



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento 22/08/2022
Pagador UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS			Número do Documento 1633319	Nosso Número 212652920683414
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 6.724,95	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS		
9912514100	1. Serviços do Ciclo Atual	7.479,65	5. Lançamentos de Créditos	-83,77
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	85,56	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00	7. Descontos	54,66
	4. Lançamentos de Débitos	0,00	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	7.426,78	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00
BASE CALCULO = 7.426,78 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 701,83				
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

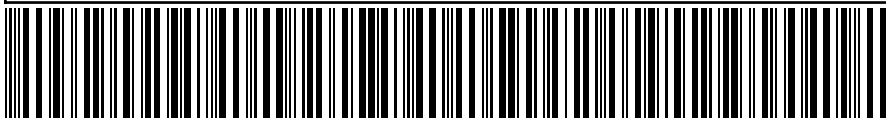
Corte Aqui



001-9

00190.00009 02126.529201 68341.400171 1 90850000672495

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 22/08/2022
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento 09/08/2022	Número do Documento 1633319	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/08/2022	Nosso Número 212652920683414
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 6.724,95
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR. BASE CALCULO = 7.426,78 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 701,83 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: 17.217.985/0001-04
AV PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627, BELO HORIZONTE - 31270901 - MG					Ficha de Compensação
Pagador/Avalista					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: 09/08/2022

Hora: 16:46



Número da Fatura: 1633319
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
22/08/2022

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS										Cartão de Postagem: 76014266				
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\$)	
25/05/22	03301		31270	00046299 CDD NOVA LIMA	001000	000001	QH972736664BR	0972736664	18,05	18,05	0,00	18,05	131,00	
						Qtde	1		TOTAL	18,05	0,00	18,05	131,00	

Titular do Cartão de Postagem: CENTRO DE MICROSCOPIADLO										Cartão de Postagem: 76047393				
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\$)	
18/07/22	03220		88040	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000085	000001	QB576472318BR	0576472318	36,95	36,95	0,00	36,95	0,00	
						Qtde	1		TOTAL	36,95	0,00	36,95	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: COLEGIO TECNICO COLTEC										Cartão de Postagem: 76047423				
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\$)	
07/07/22	03220		13184	00236455 AGF SAO LUIZ	000013	000001	QB761406936BR	0761406936	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 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\$)	
19/07/22	03220		21941	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000200	000001	OU898216221BR	0898216221	33,39	33,39	0,00	33,39	0,00	
19/07/22	03220		36301	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000300	000001	OU898216218BR	0898216218	25,16	25,16	0,00	25,16	0,00	
19/07/22	03220		36570	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000200	000001	OU898216235BR	0898216235	25,16	25,16	0,00	25,16	0,00	
19/07/22	03220		70910	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000360	000001	OU898216204BR	0898216204	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	
19/07/22	03220		01109	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000860	000001	OU898216249BR	0898216249	35,61	35,61	0,00	35,61	0,00	
						Qtde	5		TOTAL	153,82	0,00	153,82	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\$)	
18/07/22	03140		31130	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	SM326603718BR	0326603718	35,07	35,07	0,00	35,07	0,00	
19/07/22	03220		31550	00236455 AGF SAO LUIZ	000015	000001	QB847596931BR	0847596931	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00	
27/07/22	60070		31980	00236455 AGF SAO LUIZ	000001	000001	MB094880093BR	0094880093	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00	
						Qtde	3		TOTAL	87,89	0,00	87,89	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\$)	
04/07/22	03220		30140	00236455 AGF SAO LUIZ	000690	000001	QB847589652BR	0847589652	18,38	18,38	0,00	18,38	0,00	
15/07/22	03220		30110	00236455 AGF SAO LUIZ	001000	000001	QB847595919BR	0847595919	18,38	18,38	0,00	18,38	0,00	
26/07/22	03220		35010	00236455 AGF SAO LUIZ	000100	000001	QB847602725BR	0847602725	24,76	24,76	0,00	24,76	0,00	
28/07/22	03220		30140	00236455 AGF SAO LUIZ	001050	000001	QB847604261BR	0847604261	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00	
						Qtde	4		TOTAL	82,83	0,00	82,83	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: DIRETORIA DE Acao CULTURAL DACPROEX										Cartão de Postagem: 76047598				
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\$)	
28/07/22	03220		39120	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000030	000001	QB576471555BR	0576471555	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00	
28/07/22	03220		39625	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000030	000001	QB576471564BR	0576471564	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00	
28/07/22	03220		39644	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000030	000001	QB576471547BR	0576471547	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00	
28/07/22	03220		39180	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000030	000001	QB576471533BR	0576471533	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00	
28/07/22	03220		39100	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000030	000001	QB576471520BR	0576471520	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00	
28/07/22	03220		39645	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000030	000001	QB576471516BR	0576471516	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00	

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985000104

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912514100

AN8 320973

DR: SE/MG

Centro de Custos: REITORIA

Data: 09/08/2022

Hora: 16:46



Número da Fatura: 1633319
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 22/08/2022

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: DIRETORIA DE Acao CULTURAL DACPROEX Cartão de Postagem: 76047598

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\$)
28/07/22	03220		39648	00235494 AC BAIRRO OURO	000030	000001	QB576471502BR	0576471502	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
28/07/22	03220		39130	00235494 AC BAIRRO OURO	000030	000001	QB576471493BR	0576471493	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
28/07/22	03220		39188	00235494 AC BAIRRO OURO	000030	000001	QB576471480BR	0576471480	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
28/07/22	03220		39810	00235494 AC BAIRRO OURO	000030	000001	QB576471476BR	0576471476	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
28/07/22	03220		39640	00235494 AC BAIRRO OURO	000030	000001	QB576471462BR	0576471462	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
28/07/22	03220		39680	00235494 AC BAIRRO OURO	000030	000001	QB576471459BR	0576471459	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
28/07/22	03220		39600	00235494 AC BAIRRO OURO	000030	000001	QB576471445BR	0576471445	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
28/07/22	03220		39615	00235494 AC BAIRRO OURO	000030	000001	QB576471431BR	0576471431	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
28/07/22	03220		39900	00235494 AC BAIRRO OURO	000030	000001	QB576471428BR	0576471428	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
28/07/22	03220		39135	00235494 AC BAIRRO OURO	000030	000001	QB576471414BR	0576471414	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
28/07/22	03220		39610	00235494 AC BAIRRO OURO	000030	000001	QB576471578BR	0576471578	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
28/07/22	03220		39950	00235494 AC BAIRRO OURO	000030	000001	QB576471683BR	0576471683	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
28/07/22	03220		39550	00235494 AC BAIRRO OURO	000030	000001	QB576471670BR	0576471670	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
28/07/22	03220		39660	00235494 AC BAIRRO OURO	000030	000001	QB576471666BR	0576471666	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
28/07/22	03220		39663	00235494 AC BAIRRO OURO	000030	000001	QB576471652BR	0576471652	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
28/07/22	03220		39945	00235494 AC BAIRRO OURO	000030	000001	QB576471649BR	0576471649	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
28/07/22	03220		39970	00235494 AC BAIRRO OURO	000030	000001	QB576471635BR	0576471635	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
28/07/22	03220		39818	00235494 AC BAIRRO OURO	000030	000001	QB576471621BR	0576471621	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
28/07/22	03220		39650	00235494 AC BAIRRO OURO	000030	000001	QB576471618BR	0576471618	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
28/07/22	03220		39620	00235494 AC BAIRRO OURO	000030	000001	QB576471604BR	0576471604	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
28/07/22	03220		39655	00235494 AC BAIRRO OURO	000030	000001	QB576471595BR	0576471595	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
28/07/22	03220		39960	00235494 AC BAIRRO OURO	000030	000001	QB576471581BR	0576471581	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
					Qtde	28			TOTAL	508,48	0,00	508,48	0,00

Titular do Cartão de Postagem: DIRETORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS D Cartão de Postagem: 76047636

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\$)
05/07/22	45039			00236455 AGF SAO LUIZ	000087	000001	RR254137594BR	0254137594	25,15	25,15	0,00	25,15	0,00
26/07/22	45039			00236455 AGF SAO LUIZ	000060	000001	RR248530541BR	0248530541	30,60	30,60	0,00	30,60	0,00
					Qtde	2			TOTAL	55,75	0,00	55,75	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\$)
01/07/22	03220		39404	00236455 AGF SAO LUIZ	001150	000001	OU661980872BR	0661980872	22,38	22,38	0,00	22,38	0,00
01/07/22	03298		01211	00236455 AGF SAO LUIZ	002935	000001	QL698994945BR	0698994945	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00
01/07/22	03298		34003	00236455 AGF SAO LUIZ	012650	000001	QL699205692BR	0699205692	41,10	41,10	0,00	41,10	0,00
04/07/22	03220		80610	00236455 AGF SAO LUIZ	002325	000001	OU725653719BR	0725653719	54,36	54,36	0,00	54,36	0,00
04/07/22	03220		34004	00236455 AGF SAO LUIZ	005990	000001	OU327377195BR	0327377195	19,79	19,79	0,00	19,79	0,00
04/07/22	03220		31110	00236455 AGF SAO LUIZ	002680	000001	OU730644207BR	0730644207	15,95	15,95	0,00	15,95	0,00
05/07/22	03220		35701	00236455 AGF SAO LUIZ	001470	000001	OU327377200BR	0327377200	15,46	15,46	0,00	15,46	138,67
05/07/22	03298		88036	00236455 AGF SAO LUIZ	002505	000001	QL717546960BR	0717546960	28,20	28,20	0,00	28,20	0,00
05/07/22	03298		22776	00236455 AGF SAO LUIZ	001160	000001	QL717546956BR	0717546956	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00
06/07/22	03220		85501	00236455 AGF SAO LUIZ	001265	000001	OU782479341BR	0782479341	69,91	69,91	0,00	69,91	0,00
06/07/22	03220		31110	00236455 AGF SAO LUIZ	003230	000001	OU784716560BR	0784716560	17,24	17,24	0,00	17,24	0,00
06/07/22	03220		79005	00236455 AGF SAO LUIZ	001240	000001	OU785277621BR	0785277621	48,30	48,30	0,00	48,30	0,00
06/07/22	03220		20240	00236455 AGF SAO LUIZ	001580	000001	OU785746934BR	0785746934	34,48	34,48	0,00	34,48	0,00
06/07/22	03220		31275	00236455 AGF SAO LUIZ	002505	000001	OU779218880BR	0779218880	15,95	15,95	0,00	15,95	0,00
07/07/22	03220		20040	00236455 AGF SAO LUIZ	007845	000001	QB847590531BR	0847590531	74,51	74,51	0,00	74,51	0,00
07/07/22	03220		24230	00236455 AGF SAO LUIZ	001060	000001	OU823782112BR	0823782112	34,48	34,48	0,00	34,48	0,00
07/07/22	03298		28860	00236455 AGF SAO LUIZ	001640	000001	QL742861549BR	0742861549	26,94	26,94	0,00	26,94	0,00
08/07/22	03220		36200	00236455 AGF SAO LUIZ	001145	000001	OU835739916BR	0835739916	22,61	22,61	0,00	22,61	0,00
08/07/22	03220		31110	00236455 AGF SAO LUIZ	001670	000001	OU836297208BR	0836297208	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
08/07/22	03220		30160	00236455 AGF SAO LUIZ	000860	000001	OU836297260BR	0836297260	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
08/07/22	03220		30882	00236455 AGF SAO LUIZ	002410	000001	OU844386899BR	0844386899	15,95	15,95	0,00	15,95	0,00

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985000104

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912514100

AN8 320973

DR: SE/MG

Centro de Custos: REITORIA

Data: 09/08/2022

Hora: 16:46



Número da Fatura: 1633319
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
22/08/2022

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem:				EDITORIA	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\$)			
08/07/22	03220		30580	00236455 AGF SAO LUIZ	000885	000001	OU835739814BR	0835739814	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00			
08/07/22	03220		11075	00236455 AGF SAO LUIZ	001485	000001	OU835739859BR	0835739859	34,48	34,48	0,00	34,48	0,00			
08/07/22	55565			00236455 AGF SAO LUIZ	000000	000001	OU635261263BR	0635261263	5,90	5,90	0,00	5,90	0,00			
11/07/22	03220		30350	00236455 AGF SAO LUIZ	000260	000001	OU854487849BR	0854487849	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00			
11/07/22	03220		39100	00236455 AGF SAO LUIZ	000950	000001	OU854487883BR	0854487883	20,49	20,49	0,00	20,49	0,00			
11/07/22	03220		34006	00236455 AGF SAO LUIZ	000840	000001	OU854487897BR	0854487897	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00			
11/07/22	03220		30350	00236455 AGF SAO LUIZ	000840	000001	OU857426217BR	0857426217	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00			
11/07/22	03220		40710	00236455 AGF SAO LUIZ	002580	000001	OU854487954BR	0854487954	54,36	54,36	0,00	54,36	0,00			
11/07/22	03220		21550	00236455 AGF SAO LUIZ	002310	000001	OU854487968BR	0854487968	40,26	40,26	0,00	40,26	0,00			
11/07/22	03220		30330	00236455 AGF SAO LUIZ	000850	000001	OU854488019BR	0854488019	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00			
11/07/22	03220		31110	00236455 AGF SAO LUIZ	003990	000001	OU857425769BR	0857425769	17,24	17,24	0,00	17,24	0,00			
11/07/22	03220		88905	00236455 AGF SAO LUIZ	000050	000001	QB847592311BR	0847592311	44,87	44,87	0,00	44,87	0,00			
11/07/22	03220		86600	00236455 AGF SAO LUIZ	001630	000001	OU854487923BR	0854487923	48,30	48,30	0,00	48,30	0,00			
11/07/22	03298		88063	00236455 AGF SAO LUIZ	000180	000001	QL767031882BR	0767031882	20,05	20,05	0,00	20,05	0,00			
12/07/22	03220		36037	00236455 AGF SAO LUIZ	002180	000001	OU864796938BR	0864796938	24,45	24,45	0,00	24,45	0,00			
12/07/22	03220		31110	00236455 AGF SAO LUIZ	004760	000001	OU864796941BR	0864796941	18,62	18,62	0,00	18,62	0,00			
12/07/22	03298		90670	00236455 AGF SAO LUIZ	000760	000001	QL774164411BR	0774164411	23,97	23,97	0,00	23,97	0,00			
13/07/22	03220		05028	00236455 AGF SAO LUIZ	004500	000001	OU877556613BR	0877556613	50,95	50,95	0,00	50,95	0,00			
13/07/22	03220		31110	00236455 AGF SAO LUIZ	002740	000001	OU876576608BR	0876576608	15,95	15,95	0,00	15,95	0,00			
13/07/22	03220		30850	00236455 AGF SAO LUIZ	000860	000001	OU875549521BR	0875549521	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00			
14/07/22	03220		20240	00236455 AGF SAO LUIZ	000720	000001	OU883895329BR	0883895329	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00			
14/07/22	03220		89288	00236455 AGF SAO LUIZ	001260	000001	OU884278994BR	0884278994	48,30	48,30	0,00	48,30	0,00			
15/07/22	03220		31110	00236455 AGF SAO LUIZ	007595	000001	OU888527309BR	0888527309	22,24	22,24	0,00	22,24	0,00			
15/07/22	03220		30150	00236455 AGF SAO LUIZ	000875	000001	OU889007684BR	0889007684	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00			
15/07/22	03220		30190	00236455 AGF SAO LUIZ	000865	000001	OU887881841BR	0887881841	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00			
15/07/22	03220		91530	00236455 AGF SAO LUIZ	002925	000001	OU887881838BR	0887881838	76,51	76,51	0,00	76,51	0,00			
15/07/22	03220		32341	00236455 AGF SAO LUIZ	000855	000001	OU890273421BR	0890273421	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00			
18/07/22	03220		72135	00236455 AGF SAO LUIZ	002690	000001	OU896794788BR	0896794788	40,26	40,26	0,00	40,26	0,00			
18/07/22	03220		32185	00236455 AGF SAO LUIZ	001880	000001	OU896794828BR	0896794828	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00			
18/07/22	03220		30750	00236455 AGF SAO LUIZ	000870	000001	OU896794831BR	0896794831	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00			
18/07/22	03220		31110	00236455 AGF SAO LUIZ	007060	000001	OU897757910BR	0897757910	22,24	22,24	0,00	22,24	0,00			
18/07/22	03298		24070	00236455 AGF SAO LUIZ	001130	000001	QL800689984BR	0800689984	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00			
19/07/22	03220		32146	00236455 AGF SAO LUIZ	000140	000001	OU327377213BR	0327377213	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00			
19/07/22	03220		31320	00236455 AGF SAO LUIZ	000140	000001	OU327377235BR	0327377235	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00			
19/07/22	03220		30140	00236455 AGF SAO LUIZ	000795	000001	QB847593484BR	0847593484	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00			
19/07/22	03220		30840	00236455 AGF SAO LUIZ	000795	000001	QB847593498BR	0847593498	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00			
19/07/22	03220		30210	00236455 AGF SAO LUIZ	003960	000001	OU906342904BR	0906342904	17,24	17,24	0,00	17,24	0,00			
19/07/22	03220		30421	00236455 AGF SAO LUIZ	000490	000001	OU906342983BR	0906342983	10,63	10,63	0,00	10,63	0,00			
19/07/22	03220		88062	00236455 AGF SAO LUIZ	000490	000001	OU906343003BR	0906343003	38,49	38,49	0,00	38,49	0,00			
19/07/22	03220		29057	00236455 AGF SAO LUIZ	000930	000001	OU906343025BR	0906343025	40,04	40,04	0,00	40,04	0,00			
19/07/22	03220		29055	00236455 AGF SAO LUIZ	000490	000001	OU906370366BR	0906370366	38,49	38,49	0,00	38,49	0,00			
19/07/22	03220		30140	00236455 AGF SAO LUIZ	000870	000001	OU908037289BR	0908037289	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00			
19/07/22	03220		36570	00236455 AGF SAO LUIZ	006400	000001	OU909304905BR	0909304905	33,92	33,92	0,00	33,92	0,00			
19/07/22	03298		05027	00236455 AGF SAO LUIZ	000810	000001	QL807771629BR	0807771629	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00			
19/07/22	03298		04738	00236455 AGF SAO LUIZ	000810	000001	QL807771646BR	0807771646	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00			
19/07/22	03298		38400	00236455 AGF SAO LUIZ	000810	000001	QL807771677BR	0807771677	16,79	16,79	0,00	16,79	0,00			
19/07/22	45012			00236455 AGF SAO LUIZ	001231	000001	EB051951518BR	0051951518	233,10	233,10	11,66	221,44	0,00			
19/07/22	45012			00236455 AGF SAO LUIZ	001240	000001	EB051951504BR	0051951504	233,10	233,10	11,66	221,44	0,00			
19/07/22	45012			00236455 AGF SAO LUIZ	001231	000001	EB051951495BR	0051951495	233,10	233,10	11,66	221,44	0,00			
19/07/22	45012			00236455 AGF SAO LUIZ	001234	000001	EB051951481BR	0051951481	233,10	233,10	11,66	221,44	0,00			
20/07/22	03220		30220	00236455 AGF SAO LUIZ	000880	000001	OU915054870BR	0915054870	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00			
20/07/22	03220		36570	00236455 AGF SAO LUIZ	023180	000001	OU918123000BR	0918123000	112,79	112,79	0,00	112,79	0,00			
21/07/22	03220		31110	00236455 AGF SAO LUIZ	005200	000001	OU327377244BR	0327377244	19,79	19,79	0,00	19,79	0,00			
21/07/22	03220		14702	00236455 AGF SAO LUIZ	004520	000001	OU935477237BR	0935477237	86,96	86,96	0,00	86,96	0,00			
21/07/22	03220		20030	00236455 AGF SAO LUIZ	002240	000001	OU941126230BR	0941126230	40,26	40,26	0,00	40,26	0,00			
21/07/22	03220		70360	00236455 AGF SAO LUIZ	003140	000001	OU935477210BR	0935477210	46,16	46,16	0,00	46,16	0,00			
21/07/22	03298		29101	00236455 AGF SAO LUIZ	000240	000001	QL818765641BR	0818765641	20,05	20,05	0,00	20,05	0,00			
21/07/22	03298		49045	00236455 AGF SAO LUIZ	000700	000001	QL818433437BR	0818433437	28,76	28,76	0,00	28,76	0,00			
22/07/22	03220		31110	00236455 AGF SAO LUIZ	002830	000001	OU962573887BR	0962573887	15,95	15,95	0,00	15,95	0,00			
22/07/22	03220		41950	00236455 AGF SAO LUIZ	002350	000001	OU959400904BR	0959400904	54,36	54,36	0,00	54,36	0,00			

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985000104

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912514100

AN8 320973

Data: 09/08/2022

Hora: 16:46



DR: SE/MG

Centro de Custos: REITORIA

Número da Fatura: 1633319
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
22/08/2022

Detalhamento da Fatura

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\$)
22/07/22	03220		29101	00236455 AGF SAO LUIZ	000130	000001	OU327377258BR	0327377258	36,95	36,95	0,00	36,95	0,00
25/07/22	03220		34008	00236455 AGF SAO LUIZ	001250	000001	OU327377346BR	0327377346	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
25/07/22	03220		06454	00236455 AGF SAO LUIZ	001260	000001	OU327377289BR	0327377289	34,48	34,48	0,00	34,48	0,00
25/07/22	03220		34007	00236455 AGF SAO LUIZ	001250	000001	OU327377275BR	0327377275	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
25/07/22	03220		30140	00236455 AGF SAO LUIZ	001260	000001	OU327377261BR	0327377261	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
25/07/22	03220		31050	00236455 AGF SAO LUIZ	001240	000001	OU327377350BR	0327377350	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
25/07/22	03220		31110	00236455 AGF SAO LUIZ	005820	000001	OU327377553BR	0327377553	19,79	19,79	0,00	19,79	0,00
25/07/22	03220		30180	00236455 AGF SAO LUIZ	001270	000001	OU327377403BR	0327377403	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
25/07/22	03220		30310	00236455 AGF SAO LUIZ	001250	000001	OU327377394BR	0327377394	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
25/07/22	03220		33234	00236455 AGF SAO LUIZ	001260	000001	OU327377385BR	0327377385	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
25/07/22	03220		32042	00236455 AGF SAO LUIZ	001270	000001	OU327377377BR	0327377377	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
25/07/22	03220		35774	00236455 AGF SAO LUIZ	001260	000001	OU327377363BR	0327377363	22,61	22,61	0,00	22,61	0,00
26/07/22	03220		30535	00236455 AGF SAO LUIZ	000870	000001	OX022715619BR	0022715619	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
26/07/22	03220		33230	00236455 AGF SAO LUIZ	001230	000001	OU327377451BR	0327377451	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
26/07/22	03220		88811	00236455 AGF SAO LUIZ	004610	000001	OX022715675BR	0022715675	88,87	88,87	0,00	88,87	0,00
26/07/22	03220		30240	00236455 AGF SAO LUIZ	001230	000001	OU327377496BR	0327377496	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
26/07/22	03220		30493	00236455 AGF SAO LUIZ	001230	000001	OU327377482BR	0327377482	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
26/07/22	03220		30330	00236455 AGF SAO LUIZ	001230	000001	OU327377479BR	0327377479	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
26/07/22	03220		30840	00236455 AGF SAO LUIZ	001230	000001	OU327377465BR	0327377465	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
26/07/22	03220		30850	00236455 AGF SAO LUIZ	001230	000001	OU327377292BR	0327377292	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
26/07/22	03220		31655	00236455 AGF SAO LUIZ	001230	000001	OU327377301BR	0327377301	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
26/07/22	03220		31160	00236455 AGF SAO LUIZ	001230	000001	OU327377315BR	0327377315	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
26/07/22	03220		30110	00236455 AGF SAO LUIZ	001230	000001	OU327377448BR	0327377448	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
26/07/22	03220		30120	00236455 AGF SAO LUIZ	001230	000001	OU327377434BR	0327377434	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
26/07/22	03220		30642	00236455 AGF SAO LUIZ	001230	000001	OU327377425BR	0327377425	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
26/07/22	03220		37950	00236455 AGF SAO LUIZ	001230	000001	OU327377417BR	0327377417	22,61	22,61	0,00	22,61	0,00
26/07/22	03220		30550	00236455 AGF SAO LUIZ	001240	000001	OU327377332BR	0327377332	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
26/07/22	03220		29090	00236455 AGF SAO LUIZ	001230	000001	OU327377329BR	0327377329	48,30	48,30	0,00	48,30	0,00
26/07/22	03298		22240	00236455 AGF SAO LUIZ	001490	000001	QL848347927BR	0848347927	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00
26/07/22	45012			00236455 AGF SAO LUIZ	000865	000001	EB051952938BR	0051952938	160,40	160,40	8,02	152,38	0,00
26/07/22	45039			00236455 AGF SAO LUIZ	000860	000001	RR248530515BR	0248530515	76,05	76,05	0,00	76,05	0,00
26/07/22	45039			00236455 AGF SAO LUIZ	000860	000001	RR248530524BR	0248530524	76,05	76,05	0,00	76,05	0,00
26/07/22	45039			00236455 AGF SAO LUIZ	000885	000001	RR248529132BR	0248529132	76,05	76,05	0,00	76,05	0,00
26/07/22	45039			00236455 AGF SAO LUIZ	000860	000001	RR248530538BR	0248530538	76,05	76,05	0,00	76,05	0,00
26/07/22	45128			00236455 AGF SAO LUIZ	004675	000001	CP432712839BR	0432712839	217,80	217,80	0,00	217,80	0,00
27/07/22	03220		41950	00236455 AGF SAO LUIZ	000210	000001	OX019472205BR	0019472205	37,10	37,10	0,00	37,10	38,00
27/07/22	03220		06028	00236455 AGF SAO LUIZ	007330	000001	OX019472191BR	0019472191	67,51	67,51	0,00	67,51	0,00
27/07/22	03220		29057	00236455 AGF SAO LUIZ	000500	000001	OX019472214BR	0019472214	38,49	38,49	0,00	38,49	0,00
27/07/22	03220		71020	00236455 AGF SAO LUIZ	001540	000001	OX031378044BR	0031378044	34,48	34,48	0,00	34,48	0,00
27/07/22	03220		01229	00236455 AGF SAO LUIZ	003930	000001	OX030836358BR	0030836358	46,16	46,16	0,00	46,16	0,00
27/07/22	03298		36025	00236455 AGF SAO LUIZ	000675	000001	QL852583309BR	0852583309	16,79	16,79	0,00	16,79	0,00
28/07/22	03220		79825	00236455 AGF SAO LUIZ	002850	000001	OX036620876BR	0036620876	68,13	68,13	0,00	68,13	0,00
29/07/22	03220		30535	00236455 AGF SAO LUIZ	005650	000001	OX019472231BR	0019472231	19,79	19,79	0,00	19,79	0,00
29/07/22	03220		23095	00236455 AGF SAO LUIZ	000780	000001	OX043712238BR	0043712238	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00
29/07/22	03220		22231	00236455 AGF SAO LUIZ	000685	000001	OX042889295BR	0042889295	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00
29/07/22	03247		31270	00002889 AC RIO VERMELHO	000870	000001	QB838286018BR	0838286018	54,84	54,84	0,00	54,84	0,00
29/07/22	03298		22070	00236455 AGF SAO LUIZ	000360	000001	QL864425146BR	0864425146	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00
					Qtde	128			TOTAL	4.823,86	54,66	4.769,20	176,67

Titular do Cartão de Postagem: ESCOLA DE ARQUITETURA				Cartão de Postagem: 76047660									
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
27/07/22	03220		22290	00008018 AC SAVASSI	001176	000001	QB845579683BR	0845579683	34,48	34,48	0,00	34,48	0,00
					Qtde	1			TOTAL	34,48	0,00	34,48	0,00

Titular do Cartão de Postagem: ESCOLA DE EDUCACAO FISICA TERAPIA OCUPAC				Cartão de Postagem: 76047709									
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\$)

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985000104

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912514100

AN8 320973

DR: SE/MG

Centro de Custos: REITORIA

Data: 09/08/2022

Hora: 16:46



Número da Fatura: 1633319
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
22/08/2022

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: ESCOLA DE EDUCACAO FISICA TERAPIA OCUPAC Cartão de Postagem: 76047709

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\$)
06/07/22	03220		39100	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000036	000001	QB576457602BR	0576457602	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
12/07/22	03298		59012	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	009250	000001	QC095284217BR	0095284217	67,52	67,52	0,00	67,52	0,00
28/07/22	03220		04108	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	005350	000001	QB576473980BR	0576473980	135,63	135,63	0,00	135,63	8.000,00
					Qtde	3			TOTAL	221,31	0,00	221,31	8.000,00

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\$)
19/07/22	03220		79070	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB832159427BR	0832159427	36,95	36,95	0,00	36,95	0,00
					Qtde	1			TOTAL	36,95	0,00	36,95	0,00

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS FACE Cartão de Postagem: 76047784

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\$)
08/07/22	03220		30160	00236455 AGF SAO LUIZ	000019	000001	QB761407415BR	0761407415	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: 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\$)
12/07/22	03220		35020	00236455 AGF SAO LUIZ	000426	000001	QB847590995BR	0847590995	18,41	18,41	0,00	18,41	0,00
21/07/22	03220		38400	00236455 AGF SAO LUIZ	000404	000001	QB847595009BR	0847595009	25,41	25,41	0,00	25,41	0,00
27/07/22	03220		31270	00236455 AGF SAO LUIZ	001124	000001	QB847603204BR	0847603204	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
					Qtde	3			TOTAL	58,13	0,00	58,13	0,00

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE LETRAS FALE Cartão de Postagem: 76047849

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\$)
21/07/22	03220		30190	00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000001	QB847600052BR	0847600052	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
21/07/22	03220		31340	00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000001	QB847600066BR	0847600066	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
21/07/22	03220		30220	00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000001	QB847600070BR	0847600070	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
					Qtde	3			TOTAL	28,44	0,00	28,44	0,00

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE MEDICINA Cartão de Postagem: 76047857

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\$)
25/05/22	03247		30130	00025488 CDD BONFIGLIOLI	007810	000001	OS619356223BR	protocolo	67,51	67,51	0,00	67,51	0,00
05/07/22	03140		32685	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000014	000001	SM024565435BR	0024565435	35,07	35,07	0,00	35,07	0,00
13/07/22	03220		30516	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000014	000001	QB790331767BR	0790331767	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00
15/07/22	03220		13562	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000656	000001	QB790331775BR	0790331775	35,61	35,61	0,00	35,61	0,00
					Qtde	4			TOTAL	154,67	0,00	154,67	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\$)
05/07/22	03220		22783	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB832156536BR	0832156536	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00
14/07/22	03298		70904	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000277	000001	QC282192472BR	0282192472	24,89	24,89	0,00	24,89	0,00
					Qtde	2			TOTAL	51,28	0,00	51,28	0,00

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985000104

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912514100

AN8 320973

DR: SE/MG

Centro de Custos: REITORIA

Data: 09/08/2022

Hora: 16:46



Número da Fatura: 1633319
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
22/08/2022

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: INSTITUTO DE GEOCIENCIAS IGC Cartão de Postagem: 76048047

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\$)
18/07/22	03220		09920	00008417 AC DIAMANTINA	000480	000001	QB819116078BR	0819116078	49,92	49,92	0,00	49,92	0,00
						Qtde	1		TOTAL	49,92	0,00	49,92	0,00

Titular do Cartão de Postagem: PRO REITORIA DE GRADUACAO PROGRAD Cartão de Postagem: 76048101

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\$)
08/07/22	03220		40230	00008351 AC BARRO PRETO	000100	000001	QB442561798BR	0442561798	43,95	43,95	0,00	43,95	0,00
13/07/22	03220		29550	00008351 AC BARRO PRETO	000060	000001	QB837062610BR	0837062610	60,41	60,41	0,00	60,41	0,00
						Qtde	2		TOTAL	104,36	0,00	104,36	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\$)
21/07/22	03220		37500	00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS	000122	000001	QB789401338BR	0789401338	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
28/07/22	03220		79117	00008385 AC MONTES CLAROS	000210	000001	QB849739006BR	0849739006	51,87	51,87	0,00	51,87	0,00
						Qtde	2		TOTAL	70,03	0,00	70,03	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\$)
05/07/22	03220		30640	00236455 AGF SAO LUIZ	000107	000001	QB761405913BR	0761405913	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00
05/07/22	03220		35660	00236455 AGF SAO LUIZ	000097	000001	QB761405927BR	0761405927	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00
05/07/22	03220		32210	00236455 AGF SAO LUIZ	000096	000001	QB761405935BR	0761405935	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00
26/07/22	03220		30170	00236455 AGF SAO LUIZ	000122	000001	QB847602549BR	0847602549	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00
						Qtde	4		TOTAL	65,92	0,00	65,92	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\$)
01/07/22	03220		29015	00235948 AGF LIBERDADE	002645	000001	QB839249745BR	0839249745	61,36	61,36	0,00	61,36	0,00
01/07/22	03298		29650	00235948 AGF LIBERDADE	006376	000001	QC100150405BR	0100150405	59,25	59,25	0,00	59,25	0,00
01/07/22	03298		70910	00235948 AGF LIBERDADE	005397	000001	QC100150436BR	0100150436	31,85	31,85	0,00	31,85	0,00
01/07/22	03298		45604	00235948 AGF LIBERDADE	005515	000001	QC100150475BR	0100150475	47,68	47,68	0,00	47,68	0,00
01/07/22	03298		66070	00235948 AGF LIBERDADE	005397	000001	QC100150541BR	0100150541	51,76	51,76	0,00	51,76	0,00
01/07/22	03298		58051	00235948 AGF LIBERDADE	006241	000001	QC100150382BR	0100150382	57,15	57,15	0,00	57,15	0,00
12/07/22	80152			00235948 AGF LIBERDADE	000020	000007	00000000000000	0497245611	2,35	16,45	0,00	16,45	0,00
12/07/22	80675		29650	00235948 AGF LIBERDADE	000010	000001	BR459124845BR	0459124845	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
20/07/22	03220		04263	00235948 AGF LIBERDADE	003400	000001	QB839264433BR	0839264433	46,16	46,16	0,00	46,16	0,00
20/07/22	03298		70770	00235948 AGF LIBERDADE	001945	000001	QC100166921BR	0100166921	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00
20/07/22	45128			00235948 AGF LIBERDADE	000152	000001	CP460101197BR	0460101197	132,80	132,80	0,00	132,80	0,00
26/07/22	03298		58051	00235948 AGF LIBERDADE	000076	000001	QC100169313BR	0100169313	26,85	26,85	0,00	26,85	0,00
26/07/22	03298		41820	00235948 AGF LIBERDADE	000870	000001	QC100169327BR	0100169327	21,48	21,48	0,00	21,48	0,00
27/07/22	03220		21040	00235948 AGF LIBERDADE	000158	000001	QB839276754BR	0839276754	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00
27/07/22	03220		56330	00235948 AGF LIBERDADE	001046	000001	QB839276621BR	0839276621	80,73	80,73	0,00	80,73	0,00
27/07/22	03220		56330	00235948 AGF LIBERDADE	000918	000001	QB839276745BR	0839276745	66,01	66,01	0,00	66,01	0,00
						Qtde	22		TOTAL	755,92	0,00	755,92	0,00

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE EDUCACAO FAE Cartão de Postagem: 77097220

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\$)
05/07/22	03298		70879	00236455 AGF SAO LUIZ	005602	000001	QC182161509BR	0182161509	31,85	31,85	0,00	31,85	0,00
05/07/22	03298		46430	00236455 AGF SAO LUIZ	007915	000001	QC182161512BR	0182161512	74,62	74,62	0,00	74,62	0,00
05/07/22	80675		39445	00236455 AGF SAO LUIZ	000032	000001	BR739634860BR	0739634860	9,83	9,83	0,00	9,83	0,00

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985000104

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912514100

AN8 320973

DR: SE/MG

Centro de Custos: REITORIA

Data: 09/08/2022

Hora: 16:46



Número da Fatura: 1633319
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
22/08/2022

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE EDUCACAO FAE Cartão de Postagem: 77097220

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\$)
						3			TOTAL	116,30	0,00	116,30	0,00

Lançamentos de Créditos

CREDITO - CARTÃO 0076014266 SEI 53180 021325/2021-54 Maio	Bonus - Nivel de Servico -	-83,77
TOTAL		-83,77

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

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 de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80675	CARTA REG O4 MFD	2	18,76	0,00	18,76
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	7	16,45	0,00	16,45
45012	DOCUMENTO INTERNACION EXPRESSO	5	1.092,80	-54,66	1.038,14
45039	DOCUMENTO INTERNACION STANDARD	6	359,95	0,00	359,95
45128	EXPORTA FÁCIL STANDARD	2	350,60	0,00	350,60
03298	PAC CONTRATO AG	28	883,26	0,00	883,26
03301	PAC REVERSO	1	18,05	0,00	18,05
55565	REGULARIZACAO OBJETOS COBRADOS	1	5,90	0,00	5,90
03220	SEDEX CONTRATO AG	168	4.590,61	0,00	4.590,61
03247	SEDEX REVERSO	2	122,35	0,00	122,35
03140	SEDEX 12 CONTRATO AG	2	70,14	0,00	70,14
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	1	36,34	0,00	36,34
		225	7.565,21	-54,66	7.510,55

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	85,56
Serviços do Ciclo Atual	7.479,65
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	-83,77
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	-54,66

BASE CALCULO = 7.426,78 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB

-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 701,83

Valor Total da Fatura:
7.426,78