

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Período de 01/10/2018 à 31/10/2018 FATURA : 25613 VENCIMENTO : 10/11/2018

74901621 - AGF COSTA DO SOL

DATA: 31/10/2018 - 21:40:27

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

Fone: (16) 3411-5600

Fax:

Cep: 13560-970

CONTATO: ADILSON PULGROSSI

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA							
09/10	BIBLIOTECA DA EMBRAPA UVA E VINHO	95701-008		880	PM013409496BR	0,00	25,10
				117			
09/10	EMBRAPA SEMIARIDO	56302-971		1.250	PM013409505BR	0,00	55,00
				500			
22/10	DUARTE VILELA	36038-330		1.963	PM013415148BR	0,00	29,80
				329			
22/10	MULTIPEC PRODUTOS E SERV LTDA	19013-150		3.640	PM013415151BR	0,00	27,50
				792			
22/10	CPFL PAULISTA SARA BRITO	13087-490	AR	717	PM013415165BR	0,00	26,55
				117			
24/10	MARCO ANTONIO KARAM LUCAS EMBRAPA	96401-970	AR	400	PM013415616BR	0,00	30,85
				117			
29/10	MRI LUCIA CAMPOS	88520-000		509	PM013419079BR	0,00	25,10
				117			
30/10	ALDO GAVA	88520-000		284	PM013419975BR	0,00	25,10
				449			
30/10	DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS	18120-000		334	PM013419989BR	0,00	20,80
				850			
30/10	UNIFERTIL UNIVERSAL FERTIZILANTES	92130-360		286	PM013419992BR	0,00	25,10
				198			
30/10	FERTILIZANTES MONIRGAN	86975-000		295	PM013420001BR	0,00	25,10
				455			
30/10	UNIV. FEDERAL DE SETE LAGOAS	35702-031		616	PM013420015BR	0,00	25,10
				1.292			
30/10	AGROCERES MULTIMIX NUTRICAÇÃO ANIMAL	13502-741		561	PM013420029BR	0,00	18,80
				597			
30/10	MULTTECNICA INDUSTRIAL	35701-700		626	PM013420032BR	0,00	25,10
				575			
30/10	UNI ESTADUAL DE SANTA CRUZ	45662-900		820	PM013420046BR	0,00	30,30
				1.365			
30/10	COOP AGROINDUSTRIAL DOS PRO RURAIS	75901-970		790	PM013420050BR	0,00	25,10
				1.365			
30/10	ELETRONORTE ELETROBRAS	66115-000		750	PM013420063BR	0,00	49,80
				1.365			
Total da Operação:					17		490,20
SEDEX 10 A VISTA							
16/10	MARCELO B LABRUNA	05508-270		125	SB274269679BR	0,00	30,20
				367			
29/10	CLINICA DO LEITE	13418-900		6.580	SB274271814BR	0,00	75,40
				10.328			
Total da Operação:					2		105,60
Total do Departamento:					19		595,80
Total do Cliente:					19		595,80

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/10/2018 à 31/10/2018 FATURA : 25613 VENCIMENTO : 10/11/2018

74901621 - AGF COSTA DO SOL

DATA: 31/10/2018 - 21:40:27

TELEFONE: (16)-33515150

PAG: 002

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 : 25613 Vencimento : 10/11/2018

01

RECIBO

SAO CARLOS, 31 de outubro de 2018

R\$ *595,80

Recebemos de EMBRAPA-CPPSE CNPJ: 00.348.003/0054-22 a importância supra de R\$ 595,80 (quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos) referente as postagens efetuadas no Período de 01/10/2018 à 31/10/2018 com vencimento em 10/11/2018, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

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