

**CORREIOS****RECIBO DE VENDA
DE PRODUTOS**

SÉRIE

NÚMERO

4097728

UNIDADE DA ECT

Agé Nossa Senhora de Fátima

INSCRIÇÃO - CNPJ

34.028.3161-0009-60

RAZÃO SOCIAL OU DENOMINAÇÃO DO CLIENTE

Dep. Federal Luiz Henrique Mandetta

INSCRIÇÃO - CNPJ

519.421.431-68

NOME DO REPRESENTANTE

INSCRIÇÃO - CPF

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	VALOR
	Serviços postais do período de 01/07 a 31/07	636,41
		S
VALOR TOTAL		636,41

VALOR POR EXTENSO

Seiscientos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos

ASSINATURA DO EMPREGADO

Humberto Mbuo

DATA

01/08/2015

75150060-7

FC0864/35

A6 = 105 x 148 mm

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
 PERIODO: 01/07/2015 A 31/07/2015

01

22901027 - AGF NOSSA SENHORA DE FATIMA

DATA: 01/08/2015 - 09:34:51

TELEFONE: (67)-33510281

PAG: 001

CLIENTE: 00754 - DEP. FEDERAL LUIZ HENRIQUE MANDETTA

ENDERECO: RUA : CALARGE 1232

CPF: 519.421.431-68

Fone: 3043-7525

Cidade: CAMPO GRANDE - MS

Cep: 79004-290

Data
 Observação Nome do Destinatario
 Contadores

Fax:

CEP/Pais

Adic

Peso
 P.Cubico

QTD./REG.

Decl./Unit.
 Nt.Fiscal

Valor

SEDEX VISTA

14/07 FABIA GISLAINE 79910-000 170 DJ566342494BR 0,00 17,30
 117

16/07 DEMOCRATAS NACIONAL 70165-900 50 DJ566344376BR 0,00 33,10
 117

20/07 DEMOCRATAS 70165-900 466 DJ566345650BR 0,00 36,90
 117

Total da Operação: 3 87,30

SEDEX 10 PACOTE

01/07 DEP LUIZ HENRIQUE MANDETTA 70160-900 112 SB132216482BR 0,00 57,00
 117

08/07 DEP MANDETTA 70160-900 299 SB132216615BR 0,00 57,00
 117

08/07 DEP LUIZ HENRIQUE MANDETTA 3 70160-900 97 SB132216624BR 0,00 57,00
 117

09/07 DEMOCRATAS 70165-900 60 SB132216655BR 0,00 57,00
 117

13/07 DEMOCRATAS NACIONAL 70165-900 85 SB132216757BR 0,00 57,00
 117

14/07 DEP LUIZ HENRIQUE MANDETTA 70160-900 152 SB132216774BR 0,00 57,00
 117

Total da Operação: 6 342,00

IMPRESSO MDPB LOCAL A VISTA

08/07 10 116 0,00 70,76

20/07 10 84 0,00 51,24

24/07 20 71 0,00 43,31

29/07 20 56 0,00 34,16

Total da Operação: 327 199,47

IMPRESSO MDPB ESTADUAL A VIS

24/07 20 1 0,00 0,62

29/07 20 1 0,00 0,62

Total da Operação: 2 1,24

ENVELOPE SDX PLAST TAM-02

09/07 1 3,20 3,20

13/07 1 3,20 3,20

Total da Operação: 2 6,40

Total do Departamento: 340 636,41

Total do Cliente: 340 636,41