



| | | | |
|--|------------|--|------------------------------------|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09 | | Agência/Código Beneficiário *****/***** | Vencimento 22/04/2022 |
| Pagador UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | | Número do Documento 1568303 | Nosso Número 212652920616267 |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (-) Valor do Documento 6.390,23 |
| Demonstrativo: | | (+) Outros Acréscimos | (-) Desconto |

| CONTRATO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|------------|----------------------------------|--|
| 9912514100 | 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 |
| | Valor Fatura | Créd. Transferidos p/Prox. |
| | 7.035,99 | -5,75 |
| | 26,89 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 7.057,13 | 0,00 |

BASE CALCULO = 7.057,13 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 666,90

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



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529201 61626.700175 2 89630000639023

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento. | | | | | Vencimento 22/04/2022 |
| Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09 | | | | | Agência/Código Beneficiário *****/***** |
| Data Documento 14/04/2022 | Número do Documento 1568303 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 14/04/2022 | Nosso Número 212652920616267 |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (-) Valor do Documento 6.390,23 |
| Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. BASE CALCULO = 7.057,13 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 666,90 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 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS AV PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627, BELO HORIZONTE - 31270901 - MG Pagador/Avalista | | | | | CNPJ: 17.217.985/0001-04 Ficha de Compensação |

Autenticação



SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985000104

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912514100 DR: SE/MG

AN8 320973 Centro de Custos: REITORIA

Data: 14/04/2022

Hora: 11:07



Número da Fatura: 1568303
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 22/04/2022

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL Cartão de Postagem: 76047504

| 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\$) |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 25/03/22 | 03220 | | 36307 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 001020 | 000001 | OT637992257BR | 0637992257 | 29,61 | 29,61 | 0,00 | 29,61 | 0,00 |
| 25/03/22 | 03220 | | 38900 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000100 | 000001 | OT637992265BR | 0637992265 | 25,16 | 25,16 | 0,00 | 25,16 | 0,00 |
| 25/03/22 | 03220 | | 35400 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000200 | 000001 | OT637992274BR | 0637992274 | 25,16 | 25,16 | 0,00 | 25,16 | 0,00 |
| 25/03/22 | 03220 | | 39100 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000650 | 000001 | OT637992288BR | 0637992288 | 27,49 | 27,49 | 0,00 | 27,49 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 4 | | TOTAL | 107,42 | 0,00 | 107,42 | 0,00 |

Titular do Cartão de Postagem: DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABA Cartão de Postagem: 76047512

| 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\$) |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 28/03/22 | 03140 | | 30350 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000026 | 000001 | SM326605815BR | 0326605815 | 43,32 | 43,32 | 0,00 | 43,32 | 0,00 |
| 29/03/22 | 03140 | | 30350 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000024 | 000001 | SM326605824BR | 0326605824 | 35,07 | 35,07 | 0,00 | 35,07 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 2 | | TOTAL | 78,39 | 0,00 | 78,39 | 0,00 |

Titular do Cartão de Postagem: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DE SUPRIMENTOS Cartão de Postagem: 76047547

| 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\$) |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 03/03/22 | 03220 | | 09041 | 00008299 AC AARAO REIS | 000016 | 000001 | QB580617535BR | 0580617535 | 33,39 | 33,39 | 0,00 | 33,39 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 1 | | TOTAL | 33,39 | 0,00 | 33,39 | 0,00 |

Titular do Cartão de Postagem: DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACAD Cartão de Postagem: 76047580

| 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 | 03220 | | 39404 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000611 | 000001 | QB777536134BR | 0777536134 | 27,29 | 27,29 | 0,00 | 27,29 | 0,00 |
| 10/03/22 | 03220 | | 30130 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000611 | 000001 | QB777536151BR | 0777536151 | 18,38 | 18,38 | 0,00 | 18,38 | 0,00 |
| 10/03/22 | 03220 | | 39404 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 001602 | 000001 | QB777536148BR | 0777536148 | 29,38 | 29,38 | 0,00 | 29,38 | 0,00 |
| 24/03/22 | 03220 | | 39404 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000131 | 000001 | QB777548296BR | 0777548296 | 24,76 | 24,76 | 0,00 | 24,76 | 0,00 |
| 24/03/22 | 03220 | | 35010 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000131 | 000001 | QB777548305BR | 0777548305 | 24,76 | 24,76 | 0,00 | 24,76 | 0,00 |
| 28/03/22 | 03140 | | 35700 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000087 | 000001 | SM331158293BR | 0331158293 | 35,07 | 35,07 | 0,00 | 35,07 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 6 | | TOTAL | 159,64 | 0,00 | 159,64 | 0,00 |

Titular do Cartão de Postagem: DIRETORIA DE Acao CULTURAL DACPROEX Cartão de Postagem: 76047588

| 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 | 03220 | | 39960 | 00235494 AC BAIRRO OURO PRETO | 001247 | 000001 | QB576370415BR | 0576370415 | 22,61 | 22,61 | 0,00 | 22,61 | 0,00 |
| 18/03/22 | 03220 | | 30642 | 00235494 AC BAIRRO OURO PRETO | 000750 | 000001 | QB576373774BR | 0576373774 | 11,38 | 11,38 | 0,00 | 11,38 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 2 | | TOTAL | 33,99 | 0,00 | 33,99 | 0,00 |

Titular do Cartão de Postagem: EDITORA Cartão de Postagem: 76047652

| 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\$) |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|---------------|--------|--------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 25/02/22 | 03298 | | 14405 | 00431137 CTCE BELO HORIZONTE | 003110 | 000001 | QK358796175BR | 358796175BR | 26,89 | 26,89 | 0,00 | 26,89 | 0,00 |
| 04/03/22 | 03220 | | 31310 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000390 | 000001 | OT249292962BR | 0249292962 | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| 04/03/22 | 03220 | | 32143 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 002030 | 000001 | OT249292976BR | 0249292976 | 15,95 | 15,95 | 0,00 | 15,95 | 0,00 |
| 04/03/22 | 03220 | | 09920 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 007420 | 000001 | OT249293000BR | 0249293000 | 67,51 | 67,51 | 0,00 | 67,51 | 0,00 |
| 04/03/22 | 03220 | | 09920 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 004070 | 000001 | OT249292931BR | 0249292931 | 50,95 | 50,95 | 0,00 | 50,95 | 0,00 |
| 04/03/22 | 03220 | | 31170 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 001410 | 000001 | OT398469567BR | 0398469567 | 14,31 | 14,31 | 0,00 | 14,31 | 0,00 |
| 04/03/22 | 03220 | | 09920 | 00431147 CTCE BELO HORIZONTE/GCCAP | 024980 | 000001 | OT249292993BR | 0249292993 | 226,90 | 226,90 | 0,00 | 226,90 | 0,00 |
| 04/03/22 | 03298 | | 19067 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 003140 | 000001 | QK358796250BR | 0358796250 | 26,89 | 26,89 | 0,00 | 26,89 | 0,00 |
| 04/03/22 | 03298 | | 12020 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 003130 | 000001 | QK358796246BR | 0358796246 | 26,89 | 26,89 | 0,00 | 26,89 | 0,00 |
| 04/03/22 | 03298 | | 71675 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000890 | 000001 | QK358796232BR | 0358796232 | 19,18 | 19,18 | 0,00 | 19,18 | 0,00 |
| 04/03/22 | 03298 | | 05412 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 001340 | 000001 | QK358796229BR | 0358796229 | 21,07 | 21,07 | 0,00 | 21,07 | 0,00 |
| 04/03/22 | 03298 | | 13083 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 003140 | 000001 | QK358796263BR | 0358796263 | 26,89 | 26,89 | 0,00 | 26,89 | 0,00 |
| 04/03/22 | 03298 | | 14800 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 003150 | 000001 | QK358796277BR | 0358796277 | 26,89 | 26,89 | 0,00 | 26,89 | 0,00 |

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985000104

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912514100

DR: SE/MG

AN8 320973

Centro de Custos: REITORIA

Data: 14/04/2022

Hora: 11:07



Número da Fatura: 1568303

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:

22/04/2022

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: ESCOLA DE BELAS ARTES EBA Cartão de Postagem: 76047679

| 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\$) |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 31/03/22 | 03220 | | 32675 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000078 | 000001 | QB777553415BR | 0777553415 | 16,48 | 16,48 | 0,00 | 16,48 | 0,00 |
| 31/03/22 | 03220 | | 36406 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000090 | 000001 | QB777553424BR | 0777553424 | 25,16 | 25,16 | 0,00 | 25,16 | 0,00 |
| 31/03/22 | 03220 | | 32187 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000091 | 000001 | QB777553438BR | 0777553438 | 16,48 | 16,48 | 0,00 | 16,48 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 6 | | TOTAL | 151,99 | 0,00 | 151,99 | 0,00 |

Titular do Cartão de Postagem: ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO ECI Cartão de Postagem: 76047695

| 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 | | 88040 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000593 | 000001 | QC112664478BR | 0112664478 | 21,48 | 21,48 | 0,00 | 21,48 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 1 | | TOTAL | 21,48 | 0,00 | 21,48 | 0,00 |

Titular do Cartão de Postagem: ESCOLA DE ENGENHARIA Cartão de Postagem: 76047725

| 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 | | 31330 | 00008280 AC VENDA NOVA | 000035 | 000001 | QB759198188BR | 0759198188 | 16,48 | 16,48 | 0,00 | 16,48 | 0,00 |
| 15/03/22 | 03220 | | 05508 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000100 | 000001 | QB492532162BR | 0492532162 | 33,39 | 33,39 | 0,00 | 33,39 | 0,00 |
| 29/03/22 | 03220 | | 35400 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000060 | 000001 | QB492540950BR | 0492540950 | 25,16 | 25,16 | 0,00 | 25,16 | 0,00 |
| 29/03/22 | 03298 | | 18017 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000450 | 000001 | QC282177767BR | 0282177767 | 17,89 | 17,89 | 0,00 | 17,89 | 0,00 |
| 29/03/22 | 03298 | | 45655 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000090 | 000001 | QC282177753BR | 0282177753 | 25,92 | 25,92 | 0,00 | 25,92 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 5 | | TOTAL | 118,84 | 0,00 | 118,84 | 0,00 |

Titular do Cartão de Postagem: ESCOLA DE VETERINARIA Cartão de Postagem: 76047750

| 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\$) |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 17/03/22 | 34053 | | | 00008299 AC ARAO REIS | 000000 | 000001 | 0000000000000 | 0480676636 | 148,25 | 148,25 | 0,00 | 148,25 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 1 | | TOTAL | 148,25 | 0,00 | 148,25 | 0,00 |

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANA Cartão de Postagem: 76047822

| 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 | 03220 | | 04608 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538135BR | 0777538135 | 27,50 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 30140 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538149BR | 0777538149 | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 64073 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538152BR | 0777538152 | 57,73 | 57,73 | 0,00 | 57,73 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 20550 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538166BR | 0777538166 | 27,50 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 05409 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538170BR | 0777538170 | 27,50 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 30350 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538183BR | 0777538183 | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 34007 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538197BR | 0777538197 | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 30140 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538206BR | 0777538206 | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 90540 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538210BR | 0777538210 | 49,48 | 49,48 | 0,00 | 49,48 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 30220 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538223BR | 0777538223 | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 60192 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538237BR | 0777538237 | 57,73 | 57,73 | 0,00 | 57,73 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 40210 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538245BR | 0777538245 | 38,49 | 38,49 | 0,00 | 38,49 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 93022 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538254BR | 0777538254 | 49,48 | 49,48 | 0,00 | 49,48 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 30330 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538268BR | 0777538268 | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 90570 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538271BR | 0777538271 | 49,48 | 49,48 | 0,00 | 49,48 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 90570 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538285BR | 0777538285 | 49,48 | 49,48 | 0,00 | 49,48 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 30350 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538299BR | 0777538299 | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 31710 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538308BR | 0777538308 | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 30350 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538311BR | 0777538311 | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 30140 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538325BR | 0777538325 | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 30350 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538339BR | 0777538339 | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 30330 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538342BR | 0777538342 | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 31710 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538356BR | 0777538356 | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 30330 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538360BR | 0777538360 | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 22451 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777537996BR | 0777537996 | 27,50 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 0,00 |

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985000104

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912514100

DR: SE/MG

AN8 320973

Centro de Custos: REITORIA

Data: 14/04/2022

Hora: 11:07



Número da Fatura: 1568303

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:

22/04/2022

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANA Cartão de Postagem: 76047822

| 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 | 03220 | | 34007 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538002BR | 0777538002 | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 01421 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538016BR | 0777538016 | 27,50 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 04119 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538020BR | 0777538020 | 27,50 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 22430 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538033BR | 0777538033 | 27,50 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 36016 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538047BR | 0777538047 | 18,41 | 18,41 | 0,00 | 18,41 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 30350 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538055BR | 0777538055 | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 30140 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538064BR | 0777538064 | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 37190 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538078BR | 0777538078 | 18,82 | 18,82 | 0,00 | 18,82 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 30310 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538081BR | 0777538081 | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 35400 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538095BR | 0777538095 | 18,82 | 18,82 | 0,00 | 18,82 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 30240 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538104BR | 0777538104 | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 31720 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538118BR | 0777538118 | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 10,63 | 0,00 |
| 11/03/22 | 03220 | | 01239 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000404 | 000001 | QB777538121BR | 0777538121 | 27,50 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 0,00 |
| 16/03/22 | 03220 | | 85852 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000057 | 000001 | QB777535434BR | 0777535434 | 44,87 | 44,87 | 0,00 | 44,87 | 0,00 |
| 16/03/22 | 45012 | | | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000052 | 000001 | EB061762037BR | 0061762037 | 146,80 | 146,80 | 0,00 | 146,80 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 40 | | TOTAL | 1.032,19 | 0,00 | 1.032,19 | 0,00 |

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE ODONTOLOGIA Cartão de Postagem: 76047865

| 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 | 03220 | | 94910 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000072 | 000001 | QB777530865BR | 0777530865 | 54,51 | 54,51 | 0,00 | 54,51 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 1 | | TOTAL | 54,51 | 0,00 | 54,51 | 0,00 |

Titular do Cartão de Postagem: INSTITUTO DE CIENCIAS EXATA ICEX Cartão de Postagem: 76048020

| 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\$) |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 17/03/22 | 34053 | | | 00008299 AC AARAO REIS | 000000 | 000001 | 00000000000000 | 0480669698 | 148,25 | 148,25 | 0,00 | 148,25 | 0,00 |
| 22/03/22 | 03220 | | 24241 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000200 | 000001 | QB492537111BR | 0492537111 | 26,39 | 26,39 | 0,00 | 26,39 | 0,00 |
| 29/03/22 | 03220 | | 05508 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000090 | 000001 | QB492540985BR | 0492540985 | 26,39 | 26,39 | 0,00 | 26,39 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 3 | | TOTAL | 201,03 | 0,00 | 201,03 | 0,00 |

Titular do Cartão de Postagem: INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS ICA Cartão de Postagem: 76048187

| 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\$) |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|--|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 17/03/22 | 03220 | | 31270 | 00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS | 001876 | 000001 | QB429629955BR | 0429629955 | 29,38 | 29,38 | 0,00 | 29,38 | 0,00 |
| 31/03/22 | 03220 | | 31270 | 00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS | 001640 | 000001 | QB429640765BR | 0429640765 | 29,38 | 29,38 | 0,00 | 29,38 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 2 | | TOTAL | 58,76 | 0,00 | 58,76 | 0,00 |

Titular do Cartão de Postagem: Gabinete do Reitor Cartão de Postagem: 76568164

| 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\$) |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 03/03/22 | 03220 | | 30130 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000081 | 000001 | QB777530202BR | 0777530202 | 16,48 | 16,48 | 0,00 | 16,48 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 1 | | TOTAL | 16,48 | 0,00 | 16,48 | 0,00 |

Titular do Cartão de Postagem: INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS ICB Cartão de Postagem: 76877280

| 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\$) |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 17/03/22 | 34053 | | | 00008299 AC AARAO REIS | 000000 | 000001 | 00000000000000 | 0480678119 | 148,25 | 148,25 | 0,00 | 148,25 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 1 | | TOTAL | 148,25 | 0,00 | 148,25 | 0,00 |

Lançamentos de Créditos

| | |
|---|--------------|
| CREDITO - CARTÃO 0076014266 Bonus - Nivel de Serviço - Janeiro 2022 | -5,75 |
| TOTAL | -5,75 |

Lançamentos de Débitos

| | |
|----------------------------|-------------|
| SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |

Lançamentos de Débitos de Encargos

| | |
|----------------------------|-------------|
| SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |

Resumo da Fatura

| | |
|--|----------|
| Serviços de Ciclos Anteriores | 26,89 |
| Serviços do Ciclo Atual | 7.035,99 |
| Complementação Financeira (Cota Mínima) | 0,00 |
| Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima) | 0,00 |
| Lançamentos de Créditos | -5,75 |
| Crédito Remanescente para Faturamento Posterior | 0,00 |
| Lançamentos de Débitos | 0,00 |
| Descontos | 0,00 |

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

| | |
|----------------------------|-------------|
| 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\$) |
|-------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| 34053 | CAIXA POSTAL ASSIN ANUAL | 3 | 444,75 | 0,00 | 444,75 |
| 45012 | DOCUMENTO INTERNACION EXPRESSO | 1 | 146,80 | 0,00 | 146,80 |
| 03298 | PAC CONTRATO AG | 75 | 2.303,36 | 0,00 | 2.303,36 |
| 03220 | SEDEX CONTRATO AG | 111 | 3.945,69 | 0,00 | 3.945,69 |
| 03247 | SEDEX REVERSO | 1 | 108,82 | 0,00 | 108,82 |
| 03140 | SEDEX 12 CONTRATO AG | 3 | 113,46 | 0,00 | 113,46 |
| | | 194 | 7.062,88 | 0,00 | 7.062,88 |

BASE CALCULO = 7.057,13 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB
 -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 666,90

Valor Total da Fatura:
7.057,13

FATURA: 1568303

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. UFGM: 00653-X
 Mat. SIAPE: 01151111