

EMPRESA BRASIL PESQ AGROP
ROD WASHINGTON LUIZ KM 234 CX POST 339
CNPJ: 00.348.003/0054-22
13566-840 SAO CARLOS SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912385377
Fatura.....: 0001521896
Vencimento.: 21/05/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração....: 06/05/2019 15:11:56
Lote da Remessa.....: ECT00RM36997060519E
Página.....: 1 de 3

Seq.:001-00579

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	DocTo	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1521896 CONTRATO: 9912385377 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 563455 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE													
NR DO CARTÃO: 0071614702 - SE - SAO PAULO INTERIOR - EMPRESA BRASIL PESQ AGROP													
01/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394068 0125		35700	AC SAO CARLOS	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JT839406882BR
01/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394068 0125		05468	AC SAO CARLOS	41	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406896BR
03/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394069 25		36570	AC SAO CARLOS	35	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839406905BR
03/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394069 25		79106	AC SAO CARLOS	35	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839406919BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394069 0125		04026	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406922BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394069 0125		36570	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406936BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394069 0125		18530	AC SAO CARLOS	50	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839406940BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394069 0125		36570	AC SAO CARLOS	63	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JT839406953BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394069 25		35701	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839406967BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394069 25		13100	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839406975BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394069 25		95960	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839406984BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394069 25		85805	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839406998BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394070 25		31310	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407004BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394070 25		88502	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407018BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394070 25		59158	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407021BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394070 25		95250	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407035BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394070 25		19160	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407049BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394070 25		75901	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407052BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394070 25		95880	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407066BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394070 25		14750	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407070BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394070 25		14790	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407083BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394070 25		55002	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407097BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394071 25		61925	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407106BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394071 25		85863	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407110BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394071 25		99260	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407123BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394071 25		78115	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407137BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394071 25		74674	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407145BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394071 25		82530	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407154BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394071 25		88102	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407168BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394071 25		05508	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407171BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394071 25		60840	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407185BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394071 25		13380	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407199BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394072 25		11950	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407208BR
05/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394072 25		78080	AC SAO CARLOS	50	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407211BR
08/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394072 25		87065	AC SAO CARLOS	35	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407225BR
08/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394072 25		95880	AC SAO CARLOS	35	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407239BR
08/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394072 25		37950	AC SAO CARLOS	35	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407242BR
08/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394072 25		97105	AC SAO CARLOS	35	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407256BR
08/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394072 25		88520	AC SAO CARLOS	35	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407260BR
08/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394072 25		45000	AC SAO CARLOS	35	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407273BR
08/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394072 25		13990	AC SAO CARLOS	35	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407287BR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 52191.100172 1 78960000070923

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço EMPRESA BRASIL PESQ AGROP ROD WASHINGTON LUIZ KM 234 CX POST 339 13566-840 SAO CARLOS SP Sacador/Avalista		CNPJ: 00.348.003/0054-22	Recibo do Pagador	
Nosso-Número 21265297452191100	Nr. Documento 0001521896	Data de Vencimento 21/05/2019	Valor do Documento 709,23	(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PCA D. PEDRO II 4-55 17015-905 BAURU - SP		CNPJ: 34.028.316/7101-51	Autenticação Mecânica	
Agência/Código do Beneficiário				

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529748 52191.100172 1 78960000070923

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.		Data de Vencimento 21/05/2019
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51		Agência/Código do Beneficiário
Data do Documento 06/05/2019	Nr. Documento 0001521896	Espécie DOC DM
Uso do Banco	Carteira 17	Quantidade RS
Informações de Responsabilidade do Beneficiário ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. BASE CALCULO = 783,25 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1		(-) Desconto/Abatimento
		(+) Juros/Multa
PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)		(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço EMPRESA BRASIL PESQ AGROP ROD WASHINGTON LUIZ KM 234 CX POST 339 13566-840 SAO CARLOS SP		CNPJ: 00.348.003/0054-22
Sacador/Avalista		Código de Baixa
		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



EMPRESA BRASIL PESQ AGROP
ROD WASHINGTON LUIZ KM 234 CX POST 339
CNPJ: 00.348.003/0054-22
13566-840 SAO CARLOS SP

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912385377
Fatura.....: 0001521896
Vencimento.: 21/05/2019

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 06/05/2019 15:11:56
Lote da Remessa.....: ECT00RM36997060519E
Página.....: 2 de 3

Seq.:001-00579

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
08/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394072 25		74690	AC SAO CARLOS	35	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407295BR
08/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394073 25		85908	AC SAO CARLOS	35	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407300BR
08/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394073 25		95914	AC SAO CARLOS	35	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407313BR
08/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394073 25		83412	AC SAO CARLOS	35	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407327BR
08/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394073 25		74573	AC SAO CARLOS	35	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407335BR
08/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394073 25		95780	AC SAO CARLOS	35	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407344BR
08/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394073 25		84165	AC SAO CARLOS	35	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407358BR
08/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394073 25		13635	AC SAO CARLOS	35	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407361BR
08/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394073 0125		98700	AC SAO CARLOS	35	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JT839407375BR
08/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394073 25		18603	AC SAO CARLOS	35	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407389BR
08/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394073 25		89120	AC SAO CARLOS	35	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407392BR
08/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394074 25		13635	AC SAO CARLOS	35	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407401BR
08/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394074 25		15385	AC SAO CARLOS	35	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407415BR
08/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394074 25		19300	AC SAO CARLOS	35	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407429BR
10/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717030 0125		35700	AC SAO CARLOS	85	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU071703055BR
11/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717030 25		62010	AC SAO CARLOS	32	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071703016BR
11/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717030 25		73310	AC SAO CARLOS	32	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071703020BR
11/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717030 25		79804	AC SAO CARLOS	32	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071703033BR
11/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717030 25		68903	AC SAO CARLOS	32	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071703047BR
11/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394074 25		79320	AC SAO CARLOS	32	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407432BR
11/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394074 25		96010	AC SAO CARLOS	32	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407446BR
11/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394074 25		56302	AC SAO CARLOS	32	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407450BR
11/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394074 25		79106	AC SAO CARLOS	32	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407463BR
11/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394074 25		64006	AC SAO CARLOS	32	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407477BR
11/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394074 25		49025	AC SAO CARLOS	32	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407485BR
11/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394074 25		69900	AC SAO CARLOS	32	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407494BR
11/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394075 25		89700	AC SAO CARLOS	32	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407503BR
11/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394075 25		70770	AC SAO CARLOS	32	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407517BR
11/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394075 25		23040	AC SAO CARLOS	32	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407525BR
11/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	08394075 25		96010	AC SAO CARLOS	32	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JT839407534BR
17/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717030 0125		62010	AC SAO CARLOS	16	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU071703064BR
22/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717030 25		22210	AC SAO CARLOS	55	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	JU071703078BR
22/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717030 25		36570	AC SAO CARLOS	37	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071703081BR
22/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717030 25		36062	AC SAO CARLOS	27	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071703095BR
24/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717031 0125		36570	AC SAO CARLOS	16	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU071703104BR
25/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717031 25		70832	AC SAO CARLOS	20	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU071703118BR
25/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717031 25		17039	AC SAO CARLOS	70	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	JU071703121BR
25/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717031 25		37410	AC SAO CARLOS	140	0000001	10,35	10,35	0,00	10,35	0,00	JU071703135BR
25/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717031 0125		13201	AC SAO CARLOS	85	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU071703149BR
25/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717031 0125		13418	AC SAO CARLOS	85	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU071703152BR
26/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717031 25		13160	AC SAO CARLOS	33	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071703166BR
26/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717031 25		07414	AC SAO CARLOS	33	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU071703170BR
29/04/2019	CARTA COM L A FATURAR	00717031 25		70832	AC SAO CARLOS	14	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU071703183BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071614702				R\$ 783,25		R\$,00			R\$ 783,25				

NR. DO CARTAO 0071614702	- CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE		
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)
10065	CARTA COM L A FATURAR CHANCELA	84	783,25
TOTAL		84	783,25
			0,00
			783,25

TOTAL DOS SERVICOS : 563455 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE R\$ 783,25
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR R\$ 783,25

DESCRICAO VALOR (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 84
SERVICOS DO CICLO ATUAL 783,25 D
TOTAL GERAL DA FATURA 783,25

BASE CALCULO = 783,25 ORGAOS PUB FEDERAIS- IN RFB-1234/2012 RETER. COD. 6190-VALOR = 74,02