



<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento <b>23/01/2023</b>
Pagador <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS</b>			Número do Documento <b>1712538</b>	Nosso Número <b>212652920772728</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.631,22</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS		
9912388766	1. Serviços do Ciclo Atual	1.530,53	5. Lançamentos de Créditos	0,00
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00		
	4. Lançamentos de Débitos	270,93	7. Descontos	0,00
			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	<b>Valor Fatura</b>	<b>1.801,46</b>	<b>Créd. Transferidos p/Prox.</b>	<b>0,00</b>

BASE CALCULO = 1.801,46 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 170,24

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 .....

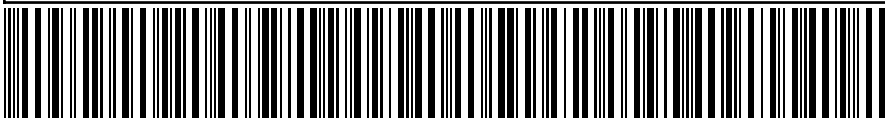


001-9

00190.00009 02126.529201 77272.800176 1 92390000163122

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.</b>					Vencimento <b>23/01/2023</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09</b>					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento <b>11/01/2023</b>	Número do Documento <b>1712538</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>11/01/2023</b>	Nosso Número <b>212652920772728</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.631,22</b>
<b>Instruções:</b> ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR. BASE CALCULO = 1.801,46 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 170,24 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>AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627, BELO HORIZONTE - 31270901 - MG</b> Pagador/Avalista					<b>CNPJ: 17.217.985/0058-40</b> <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação



SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985005840

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388766

AN8 32143891

Data: 11/01/2023

Hora: 15:19



DR: SE/MG

Centro de Custos: ADMINISTRACAO GERAL

Número da Fatura: 1712538

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
23/01/2023

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS							Cartão de Postagem: 10368727						
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\$)
12/12/22	44105		36325	00008795 AC TIRADENTES	000700	000001		11	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
						Qtde	1	TOTAL		15,65	0,00	15,65	0,00

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\$)
02/12/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	000700	000001		5	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
05/12/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	000650	000001		7	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
07/12/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	000450	000001		6	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
12/12/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	000650	000001		5	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
14/12/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	004600	000001		6	25,88	25,88	0,00	25,88	0,00
19/12/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	003900	000001		5	23,32	23,32	0,00	23,32	0,00
19/12/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	007200	000001		5	33,55	33,55	0,00	33,55	0,00
23/12/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	001150	000001		5	18,21	18,21	0,00	18,21	0,00
28/12/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	003950	000001		6	23,32	23,32	0,00	23,32	0,00
						Qtde	9	TOTAL		186,88	0,00	186,88	0,00

Titular 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\$)
20/12/22	80705		30220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ378851471BR	0378851471	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		39200	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ378851485BR	0378851485	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		39401	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ378851499BR	0378851499	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		30775	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ378851508BR	0378851508	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		31570	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ378851511BR	0378851511	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		30350	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ378851525BR	0378851525	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		06784	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ378851539BR	0378851539	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		31730	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ378851542BR	0378851542	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		31560	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ378851556BR	0378851556	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		31741	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ378851560BR	0378851560	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		31050	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ378851573BR	0378851573	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		31680	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ378851587BR	0378851587	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		31620	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ378851595BR	0378851595	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		35588	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ378851600BR	0378851600	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		32900	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ378851613BR	0378851613	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		30431	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ378851627BR	0378851627	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		30330	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379098979BR	0379098979	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		30240	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379098982BR	0379098982	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		31310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ37909896BR	037909896	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		31540	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099002BR	0379099002	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		31275	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099016BR	0379099016	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		31110	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099020BR	0379099020	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		30180	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099033BR	0379099033	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		30330	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099047BR	0379099047	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		31840	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099055BR	0379099055	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		35661	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099064BR	0379099064	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		31250	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099078BR	0379099078	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		30720	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099081BR	0379099081	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		30315	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099095BR	0379099095	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		31250	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099104BR	0379099104	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		30270	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099118BR	0379099118	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		30285	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099121BR	0379099121	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		31150	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099135BR	0379099135	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		30810	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099149BR	0379099149	15,51	15,51	0,00	15,51	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: 11/01/2023

Hora: 15:19



Número da Fatura: 1712538  
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
23/01/2023

## Detalhamento da Fatura

Titular 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\$)
20/12/22	80705		31741	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099152BR	0379099152	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		30220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099166BR	0379099166	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		30668	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099170BR	0379099170	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		30770	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099183BR	0379099183	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		31580	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099197BR	0379099197	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		30380	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099206BR	0379099206	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		30882	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099210BR	0379099210	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		33253	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099223BR	0379099223	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		34515	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099237BR	0379099237	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		30310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ379099245BR	0379099245	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
20/12/22	80705		32260	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000102	000001	YJ379554775BR	0379554775	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00
29/12/22	80152			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000027	00000000000000	0519342928	2,35	63,45	0,00	63,45	0,00
					Qtde	72			TOTAL	764,55	0,00	764,55	0,00

Titular do Cartão de Postagem:				Dep Logística Suprim e Serv Operacionais				Cartão de Postagem:				72203102	
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\$)
28/12/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000008	000003	00000000000000	0519152439	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:				Depart Registro Controle Acadêmico DRCA				Cartão de Postagem:				72203153	
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\$)
07/12/22	80705		30260	00236455 AGF SAO LUIZ	000107	000001	BR934912902BR	0934912902	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00
16/12/22	80705		35460	00236455 AGF SAO LUIZ	000206	000001	BR934915807BR	0934915807	20,66	20,66	0,00	20,66	0,00
16/12/22	80705		30260	00236455 AGF SAO LUIZ	000140	000001	BR934915740BR	0934915740	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00
16/12/22	80705		30140	00236455 AGF SAO LUIZ	000291	000001	BR934915753BR	0934915753	21,71	21,71	0,00	21,71	0,00
16/12/22	80705		31744	00236455 AGF SAO LUIZ	000209	000001	BR934915767BR	0934915767	20,66	20,66	0,00	20,66	0,00
16/12/22	80705		30260	00236455 AGF SAO LUIZ	000329	000001	BR934915775BR	0934915775	22,71	22,71	0,00	22,71	0,00
16/12/22	80705		30130	00236455 AGF SAO LUIZ	000143	000001	BR934915784BR	0934915784	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00
16/12/22	80705		34555	00236455 AGF SAO LUIZ	000144	000001	BR934915798BR	0934915798	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00
16/12/22	80705		30180	00236455 AGF SAO LUIZ	000173	000001	BR934915722BR	0934915722	19,66	19,66	0,00	19,66	0,00
16/12/22	80705		35700	00236455 AGF SAO LUIZ	000105	000001	BR934915719BR	0934915719	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00
16/12/22	80705		35700	00236455 AGF SAO LUIZ	000462	000001	BR934915705BR	0934915705	25,71	25,71	0,00	25,71	0,00
16/12/22	80705		30130	00236455 AGF SAO LUIZ	000102	000001	BR934915736BR	0934915736	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00
					Qtde	12			TOTAL	243,07	0,00	243,07	0,00

Titular 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\$)
07/12/22	80691		29161	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000014	000001	BR700344230BR	0700344230	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
16/12/22	80691		31260	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BR700335516BR	0700335516	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
					Qtde	2			TOTAL	31,02	0,00	31,02	0,00

Titular 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\$)
21/12/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000019	00000000000000	0518319296	2,35	44,65	0,00	44,65	0,00
29/12/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000011	00000000000000	0519324705	2,35	25,85	0,00	25,85	0,00
					Qtde	30			TOTAL	70,50	0,00	70,50	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: 11/01/2023

Hora: 15:19



Número da Fatura: 1712538

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
23/01/2023

## Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: Instituto de Geociências - IGC										Cartão de Postagem: 72203552				
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\$)	
21/12/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000008	0000000000000	0518298007	2,35	18,80	0,00	18,80	0,00	
						Qtde	8	TOTAL		18,80	0,00	18,80	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: Pró-Reitoria de Pós Graduação - PRPG										Cartão de Postagem: 72203641				
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\$)	
12/12/22	80705		74673	00236455 AGF SAO LUIZ	000090	000001	BR934913165BR	0934913165	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00	
						Qtde	1	TOTAL		17,66	0,00	17,66	0,00	

Titular 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\$)	
01/12/22	80705		88102	00236455 AGF SAO LUIZ	000139	000001	BR214398486BR	0214398486	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00	
07/12/22	80705		70070	00236455 AGF SAO LUIZ	000145	000001	BR934912757BR	0934912757	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00	
						Qtde	2	TOTAL		37,32	0,00	37,32	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: Escola de Veterinaria VET										Cartão de Postagem: 77306198				
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\$)	
01/12/22	80705		13800	00236455 AGF SAO LUIZ	000125	000001	BR214393872BR	0214393872	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00	
01/12/22	80705		12516	00236455 AGF SAO LUIZ	000125	000001	BR214393886BR	0214393886	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00	
07/12/22	80705		79622	00236455 AGF SAO LUIZ	000125	000001	BR934912893BR	0934912893	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00	
21/12/22	80705		14883	00236455 AGF SAO LUIZ	000024	000001	BR934916285BR	0934916285	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
21/12/22	80705		37890	00236455 AGF SAO LUIZ	000024	000001	BR934916294BR	0934916294	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
21/12/22	80705		12516	00236455 AGF SAO LUIZ	000024	000001	BR934916303BR	0934916303	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
21/12/22	80705		13800	00236455 AGF SAO LUIZ	000024	000001	BR934916317BR	0934916317	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
21/12/22	80705		79622	00236455 AGF SAO LUIZ	000024	000001	BR934916325BR	0934916325	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
						Qtde	8	TOTAL		138,03	0,00	138,03	0,00	

## Lançamentos de Créditos

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

## Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

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

## Lançamentos de Débitos

DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10368727 DE 12/2022	148,24
DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 12/2022	122,69
<b>TOTAL</b>	<b>270,93</b>

## Lançamentos de Débitos de Encargos

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	68	1.137,18	0,00	1.137,18
80691	CARTA RG AR CONV O4 CHAN ETIQ	2	31,02	0,00	31,02
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	68	159,80	0,00	159,80
44105	MALOTE	10	202,53	0,00	202,53
		<b>148</b>	<b>1.530,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,53</b>

## Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	1.530,53
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	270,93
Descontos	0,00

BASE CALCULO = 1.801,46 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB  
-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 170,24

Valor Total da Fatura:  
1.801,46