DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO 01

Periodo de 01/08/2019 à 31/08/2019 FATURA : 26675 VENCIMENTO : 10/09/2019

74901621 - AGF COSTA DO SOL

DATA: 02/09/2019 - 20:32:39 TELEFONE: (16)-33515150 PAG: 001

CLIENTE: 00054 - EMBRAPA-CPPSE

ENDERECO: ROD.WASHINGTON LUIZ, KM234 CNPJ: 00.348.003/0054-22 IE: 637034020117

Cidade: SAO CARLOS - SP Cep: 13560-970

Fone: (16) 3411-5600 Fax: CONTATO: ADILSON PULGROSSI

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic / Dimensões	Peso	QTD./REG. / P.Cubico	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA							
08/08	CLARISSA DOS SANTOS G T THEODORO	70770-901	AR	2.099 6 x 16 x 22	PM401403355BR 352	0,00	43,65
14/08	MULTIPEC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	19013-150		3.146 12 x 15 x 21	PM401406989BR 630	0,00	30,30
30/08	BIBLIOTECA DA SEC GERAL DA EMBRAPA	70770-901		474 4 x 11 x 16	PM401420708BR 117	0,00	27,70
Total da Operação:					3		101,65
SEDEX A VISTA							
14/08	UNESP CAMPUS SOROCABA A/C ROGEIRO	18087-180		31 4 x 11 x 16	OA050862900BR 117	0,00	24,30
SEDEX 10 A VISTA							
20/08	CLINICA DO LEITE - ESALQ USP	13418-900		5.540 28 x 34 x 43	SB429067910BR 6.823	0,00	55,50
27/08	CONS REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA	14010-100		47 4 x 11 x 16	SB429068124BR 117	0,00	30,20
Total da Operação:					2		85,70
Total do Departamento:					6		211,65
Total do Cliente:					6		211,65

DATA DO PAGAMENTO DA FATURA_____/_____/2019

00424593 - AGF COSTA DO SOL - JRA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.-EPP 01

AVENIDA SAO CARLOS 3737

SAO CARLOS - SP - CEP: 13566-970 **FATURA : 26675 Vencimento : 10/09/2019**

RECIBO

SAO CARLOS, 02 de setembro de 2019 R$ *211,65*

Recebemos de EMBRAPA-CPPSE CNPJ: 00.348.003/0054-22 a importância supra de R$ 211,65 (duzentos e onze reais e sessenta e cinco centavos) referente as postagens efetuadas no Periodo de 01/08/2019 à 31/08/2019 com vencimento em 10/09/2019, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

JRA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.-EPP

CNPJ: 73.025.645/0001-52