



<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário ***** /*****	Vencimento <b>21/12/2023</b>
Pagador <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS</b>			Número do Documento <b>1905173</b>	Nosso Número <b>212652920996611</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.831,52</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS
9912388766	1. Serviços do Ciclo Atual	5. Lançamentos de Créditos
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	6. Restituição de Complementação Financeira
	3. Complementação Financeira	7. Descontos
	4. Lançamentos de Débitos	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior
	<b>Valor Fatura</b>	<b>Créd. Transferidos p/Prox.</b>
	1.611,45	-3,70
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	313,10	0,00
	1.920,85	0,00
		0,00

BASE CALC: 1.920,85 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 12,49 - COD.6228 (CSLL): R\$ 19,21 - COD.6243 (Cofins): R\$ 57,63

**A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é Imune a Imposto de Renda conforme sentença judicial - Recurso Extraordinário STF 601.392/PR amparada no art. 150, inciso VI, "a" da CF/88 e no Decreto-lei 509/1969.**

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

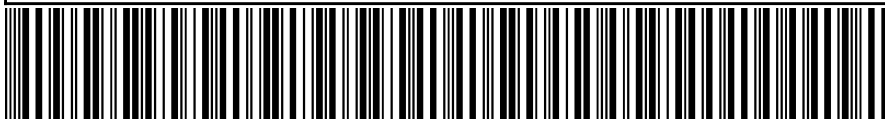
Corte Aqui



001-9

00190.00009 02126.529201 99661.100174 1 95710000183152

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.</b>					Vencimento <b>21/12/2023</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09</b>					Agência/Código Beneficiário ***** /*****
Data Documento <b>11/12/2023</b>	Número do Documento <b>1905173</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>11/12/2023</b>	Nosso Número <b>212652920996611</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.831,52</b>
<b>Instruções:</b> ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. BASE CALC: 1.920,85 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 12,49 - COD.6228 (CSLL): R\$ 19,21 - COD.6243 (Cofins): R\$ 57,63 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>					CNPJ: <b>17.217.985/0058-40</b>
<b>AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627, BELO HORIZONTE - 31270901 - MG</b>					Ficha de Compensação
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

Data: 11/12/2023

Hora: 10:28



DR: SE/MG

Centro de Custos: ADMINISTRACAO GERAL

Número da Fatura: 1905173

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
21/12/2023

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\$)		
01/11/23	44105		39404000	00055742 CEE MONTES CLAROS	000750	000001		6	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00		
01/11/23	44105		39404000	00061530 CEE PAMPULHA	000650	000001		7	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00		
06/11/23	44105		39404000	00055742 CEE MONTES CLAROS	002850	000001		7	21,91	21,91	0,00	21,91	0,00		
08/11/23	44105		39404000	00061530 CEE PAMPULHA	001300	000001		5	19,21	19,21	0,00	19,21	0,00		
10/11/23	44105		39404000	00061530 CEE PAMPULHA	000600	000001		6	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00		
13/11/23	44105		39404000	00055742 CEE MONTES CLAROS	001250	000001		5	19,21	19,21	0,00	19,21	0,00		
16/11/23	44105		39404000	00061530 CEE PAMPULHA	000650	000001		7	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00		
22/11/23	44105		39404000	00055742 CEE MONTES CLAROS	004450	000001		7	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00		
22/11/23	44105		39404000	00061530 CEE PAMPULHA	000650	000001		5	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00		
29/11/23	44105		39404000	00055742 CEE MONTES CLAROS	008650	000001		5	38,09	38,09	0,00	38,09	0,00		
29/11/23	44105		39404000	00061530 CEE PAMPULHA	000800	000001		7	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00		
						Qtde	11	TOTAL		224,78	0,00	224,78	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\$)		
07/11/23	80705		30350060	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000019	000001	YJ613900313BR	0613900313	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
07/11/23	80705		31260390	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000017	000001	YJ613900300BR	0613900300	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
07/11/23	80705		30160030	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000027	000001	YJ613900295BR	0613900295	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00		
07/11/23	80705		30380403	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000027	000001	YJ613900287BR	0613900287	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00		
09/11/23	80705		30380270	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000018	000001	YJ616268808BR	0616268808	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80152			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000037	0000000000000	0563043185	2,45	90,65	0,00	90,65	0,00		
21/11/23	80705		31840430	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25744689BR	0725744689	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		30642270	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25795411BR	0725795411	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		31035275	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25795408BR	0725795408	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		30112000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25795399BR	0725795399	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		33350000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25795385BR	0725795385	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		30530010	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25744851BR	0725744851	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		38950000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	YJ25744848BR	0725744848	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00		
21/11/23	80705		30441130	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25795487BR	0725795487	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		33913262	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25795473BR	0725795473	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		30310220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25795460BR	0725795460	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		32180520	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25795456BR	0725795456	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		30310750	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25795442BR	0725795442	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		31010210	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25795439BR	0725795439	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		31550550	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25744661BR	0725744661	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		31535030	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25744675BR	0725744675	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		30285010	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25795425BR	0725795425	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		30330100	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25744692BR	0725744692	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		30516030	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25744701BR	0725744701	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		31652020	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25744715BR	0725744715	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		30150370	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25744729BR	0725744729	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		31370260	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25744732BR	0725744732	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		30411020	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25744746BR	0725744746	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		31310370	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25744750BR	0725744750	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		31250380	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25744763BR	0725744763	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		31970270	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25744777BR	0725744777	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		30411335	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25744785BR	0725744785	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		30150100	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25744794BR	0725744794	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		30514000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25744803BR	0725744803	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		38900000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25744817BR	0725744817	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		30310220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25744825BR	0725744825	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
21/11/23	80705		30140082	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ25744834BR	0725744834	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
24/11/23	80705		30130120	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000017	000001	YJ730968605BR	0730968605	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00		
24/11/23	80705		30840340	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000023	000001	YJ730968596BR	0730968596	17,32	17,32	0,00	17,32	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: 11/12/2023

Hora: 10:28



Número da Fatura: 1905173  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 21/12/2023

## 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\$)	
				VIANA										
24/11/23	80705		30190000	00235997 AGF SENADOR MELO	000033	000001	YJ730968582BR	0730968582	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00	
24/11/23	80705		31872110	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000032	000001	YJ730968579BR	0730968579	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00	
24/11/23	80705		34018018	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000023	000001	YJ730968565BR	0730968565	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00	
30/11/23	80705		31070030	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	YJ735232675BR	0735232675	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00	
30/11/23	80705		30220332	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000024	000001	YJ735232667BR	0735232667	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00	
					Qtde	80			TOTAL	802,16	0,00	802,16	0,00	

Titular do Cartão de Postagem:				Depart de Recursos Humanos DRH/PRORH				Cartão de Postagem:				72203145		
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										
14/11/23	60070	0506	34001078	00235997 AGF SENADOR MELO	000001	000001	MB250560082BR	0250560082	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	
14/11/23	60070	0506	32800584	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000001	000001	MB250560079BR	0250560079	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	
14/11/23	60070	0506	30260180	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000001	000001	MB250560065BR	0250560065	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	
14/11/23	60070	0506	31555200	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000001	000001	MB250560051BR	0250560051	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	
14/11/23	60070	0506	21810000	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000001	000001	MB250560048BR	0250560048	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	
21/11/23	60070	0506	33140650	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000001	000001	MB255948775BR	0255948775	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	
					Qtde	6			TOTAL	168,00	0,00	168,00	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\$)	
30/11/23	80691		30260100	00236455 AGF SAO LUIZ	000214	000001	BN216933120BR	0216933120	21,82	21,82	0,00	21,82	0,00	
					Qtde	1			TOTAL	21,82	0,00	21,82	0,00	

Titular do Cartão de Postagem:				Escola de Belas Artes - EBA				Cartão de Postagem:				72203250		
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\$)	
21/11/23	80659		35530000	00236455 AGF SAO LUIZ	000031	000001	BN216932190BR	0216932190	10,36	10,36	0,00	10,36	0,00	
					Qtde	1			TOTAL	10,36	0,00	10,36	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\$)	
10/11/23	80691		31130620	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BN068288925BR	0068288925	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00	
20/11/23	80691		31844238	HORIZONTE 00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000036	000001	BN068284481BR	0068284481	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00	
20/11/23	80691		30315340	HORIZONTE 00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BN068284478BR	0068284478	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00	
					Qtde	3			TOTAL	50,06	0,00	50,06	0,00	

Titular do Cartão de Postagem:				Faculdade de Filosofia e Ciências Humana				Cartão de Postagem:				72203382		
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\$)	
27/11/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000005	000003	0000000000000	0564148952	2,45	7,35	0,00	7,35	0,00	
					Qtde	3			TOTAL	7,35	0,00	7,35	0,00	

Titular do Cartão de Postagem:				Faculdade de Medicina				Cartão de Postagem:				72203404		
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\$)	
21/11/23	80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000008	0000000000000	0563238889	2,45	19,60	0,00	19,60	0,00	
					Qtde	8			TOTAL	19,60	0,00	19,60	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: 11/12/2023

Hora: 10:28



Número da Fatura: 1905173  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 21/12/2023

## Detalhamento da Fatura

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\$)		
03/11/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000018	0000000000000	0560854438	2,45	44,10	0,00	44,10	0,00		
03/11/23	80691		70042900	00236455 AGF SAO LUIZ	000030	000001	BN216925052BR	0216925052	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00		
10/11/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000007	0000000000000	0561856687	2,45	17,15	0,00	17,15	0,00		
20/11/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000007	0000000000000	0562935674	2,45	17,15	0,00	17,15	0,00		
24/11/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000011	0000000000000	0563796091	2,45	26,95	0,00	26,95	0,00		
						Qtde	44	TOTAL		122,67	0,00	122,67	0,00		

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\$)		
22/11/23	80691		39400002	00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS	000026	000001	BR698433150BR	0698433150	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00		
						Qtde	1	TOTAL		17,32	0,00	17,32	0,00		

Titular do Cartão de Postagem:				DEPART MAN OPERACAO INFRAESTRUTURA DEMA				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\$)		
23/11/23	80691		33902080	00236455 AGF SAO LUIZ	000022	000001	BN216932433BR	0216932433	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00		
						Qtde	1	TOTAL		17,32	0,00	17,32	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\$)		
09/11/23	80691		05814130	00236455 AGF SAO LUIZ	000120	000001	BN216924349BR	0216924349	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00		
09/11/23	80691		38408080	00236455 AGF SAO LUIZ	000120	000001	BN216924352BR	0216924352	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00		
09/11/23	80691		36572012	00236455 AGF SAO LUIZ	000121	000001	BN216924366BR	0216924366	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00		
09/11/23	80691		37209083	00236455 AGF SAO LUIZ	000124	000001	BN216924370BR	0216924370	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00		
13/11/23	03220	01	31330340	00236455 AGF SAO LUIZ	000127	000001	OV915760855BR	0915760855	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00		
13/11/23	80691		35680183	00236455 AGF SAO LUIZ	000125	000001	BN216926163BR	0216926163	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00		
						Qtde	6	TOTAL		114,88	0,00	114,88	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\$)		
22/11/23	80659		68750000	00236455 AGF SAO LUIZ	000066	000001	BN216932376BR	0216932376	11,71	11,71	0,00	11,71	0,00		
22/11/23	80659		28300000	00236455 AGF SAO LUIZ	000066	000001	BN216932380BR	0216932380	11,71	11,71	0,00	11,71	0,00		
22/11/23	80659		59700000	00236455 AGF SAO LUIZ	000067	000001	BN216932393BR	0216932393	11,71	11,71	0,00	11,71	0,00		
						Qtde	3	TOTAL		35,13	0,00	35,13	0,00		

## Lançamentos de Créditos

CREDITO - CARTÃO 0071797726 Bonus Nível de Serviço-10/2023	-3,70
TOTAL	-3,70

## 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 11/2023	192,10
DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 11/2023	121,00
TOTAL	313,10

## 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	43	711,51	0,00	711,51
80691	CARTA RG AR CONV O4 CHAN ETIO	12	222,44	0,00	222,44
80659	CARTA RG O4 CHANC ETIQUETA	4	45,49	0,00	45,49
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	91	222,95	0,00	222,95
44105	MALOTE	11	224,78	0,00	224,78
03220	SEDEX CONTRATO AG	1	16,28	0,00	16,28
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	6	168,00	0,00	168,00
		168	1.611,45	0,00	1.611,45

## Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	1.611,45
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	-3,70
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	313,10
Descontos	0,00

## Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

Código do Serviço	Descrição do Serviço
005	COPIA DE TELEGRAMA
001	AVISO DE RECEBIMENTO
006	PEDIDO DE CONFIRMACAO

BASE CALC: 1.920,85 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012  
COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 12,49 - COD.6228 (C  
CSLL): R\$ 19,21 - COD.6243 (Cofins): R\$ 57,63

**Valor Total da Fatura:**  
**1.920,85**