

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/03/2018 à 31/03/2018 FATURA : 24844 VENCIMENTO : 10/04/2018

74901621 - AGF COSTA DO SOL

DATA: 29/03/2018 - 23:10:18

TELEFONE: (16)-33515150

PAG: 001

CLIENTE: 00054 - EMBRAPA-CPPSE
ENDereco: ROD.WASHINGTON LUIZ, KM234Cidade: SAO CARLOS - SP
Fax:

CNPJ: 00.348.003/0054-22 IE: 637034020117

Cep: 13560-970

CONTATO: ADILSON PULGROSSI

Fone: (16) 3411-5600

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
02/03	JERRI EDSON ZILLI	23897-970		340 630	PL635798366BR	0,00	23,20
05/03	UPS SCL LOGISTICA BRASIL	07750-020		330 621	PL635798573BR	0,00	19,20
08/03	ALESSANDRA DE C SILVA	23891-000	CE	270 616	PL635801860BR	0,00	26,20
09/03	BIBLIOTECA EMB RAPA AMAZONIA	66095-903		900 283	PL635801989BR	0,00	46,10
13/03	LEONARDO FERNANDES FRACETO	18087-180		296 443	PL635802750BR	0,00	19,20
21/03	SEI	36038-330		980 203	PL635807519BR	0,00	23,20
21/03	KARINA M N DE CARVALHO	29100-330		1.150 403	PL635807522BR	0,00	27,60
26/03	SEI	95701-008		2.220 440	PL635809364BR	0,00	31,80
Total da Operação:					8		216,50
06/03	SEDEX 10 A VISTA CLINICA DE LEITE ESALQ	13418-900		5.850 4.256	SB507723925BR	0,00	50,70

Total do Departamento:

9

267,20

Total do Cliente:

9

267,20

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

FATURA : 24844 Vencimento : 10/04/2018

01

RECIBO

SAO CARLOS, 29 de março de 2018

R\$ *267,20*

Recebemos de EMBRAPA-CPPSE CNPJ: 00.348.003/0054-22 a importância supra de R\$ 267,20 (duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos) referente as postagens efetuadas no Período de 01/03/2018 à 31/03/2018 com vencimento em 10/04/2018, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

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