

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/05/2018 à 31/05/2018 FATURA : 25075 VENCIMENTO : 10/06/2018

74901621 - AGF COSTA DO SOL

DATA: 30/05/2018 - 19:13:05

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

Cep: 13560-970

CONTATO: ADILSON PULGROSSI

Fone: (16) 3411-5600

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
08/05	ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA						
	EMBRAPA GADO DE LEITE	36038-330		719	PM013332063BR	0,00	23,20
				312			
16/05	SECRETARIA GERAL	70770-901		2.020	PM013337065BR	0,00	31,80
				847			
18/05	PRISCILA REIS KAHWAGE	66090-180		551	PM013337539BR	0,00	46,10
				117			
22/05	EMBRAPA CAPRINOS E OVINOS	62010-970	AR	1.068	PM013340833BR	0,00	55,90
				117			
Total da Operação:					4		157,00
08/05	SEDEX 10 A VISTA						
	CLINICA DO LEITE ESALQ USP	13418-900		5.820	SB274247320BR	0,00	53,90
				6.622			
16/05	DAVID DRIEMIER	91540-000		1.310	SB274248679BR	0,00	110,50
				792			
16/05	DEVID DREIMEIER	91540-000		5.680	SB274248682BR	0,00	199,60
				4.692			
Total da Operação:					3		364,00
Total do Departamento:					7		521,00
Total do Cliente:					7		521,00

DATA DO PAGAMENTO DA FATURA ____/____/2018

00424593 - AGF COSTA DO SOL - JRA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.-EPP
 AVENIDA SAO CARLOS 3737
 SAO CARLOS - SP - CEP: 13566-970

01

FATURA : 25075 Vencimento : 10/06/2018

RECIBO

SAO CARLOS, 30 de maio de 2018

R\$ *521,00*

Recebemos de EMBRAPA-CPPSE CNPJ: 00.348.003/0054-22 a importância supra de R\$ 521,00 (quinhentos e vinte e um reais) referente as postagens efetuadas no Período de 01/05/2018 à 31/05/2018 com vencimento em 10/06/2018, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

JRA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.-EPP
 CNPJ: 73.025.645/0001-52