



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento 21/11/2022
Pagador UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS			Número do Documento 1680405	Nosso Número 212652920739534
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.894,32	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS		
9912388766	1. Serviços do Ciclo Atual	1.802,79	5. Lançamentos de Créditos	0,00
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	15,51	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00	7. Descontos	0,00
	4. Lançamentos de Débitos	273,72	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	2.092,02	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00
BASE CALCULO = 2.092,02 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 197,70				
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

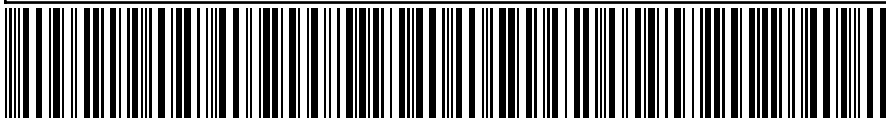
Corte Aqui



001-9

00190.00009 02126.529201 73953.400170 5 91760000189432

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/11/2022
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento 10/11/2022	Número do Documento 1680405	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/11/2022	Nosso Número 212652920739534
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.894,32
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR. BASE CALCULO = 2.092,02 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 197,70 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 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS					CNPJ: 17.217.985/0058-40
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627, BELO HORIZONTE - 31270901 - MG					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

DR: SE/MG

Centro de Custos:

ADMINISTRACAO GERAL

Data: 10/11/2022

Hora: 14:52



Número da Fatura: 1680405
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/11/2022

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\$)
03/10/22		44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	001100	000001	5		18,21	18,21	0,00	18,21	0,00
05/10/22		44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	000650	000001	7		15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
05/10/22		44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	004350	000001	6		25,88	25,88	0,00	25,88	0,00
11/10/22		44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	000600	000001	6		15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
13/10/22		44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	001100	000001	7		18,21	18,21	0,00	18,21	0,00
17/10/22		44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	002050	000001	7		20,77	20,77	0,00	20,77	0,00
19/10/22		44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	003550	000001	6		23,32	23,32	0,00	23,32	0,00
21/10/22		44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	002700	000001	7		20,77	20,77	0,00	20,77	0,00
24/10/22		44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	002750	000001	6		20,77	20,77	0,00	20,77	0,00
28/10/22		44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	004700	000001	6		25,88	25,88	0,00	25,88	0,00
31/10/22		44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	003700	000001	5		23,32	23,32	0,00	23,32	0,00
						Qtde	11	TOTAL		228,43	0,00	228,43	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\$)
01/09/22		80705		33203	00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000001	BR695359027BR	0695359027	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
						Qtde	1	TOTAL		15,51	0,00	15,51	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\$)
18/10/22		80675		31270	00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000001	BR214378314BR	0214378314	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
						Qtde	1	TOTAL		8,93	0,00	8,93	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\$)
05/10/22		80705		31015	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000025	000001	BR453827514BR	0453827514	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
05/10/22		80705		30840	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000025	000001	BR453827528BR	0453827528	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
05/10/22		80705		32671	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000025	000001	BR453827545BR	0453827545	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
05/10/22		80705		29041	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000025	000001	BR453827531BR	0453827531	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
14/10/22		80705		30330	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000015	000001	Y1577028729BR	0577028729	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
17/10/22		80705		33250	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000015	000001	BR453823265BR	0453823265	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
18/10/22		80705		31060	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698966511BR	0698966511	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
18/10/22		80705		30510	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698966525BR	0698966525	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
18/10/22		80705		30320	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698966539BR	0698966539	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
18/10/22		80705		33010	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698966542BR	0698966542	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
18/10/22		80705		39100	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698966556BR	0698966556	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
18/10/22		80705		30330	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698966560BR	0698966560	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
18/10/22		80705		31814	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698966573BR	0698966573	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
18/10/22		80705		33258	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698966587BR	0698966587	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
18/10/22		80705		30380	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698966595BR	0698966595	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
18/10/22		80705		30320	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698966600BR	0698966600	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
18/10/22		80705		30220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698966613BR	0698966613	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
18/10/22		80705		31840	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698966627BR	0698966627	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
18/10/22		80705		33234	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000015	000001	Y1698966635BR	0698966635	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
18/10/22		80705		30431	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698966644BR	0698966644	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
18/10/22		80705		30140	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698966658BR	0698966658	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
18/10/22		80705		30720	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698966661BR	0698966661	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
18/10/22		80705		30411	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000015	000001	Y1698966675BR	0698966675	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
18/10/22		80705		32672	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698966689BR	0698966689	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
18/10/22		80705		31030	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698966692BR	0698966692	15,51	15,51	0,00	15,51	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: 10/11/2022

Hora: 14:52



Número da Fatura: 1680405
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/11/2022

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\$)		
18/10/22	80705		31035	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698966701BR	0698966701	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00		
18/10/22	80705		30411	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698966715BR	0698966715	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00		
18/10/22	80705		32044	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698966729BR	0698966729	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00		
18/10/22	80705		31070	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698966732BR	0698966732	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00		
18/10/22	80705		30110	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698966746BR	0698966746	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00		
18/10/22	80705		35669	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698985294BR	0698985294	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00		
18/10/22	80705		30270	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698985303BR	0698985303	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00		
18/10/22	80705		30840	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698985317BR	0698985317	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00		
18/10/22	80705		30160	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698985325BR	0698985325	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00		
18/10/22	80705		31960	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698985334BR	0698985334	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00		
18/10/22	80705		31650	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698985348BR	0698985348	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00		
18/10/22	80705		31995	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698985351BR	0698985351	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00		
18/10/22	80705		31610	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698985365BR	0698985365	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00		
18/10/22	80705		30570	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698985379BR	0698985379	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00		
18/10/22	80705		30315	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698985382BR	0698985382	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00		
18/10/22	80705		30690	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698985396BR	0698985396	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00		
18/10/22	80705		30664	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698985405BR	0698985405	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00		
18/10/22	80705		30180	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	Y1698985419BR	0698985419	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00		
28/10/22	80152			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000034	00000000000000	0511123247	2,35	79,90	0,00	79,90	0,00		
31/10/22	80152			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000033	00000000000000	0511430201	2,35	77,55	0,00	77,55	0,00		
31/10/22	80152			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	00000000000000	0511433218	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00		
					Qtde	111			TOTAL	830,33	0,00	830,33	0,00		

Titular do Cartão de Postagem:				Dep Logística Suprim e Serv Operacionais				Cartão de Postagem:				72203102			
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\$)		
19/10/22	80675		30710	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR626304408BR	0626304408	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00		
19/10/22	80675		33200	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR626304411BR	0626304411	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00		
19/10/22	80675		30662	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR626304425BR	0626304425	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00		
24/10/22	80691		09280	00236455 AGF SAO LUIZ	000101	000001	BR626305156BR	0626305156	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00		
					Qtde	4			TOTAL	45,45	0,00	45,45	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\$)		
19/10/22	80705		31580	00236455 AGF SAO LUIZ	000073	000001	BR214381239BR	0214381239	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00		
19/10/22	80705		30840	00236455 AGF SAO LUIZ	000073	000001	BR214381225BR	0214381225	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00		
19/10/22	80705		31340	00236455 AGF SAO LUIZ	000073	000001	BR214381242BR	0214381242	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00		
19/10/22	80705		30662	00236455 AGF SAO LUIZ	000073	000001	BR214381260BR	0214381260	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00		
19/10/22	80705		30770	00236455 AGF SAO LUIZ	000073	000001	BR214381256BR	0214381256	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00		
					Qtde	5			TOTAL	88,30	0,00	88,30	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\$)		
04/10/22	80691		33880	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BR700339481BR	0700339481	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00		
04/10/22	80691		31742	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BR700339495BR	0700339495	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00		
04/10/22	80691		74934	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000089	000001	BR700339504BR	0700339504	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00		
18/10/22	80691		32110	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BR700340272BR	0700340272	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00		
					Qtde	4			TOTAL	64,19	0,00	64,19	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: 10/11/2022

Hora: 14:52



Número da Fatura: 1680405
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/11/2022

Detalhamento da Fatura

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\$)	
26/10/22	80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000020	0000000000000	0510912480	2,35	47,00	0,00	47,00	0,00	
						Qtde	20	TOTAL		47,00	0,00	47,00	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\$)	
04/10/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000007	0000000000000	0507965528	2,35	16,45	0,00	16,45	0,00	
05/10/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000005	0000000000000	0508214546	2,35	11,75	0,00	11,75	0,00	
11/10/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000001	0000000000000	0508890556	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00	
14/10/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000005	000075	0000000000000	0509378758	2,35	176,25	0,00	176,25	0,00	
19/10/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000024	0000000000000	0509912949	2,35	56,40	0,00	56,40	0,00	
20/10/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000001	0000000000000	0510127939	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00	
21/10/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000008	000001	0000000000000	0510286188	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00	
						Qtde	114	TOTAL		267,90	0,00	267,90	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\$)	
20/10/22	80675		79200	00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS	000052	000001	BR418105807BR	0418105807	11,08	11,08	0,00	11,08	0,00	
						Qtde	1	TOTAL		11,08	0,00	11,08	0,00	

Titular do Cartão de Postagem:				Inst Est Avançados Transdisciplinares IE				Cartão de Postagem:				72203544		
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\$)	
20/10/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000001	0000000000000	0510080365	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00	
						Qtde	1	TOTAL		2,35	0,00	2,35	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\$)	
05/10/22	80705		30150	00236455 AGF SAO LUIZ	000025	000001	BR695357193BR	0695357193	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
05/10/22	80705		31630	00236455 AGF SAO LUIZ	000025	000001	BR695357180BR	0695357180	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
05/10/22	80705		32043	00236455 AGF SAO LUIZ	000025	000001	BR695356958BR	0695356958	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
05/10/22	80705		31210	00236455 AGF SAO LUIZ	000025	000001	BR695357202BR	0695357202	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
						Qtde	4	TOTAL		65,64	0,00	65,64	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\$)	
24/10/22	80705		32371	00236455 AGF SAO LUIZ	000035	000001	BR214381993BR	0214381993	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
26/10/22	80705		33902	00236455 AGF SAO LUIZ	000023	000001	BR214382588BR	0214382588	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
26/10/22	80705		33980	00236455 AGF SAO LUIZ	000023	000001	BR214382574BR	0214382574	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
26/10/22	80705		33937	00236455 AGF SAO LUIZ	000023	000001	BR214382565BR	0214382565	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
						Qtde	4	TOTAL		65,64	0,00	65,64	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\$)	
26/10/22	80705		32180	00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000001	BR214382631BR	0214382631	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
26/10/22	80705		30535	00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000001	BR214382628BR	0214382628	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
26/10/22	80705		30190	00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000001	BR214382614BR	0214382614	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
26/10/22	80705		31710	00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000001	BR214382645BR	0214382645	15,51	15,51	0,00	15,51	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: 10/11/2022

Hora: 14:52



Número da Fatura: 1680405
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/11/2022

Detalhamento da Fatura

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\$)
26/10/22	80705		36572	00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000001	BR214382605BR	0214382605	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
						Qtde	5	TOTAL		77,55	0,00	77,55	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 10/2022	145,68
DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 10/2022	81,14
TOTAL	226,82

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	62	983,17	0,00	983,17
80675	CARTA REG O4 MFD	5	46,80	0,00	46,80
80691	CARTA RG AR CONV O4 CHAN ETIQ	5	82,85	0,00	82,85
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	203	477,05	0,00	477,05
44105	MALOTE	11	228,43	0,00	228,43
		286	1.818,30	0,00	1.818,30

Lançamentos de Débitos de Encargos

ENCARGOS REF FATURA: 1660984R&00020 (Atualização) Venc 21/10/2022 Pagto 27/10/2022	4,54
ENCARGOS REF FATURA: 1660984R&00020 (Multas) Venc 21/10/2022 Pagto 27/10/2022	42,36
TOTAL	46,90

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	15,51
Serviços do Ciclo Atual	1.802,79
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	273,72
Descontos	0,00

BASE CALCULO = 2.092,02 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB
-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 197,70

Valor Total da Fatura:
2.092,02