

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..... 0001340387
Vencimento.: 21/08/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração..... 08/08/2018 08:59:27
Lote da Remessa..... ECT00RM33615080818E
Página.....1 de 3

Seq.:001-00540

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Unit. VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 1340387 - CONTRATO: 9912385377 - CENTRO PESQ-PECUARIA SUDESTE CPPSE													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 563455 - CENTRO PESQ-PECUARIA SUDESTE CPPSE													
NR DO CARTAO: 0071614702 - SE - SAO PAULO INTERIOR - EMPRESA BRASIL PESQ AGROP													
02/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291601 25		30110	AC SAO CARLOS	21	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729160144BR
02/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291601 25		13425	AC SAO CARLOS	43	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729160158BR
02/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291601 25		70832	AC SAO CARLOS	24	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729160161BR
03/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291601 0125		36038	AC SAO CARLOS	31	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729160175BR
04/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291601 0125		55460	AC SAO CARLOS	39	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729160189BR
04/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291601 0125		14010	AC SAO CARLOS	26	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729160192BR
04/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291602 0125		06480	AC SAO CARLOS	29	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729160201BR
04/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291602 0125		13271	AC SAO CARLOS	30	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729160215BR
04/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291602 0125		15704	AC SAO CARLOS	45	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729160229BR
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	02858359		70306	AC SAO CARLOS	106	0000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	000000000000
05/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291602 0125		70381	AC SAO CARLOS	123	0000001	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00	JT729160232BR
10/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291602 0125		70381	AC SAO CARLOS	55	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT729160246BR
10/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291602 0125		35700	AC SAO CARLOS	132	0000001	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00	JT729160250BR
11/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291602 25		70770	AC SAO CARLOS	50	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729160263BR
11/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291602 0125		05508	AC SAO CARLOS	100	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT729160277BR
13/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291602 0125		35700	AC SAO CARLOS	51	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT729160285BR
13/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291602 0125		06807	AC SAO CARLOS	44	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729160294BR
13/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291603 0125		02518	AC SAO CARLOS	47	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729160303BR
13/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291603 0125		71620	AC SAO CARLOS	71	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT729160317BR
13/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291603 0125		01327	AC SAO CARLOS	81	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT729160325BR
13/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291603 0125		90240	AC SAO CARLOS	46	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729160334BR
13/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291603 0125		36570	AC SAO CARLOS	19	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT729160348BR
17/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291603 0125		35700	AC SAO CARLOS	56	0000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT729160351BR
17/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393855 25		95701	AC SAO CARLOS	15	0000001	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	JT839385547BR
18/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291603 0125		13630	AC SAO CARLOS	45	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729160365BR
19/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291603 0125		35700	AC SAO CARLOS	20	0000001	11,85	11,85	0,00	11,85	0,00	JT729160379BR
19/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291603 0125		06480	AC SAO CARLOS	50	0000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT729160382BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291603 25		17780	AC SAO CARLOS	31	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729160396BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291604 25		97105	AC SAO CARLOS	31	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729160405BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291604 25		64048	AC SAO CARLOS	31	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729160419BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291604 25		45000	AC SAO CARLOS	31	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729160422BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291604 25		88520	AC SAO CARLOS	31	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729160436BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291604 25		95914	AC SAO CARLOS	31	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729160440BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291604 25		13990	AC SAO CARLOS	33	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729160453BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291604 25		38412	AC SAO CARLOS	33	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729160467BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291604 25		74573	AC SAO CARLOS	33	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729160475BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291604 25		85908	AC SAO CARLOS	31	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729160484BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291604 25		78080	AC SAO CARLOS	31	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729160498BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291605 25		11950	AC SAO CARLOS	31	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729160507BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291605 25		83412	AC SAO CARLOS	31	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729160515BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291605 25		95880	AC SAO CARLOS	31	0000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729160524BR

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529748 34040.200171 1 76230000072173

Recibo do Pagador

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

Nosso-Número 21265297434040200 Nr. Documento 0001340387 Data de Vencimento 21/08/2018 Valor do Documento 721,73 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
PCA D. PEDRO II 4-55 CENTRO
17015-905 BAURU - SP

CNPJ: 34.028.316/7101-51

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529748 34040.200171 1 76230000072173

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br. Data de Vencimento 21/08/2018

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51 Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento 08/08/2018 Nr. Documento 0001340387 Espécie DOC DM Aceite N Data do Processamento 08/08/2018 Nosso-Número 21265297434040200

Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor (=) Valor do Documento 721,73

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.
BASE CALCULO = 797,05 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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)

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



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.....: 0001340387
Vencimento.: 21/08/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração.....: 08/08/2018 08:59:27
Lote da Remessa.....: ECT00RM33615080818E
Página.....: 2 de 3
Seq.:001-00540

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	DocTo	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI	Unit. VI	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	07291605 25		14790	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT729160538BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393855 25		70770	AC SAO CARLOS	300	00000001	11,75	11,75	0,00	11,75	0,00	JT839385555BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393855 25		35700	AC SAO CARLOS	53	00000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT839385564BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393857 25		13100	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839385745BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393857 25		85863	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839385754BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393857 25		74874	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839385768BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393857 25		88102	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839385771BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393857 25		78115	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839385799BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393858 25		99260	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839385808BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393858 25		19300	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839385811BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393858 25		30170	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839385825BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393858 25		86047	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839385839BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393858 25		05508	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839385842BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393858 25		13380	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839385856BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393858 25		95780	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839385860BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393858 25		98700	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839385873BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393858 25		89120	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839385887BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393858 25		13630	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839385895BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393859 25		13630	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839385900BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393859 25		88502	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839385913BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393859 25		35701	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839385935BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393859 25		18550	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839385958BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		75901	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386114BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		95250	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386128BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		38600	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386131BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		85805	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386145BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		59158	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386159BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		49025	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386162BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		89712	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386175BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		86001	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386188BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		56302	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386191BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		56302	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386194BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		96401	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386197BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		79320	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386200BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		64008	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386203BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		36038	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386206BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		96010	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386209BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		96010	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386212BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		66017	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386215BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		66017	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386218BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		58903	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386221BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		23040	AC SAO CARLOS	31	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386224BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		84020	AC SAO CARLOS	68	00000001	13,55	13,55	0,00	13,55	0,00	JT839386227BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		70306	AC SAO CARLOS	106	00000001	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	JT839386230BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		71615	AC SAO CARLOS	80	00000001	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	JT839386233BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		13990	AC SAO CARLOS	42	00000001	12,55	12,55	0,00	12,55	0,00	JT839386236BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		13091	AC SAO CARLOS	49	00000001	7,55	7,55	0,00	7,55	0,00	JT839386239BR
20/07/2018	CARTA COM L A FATURAR	08393861 25		70770	AC SAO CARLOS	108	00000001	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00	JT839386242BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071614702						R\$ 797,05	R\$ 00	R\$ 797,05					

R. DO CARTAO 0071614702 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE
ODIGO SERVICO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)
0065 CARTA COM L A FATURAR CHANCELA 89 797,05 00 797,05
OTAL 89 797,05 00 797,05

OTAL DOS SERVICOS 563455 - CENTRO PESQ PECUARIA SUDESTE CPPSE R\$ 797,05
OTAL DAS POSTAGENS 74 - SE - SAO PAULO INTERIOR R\$ 797,05

ESCRICAO VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL 89 797,05 D
SERVICOS DO CICLO ATUAL 797,05
OTAL GERAL DA FATURA 797,05

ASE CALCULO = 797,05 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN.RFB-1234/2012.RETER.COD.6190-VALOR = 75,32