

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/02/2018 à 28/02/2018 FATURA : 24736 VENCIMENTO : 10/03/2018

74901621 - AGF COSTA DO SOL

DATA: 01/03/2018 - 20:11:04

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	

ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA

07/02	JOSE CARLOS ANJOS CUSTODIO	16880-000		624 117	PL635787434BR	0,00	17,70
-------	----------------------------	-----------	--	------------	---------------	------	-------

07/02	MULTIPEC PROD E SERVIÇOS	19013-150		3.720 704	PL635787448BR	0,00	23,50
-------	--------------------------	-----------	--	--------------	---------------	------	-------

08/02	IDEA	96075-540		3.060 3.938	PL635787862BR	0,00	29,00
-------	------	-----------	--	----------------	---------------	------	-------

15/02	HELENICY V REZENDE	79813-270		528 117	PL635790760BR	0,00	19,80
-------	--------------------	-----------	--	------------	---------------	------	-------

Total da Operação:						4	90,00
--------------------	--	--	--	--	--	---	-------

SEDEX A VISTA

07/02	FABIO SILVA MACEDO	70770-901		91 117	DV907691150BR	0,00	38,80
-------	--------------------	-----------	--	-----------	---------------	------	-------

09/02	FBIO SILVA MACEDO	70770-901		62 117	DV907694363BR	0,00	38,80
-------	-------------------	-----------	--	-----------	---------------	------	-------

19/02	RENATO CRISTIANO TORRES	78550-970		370 924	DV907700143BR	0,00	53,60
-------	-------------------------	-----------	--	------------	---------------	------	-------

Total da Operação:						3	131,20
--------------------	--	--	--	--	--	---	--------

SEDEX 10 A VISTA

05/02	IVANA PEREIRA SANCHEZ	15063-000		15 117	SB507719081BR	0,00	29,30
-------	-----------------------	-----------	--	-----------	---------------	------	-------

06/02	CLINICA DO LEITE	13418-900		6.030 6.270	SB507719170BR	0,00	53,90
-------	------------------	-----------	--	----------------	---------------	------	-------

Total da Operação:						2	83,20
--------------------	--	--	--	--	--	---	-------

Total do Departamento:						9	304,40
------------------------	--	--	--	--	--	---	--------

Total do Cliente:						9	304,40
-------------------	--	--	--	--	--	---	--------

DATA DO PAGAMENTO DA FATURA ____/____/2018

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

01

AVENIDA SAO CARLOS 3737

SAO CARLOS - SP - CEP: 13566-970

FATURA : 24736 Vencimento : 10/03/2018

RECIBO

SAO CARLOS, 01 de março de 2018

R\$ *304,40*

Recebemos de EMBRAPA-CPPSE CNPJ: 00.348.003/0054-22 a importância supra de R\$ 304,40 (trezentos e quatro reais e quarenta centavos) referente as postagens efetuadas no Período de 01/02/2018 à 28/02/2018 com vencimento em 10/03/2018, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

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