



<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento <b>21/07/2022</b>
Pagador <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS</b>			Número do Documento <b>1616374</b>	Nosso Número <b>212652920665880</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.405,09</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>CONTRATO</b>	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>		
<b>9912388766</b>	<b>1. Serviços do Ciclo Atual</b>	<b>1.340,70</b>	<b>5. Lançamentos de Créditos</b>	<b>-70,43</b>
	<b>2. Serviços de Ciclos Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Restituição de Complementação Financeira</b>	<b>0,00</b>
	<b>3. Complementação Financeira</b>	<b>0,00</b>		
	<b>4. Lançamentos de Débitos</b>	<b>281,46</b>	<b>7. Descontos</b>	<b>0,00</b>
			<b>8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Fatura</b>	<b>1.551,73</b>	<b>Créd. Transferidos p/Prox.</b>	<b>0,00</b>
BASE CALCULO = 1.551,73 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 146,64				
Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).				

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

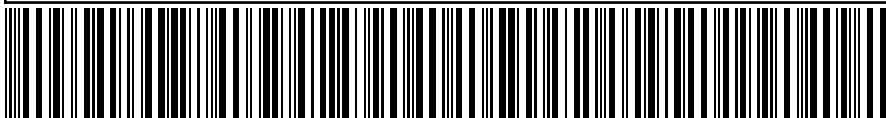
Corte Aqui



001-9

00190.00009 02126.529201 66588.000175 6 90530000140509

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.</b>					Vencimento <b>21/07/2022</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09</b>					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento <b>07/07/2022</b>	Número do Documento <b>1616374</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>07/07/2022</b>	Nosso Número <b>212652920665880</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.405,09</b>
<b>Instruções:</b> ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. BASE CALCULO = 1.551,73 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 146,64 Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS</b>					<b>CNPJ: 17.217.985/0058-40</b>
<b>AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627, BELO HORIZONTE - 31270901 - MG</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Pagador/Avalista					Autenticação



## SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985005840

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388766

AN8 32143891

DR: SE/MG

Centro de Custos:

ADMINISTRACAO GERAL

Data: 07/07/2022

Hora: 13:40



Número da Fatura: 1616374  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 21/07/2022

## Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Cartão de Postagem: 10370019

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
01/06/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	001750	000001			18,21	18,21	0,00	18,21	0,00
01/06/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	004250	000001			25,88	25,88	0,00	25,88	0,00
08/06/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	003600	000001			23,32	23,32	0,00	23,32	0,00
08/06/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	003050	000001			23,32	23,32	0,00	23,32	0,00
13/06/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	001250	000001			18,21	18,21	0,00	18,21	0,00
15/06/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	001250	000001			18,21	18,21	0,00	18,21	0,00
20/06/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	000700	000001			15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
24/06/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	002400	000001			20,77	20,77	0,00	20,77	0,00
27/06/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	003900	000001			23,32	23,32	0,00	23,32	0,00
29/06/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	004000	000001			23,32	23,32	0,00	23,32	0,00
29/06/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	001600	000001			18,21	18,21	0,00	18,21	0,00
						Qtde	11		TOTAL	228,42	0,00	228,42	0,00

Titular do Cartão de Postagem: DEPTO DE REG E CONTROLE ACADEMICO - DRCA Cartão de Postagem: 71817450

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
27/06/22	80705		35460	00236455 AGF SAO LUIZ	000223	000001	BR739604823BR	0739604823	20,66	20,66	0,00	20,66	0,00
27/06/22	80705		31010	00236455 AGF SAO LUIZ	000223	000001	BR739604845BR	0739604845	20,66	20,66	0,00	20,66	0,00
27/06/22	80705		33250	00236455 AGF SAO LUIZ	000223	000001	BR739604837BR	0739604837	20,66	20,66	0,00	20,66	0,00
27/06/22	80705		30110	00236455 AGF SAO LUIZ	000223	000001	BR739604810BR	0739604810	20,66	20,66	0,00	20,66	0,00
27/06/22	80705		30510	00236455 AGF SAO LUIZ	000223	000001	BR739604806BR	0739604806	20,66	20,66	0,00	20,66	0,00
27/06/22	80705		30140	00236455 AGF SAO LUIZ	000223	000001	BR739604797BR	0739604797	20,66	20,66	0,00	20,66	0,00
27/06/22	80705		30260	00236455 AGF SAO LUIZ	000223	000001	BR739604783BR	0739604783	20,66	20,66	0,00	20,66	0,00
27/06/22	80705		30130	00236455 AGF SAO LUIZ	000223	000001	BR739604770BR	0739604770	20,66	20,66	0,00	20,66	0,00
						Qtde	8		TOTAL	165,28	0,00	165,28	0,00

Titular do Cartão de Postagem: GABINETE DO REITOR Cartão de Postagem: 71817514

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
06/06/22	80152		39400	00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000014	0000000000000	0492161876	2,35	32,90	0,00	32,90	0,00
09/06/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000002	0000000000000	0492808223	2,35	4,70	0,00	4,70	0,00
15/06/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000002	0000000000000	0493690370	2,35	4,70	0,00	4,70	0,00
21/06/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000010	0000000000000	0494333355	2,35	23,50	0,00	23,50	0,00
29/06/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000002	0000000000000	0495440309	2,35	4,70	0,00	4,70	0,00
29/06/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000003	0000000000000	0495482729	2,35	7,05	0,00	7,05	0,00
						Qtde	33		TOTAL	77,55	0,00	77,55	0,00

Titular do Cartão de Postagem: DEPTO ADMINISTRACAO PESSOAL - DAP/PRORH Cartão de Postagem: 71817511

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
30/06/22	80152			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000033	0000000000000	0495581440	2,35	77,55	0,00	77,55	0,00
						Qtde	33		TOTAL	77,55	0,00	77,55	0,00

Titular do Cartão de Postagem: DEPTO DE RECURSOS HUMANOS - DRH/PRORH Cartão de Postagem: 71817510

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
01/06/22	60070	0506	32639	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224279364BR	0224279364	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
01/06/22	60070	0506	34700	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224279381BR	0224279381	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
01/06/22	60070	0506	39390	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224279378BR	0224279378	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
01/06/22	60070	0506	30180	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224279355BR	0224279355	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
01/06/22	60070	0506	31840	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224279347BR	0224279347	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
06/06/22	60070	0506	31870	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224279404BR	0224279404	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
15/06/22	60070	0506	30310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224279452BR	0224279452	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
15/06/22	60070	0506	30190	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224279466BR	0224279466	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00

## SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985005840

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388766

AN8 32143891

DR: SE/MG

Centro de Custos:

ADMINISTRACAO GERAL

Data: 07/07/2022

Hora: 13:40



Número da Fatura: 1616374  
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
21/07/2022

## Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: DEPTO DE RECURSOS HUMANOS - DRH/PRORH										Cartão de Postagem: 71817590				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
				VIANA										
						Qtde	8	TOTAL		290,72	0,00	290,72	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: DEPTO AT S TRABALHADOR UFMG - DAST/PRORH										Cartão de Postagem: 71817603				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
10/06/22	80705		31310	00236455 AGF SAO LUIZ	000025	000001	BR739618822BR	0739618822	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
10/06/22	80705		31330	00236455 AGF SAO LUIZ	000025	000001	BR739618819BR	0739618819	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
						Qtde	2	TOTAL		32,82	0,00	32,82	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: DEPTO LOG SUPRI E SERV OPERACIONAIS -DLO										Cartão de Postagem: 71817646				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
22/06/22	80152		35830	00236455 AGF SAO LUIZ	000012	000001	0000000000000	0494454282	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00	
22/06/22	80705		31742	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR739604050BR	0739604050	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
						Qtde	2	TOTAL		17,86	0,00	17,86	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: ESCOLA DE ENFERMAGEM										Cartão de Postagem: 71818120				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
30/06/22	03298		71090	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000240	000001	PM857725074BR	0857725074	19,03	19,03	0,00	19,03	0,00	
30/06/22	03298		82520	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000887	000001	PM857725057BR	0857725057	22,85	22,85	0,00	22,85	0,00	
30/06/22	80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000004	0000000000000	0495714580	3,25	13,00	0,00	13,00	0,00	
30/06/22	80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000001	0000000000000	0495714962	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00	
						Qtde	7	TOTAL		57,23	0,00	57,23	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE FILOSOFIA E C HUMANAS-FAFICH										Cartão de Postagem: 71818243				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
30/06/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000005	000003	0000000000000	0495580157	2,35	7,05	0,00	7,05	0,00	
						Qtde	3	TOTAL		7,05	0,00	7,05	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE LETRAS - FALE										Cartão de Postagem: 71818260				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
21/06/22	80675		35450	00236455 AGF SAO LUIZ	000063	000001	BR739624085BR	0739624085	11,08	11,08	0,00	11,08	0,00	
21/06/22	80675		36400	00236455 AGF SAO LUIZ	000066	000001	BR739624099BR	0739624099	11,08	11,08	0,00	11,08	0,00	
						Qtde	2	TOTAL		22,16	0,00	22,16	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE MEDICINA										Cartão de Postagem: 71818294				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
01/06/22	80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000002	0000000000000	0491600994	2,35	4,70	0,00	4,70	0,00	
03/06/22	80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000001	0000000000000	0492108539	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00	
23/06/22	80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000001	0000000000000	0494645488	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00	
						Qtde	4	TOTAL		9,40	0,00	9,40	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE ODONTOLOGIA										Cartão de Postagem: 71818308				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	

# SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985005840

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388766

AN8 32143891

DR: SE/MG

Centro de Custos:

ADMINISTRACAO GERAL

Data: 07/07/2022

Hora: 13:40



Número da Fatura: 1616374  
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
21/07/2022

## Detalhamento da Fatura

Título do Cartão de Postagem: FACULDADE DE ODONTOLOGIA										Cartão de Postagem: 71818308				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
01/06/22	80705		30190	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR739580089BR	0739580089	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
						Qtde			TOTAL	15,51	0,00	15,51	0,00	

Título do Cartão de Postagem: Centro de Comunicação - CEDECOM										Cartão de Postagem: 72202904				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
24/06/22	80152		31270	00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000068	0000000000000	0494929862	2,35	159,80	0,00	159,80	0,00	
						Qtde			TOTAL	159,80	0,00	159,80	0,00	

Título do Cartão de Postagem: Dep de Administração de Pessoal - DAP/PR										Cartão de Postagem: 72203021				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
14/06/22	80705		31170	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000021	000001	YG667544195BR	0667544195	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
14/06/22	80705		54762	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000029	000001	YG667544204BR	0667544204	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
						Qtde			TOTAL	32,82	0,00	32,82	0,00	

Título do Cartão de Postagem: Faculdade de Direito										Cartão de Postagem: 72203358				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
01/06/22	80691		31814	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000022	000001	BR443764868BR	0443764868	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
01/06/22	80691		30120	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000043	000001	BR443764871BR	0443764871	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
08/06/22	80691		33935	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000023	000001	BR443765545BR	0443765545	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
08/06/22	80691		30260	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BR443765554BR	0443765554	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
21/06/22	80691		30295	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000012	000001	BR443772762BR	0443772762	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
21/06/22	80691		33903	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000032	000001	BR443772759BR	0443772759	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
						Qtde			TOTAL	96,66	0,00	96,66	0,00	

Título do Cartão de Postagem: Gabinete do Reitor										Cartão de Postagem: 72203420				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
08/06/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000005	0000000000000	0492625562	2,35	11,75	0,00	11,75	0,00	
						Qtde			TOTAL	11,75	0,00	11,75	0,00	

Título do Cartão de Postagem: DEPART MAN OPERACAO INFRAESTRUTURA DEMA1										Cartão de Postagem: 76888525				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
15/06/22	80705		07062	00236455 AGF SAO LUIZ	000260	000001	BR73959200BR	0739599200	21,71	21,71	0,00	21,71	0,00	
30/06/22	80705		33120	00236455 AGF SAO LUIZ	000025	000001	BR739605639BR	0739605639	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
						Qtde			TOTAL	38,12	0,00	38,12	0,00	

## Lançamentos de Créditos

CREDITO - CARTÃO 0071797840 1566211	-6,86
CREDITO - CARTÃO 0071797840 1566211	-63,57
<b>TOTAL</b>	<b>-70,43</b>

## Lançamentos de Débitos

DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10368727 DE 06/2022	182,10
DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 06/2022	99,36
<b>TOTAL</b>	<b>281,46</b>

## Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80705	CARTA REG AR CONV O4 MFD	16	300,06	0,00	300,06
80675	CARTA REG O4 MFD	2	22,16	0,00	22,16
80691	CARTA RG AR CONV O4 CHAN ETIQ	6	96,66	0,00	96,66
		<b>24</b>	<b>418,88</b>	<b>0,00</b>	<b>418,88</b>

### Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

### Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	1.340,70
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	-70,43
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	281,46
Descontos	0,00

### Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	152	360,80	0,00	360,80
44105	MALOTE	11	228,42	0,00	228,42
03298	PAC CONTRATO AG	2	41,88	0,00	41,88
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	8	290,72	0,00	290,72
		<b>197</b>	<b>1.340,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,70</b>

### Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

Código do Serviço	Descrição do Serviço
005	COPIA DE TELEGRAMA
006	PEDIDO DE CONFIRMACAO

BASE CALCULO = 1.551,73 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB  
 -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 146,64

**Valor Total da Fatura:**  
**1.551,73**