



<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/0015-09		Agência/Código Beneficiário ***** /*****	Vencimento <b>22/04/2022</b>
Pagador <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS</b>		Número do Documento <b>1566211</b>	Nosso Número <b>212652920614127</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>2.871,76</b>
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS
9912388766	1. Serviços do Ciclo Atual	2.940,84
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00
	4. Lançamentos de Débitos	230,62
	<b>Valor Fatura</b>	<b>3.171,46</b>
		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

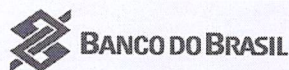
BASE CALCULO = 3.171,46 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 299,70

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 61412.700173 9 89630000287176

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.</b>					Vencimento <b>22/04/2022</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09</b>					Agência/Código Beneficiário ***** /*****
Data Documento <b>14/04/2022</b>	Número do Documento <b>1566211</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>14/04/2022</b>	Nosso Número <b>212652920614127</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>2.871,76</b>
<b>Instruções:</b> ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. BASE CALCULO = 3.171,46 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 299,70 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>					CNPJ: 17.217.985/0058-40
<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

DR: SE/MG

AN8 32143891

Centro de Custos: ADMINISTRACAO GERAL

Data: 14/04/2022

Hora: 11:03



Número da Fatura: 1566211

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:

22/04/2022

## 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\$)
07/03/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	000650	000001		7	14,28	14,28	0,00	14,28	0,00
09/03/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	001250	000001		8	16,62	16,62	0,00	16,62	0,00
10/03/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	014700	000001		7	46,96	46,96	0,00	46,96	0,00
11/03/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	014750	000001		7	46,96	46,96	0,00	46,96	0,00
17/03/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	000650	000001		7	14,28	14,28	0,00	14,28	0,00
18/03/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	002750	000001		8	18,96	18,96	0,00	18,96	0,00
23/03/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	001000	000001		5	14,28	14,28	0,00	14,28	0,00
24/03/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	000500	000001		6	14,28	14,28	0,00	14,28	0,00
30/03/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	015050	000001		7	50,46	50,46	0,00	50,46	0,00
31/03/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	000600	000001		6	14,28	14,28	0,00	14,28	0,00
					Qtde	10			TOTAL	251,36	0,00	251,36	0,00

Titular do Cartão de Postagem: GABINETE DO REITOR Cartão de Postagem: 71817514

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\$)
08/03/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000003	0000000000000	0479181157	2,10	6,30	0,00	6,30	0,00
15/03/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000004	0000000000000	0480272005	2,10	8,40	0,00	8,40	0,00
30/03/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000002	0000000000000	0482685135	2,10	4,20	0,00	4,20	0,00
31/03/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000025	000002	0000000000000	0482876368	2,95	5,90	0,00	5,90	0,00
					Qtde	11			TOTAL	24,80	0,00	24,80	0,00

Titular do Cartão de Postagem: DEPTO ADMINISTRACAO PESSOAL - DAP/PRORH Cartão de Postagem: 71817581

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\$)
09/03/22	80152			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000043	0000000000000	0479405516	2,10	90,30	0,00	90,30	0,00
18/03/22	80705		31742	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BY430046727BR	0430046727	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		39400	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BY430046611BR	0430046611	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30720	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BY430532281BR	0430532281	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
22/03/22	80705		30644	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BY430046625BR	0430046625	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
30/03/22	80152			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000051	0000000000000	0482665038	2,10	107,10	0,00	107,10	0,00
					Qtde	98			TOTAL	258,44	0,00	258,44	0,00

Titular do Cartão de Postagem: DIRETORIA DE ACO CULTURAL DAC/PROEX Cartão de Postagem: 71817778

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\$)
11/03/22	80691		39960	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000488	000001	JU996321159BR	0996321159	24,61	24,61	0,00	24,61	0,00
					Qtde	1			TOTAL	24,61	0,00	24,61	0,00

Titular do Cartão de Postagem: ESCOLA DE ENFERMAGEM Cartão de Postagem: 71818120

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\$)
04/03/22	03220		69313	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000300	000001	QB140632860BR	0140632860	62,42	62,42	0,00	62,42	0,00
14/03/22	80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000001	0000000000000	0480022431	2,10	2,10	0,00	2,10	0,00
					Qtde	2			TOTAL	64,52	0,00	64,52	0,00

Titular do Cartão de Postagem: ESCOLA DE VETERINARIA Cartão de Postagem: 71818189

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\$)
10/03/22	80705		30220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BR195413356BR	0195413356	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
10/03/22	80705		30315	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BR195413360BR	0195413360	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
					Qtde	2			TOTAL	30,52	0,00	30,52	0,00



SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

Data: 14/04/2022

Hora: 11:03



CNPJ: 17217985005840

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388766 DR: SE/MG

AN8 32143891 Centro de Custos: ADMINISTRACAO GERAL

Número da Fatura: 1566211

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
22/04/2022

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE FILOSOFIA E C HUMANAS-FAFICH Cartão de Postagem: 71818243

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\$)
08/03/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000004	000004	0000000000000	0479225247	2,10	8,40	0,00	8,40	0,00
						Qtde	4		TOTAL	8,40	0,00	8,40	0,00

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE LETRAS - FALE Cartão de Postagem: 71818260

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\$)
08/03/22	80675		22793	00236455 AGF SAO LUIZ	000042	000001	BR448036787BR	0448036787	9,53	9,53	0,00	9,53	0,00
08/03/22	80675		07436	00236455 AGF SAO LUIZ	000042	000001	BR448036813BR	0448036813	9,53	9,53	0,00	9,53	0,00
08/03/22	80675		38930	00236455 AGF SAO LUIZ	000042	000001	BR448036800BR	0448036800	9,53	9,53	0,00	9,53	0,00
08/03/22	80675		20250	00236455 AGF SAO LUIZ	000042	000001	BR448036795BR	0448036795	9,53	9,53	0,00	9,53	0,00
						Qtde	4		TOTAL	38,12	0,00	38,12	0,00

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE MEDICINA Cartão de Postagem: 71818294

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\$)
10/03/22	80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000006	0000000000000	0479604795	2,10	12,60	0,00	12,60	0,00
18/03/22	80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000003	0000000000000	0480917057	2,10	6,30	0,00	6,30	0,00
21/03/22	80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000001	0000000000000	0481160179	2,10	2,10	0,00	2,10	0,00
						Qtde	10		TOTAL	21,00	0,00	21,00	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\$)
09/03/22	80705		31555	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BY412151542BR	0412151542	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
09/03/22	80705		39400	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BY412151539BR	0412151539	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
09/03/22	80705		31840	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BY412151556BR	0412151556	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30421	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046639BR	0430046639	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046642BR	0430046642	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31872	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046656BR	0430046656	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30280	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046660BR	0430046660	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30190	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046673BR	0430046673	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30140	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046687BR	0430046687	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30315	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046695BR	0430046695	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31365	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046700BR	0430046700	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30260	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046713BR	0430046713	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31170	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046735BR	0430046735	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046744BR	0430046744	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30180	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046758BR	0430046758	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		39100	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046761BR	0430046761	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		33125	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046775BR	0430046775	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30421	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046789BR	0430046789	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		35669	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046792BR	0430046792	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30315	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046801BR	0430046801	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30840	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046815BR	0430046815	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31585	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046829BR	0430046829	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		33937	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046832BR	0430046832	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		34400	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046846BR	0430046846	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		38183	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046850BR	0430046850	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30140	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046863BR	0430046863	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31652	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046877BR	0430046877	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30880	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046885BR	0430046885	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30441	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046894BR	0430046894	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31578	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046903BR	0430046903	15,26	15,26	0,00	15,26	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: 14/04/2022

Hora: 11:03



Número da Fatura: 1566211

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
22/04/2022

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\$)
18/03/22	80705		30330	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046917BR	0430046917	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		39100	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046925BR	0430046925	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31565	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046934BR	0430046934	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31550	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046948BR	0430046948	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31030	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046951BR	0430046951	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31230	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046956BR	0430046956	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		32671	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046979BR	0430046979	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30535	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046982BR	0430046982	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30130	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430046996BR	0430046996	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		39402	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430047002BR	0430047002	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30421	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430047016BR	0430047016	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31550	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430047020BR	0430047020	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31035	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532131BR	0430532131	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30150	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532145BR	0430532145	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		32183	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532159BR	0430532159	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31573	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532162BR	0430532162	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532176BR	0430532176	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31155	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532180BR	0430532180	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30350	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532193BR	0430532193	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31130	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532202BR	0430532202	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30160	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532216BR	0430532216	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30160	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532220BR	0430532220	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30190	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532233BR	0430532233	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		34400	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532247BR	0430532247	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31060	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532255BR	0430532255	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31035	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532264BR	0430532264	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30421	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BY430532278BR	0430532278	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30180	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532295BR	0430532295	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30350	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532304BR	0430532304	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30610	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532318BR	0430532318	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31560	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532321BR	0430532321	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30880	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532335BR	0430532335	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30350	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532349BR	0430532349	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532352BR	0430532352	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30150	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532366BR	0430532366	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30350	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532370BR	0430532370	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31580	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532383BR	0430532383	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31015	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532397BR	0430532397	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31030	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532406BR	0430532406	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30380	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532410BR	0430532410	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30160	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532423BR	0430532423	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30315	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532437BR	0430532437	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31170	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532445BR	0430532445	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31540	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532454BR	0430532454	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31050	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532468BR	0430532468	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532471BR	0430532471	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30770	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY430532485BR	0430532485	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30315	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY432130285BR	0432130285	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		31310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY432130294BR	0432130294	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		30220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY432130303BR	0432130303	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		32113	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY432130317BR	0432130317	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		32110	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY432130325BR	0432130325	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		39400	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY432130334BR	0432130334	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		25685	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY432130348BR	0432130348	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00
18/03/22	80705		12070	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY432130351BR	0432130351	15,26	15,26	0,00	15,26	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: 14/04/2022

Hora: 11:03



Número da Fatura: 1566211

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:

22/04/2022

## 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\$)			
18/03/22	80705		32110	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY432130365BR	0432130365	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00			
18/03/22	80705		32143	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY432130379BR	0432130379	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00			
18/03/22	80705		33910	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	BY432130382BR	0432130382	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00			
18/03/22	80705		34007	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	BY432171475BR	0432171475	15,26	15,26	0,00	15,26	0,00			
						Qtde				89		TOTAL	1.358,14	0,00	1.358,14	0,00

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE EDUCACAO - FAE Cartão de Postagem: 74254227

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\$)			
29/03/22	80705		30315	00236455 AGF SAO LUIZ	000135	000001	BR449006923BR	0449006923	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00			
						Qtde				1		TOTAL	18,16	0,00	18,16	0,00

Titular do Cartão de Postagem: INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS ICB Cartão de Postagem: 76877477

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\$)			
07/03/22	03298		22460	00235948 AGF LIBERDADE	000498	000001	PM901371489BR	0901371489	19,03	19,03	0,00	19,03	0,00			
16/03/22	80152			00235948 AGF LIBERDADE	000016	000008	00000000000000	0480631985	2,10	16,80	0,00	16,80	0,00			
21/03/22	03298		90690	00235948 AGF LIBERDADE	012850	000001	QC077544278BR	0077544278	79,61	79,61	0,00	79,61	0,00			
21/03/22	03298		90690	00235948 AGF LIBERDADE	012690	000001	QC077544295BR	0077544295	79,61	79,61	0,00	79,61	0,00			
21/03/22	03298		90690	00235948 AGF LIBERDADE	012750	000001	QC077544264BR	0077544264	79,61	79,61	0,00	79,61	0,00			
21/03/22	03298		90690	00235948 AGF LIBERDADE	012550	000001	QC077544255BR	0077544255	79,61	79,61	0,00	79,61	0,00			
21/03/22	03298		90690	00235948 AGF LIBERDADE	000388	000001	QC077544091BR	0077544091	19,03	19,03	0,00	19,03	0,00			
21/03/22	03298		90690	00235948 AGF LIBERDADE	012700	000001	QC077544304BR	0077544304	79,61	79,61	0,00	79,61	0,00			
21/03/22	03298		90690	00235948 AGF LIBERDADE	012685	000001	QC077544335BR	0077544335	79,61	79,61	0,00	79,61	0,00			
21/03/22	03298		90690	00235948 AGF LIBERDADE	012685	000001	QC077544321BR	0077544321	79,61	79,61	0,00	79,61	0,00			
21/03/22	03298		90690	00235948 AGF LIBERDADE	012725	000001	QC077544318BR	0077544318	79,61	79,61	0,00	79,61	0,00			
31/03/22	03220		64808	00235948 AGF LIBERDADE	000788	000001	QB579638918BR	0579638918	78,59	78,59	0,00	78,59	0,00			
						Qtde				19		TOTAL	770,33	0,00	770,33	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\$)			
04/03/22	80705		32371	00236455 AGF SAO LUIZ	000093	000001	BR448036075BR	0448036075	17,26	17,26	0,00	17,26	0,00			
04/03/22	80705		32280	00236455 AGF SAO LUIZ	000212	000001	BR448036067BR	0448036067	20,01	20,01	0,00	20,01	0,00			
24/03/22	80705		13806	00236455 AGF SAO LUIZ	000170	000001	BR448994810BR	0448994810	19,06	19,06	0,00	19,06	0,00			
29/03/22	80217		13806	00236455 AGF SAO LUIZ	000033	000001	BR449001475BR	0449001475	16,11	16,11	0,00	16,11	0,00			
						Qtde				4		TOTAL	72,44	0,00	72,44	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 03/2022	166,20
DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 03/2022	64,42
TOTAL	230,62

## 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	99	1.524,19	0,00	1.524,19
80217	CARTA REG AR ELET O4 MFD	1	16,11	0,00	16,11
80675	CARTA REG O4 MFD	4	38,12	0,00	38,12
80691	CARTA RG AR CONV O4 CHAN ETIQ	1	24,61	0,00	24,61
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	128	270,50	0,00	270,50
44105	MALOTE	10	251,36	0,00	251,36
03298	PAC CONTRATO AG	10	674,94	0,00	674,94
03220	SEDEX CONTRATO AG	2	141,01	0,00	141,01
		255	2.940,84	0,00	2.940,84

## Resumo da Fatura


Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	2.940,84
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	230,62
Descontos	0,00

BASE CALCULO = 3.171,46 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB  
-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 299,70

Valor Total da Fatura:  
3.171,46

FATURA: 1566211

Atesto para os devidos fins, que os preços praticados pelos Correios dos serviços utilizados pelo D.L.O. estão de acordo.

  
**Silmara Alves Oliveira**  
Diretora da Div. de Serv. Comunitários/DL  
Mat. UFMG: 00653-X  
Mat. SIAPF:

