



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário *****	Vencimento 21/03/2024
Pagador UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS			Número do Documento 1972262	Nosso Número 212652920065620
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.627,60	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS
9912388766	1. Serviços do Ciclo Atual 2. Serviços de Ciclos Anteriores 3. Complementação Financeira 4. Lançamentos de Débitos Valor Fatura	1.366,91 0,00 0,00 340,07 1.706,98
		5. Lançamentos de Créditos 6. Restituição de Complementação Financeira 7. Descontos 8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior Créd. Transferidos p/Prox.
		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BASE CALC: 1.706,98 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 11,10 - COD.6228 (CSLL): R\$ 17,07 - COD.6243 (Cofins): R\$ 51,21

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



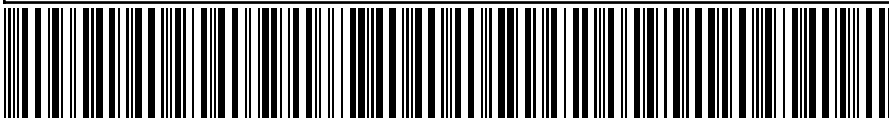
BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529201 06562.000171 6 96620000162760

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/03/2024
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09					Agência/Código Beneficiário *****
Data Documento 11/03/2024	Número do Documento 1972262	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/03/2024	Nosso Número 212652920065620
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.627,60
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. BASE CALC: 1.706,98 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 11,10 - COD.6228 (CSLL): R\$ 17,07 - COD.6243 (Cofins): R\$ 51,21 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

DR: SE/MG

Centro de Custos: ADMINISTRACAO GERAL

Data: 11/03/2024

Hora: 14:28



Número da Fatura: 1972262
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/03/2024

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\$)
02/02/24	44105		39404000	00061530 CEE PAMPULHA	000600	000001		6	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00
05/02/24	44105		39404000	00055742 CEE MONTES CLAROS	000650	000001		5	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00
07/02/24	44105		39404000	00055742 CEE MONTES CLAROS	000600	000001		6	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00
07/02/24	44105		39404000	00061530 CEE PAMPULHA	001200	000001		5	19,21	19,21	0,00	19,21	0,00
19/02/24	44105		39404000	00055742 CEE MONTES CLAROS	001000	000001		5	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00
21/02/24	44105		39404000	00061530 CEE PAMPULHA	001450	000001		6	19,21	19,21	0,00	19,21	0,00
23/02/24	44105		39404000	00061530 CEE PAMPULHA	000650	000001		5	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00
26/02/24	44105		39404000	00055742 CEE MONTES CLAROS	001300	000001		5	19,21	19,21	0,00	19,21	0,00
28/02/24	44105		39404000	00055742 CEE MONTES CLAROS	001350	000001		6	19,21	19,21	0,00	19,21	0,00
					Qtde	9			TOTAL	159,39	0,00	159,39	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\$)
08/02/24	80705		30840340	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	YJ797809512BR	0797809512	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
22/02/24	80152			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000019	00000000000000	0576656583	2,45	46,55	0,00	46,55	0,00
22/02/24	80705		30550280	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804363648BR	0804363648	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		32143670	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804363651BR	0804363651	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		30315010	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804363679BR	0804363679	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		32488520	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804363682BR	0804363682	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		30220290	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804363696BR	0804363696	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		07863230	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804363617BR	0804363617	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		32242220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804363625BR	0804363625	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		39401359	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804363634BR	0804363634	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		31812030	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804046407BR	0804046407	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		31030340	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804046415BR	0804046415	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		31950550	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804046424BR	0804046424	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		30220060	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804046438BR	0804046438	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		30310090	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804046441BR	0804046441	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		31035100	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804046455BR	0804046455	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		39330000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804046469BR	0804046469	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		33937180	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804046472BR	0804046472	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		35835000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804046486BR	0804046486	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		33902400	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804046490BR	0804046490	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		30730660	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804046509BR	0804046509	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		32186340	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804046512BR	0804046512	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		31660100	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804046526BR	0804046526	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		30315490	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804046530BR	0804046530	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		31910442	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804046543BR	0804046543	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		31910442	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804046557BR	0804046557	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		31970000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804046565BR	0804046565	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		31749010	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804363594BR	0804363594	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
22/02/24	80705		37420000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ804363603BR	0804363603	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
					Qtde	47		TOTAL		505,86	0,00	505,86	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\$)	
01/02/24	60070	0506	30770170	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB255949339BR	0255949339	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	
					Qtde	1			TOTAL	28,00	0,00	28,00	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: 11/03/2024

Hora: 14:28



Número da Fatura: 1972262
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/03/2024

Detalhamento da Fatura

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\$)
02/02/24	80691		35702051	00236455 AGF SAO LUIZ	000482	000001	BN026051509BR	0026051509	27,17	27,17	0,00	27,17	0,00
21/02/24	03220	01	30110067	00236455 AGF SAO LUIZ	000337	000001	OV806485701BR	0806485701	17,36	17,36	0,00	17,36	0,00
					Qtde	2		TOTAL		44,53	0,00	44,53	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\$)
06/02/24	03220	01	39404547	00007993 AC PRESID JUSCELINO KUBITSCHKEK	000508	000001	OV424465835BR	0424465835	26,40	26,40	0,00	26,40	0,00
19/02/24	80691		30710600	00007993 AC PRESID JUSCELINO KUBITSCHKEK	000020	000001	BN037876277BR	0037876277	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
19/02/24	80691		30710280	00007993 AC PRESID JUSCELINO KUBITSCHKEK	000020	000001	BN037876285BR	0037876285	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
19/02/24	80691		30431104	00007993 AC PRESID JUSCELINO KUBITSCHKEK	000020	000001	BN037876294BR	0037876294	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
19/02/24	80691		30710600	00007993 AC PRESID JUSCELINO KUBITSCHKEK	000020	000001	BN037876303BR	0037876303	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
					Qtde	5		TOTAL		91,88	0,00	91,88	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\$)
21/02/24	80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000001	00000000000000	0576494643	2,45	2,45	0,00	2,45	0,00
23/02/24	80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000003	00000000000000	0576872529	3,40	10,20	0,00	10,20	0,00
23/02/24	80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000001	00000000000000	0576872582	2,45	2,45	0,00	2,45	0,00
					Qtde	5			TOTAL	15,10	0,00	15,10	0,00

Titular do Cartão de Postagem:				Faculdade de Odontologia			Cartão de Postagem:				72203412			
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\$)	
20/02/24	03220		70760707	00236455 AGF SAO LUIZ	000263	000001	OV806485264BR	0806485264	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00	
					Qtde	1			TOTAL	24,72	0,00	24,72	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\$)
01/02/24	03220	01	35171042	00236455 AGF SAO LUIZ	000027	000001	OV806481086BR	0806481086	24,41	24,41	0,00	24,41	0,00
09/02/24	03220	01	31980270	00236455 AGF SAO LUIZ	000033	000001	OV806486891BR	0806486891	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00
09/02/24	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000009	00000000000000	0575249632	2,45	22,05	0,00	22,05	0,00
19/02/24	03220	01	30431012	00236455 AGF SAO LUIZ	000036	000001	OV806485012BR	0806485012	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00
27/02/24	03220		70170900	00236455 AGF SAO LUIZ	003305	000001	OV806493362BR	0806493362	43,24	43,24	0,00	43,24	0,00
27/02/24	03220		70170900	00236455 AGF SAO LUIZ	003303	000001	OV806493376BR	0806493376	43,24	43,24	0,00	43,24	0,00
27/02/24	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000008	00000000000000	0577342258	2,45	19,60	0,00	19,60	0,00
28/02/24	80659		70070030	00236455 AGF SAO LUIZ	000156	000001	BN026044595BR	0026044595	13,81	13,81	0,00	13,81	0,00
28/02/24	80659		70070030	00236455 AGF SAO LUIZ	000151	000001	BN026044600BR	0026044600	13,81	13,81	0,00	13,81	0,00
					Qtde	24			TOTAL	212,72	0,00	212,72	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\$)
15/02/24	80659		35701970	00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS	000135	000001	BR698452247BR	0698452247	12,76	12,76	0,00	12,76	0,00
15/02/24	80659		39705000	00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS	000076	000001	BR698452255BR	0698452255	11,71	11,71	0,00	11,71	0,00
15/02/24	80659		39448581	00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS	000090	000001	BR698452264BR	0698452264	11,71	11,71	0,00	11,71	0,00
22/02/24	03298		31270901	00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS	011610	000001	QC875069216BR	0875069216	39,40	39,40	0,00	39,40	0,00
22/02/24	03298		37203202	00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS	006070	000001	QC875069220BR	0875069220	28,90	28,90	0,00	28,90	0,00
					Qtde	5		TOTAL		104,48	0,00	104,48	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: 11/03/2024

Hora: 14:28



Número da Fatura: 1972262
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/03/2024

Detalhamento da Fatura

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\$)
29/02/24	851001580			00008808 AC JARAGUA	000000	000003	00000000000000	0577704746	2,45	7,35	0,00	7,35	0,00
29/02/24	851001580			00008808 AC JARAGUA	000000	000001	00000000000000	0577704746	2,45	2,45	0,00	2,45	0,00
					Qtde	4			TOTAL	9,80	0,00	9,80	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\$)
05/02/24	80691		29370000	00236455 AGF SAO LUIZ	000024	000001	BN026051565BR	0026051565	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
19/02/24	80691		31585100	00236455 AGF SAO LUIZ	000023	000001	BN002804045BR	0002804045	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
20/02/24	80691		46430000	00236455 AGF SAO LUIZ	000034	000001	BN026052433BR	0026052433	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
20/02/24	80691		96055630	00236455 AGF SAO LUIZ	000034	000001	BN026052420BR	0026052420	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
20/02/24	80691		96055630	00236455 AGF SAO LUIZ	000034	000001	BN026052447BR	0026052447	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
20/02/24	80691		88106620	00236455 AGF SAO LUIZ	000034	000001	BN026052455BR	0026052455	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
					Qtde	6		TOTAL		103,92	0,00	103,92	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\$)
01/02/24	80691		33232008	00236455 AGF SAO LUIZ	000380	000001	BN026051424BR	0026051424	25,07	25,07	0,00	25,07	0,00
01/02/24	80691		35420042	00236455 AGF SAO LUIZ	000012	000001	BN026051438BR	0026051438	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
01/02/24	80691		29215180	00236455 AGF SAO LUIZ	000377	000001	BN026051441BR	0026051441	25,07	25,07	0,00	25,07	0,00
					Qtde	3		TOTAL		66,51	0,00	66,51	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 02/2024	172,89
DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 02/2024	167,18
TOTAL	340,07

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	1.366,91
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	340,07
Descontos	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	28	459,31	0,00	459,31
80691	CARTA RG AR CONV O4 CHAN ETIQ	14	263,08	0,00	263,08
80659	CARTA RG O4 CHANC ETIQUETA	5	63,80	0,00	63,80
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	41	103,30	0,00	103,30
44105	MALOTE	9	159,39	0,00	159,39
03298	PAC CONTRATO AG	2	68,30	0,00	68,30
03220	SEDEX CONTRATO AG	8	211,93	0,00	211,93
851001580	SELO REGULAR 1P CARTA COM F42	4	9,80	0,00	9,80
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	1	28,00	0,00	28,00
		112	1.366,91	0,00	1.366,91

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: 1.706,98 ORG.PUB.FED.Art. 36.IN RFB-1234/2012
COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 11,10 - COD.6228 (CSLL): R\$ 17,07 - COD.6243 (Cofins): R\$ 51,21

Valor Total da Fatura:
1.706,98