



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento 21/06/2023
Pagador UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS			Número do Documento 1797271	Nosso Número 212652920886589
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.654,28	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS		
9912388766	1. Serviços do Ciclo Atual	1.580,25	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	246,67	7. Descontos	0,00
			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	1.826,92	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00

BASE CALCULO = 1.826,92 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 172,64

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

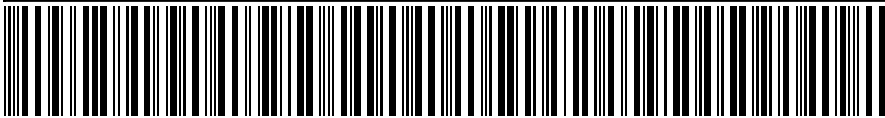


001-9

00190.00009 02126.529201 88658.900175 3 93880000165428

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/06/2023
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento 06/06/2023	Número do Documento 1797271	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 212652920886589
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.654,28
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR. BASE CALCULO = 1.826,92 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 172,64 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 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627, BELO HORIZONTE - 31270901 - MG Pagador/Avalista					CNPJ: 17.217.985/0058-40 Ficha de Compensação

Autenticação



SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985005840

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388766

AN8 32143891

Data: 06/06/2023

Hora: 10:09

DR: SE/MG

Centro de Custos:

ADMINISTRACAO GERAL



Número da Fatura: 1797271
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 21/06/2023

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\$)				
03/05/23	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	002950	000001		7	21,91	21,91	0,00	21,91	0,00				
05/05/23	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	001450	000001		6	19,21	19,21	0,00	19,21	0,00				
10/05/23	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	001100	000001		6	19,21	19,21	0,00	19,21	0,00				
10/05/23	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	004850	000001		7	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00				
15/05/23	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	005050	000001		7	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00				
17/05/23	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	000800	000001		5	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00				
17/05/23	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	003200	000001		7	24,61	24,61	0,00	24,61	0,00				
19/05/23	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	000600	000001		6	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00				
22/05/23	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	000900	000001		7	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00				
24/05/23	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	000600	000001		5	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00				
25/05/23	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	000650	000001		7	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00				
29/05/23	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	001250	000001		6	19,21	19,21	0,00	19,21	0,00				
31/05/23	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	001400	000001		6	19,21	19,21	0,00	19,21	0,00				
					Qtde	13			TOTAL	263,21	0,00	263,21	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\$)				
04/05/23	80705		30840	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000028	000001	YJ493674034BR	0493674034	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00				
04/05/23	80705		30421	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ493674048BR	0493674048	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00				
23/05/23	80705		31230	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000730BR	0505000730	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		36402	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000743BR	0505000743	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		30530	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000757BR	0505000757	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		31235	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000765BR	0505000765	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		31744	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000774BR	0505000774	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		31035	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000788BR	0505000788	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		31010	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000791BR	0505000791	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		30380	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ505016394BR	0505016394	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		31910	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ505016403BR	0505016403	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		30130	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ505016417BR	0505016417	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		31744	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ505016425BR	0505016425	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		39401	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ505016434BR	0505016434	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		31110	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ505016448BR	0505016448	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		30421	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ505016451BR	0505016451	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		30140	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ505016465BR	0505016465	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		33350	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ506187497BR	0506187497	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		30270	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ506187506BR	0506187506	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		30575	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ506187510BR	0506187510	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		31340	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000540BR	0505000540	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		30530	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000553BR	0505000553	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		31535	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000567BR	0505000567	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		30850	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000575BR	0505000575	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		32450	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000584BR	0505000584	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		30514	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000598BR	0505000598	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		31840	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000615BR	0505000615	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		31150	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000624BR	0505000624	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		32143	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000638BR	0505000638	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		30720	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000641BR	0505000641	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		30535	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000655BR	0505000655	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		30441	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000669BR	0505000669	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		30330	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000672BR	0505000672	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		30130	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000686BR	0505000686	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		30140	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000690BR	0505000690	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		33140	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000709BR	0505000709	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				
23/05/23	80705		32807	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000712BR	0505000712	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00				

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985005840

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388766

DR: SE/MG

AN8 32143891

Centro de Custos:

ADMINISTRACAO GERAL

Data: 06/06/2023

Hora: 10:09



Número da Fatura: 1797271
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 21/06/2023

Detalhamento da Fatura

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\$)
23/05/23		80705		30870	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ505000726BR	0505000726	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
30/05/23		80705		33937	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000025	000001	YJ512898880BR	0512898880	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
30/05/23		80705		30380	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000022	000001	YJ512898893BR	0512898893	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
30/05/23		80705		33233	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000017	000001	YJ512898902BR	0512898902	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
							Qtde				TOTAL		674,97	0,00
							41						674,97	0,00

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\$)
15/05/23		80705		70047	00236455 AGF SAO LUIZ	000465	000001	BR954220450BR	0954220450	27,17	27,17	0,00	27,17	0,00
15/05/23		80705		70047	00236455 AGF SAO LUIZ	000366	000001	BR954220463BR	0954220463	25,07	25,07	0,00	25,07	0,00
15/05/23		80705		70047	00236455 AGF SAO LUIZ	000418	000001	BR954220477BR	0954220477	26,12	26,12	0,00	26,12	0,00
18/05/23		80705		30140	00236455 AGF SAO LUIZ	000452	000001	BR928492361BR	0928492361	27,17	27,17	0,00	27,17	0,00
30/05/23		80705		30140	00236455 AGF SAO LUIZ	000360	000001	BR928497939BR	0928497939	25,07	25,07	0,00	25,07	0,00
							Qtde				TOTAL		130,60	0,00
							5						130,60	0,00

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\$)
19/05/23		80691		31070	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000010	000001	BR938230087BR	0938230087	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
19/05/23		80691		31035	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000010	000001	BR938230144BR	0938230144	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
19/05/23		80691		30190	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000010	000001	BR938230246BR	0938230246	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
19/05/23		80691		31360	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000010	000001	BR938230192BR	0938230192	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/05/23		80691		30518	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000027	000001	BR938225382BR	0938225382	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
24/05/23		80691		31310	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000060	000001	BR938230325BR	0938230325	18,67	18,67	0,00	18,67	0,00
24/05/23		80691		31070	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000040	000001	BR938230379BR	0938230379	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
24/05/23		80691		31080	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000030	000001	BR938230422BR	0938230422	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
25/05/23		80691		31310	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000022	000001	BR938226326BR	0938226326	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
29/05/23		80152			00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000010	000002	0000000000000	0538427643	2,45	4,90	0,00	4,90	0,00
							Qtde				TOTAL		158,33	0,00
							11						158,33	0,00

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\$)
11/05/23		80675		01332	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000001	BR731800226BR	0731800226	10,36	10,36	0,00	10,36	0,00
12/05/23		80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000001	0000000000000	0536277186	2,45	2,45	0,00	2,45	0,00
							Qtde				TOTAL		12,81	0,00
							2						12,81	0,00

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\$)
03/05/23		80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000003	0000000000000	0534864282	2,45	7,35	0,00	7,35	0,00
09/05/23		80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000007	0000000000000	0535684687	2,45	17,15	0,00	17,15	0,00
09/05/23		80705		30140	00236455 AGF SAO LUIZ	000119	000001	BR928491074BR	0928491074	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00
16/05/23		80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000005	0000000000000	0536584208	2,45	12,25	0,00	12,25	0,00
18/05/23		80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000001	0000000000000	0536995639	2,45	2,45	0,00	2,45	0,00
							Qtde				TOTAL		58,92	0,00
							17						58,92	0,00

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\$)
23/05/23		80675		38080	00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS	000081	000001	BR418177446BR	0418177446	11,71	11,71	0,00	11,71	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: 06/06/2023

Hora: 10:09



Número da Fatura: 1797271

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:

21/06/2023

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS Cartão de Postagem: 72203510

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\$)
						1			TOTAL	11,71	0,00	11,71	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\$)
04/05/23	03220	01	31340	00236455 AGF SAO LUIZ	000126	000001	OV327756281BR	0327756281	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
04/05/23	03220	01	30360	00236455 AGF SAO LUIZ	000126	000001	OV327756295BR	0327756295	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
04/05/23	80705		35500	00236455 AGF SAO LUIZ	000126	000001	BR928490737BR	0928490737	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00
05/05/23	80705		24903	00236455 AGF SAO LUIZ	000120	000001	BR954219037BR	0954219037	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00
05/05/23	80705		78556	00236455 AGF SAO LUIZ	000120	000001	BR954219071BR	0954219071	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00
05/05/23	80705		13635	00236455 AGF SAO LUIZ	000120	000001	BR954219068BR	0954219068	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00
05/05/23	80705		14161	00236455 AGF SAO LUIZ	000120	000001	BR954219054BR	0954219054	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00
05/05/23	80705		35701	00236455 AGF SAO LUIZ	000120	000001	BR954219045BR	0954219045	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00
10/05/23	80705		24220	00236455 AGF SAO LUIZ	000122	000001	BR954219638BR	0954219638	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00
10/05/23	80705		66635	00236455 AGF SAO LUIZ	000122	000001	BR954219641BR	0954219641	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00
11/05/23	80705		86040	00236455 AGF SAO LUIZ	000022	000001	BR954220361BR	0954220361	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
11/05/23	80705		36033	00236455 AGF SAO LUIZ	000019	000001	BR954220358BR	0954220358	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
11/05/23	80705		18609	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	BR954220344BR	0954220344	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
11/05/23	80705		73105	00236455 AGF SAO LUIZ	000488	000001	BR954220375BR	0954220375	27,17	27,17	0,00	27,17	0,00
						14			TOTAL	269,70	0,00	269,70	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10368727 DE 05/2023	163,89
DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 05/2023	82,78
TOTAL	246,67

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

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	59	1.061,23	0,00	1.061,23
80675	CARTA REG O4 MFD	2	22,07	0,00	22,07
80691	CARTA RG AR CONV O4 CHAN ETIQ	9	153,43	0,00	153,43
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	19	46,55	0,00	46,55
44105	MALOTE	13	263,21	0,00	263,21
03220	SEDEX CONTRATO AG	2	33,76	0,00	33,76
		104	1.580,25	0,00	1.580,25

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	1.580,25
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	246,67
Descontos	0,00

Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

Código do Serviço	Descrição do Serviço
001	AVISO DE RECEBIMENTO

BASE CALCULO = 1.826,92 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB

-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 172,64

Valor Total da Fatura:

1.826,92