

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/09/2017 à 30/09/2017 FATURA : 24145 VENCIMENTO : 10/10/2017

74901621 - AGF COSTA DO SOL

DATA: 02/10/2017 - 20:13:42

TELEFONE: (16)-33515150

PAG: 001

CLIENTE: 00054 - EMBRAPA-CPPSE

ENDereco: ROD. WASHINGTON LUIZ, KM234

Cidade: SAO CARLOS - SP

CNPJ: 00.348.003/0054-22 IE: 637034020117

Fone: (16) 3411-5600

Fax:

Cep: 13560-970

CONTATO: ADILSON PULGROSSI

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA							
01/09	SANTO VELHO MECEDO	95480-000		557 583	PL635709057BR	0,00	19,80
14/09	MILER FREGATI	14701-000		1.810 117	PL635714803BR	0,00	19,90
15/09	DUARTE VILELA	36038-330		580 117	PL635714953BR	0,00	19,80
15/09	CHEDE DA SS JURIDICA	70770-901		640 117	PL635714967BR	0,00	19,80
19/09	FUNAPE	74690-900	AR	560 625	PL635716424BR	0,00	24,10
19/09	UNIVER. TECNOLOGICA FEDERAL DO PARAN	84016-210	AR	610 525	PL635716438BR	0,00	24,10
19/09	FUNAP	74690-900	AR	1.060 870	PL635716441BR	0,00	26,80
19/09	UNIV FEDERAL DA BAHIA	40170-115	AR	1.030 870	PL635716455BR	0,00	32,00
22/09	ANTONIO ALVARO PURCINO	35701-970	AR	600 117	PL635717606BR	0,00	24,10
Total da Operação:					9		210,40
SEDEX A VISTA							
06/09	TELEFONICA BRASIL	70302-916		52 117	DV814663488BR	0,00	38,80
19/09	AIRQ LIQUIDE BRASIL	04225-000	AR	50 117	DV814670988BR	0,00	24,00
Total da Operação:					2		62,80
SEDEX 10 A VISTA							
11/09	EMPRESA	70333-900	AR	40 117	SB507853055BR	0,00	89,00
19/09	CLINICA DO LEITE	13418-900		4.850 4.418	SB507855263BR	0,00	46,90
Total da Operação:					2		135,90
Total do Departamento:					13		409,10
Total do Cliente:					13		409,10

DATA DO PAGAMENTO DA FATURA ____/____/2017

ATESTO O RECEBIMENTO DO
MATERIAL/SERVICO, QUE SE
DESTINOU A ESPECIFICACAO EMBRAPA
12/09/2017 09/10/2017
Data
Nome: Francislei Rosa
Matricula: 344099