

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/03/2024 à 31/03/2024 FATURA : 31868 VENCIMENTO : 10/04/2024

74901621 - AGF COSTA DO SOL

DATA: 28/03/2024 - 18:43:10

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

Fone: (16) 3411-5600

Fax:

CONTATO: ADILSON PULGROSSI

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores		Dimensões		P.Cubico	Nt.Fiscal	
ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA							
01/03	MULTIPEC P'ROD SERVIÇOS	19067-550		5.990	QC915377708BR	0,00	38,40
				15 x 23 x 25	1.438		
08/03	EMBRAPA MEIO AMBIENTE A/C VICTOR	13918-110		1.465	QC915378473BR	0,00	27,30
				5 x 19 x 28	443		
12/03	MULTIPEC PROD SERVIÇOS	19067-550		2.730	QC915387268BR	54,50	30,40
				12 x 15 x 23	690		
Total da Operação:					3		96,10
SEDEX VISTA							
12/03	GIOVANA TRAVENZOLLI ABREU LOURENCO	36570-101		37	OV817402725BR	54,50	56,20
				1 x 10 x 15	25		
12/03	LITPEG AC FENANDA ARAUJO HONORATO	50740-550		6.370	OV817402739BR	54,50	205,40
				26 x 34 x 38	5.599		
15/03	EDNA ASENSIO	18276-460	AR	22	OV817409388BR	54,50	33,80
				1 x 10 x 15	25		
Total da Operação:					3		295,40
SEDEX 12 A VISTA							
04/03	DRA ISABELE DA COSTA ANGELO	23087-150		8.580	SM349938241BR	0,00	218,10
				23 x 30 x 36	4.140		
Total do Departamento:					7		609,60
Total do Cliente:					7		609,60

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

01

AVENIDA SAO CARLOS 3737

SAO CARLOS - SP - CEP: 13566-970

FATURA : 31868 Vencimento : 10/04/2024

RECIBO

SAO CARLOS, 28 de março de 2024

R\$ *609,60*

Recebemos de EMBRAPA-CPPSE CNPJ: 00.348.003/0054-22 a importância supra de R\$ 609,60 () referente as postagens efetuadas no Periodo de 01/03/2024 à 31/03/2024 com vencimento em 10/04/2024, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

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