

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/11/2019 à 30/11/2019 FATURA : 26971 VENCIMENTO : 10/12/2019

74901621 - AGF COSTA DO SOL

DATA: 30/11/2019 - 12:00:43

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		Dimensões		P.Cubico	Nt.Fiscal	
ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA							
12/11 UN FEDERAL DE SANTA CATARINA		88520-000		235	PM401481295BR	0,00	29,40
			4 x 11 x 16		117		
12/11 IMPROCOP DO BRASIL		38402-353		219	PM401481300BR	0,00	29,40
			4 x 11 x 16		117		
12/11 MULTIMINAS INDUSTRIA		37190-000		669	PM401481313BR	0,00	29,40
			5 x 25 x 50		1.042		
12/11 MULTIEPEC PRODUTOS		19067-550		3.201	PM401481327BR	0,00	32,20
			10 x 15 x 25		625		
26/11 MULTIEPEC PROD E SERVIÇOS LTDA		19067-550		3.790	PM359580541BR	0,00	32,20
			11 x 15 x 22		605		
27/11 BIBLIOTECA DA EMBRAPA TERRITORIAL		13070-115		380	PM359580881BR	0,00	24,30
			4 x 11 x 16		117		
27/11 ROSILENE AGRA DA SILVA		58840-000		230	PM359580895BR	0,00	79,50
			4 x 11 x 16		117		
Total da Operação:					7		256,40
SEDEX A VISTA							
22/11 LAB RESERASCH DO BRASIL		02739-000	AR	30	OD004575610BR	0,00	31,55
				4 x 11 x 16	117		
22/11 PABLO VECHIA LUZIA		86430-000		30	OD004575623BR	0,00	55,60
				4 x 11 x 16	117		
22/11 SANIGRAN LTDA		83507-500		30	OD004575637BR	0,00	55,60
				4 x 11 x 16	117		
22/11 PLANTIUM DISTRUBUIDORA		86430-000		30	OD004575645BR	0,00	55,60
				4 x 11 x 16	117		
22/11 CAL VICENTE NUTRIÇÃO		86465-000		30	OD004575654BR	0,00	55,60
				4 x 11 x 16	117		
22/11 CIALAGFROPECURAIA SCARPARO		18650-000		30	OD004575668BR	0,00	25,80
				4 x 11 x 16	117		
22/11 AGROCAMPUS BUENO		13615-060		30	OD004575671BR	0,00	21,00
				4 x 11 x 16	117		
22/11 MERCOSULA AGRONEGOCIOS		85823-000		30	OD004575685BR	0,00	55,60
				4 x 11 x 16	117		
29/11 LOG LAB COM DE PROD DE LAB LTDA		02251-001	AR	70	OD004583721BR	0,00	31,55
				4 x 11 x 16	117		
29/11 NOVA ANALITICA IMP E EXP LTDA		03387-008	AR	62	OD004583735BR	0,00	31,55
				4 x 11 x 16	117		
29/11 ALFAPLAST COM DE PROD P/ LAB		04274-000	AR	61	OD004583749BR	0,00	31,55
				4 x 11 x 16	117		
29/11 DINALAB COMERCIO E SERV LTDA		16201-175	AR	70	OD004583752BR	0,00	31,55
				4 x 11 x 16	117		
29/11 MERCK S/A		06455-030	AR	60	OD004583766BR	0,00	31,55
				4 x 11 x 16	117		
29/11 VALE DIAGNOSTICOS LTDA		09771-210	AR	60	OD004583770BR	0,00	31,55
				4 x 11 x 16	117		

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/11/2019 à 30/11/2019 FATURA : 26971 VENCIMENTO : 10/12/2019

74901621 - AGF COSTA DO SOL

DATA: 30/11/2019 - 12:00:43

TELEFONE: (16)-33515150

PAG: 002

CLIENTE: 00054 - EMBRAPA-CPPSE

ENDereco: ROD.WASHINGTON LUIZ, KM234

Cidade: SAO CARLOS - SP

CNPJ: 00.348.003/0054-22 IE: 637034020117

Cep: 13560-970

Fone: (16) 3411-5600

Fax:

CONTATO: ADILSON PULGROSSI

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores		Dimensões		P.Cubico	Nt.Fiscal	
SEDEX A VISTA							
29/11	OMEGA TRES COM DE EQUI P LAB	21041-240	AR	62	OD004583783BR	0,00	61,35
				4 x 11 x 16	117		
29/11	ILMA CHAVES PEREIRA	31545-000	AR	61	OD004583797BR	0,00	61,35
				4 x 11 x 16	117		
29/11	CARLOS P CAMISSETTI MUNOZ	92025-415	AR	61	OD004583806BR	0,00	61,35
				4 x 11 x 16	117		
29/11	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	94810-250	AR	60	OD004583810BR	0,00	61,35
				4 x 11 x 16	117		
29/11	MERCOSCIENCE COML LTDA	13760-000	AR	60	OD004583823BR	0,00	31,55
				4 x 11 x 16	117		
Total da Operação:					19		822,60
SEDEX 10 A VISTA							
12/11	CLINICA DOLEITE	13418-900		5.850	SB429074969BR	0,00	60,50
				28 x 33 x 45	6.930		
26/11	LACTAD LAB CENTRAL DE TEC DE ALTO DES	13083-886		153	SB429075213BR	0,00	33,00
				13 x 18 x 23	897		
Total da Operação:					2		93,50
Total do Departamento:					28		1.172,50
Total do Cliente:					28		1.172,50

DATA DO PAGAMENTO DA FATURA ____/____/2019

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

01

FATURA : 26971 Vencimento : 10/12/2019

RECIBO

SAO CARLOS, 30 de novembro de 2019

R\$ *1.172,50*

Recebemos de EMBRAPA-CPPSE CNPJ: 00.348.003/0054-22 a importância supra de R\$ 1.172,50 (um mil, cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos) referente as postagens efetuadas no Período de 01/11/2019 à 30/11/2019 com vencimento em 10/12/2019, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

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