

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

01

Periodo de 01/01/2023 à 31/01/2023 FATURA : 30649 VENCIMENTO : 10/02/2023

74901621 - AGF COSTA DO SOL

DATA: 31/01/2023 - 19:04:31

TELEFONE: (16)-33515150

PAG: 001

CLIENTE: 00054 - EMBRAPA-CPPSE

ENDEREÇO: 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

05/01	BRENO BEIRAO	80035-030		3.310	QC237678467BR	0,00	51,30
-------	--------------	-----------	--	-------	---------------	------	-------

27 x 29 x 29 3.784

05/01	BRENO BEIRAO	80035-030		2.740	QC237678475BR	0,00	40,20
-------	--------------	-----------	--	-------	---------------	------	-------

23 x 35 x 36 4.830

Total da Operação:					2		91,50
--------------------	--	--	--	--	---	--	-------

SEDEX VISTA

10/01	EMBRAPA GADO DE CORTE- JAQUELINE R V	79106-550		9.580	QB949341818BR	0,00	159,50
-------	--------------------------------------	-----------	--	-------	---------------	------	--------

25 x 25 x 33 3.438

10/01	EMBRAPA GADO DE CORTE- JAQUELINE R V	79106-550		11.040	QB949341821BR	0,00	199,70
-------	--------------------------------------	-----------	--	--------	---------------	------	--------

23 x 27 x 30 3.105

18/01	EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL	78550-970		2.074	QB949354785BR	0,00	107,40
-------	----------------------------	-----------	--	-------	---------------	------	--------

10 x 14 x 21 490

18/01	BRENO BEIRAO	80035-030		2.720	QB949354935BR	0,00	87,50
-------	--------------	-----------	--	-------	---------------	------	-------

16 x 20 x 29 1.547

18/01	BRENO BEIRAO	80035-030		3.210	QB949354944BR	0,00	95,30
-------	--------------	-----------	--	-------	---------------	------	-------

20 x 25 x 29 2.417

Total da Operação:					5		649,40
--------------------	--	--	--	--	---	--	--------

Débitos DIVERSOS

30/01					1	85,00	85,00
-------	--	--	--	--	---	-------	-------

OBS.: VALOR REF. POSTAGENS DO MÊS 12/2022

Total do Departamento:					8		825,90
------------------------	--	--	--	--	---	--	--------

Total do Cliente:					8		825,90
-------------------	--	--	--	--	---	--	--------

DATA DO PAGAMENTO DA FATURA ____/____/2023

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

01

AVENIDA SAO CARLOS 3737

SAO CARLOS - SP - CEP: 13566-970

FATURA : 30649 Vencimento : 10/02/2023

RECIBO

SAO CARLOS, 31 de janeiro de 2023

R\$ *825,90*

Recebemos de EMBRAPA-CPPSE CNPJ: 00.348.003/0054-22 a importância supra de R\$ 825,90 () referente as postagens efetuadas no Período de 01/01/2023 à 31/01/2023 com vencimento em 10/02/2023, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

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