



<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento <b>21/03/2023</b>
Pagador <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS</b>			Número do Documento <b>1753274</b>	Nosso Número <b>212652920841270</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>2.222,12</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>2.173,18</b>	<b>5. Lançamentos de Créditos</b>	<b>0,00</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>280,84</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>2.454,02</b>	<b>Créd. Transferidos p/Prox.</b>	<b>0,00</b>
BASE CALCULO = 2.454,02 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 231,90				
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

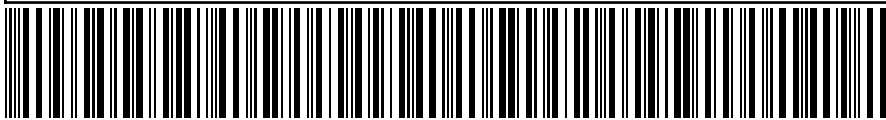


001-9

00190.00009 02126.529201 84127.000176 2 92960000222212

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.</b>					Vencimento <b>21/03/2023</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09</b>					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento <b>09/03/2023</b>	Número do Documento <b>1753274</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>09/03/2023</b>	Nosso Número <b>212652920841270</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>2.222,12</b>
<b>Instruções:</b> ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR. BASE CALCULO = 2.454,02 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 231,90 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					CNPJ: 17.217.985/0058-40 <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: 09/03/2023

Hora: 09:57

DR: SE/MG

Centro de Custos:

ADMINISTRACAO GERAL



Número da Fatura: 1753274

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
21/03/2023

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\$)
Titular do Cartão de Postagem: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Cartão de Postagem: 10370019														
01/02/23	44105			39404	00061530 CEE PAMPULHA	000600	000001		6	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
03/02/23	44105			39404	00061530 CEE PAMPULHA	002100	000001		5	20,77	20,77	0,00	20,77	0,00
06/02/23	44105			39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	003800	000001		7	23,32	23,32	0,00	23,32	0,00
08/02/23	44105			39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	001900	000001		5	18,21	18,21	0,00	18,21	0,00
08/02/23	44105			39404	00061530 CEE PAMPULHA	000600	000001		6	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
10/02/23	44105			39404	00061530 CEE PAMPULHA	000850	000001		7	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
13/02/23	44105			39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	000750	000001		7	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
15/02/23	44105			39404	00061530 CEE PAMPULHA	000650	000001		5	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
17/02/23	44105			39404	00061530 CEE PAMPULHA	000650	000001		7	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
						Qtde	9	TOTAL		156,20	0,00	156,20	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\$)
Titular do Cartão de Postagem: Dep de Administração de Pessoal - DAP/PR Cartão de Postagem: 72203021														
02/02/23	80705			70660	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000035	000001	YJ427571444BR	0427571444	17,17	17,17	0,00	17,17	0,00
02/02/23	80705			30150	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	YJ427571435BR	0427571435	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
02/02/23	80705			31330	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000015	000001	YJ427571458BR	0427571458	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
02/02/23	80705			30190	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	YJ427571461BR	0427571461	17,17	17,17	0,00	17,17	0,00
09/02/23	80705			30240	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ436065667BR	0436065667	17,17	17,17	0,00	17,17	0,00
09/02/23	80705			31110	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000023	000001	YJ436065640BR	0436065640	17,17	17,17	0,00	17,17	0,00
09/02/23	80705			30310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000031	000001	YJ436065653BR	0436065653	17,17	17,17	0,00	17,17	0,00
16/02/23	60070			34004	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB250558384BR	0250558384	37,30	37,30	0,00	37,30	0,00
28/02/23	80152				00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000028	0000000000000	0526714884	2,35	65,80	0,00	65,80	0,00
28/02/23	80705			30532	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000011	000001	YJ443959674BR	0443959674	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			30870	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000012	000001	YJ443959688BR	0443959688	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			30350	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000024	000001	YJ443959691BR	0443959691	17,17	17,17	0,00	17,17	0,00
28/02/23	80705			33933	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000012	000001	YJ443959705BR	0443959705	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			31250	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000023	000001	YJ443959714BR	0443959714	17,17	17,17	0,00	17,17	0,00
28/02/23	80705			32260	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000018	000001	YJ443959728BR	0443959728	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			39600	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000018	000001	YJ443959731BR	0443959731	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			30140	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443967429BR	0443967429	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			31030	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443967432BR	0443967432	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			31260	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443967446BR	0443967446	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			30421	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443967450BR	0443967450	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			34008	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443967463BR	0443967463	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			30431	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443967477BR	0443967477	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			34515	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443967485BR	0443967485	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			30220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443967494BR	0443967494	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			33902	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443967503BR	0443967503	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			30310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443967517BR	0443967517	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			30590	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443967525BR	0443967525	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			30730	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443967534BR	0443967534	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			30720	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443967548BR	0443967548	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			35660	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443967565BR	0443967565	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			30190	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443967579BR	0443967579	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			31660	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443967582BR	0443967582	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			30310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443967596BR	0443967596	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			31110	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443967605BR	0443967605	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			37420	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443994486BR	0443994486	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			30493	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443994490BR	0443994490	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			31110	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443994509BR	0443994509	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			34002	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443994512BR	0443994512	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			31540	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443994526BR	0443994526	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			35777	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443994530BR	0443994530	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			30270	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443994543BR	0443994543	16,27	16,27	0,00	16,27	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: 09/03/2023

Hora: 09:57



Número da Fatura: 1753274  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 21/03/2023

## 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\$)
Titular do Cartão de Postagem: Dep de Administração de Pessoal - DAP/PR Cartão de Postagem: 72203021														
VIANA														
28/02/23	80705			07863	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443994557BR	0443994557	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			30315	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443994574BR	0443994574	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			30882	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443994588BR	0443994588	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			30350	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443994591BR	0443994591	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			32143	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443994605BR	0443994605	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			29843	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443994614BR	0443994614	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			31270	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443994628BR	0443994628	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			39400	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443994631BR	0443994631	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			30220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443994645BR	0443994645	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			32470	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443994659BR	0443994659	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			30770	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443994662BR	0443994662	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			31840	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443994676BR	0443994676	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			31910	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443994680BR	0443994680	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/02/23	80705			32242	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ443994565BR	0443994565	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
						Qtde	82			TOTAL	971,71	0,00	971,71	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\$)
Titular do Cartão de Postagem: Dep Logística Suprim e Serv Operacionais Cartão de Postagem: 72203102														
01/02/23	80705			30160	00236455 AGF SAO LUIZ	000030	000001	BR938991928BR	0938991928	17,17	17,17	0,00	17,17	0,00
01/02/23	80705			30160	00236455 AGF SAO LUIZ	000025	000001	BR938991976BR	0938991976	17,17	17,17	0,00	17,17	0,00
03/02/23	80705			70040	00236455 AGF SAO LUIZ	000045	000001	BR939001823BR	0939001823	17,17	17,17	0,00	17,17	0,00
						Qtde	3			TOTAL	51,51	0,00	51,51	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\$)
Titular do Cartão de Postagem: Depart Registro Controle Acadêmico DRCA Cartão de Postagem: 72203153														
14/02/23	80705			30260	00236455 AGF SAO LUIZ	000086	000001	BR939009742BR	0939009742	18,42	18,42	0,00	18,42	0,00
14/02/23	80705			31744	00236455 AGF SAO LUIZ	000086	000001	BR939009756BR	0939009756	18,42	18,42	0,00	18,42	0,00
14/02/23	80705			33250	00236455 AGF SAO LUIZ	000086	000001	BR939009760BR	0939009760	18,42	18,42	0,00	18,42	0,00
						Qtde	3			TOTAL	55,26	0,00	55,26	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\$)
Titular do Cartão de Postagem: Gabinete do Reitor Cartão de Postagem: 72203420														
01/02/23	80152				00236455 AGF SAO LUIZ	000006	000008	0000000000000	0523633202	2,35	18,80	0,00	18,80	0,00
02/02/23	80152				00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000008	0000000000000	0523816846	2,35	18,80	0,00	18,80	0,00
07/02/23	80152				00236455 AGF SAO LUIZ	000033	000001	0000000000000	0524324231	3,25	3,25	0,00	3,25	0,00
16/02/23	80152				00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000017	0000000000000	0525617008	2,35	39,95	0,00	39,95	0,00
17/02/23	80152				00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000006	0000000000000	0525786495	2,35	14,10	0,00	14,10	0,00
23/02/23	80675			70067	00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000001	BR954175818BR	0954175818	9,31	9,31	0,00	9,31	0,00
23/02/23	80675			70070	00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000001	BR954175821BR	0954175821	9,31	9,31	0,00	9,31	0,00
27/02/23	80152				00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000010	0000000000000	0526566769	2,35	23,50	0,00	23,50	0,00
						Qtde	52			TOTAL	137,02	0,00	137,02	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\$)
Titular do Cartão de Postagem: INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS Cartão de Postagem: 72203510														
09/02/23	80675			38408	00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS	000066	000001	BR418163535BR	0418163535	11,46	11,46	0,00	11,46	0,00
						Qtde	1			TOTAL	11,46	0,00	11,46	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: 09/03/2023

Hora: 09:57



Número da Fatura: 1753274  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 21/03/2023

## 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\$)		
10/02/23	80705		31270	00236455 AGF SAO LUIZ	000023	000001	BR934936617BR	0934936617	17,17	17,17	0,00	17,17	0,00		
17/02/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000011	000126	0000000000000	0525890327	2,35	296,10	0,00	296,10	0,00		
28/02/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000011	000010	0000000000000	0526845585	2,35	23,50	0,00	23,50	0,00		
						Qtde				TOTAL		336,77	0,00	336,77	0,00

Titular do Cartão de Postagem: Museu Hist Natural e Jd Botânico MHNJB Cartão de Postagem: 72203579

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\$)		
14/02/23	80659		30190	00008808 AC JARAGUA	000010	000001	BR133204327BR	0133204327	9,31	9,31	0,00	9,31	0,00		
14/02/23	80659		38400	00008808 AC JARAGUA	000011	000001	BR133204335BR	0133204335	9,31	9,31	0,00	9,31	0,00		
						Qtde				TOTAL		18,62	0,00	18,62	0,00

Titular do Cartão de Postagem: Pró-Reitoria de Recursos Humanos - PRORH Cartão de Postagem: 72203650

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\$)		
23/02/23	80705		30840	00236455 AGF SAO LUIZ	000063	000001	BR934938224BR	0934938224	18,42	18,42	0,00	18,42	0,00		
23/02/23	80705		30672	00236455 AGF SAO LUIZ	000063	000001	BR934938215BR	0934938215	18,42	18,42	0,00	18,42	0,00		
						Qtde				TOTAL		36,84	0,00	36,84	0,00

Titular do Cartão de Postagem: DEPART MAN OPERACAO INFRAESTRUTURA DE MAI 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\$)		
09/02/23	80705		30380	00236455 AGF SAO LUIZ	000231	000001	BR934936387BR	0934936387	21,42	21,42	0,00	21,42	0,00		
09/02/23	80705		30380	00236455 AGF SAO LUIZ	000231	000001	BR934936339BR	0934936339	21,42	21,42	0,00	21,42	0,00		
09/02/23	80705		30380	00236455 AGF SAO LUIZ	000231	000001	BR934936325BR	0934936325	21,42	21,42	0,00	21,42	0,00		
09/02/23	80705		30380	00236455 AGF SAO LUIZ	000231	000001	BR934936311BR	0934936311	21,42	21,42	0,00	21,42	0,00		
09/02/23	80705		30380	00236455 AGF SAO LUIZ	000231	000001	BR934936308BR	0934936308	21,42	21,42	0,00	21,42	0,00		
09/02/23	80705		30380	00236455 AGF SAO LUIZ	000231	000001	BR934936299BR	0934936299	21,42	21,42	0,00	21,42	0,00		
09/02/23	80705		30380	00236455 AGF SAO LUIZ	000231	000001	BR934936356BR	0934936356	21,42	21,42	0,00	21,42	0,00		
09/02/23	80705		30380	00236455 AGF SAO LUIZ	000231	000001	BR934936360BR	0934936360	21,42	21,42	0,00	21,42	0,00		
09/02/23	80705		30380	00236455 AGF SAO LUIZ	000231	000001	BR934936400BR	0934936400	21,42	21,42	0,00	21,42	0,00		
09/02/23	80705		30380	00236455 AGF SAO LUIZ	000231	000001	BR934936395BR	0934936395	21,42	21,42	0,00	21,42	0,00		
09/02/23	80705		30380	00236455 AGF SAO LUIZ	000231	000001	BR934936342BR	0934936342	21,42	21,42	0,00	21,42	0,00		
09/02/23	80705		30380	00236455 AGF SAO LUIZ	000231	000001	BR934936373BR	0934936373	21,42	21,42	0,00	21,42	0,00		
28/02/23	80705		33858	00236455 AGF SAO LUIZ	000023	000001	BR954176420BR	0954176420	17,17	17,17	0,00	17,17	0,00		
28/02/23	80705		33145	00236455 AGF SAO LUIZ	000022	000001	BR954176433BR	0954176433	17,17	17,17	0,00	17,17	0,00		
28/02/23	80705		32280	00236455 AGF SAO LUIZ	000131	000001	BR954176447BR	0954176447	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00		
						Qtde				TOTAL		310,80	0,00	310,80	0,00

Titular do Cartão de Postagem: Escola de Veterinária 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\$)		
09/02/23	80705		13380	00236455 AGF SAO LUIZ	000135	000001	BR934933575BR	0934933575	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00		
13/02/23	80705		36568	00236455 AGF SAO LUIZ	000137	000001	BR934936696BR	0934936696	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00		
27/02/23	80705		79052	00236455 AGF SAO LUIZ	000135	000001	BR934938445BR	0934938445	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00		
27/02/23	80705		87120	00236455 AGF SAO LUIZ	000134	000001	BR934938431BR	0934938431	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00		
						Qtde				TOTAL		77,68	0,00	77,68	0,00

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE LETRAS - FALE Cartão de Postagem: 77311710

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\$)		
01/02/23	80675		35540	00236455 AGF SAO LUIZ	000014	000001	BR938991962BR	0938991962	9,31	9,31	0,00	9,31	0,00		
						Qtde				TOTAL		9,31	0,00	9,31	0,00

### Lançamentos de Créditos

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

### Lançamentos de Débitos

DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10368727 DE 02/2023	145,68
DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 02/2023	135,16
<b>TOTAL</b>	<b>280,84</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	2.173,18
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	280,84
Descontos	0,00

### 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	81	1.417,87	0,00	1.417,87
80675	CARTA REG O4 MFD	4	39,39	0,00	39,39
80659	CARTA RG O4 CHANC ETIQUETA	2	18,62	0,00	18,62
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	214	503,80	0,00	503,80
44105	MALOTE	9	156,20	0,00	156,20
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	1	37,30	0,00	37,30
		<b>311</b>	<b>2.173,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173,18</b>

BASE CALCULO = 2.454,02 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB  
-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 231,90

**Valor Total da Fatura:**  
**2.454,02**