

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/11/2017 à 30/11/2017 FATURA : 24374 VENCIMENTO : 10/12/2017

74901621 - AGF COSTA DO SOL

DATA: 30/11/2017 - 19:26:21

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	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	

ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA

03/11	ROSILENE AGRA DA SILVA	58840-000		1.150 360	PL635742398BR	0,00	40,80
-------	------------------------	-----------	--	--------------	---------------	------	-------

03/11	ROSANGELA SILVEIRA BARBOSA	56302-970		1.122 340	PL635742407BR	0,00	31,70
-------	----------------------------	-----------	--	--------------	---------------	------	-------

13/11	ROSANGELA SILVEIRA BARBOSA	56302-970		2.200 840	PL635744986BR	0,00	36,70
-------	----------------------------	-----------	--	--------------	---------------	------	-------

13/11	ROSILENE AGRA DA SILVA	58840-000		2.120 560	PL635744990BR	0,00	46,10
-------	------------------------	-----------	--	--------------	---------------	------	-------

21/11	EMBRAPA AGROBIOLOGIA	23895-970		850 1.382	PL635745712BR	0,00	19,80
-------	----------------------	-----------	--	--------------	---------------	------	-------

Total da Operação:						5	175,10
--------------------	--	--	--	--	--	---	--------

SEDEX A VISTA

13/11	FEALQ FUND DE ESTUDOS AGRARIOS LUIS	13416-000		77 117	DV907609643BR	0,00	19,70
-------	-------------------------------------	-----------	--	-----------	---------------	------	-------

SEDEX 10 A VISTA

16/11	CLINICA DO LEITE	13418-900		7.490 6.601	SB507862220BR	0,00	57,70
-------	------------------	-----------	--	----------------	---------------	------	-------

Total do Departamento:						7	252,50
------------------------	--	--	--	--	--	---	--------

Total do Cliente:						7	252,50
-------------------	--	--	--	--	--	---	--------

DATA DO PAGAMENTO DA FATURA ____/____/2017

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

01

AVENIDA SAO CARLOS 3737

SAO CARLOS - SP - CEP: 13566-970

FATURA : 24374 Vencimento : 10/12/2017

RECIBO

SAO CARLOS, 30 de novembro de 2017

R\$ *252,50*

Recebemos de EMBRAPA-CPPSE CNPJ: 00.348.003/0054-22 a importância supra de R\$ 252,50 (duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) referente as postagens efetuadas no Período de 01/11/2017 à 30/11/2017 com vencimento em 10/12/2017, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

JRA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.-EPP

CNPJ: 73.025.645/0001-52