

## DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/10/2021 à 31/10/2021 FATURA : 29275 VENCIMENTO : 10/11/2021

74901621 - AGF COSTA DO SOL

DATA: 01/11/2021 - 10:42:48

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           |          | Dimensões |      | P.Cubico  | Nt.Fiscal   |       |

ENCOMENDA NORMAL PAC A VISTA

|       |                                |                 |  |             |               |      |       |
|-------|--------------------------------|-----------------|--|-------------|---------------|------|-------|
| 14/10 | UNIV FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | A/C R 58840-000 |  | 620         | PM912384404BR | 0,00 | 79,50 |
|       |                                |                 |  | 6 x 10 x 22 | 220           |      |       |

SEDEX VISTA

|       |                       |           |  |             |               |      |       |
|-------|-----------------------|-----------|--|-------------|---------------|------|-------|
| 05/10 | JAQUELINE VERZIGNASSI | 79117-475 |  | 64          | QB277862784BR | 0,00 | 55,60 |
|       |                       |           |  | 1 x 10 x 15 | 25            |      |       |

|       |                             |           |  |             |               |      |       |
|-------|-----------------------------|-----------|--|-------------|---------------|------|-------|
| 05/10 | EMBRAPA SOJA A/C MARIANGEKA | 86085-981 |  | 80          | QB277862798BR | 0,00 | 55,60 |
|       |                             |           |  | 1 x 10 x 15 | 25            |      |       |

|       |             |           |  |              |               |      |       |
|-------|-------------|-----------|--|--------------|---------------|------|-------|
| 05/10 | IVO BALDANI | 23891-000 |  | 1.022        | QB277862807BR | 0,00 | 73,00 |
|       |             |           |  | 14 x 15 x 18 | 630           |      |       |

|       |                                     |           |  |              |               |      |       |
|-------|-------------------------------------|-----------|--|--------------|---------------|------|-------|
| 05/10 | EMBRAPA REC GENETICOS E BIOTECNOLOG | 70770-917 |  | 600          | QB277862815BR | 0,00 | 58,40 |
|       |                                     |           |  | 14 x 15 x 22 | 770           |      |       |

|                    |  |  |  |  |   |  |        |
|--------------------|--|--|--|--|---|--|--------|
| Total da Operação: |  |  |  |  | 4 |  | 242,60 |
|--------------------|--|--|--|--|---|--|--------|

|                        |  |  |  |  |   |  |        |
|------------------------|--|--|--|--|---|--|--------|
| Total do Departamento: |  |  |  |  | 5 |  | 322,10 |
|------------------------|--|--|--|--|---|--|--------|

|                   |  |  |  |  |   |  |        |
|-------------------|--|--|--|--|---|--|--------|
| Total do Cliente: |  |  |  |  | 5 |  | 322,10 |
|-------------------|--|--|--|--|---|--|--------|

DATA DO PAGAMENTO DA FATURA \_\_\_\_/\_\_\_\_/2021

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

01

AVENIDA SAO CARLOS 3737

SAO CARLOS - SP - CEP: 13566-970

FATURA : 29275 Vencimento : 10/11/2021

## RECIBO

SAO CARLOS, 01 de novembro de 2021

R\$ \*322,10\*

Recebemos de EMBRAPA-CPPSE CNPJ: 00.348.003/0054-22 a importância supra de R\$ 322,10 (trezentos e vinte e dois reais e dez centavos) referente as postagens efetuadas no Período de 01/10/2021 à 31/10/2021 com vencimento em 10/11/2021, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

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