



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento 21/09/2022
Pagador UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS			Número do Documento 1647335	Nosso Número 212652920698016
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 8.315,62	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS		
9912514100	1. Serviços do Ciclo Atual	9.191,78	5. Lançamentos de Créditos	-8,32
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00	7. Descontos	0,00
	4. Lançamentos de Débitos	0,00	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	9.183,46	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00
BASE CALCULO = 9.183,46 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 867,84				
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 69801.600177 1 91150000831562

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/09/2022
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento 12/09/2022	Número do Documento 1647335	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/09/2022	Nosso Número 212652920698016
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 8.315,62
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR. BASE CALCULO = 9.183,46 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 867,84 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

AN8 320973

DR: SE/MG

Centro de Custos: REITORIA

Data: 12/09/2022

Hora: 11:11



Número da Fatura: 1647335
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 21/09/2022

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\$)
Titular do Cartão de Postagem: BIBLIOTECA UNIVERSITARIA BU Cartão de Postagem: 76047342														
19/08/22	03298			75850	00236455 AGF SAO LUIZ	005366	000001	QC107677385BR	0107677385	55,44	55,44	0,00	55,44	0,00
19/08/22	03298			75850	00236455 AGF SAO LUIZ	004583	000001	QC107677403BR	0107677403	47,50	47,50	0,00	47,50	0,00
19/08/22	03298			75850	00236455 AGF SAO LUIZ	004565	000001	QC107677394BR	0107677394	47,50	47,50	0,00	47,50	0,00
						Qtde	3			TOTAL	150,44	0,00	150,44	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\$)
Titular do Cartão de Postagem: CENTRO CULTURAL Cartão de Postagem: 76047350														
26/08/22	03298			30881	00008299 AC ARAO REIS	000832	000001	QC025956707BR	0025956707	16,97	16,97	0,00	16,97	0,00
26/08/22	03298			30525	00008299 AC ARAO REIS	000832	000001	QC025956698BR	0025956698	16,97	16,97	0,00	16,97	0,00
26/08/22	03298			31110	00008299 AC ARAO REIS	000832	000001	QC025956684BR	0025956684	16,97	16,97	0,00	16,97	0,00
26/08/22	03298			33236	00008299 AC ARAO REIS	000832	000001	QC025956675BR	0025956675	16,97	16,97	0,00	16,97	0,00
26/08/22	03298			31275	00008299 AC ARAO REIS	000832	000001	QC025956715BR	0025956715	16,97	16,97	0,00	16,97	0,00
26/08/22	03298			29060	00008299 AC ARAO REIS	000832	000001	QC025956738BR	0025956738	21,48	21,48	0,00	21,48	0,00
26/08/22	03298			36037	00008299 AC ARAO REIS	000832	000001	QC025956724BR	0025956724	16,79	16,79	0,00	16,79	0,00
30/08/22	03220			31030	00008299 AC ARAO REIS	000830	000001	QB832770506BR	0832770506	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
30/08/22	03220			31310	00008299 AC ARAO REIS	000832	000001	QB832770510BR	0832770510	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
30/08/22	03220			30350	00008299 AC ARAO REIS	000832	000001	QB832770537BR	0832770537	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
						Qtde	10			TOTAL	157,26	0,00	157,26	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\$)
Titular do Cartão de Postagem: CENTRO DE COMPUTACAO CECOM Cartão de Postagem: 76047377														
02/08/22	03220			32185	00236455 AGF SAO LUIZ	000008	000001	QB847609207BR	0847609207	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
02/08/22	03220			39210	00236455 AGF SAO LUIZ	000012	000001	QB847609198BR	0847609198	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
02/08/22	03220			31610	00236455 AGF SAO LUIZ	000012	000001	QB847609215BR	0847609215	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
						Qtde	3			TOTAL	37,12	0,00	37,12	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\$)
Titular do Cartão de Postagem: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL Cartão de Postagem: 76047504														
24/08/22	03220			13565	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	002860	000001	OX196893132BR	0196893132	47,26	47,26	0,00	47,26	0,00
						Qtde	1			TOTAL	47,26	0,00	47,26	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\$)
Titular do Cartão de Postagem: DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABA Cartão de Postagem: 76047512														
11/08/22	03140			30130	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	SM331159625BR	0331159625	35,07	35,07	0,00	35,07	0,00
24/08/22	03140			30770	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	SM326604069BR	0326604069	35,07	35,07	0,00	35,07	0,00
24/08/22	60070			31910	00236455 AGF SAO LUIZ	000001	000001	MB094879784BR	0094879784	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
24/08/22	60070			30431	00236455 AGF SAO LUIZ	000001	000001	MB094879798BR	0094879798	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
						Qtde	4			TOTAL	142,82	0,00	142,82	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\$)
Titular do Cartão de Postagem: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DE SUPRIMENTOS Cartão de Postagem: 76047547														
05/08/22	03140			30160	00236455 AGF SAO LUIZ	000047	000001	SM331159501BR	0331159501	35,07	35,07	0,00	35,07	0,00
12/08/22	03140			30160	00236455 AGF SAO LUIZ	000069	000001	SM326604015BR	0326604015	28,07	28,07	0,00	28,07	0,00
						Qtde	2			TOTAL	63,14	0,00	63,14	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: 12/09/2022

Hora: 11:11



Número da Fatura: 1647335
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 21/09/2022

Detalhamento da Fatura

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\$)	
						Qtde	2	TOTAL		52,24	0,00	52,24	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: ESCOLA DE ENFERMAGEM										Cartão de Postagem: 76047717				
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\$)	
23/08/22	03220		17039	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	009960	000001	QB140632935BR	0140632935	79,30	79,30	0,00	79,30	0,00	
23/08/22	03220		17039	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	009940	000001	QB140632944BR	0140632944	79,30	79,30	0,00	79,30	0,00	
23/08/22	03220		17039	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	009080	000001	QB140632958BR	0140632958	79,30	79,30	0,00	79,30	0,00	
29/08/22	03298		30350	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000826	000001	PM857725114BR	0857725114	16,97	16,97	0,00	16,97	0,00	
						Qtde	4	TOTAL		254,87	0,00	254,87	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\$)	
29/08/22	03298		03122	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001060	000001	QC282202170BR	0282202170	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00	
29/08/22	03298		21941	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000160	000001	QC282202183BR	0282202183	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00	
29/08/22	03298		39404	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	002890	000001	QC282202206BR	0282202206	21,36	21,36	0,00	21,36	0,00	
29/08/22	03298		39404	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001705	000001	QC282202197BR	0282202197	17,86	17,86	0,00	17,86	0,00	
						Qtde	4	TOTAL		78,18	0,00	78,18	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\$)	
02/08/22	03220		30140	00236455 AGF SAO LUIZ	000215	000001	QB847609184BR	0847609184	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00	
17/08/22	03220		79070	00236455 AGF SAO LUIZ	000120	000001	QB847621171BR	0847621171	43,95	43,95	0,00	43,95	0,00	
18/08/22	03220		89900	00236455 AGF SAO LUIZ	000123	000001	QB847619487BR	0847619487	60,41	60,41	0,00	60,41	0,00	
18/08/22	03220		60192	00236455 AGF SAO LUIZ	000122	000001	QB847619495BR	0847619495	62,42	62,42	0,00	62,42	0,00	
19/08/22	03140		91530	00236455 AGF SAO LUIZ	000120	000001	SM331159719BR	0331159719	89,20	89,20	0,00	89,20	0,00	
19/08/22	03140		35020	00236455 AGF SAO LUIZ	000126	000001	SM331159736BR	0331159736	37,17	37,17	0,00	37,17	0,00	
19/08/22	03140		91520	00236455 AGF SAO LUIZ	000120	000001	SM331159722BR	0331159722	89,20	89,20	0,00	89,20	0,00	
19/08/22	03220		74003	00236455 AGF SAO LUIZ	000135	000001	QB847622115BR	0847622115	43,95	43,95	0,00	43,95	0,00	
22/08/22	03140		30660	00236455 AGF SAO LUIZ	000128	000001	SM331159753BR	0331159753	35,07	35,07	0,00	35,07	0,00	
22/08/22	03140		38408	00236455 AGF SAO LUIZ	000123	000001	SM331159775BR	0331159775	37,17	37,17	0,00	37,17	0,00	
22/08/22	03140		38400	00236455 AGF SAO LUIZ	000120	000001	SM331159767BR	0331159767	37,17	37,17	0,00	37,17	0,00	
						Qtde	11	TOTAL		552,19	0,00	552,19	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\$)	
08/08/22	03220		29101	00236455 AGF SAO LUIZ	000054	000001	QB847614153BR	0847614153	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 FARMACIA										Cartão de Postagem: 76047814				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
02/08/22	03220		14097	00235948 AGF LIBERDADE	000084	000001	QB839292638BR	0839292638	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00	
10/08/22	03220		39100	00235948 AGF LIBERDADE	000574	000001	QB839299327BR	0839299327	27,49	27,49	0,00	27,49	0,00	
10/08/22	03220		04111	00235948 AGF LIBERDADE	000574	000001	QB839299313BR	0839299313	35,61	35,61	0,00	35,61	0,00	
10/08/22	03220		35501	00235948 AGF LIBERDADE	000574	000001	QB839299335BR	0839299335	18,38	18,38	0,00	18,38	0,00	
10/08/22	03220		34710	00235948 AGF LIBERDADE	000574	000001	QB839299358BR	0839299358	18,38	18,38	0,00	18,38	0,00	
10/08/22	03220		35400	00235948 AGF LIBERDADE	000574	000001	QB839299344BR	0839299344	27,49	27,49	0,00	27,49	0,00	
						Qtde	6	TOTAL		153,74	0,00	153,74	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: 12/09/2022

Hora: 11:11



Número da Fatura: 1647335
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/09/2022

Detalhamento da Fatura

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\$)	
05/08/22	03220		37701	00236455 AGF SAO LUIZ	000059	000001	QB847610077BR	0847610077	17,76	17,76	0,00	17,76	0,00	
24/08/22	03220		90440	00236455 AGF SAO LUIZ	000635	000001	QB847622438BR	0847622438	51,49	51,49	0,00	51,49	0,00	
						Qtde			TOTAL	69,25	0,00	69,25	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\$)	
17/08/22	03220		13562	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000530	000001	QB790331784BR	0790331784	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00	
31/08/22	03220		13278	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000042	000001	QB790331798BR	0790331798	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00	
						Qtde			TOTAL	55,00	0,00	55,00	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\$)	
09/08/22	03298		94910	00236455 AGF SAO LUIZ	000068	000001	QC107673145BR	0107673145	29,37	29,37	0,00	29,37	0,00	
						Qtde			TOTAL	29,37	0,00	29,37	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\$)	
04/08/22	03220		36570	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	002300	000001	QB832162664BR	0832162664	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00	
29/08/22	03220		13484	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000025	000001	QB832169336BR	0832169336	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00	
29/08/22	03220		36036	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000850	000001	QB832169340BR	0832169340	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00	
						Qtde			TOTAL	62,49	0,00	62,49	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS TRANSDISC										Cartão de Postagem: 76048039				
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\$)	
05/08/22	03220		31035	00236455 AGF SAO LUIZ	000033	000001	QB847610015BR	0847610015	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00	
						Qtde			TOTAL	9,48	0,00	9,48	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: PRO REITORIA DE POS GRADUACAO PRPG										Cartão de Postagem: 76048144				
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\$)	
18/08/22	03220		15092	00236455 AGF SAO LUIZ	000070	000001	QB847621446BR	0847621446	33,39	33,39	0,00	33,39	0,00	
						Qtde			TOTAL	33,39	0,00	33,39	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\$)	
30/08/22	03298		15385	00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS	000503	000001	QC282011294BR	0282011294	22,70	22,70	0,00	22,70	0,00	
30/08/22	03298		15385	00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS	000520	000001	QC282011303BR	0282011303	22,70	22,70	0,00	22,70	0,00	
						Qtde			TOTAL	45,40	0,00	45,40	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\$)	
03/08/22	45039			00236455 AGF SAO LUIZ	000025	000001	0000000000000	0500151990	7,15	7,15	0,00	7,15	0,00	
04/08/22	03220		30640	00236455 AGF SAO LUIZ	000026	000001	QB847608864BR	0847608864	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00	
04/08/22	03220		31310	00236455 AGF SAO LUIZ	000026	000001	QB847608878BR	0847608878	16,48	16,48	0,00	16,48	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: 12/09/2022

Hora: 11:11



Número da Fatura: 1647335
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/09/2022

Detalhamento da Fatura

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\$)
30/08/22	03220		30310	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	QB847629232BR	0847629232	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
30/08/22	03220		30190	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	QB847629246BR	0847629246	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
30/08/22	03220		35230	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	QB847629263BR	0847629263	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
30/08/22	03220		31310	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	QB847629250BR	0847629250	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
31/08/22	03220		30431	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	QB847629572BR	0847629572	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
31/08/22	03220		30220	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	QB847629586BR	0847629586	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
						Qtde	9		TOTAL	105,67	0,00	105,67	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\$)
02/08/22	03298		20921	00235948 AGF LIBERDADE	000400	000001	QC100172431BR	0100172431	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00
02/08/22	80675		31320	00235948 AGF LIBERDADE	000016	000001	BR745715580BR	0745715580	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
02/08/22	80675		30130	00235948 AGF LIBERDADE	000016	000001	BR745715593BR	0745715593	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
02/08/22	80675		31844	00235948 AGF LIBERDADE	000016	000001	BR745715576BR	0745715576	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
02/08/22	80675		01528	00235948 AGF LIBERDADE	000016	000001	BR745715602BR	0745715602	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
02/08/22	80675		37559	00235948 AGF LIBERDADE	000096	000001	BR745715908BR	0745715908	11,08	11,08	0,00	11,08	0,00
02/08/22	80675		31620	00235948 AGF LIBERDADE	000018	000001	BR745715899BR	0745715899	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/08/22	03220		58051	00235948 AGF LIBERDADE	000226	000001	QB839296042BR	0839296042	55,42	55,42	0,00	55,42	0,00
05/08/22	03220		38401	00235948 AGF LIBERDADE	000138	000001	QB839296056BR	0839296056	17,76	17,76	0,00	17,76	0,00
05/08/22	03298		19806	00235948 AGF LIBERDADE	005280	000001	QC100173763BR	0100173763	41,55	41,55	0,00	41,55	0,00
05/08/22	03298		38400	00235948 AGF LIBERDADE	006210	000001	QC100173777BR	0100173777	26,88	26,88	0,00	26,88	0,00
12/08/22	03220		88054	00235948 AGF LIBERDADE	000178	000001	QB839300864BR	0839300864	36,95	36,95	0,00	36,95	0,00
12/08/22	03298		36570	00235948 AGF LIBERDADE	000244	000001	QC100198102BR	0100198102	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00
12/08/22	03298		36301	00235948 AGF LIBERDADE	000214	000001	QC100198116BR	0100198116	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00
12/08/22	03298		80010	00235948 AGF LIBERDADE	000238	000001	QC100198120BR	0100198120	20,05	20,05	0,00	20,05	0,00
12/08/22	03298		04301	00235948 AGF LIBERDADE	000874	000001	QC100198093BR	0100198093	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00
12/08/22	03298		50670	00235948 AGF LIBERDADE	000246	000001	QC100198133BR	0100198133	26,85	26,85	0,00	26,85	0,00
12/08/22	03298		22460	00235948 AGF LIBERDADE	010967	000001	QC100198147BR	0100198147	46,70	46,70	0,00	46,70	0,00
23/08/22	03220		13418	00235948 AGF LIBERDADE	001495	000001	QB839311796BR	0839311796	34,48	34,48	0,00	34,48	0,00
23/08/22	45128			00235948 AGF LIBERDADE	001130	000001	CP460105622BR	0460105622	207,20	207,20	0,00	207,20	0,00
23/08/22	45128			00235948 AGF LIBERDADE	002245	000001	CP460105636BR	0460105636	229,80	229,80	0,00	229,80	0,00
26/08/22	03220		78690	00235948 AGF LIBERDADE	000144	000001	QB839316855BR	0839316855	64,48	64,48	0,00	64,48	0,00
						Qtde	22		TOTAL	932,58	0,00	932,58	0,00

Lançamentos de Créditos

CREDITO - CARTÃO 0076014266 Bonus - Nivel de Servico - Julho 2022	-8,32
TOTAL	-8,32

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	6	55,73	0,00	55,73
45039	DOCUMENTO INTERNACION STANDARD	4	76,25	0,00	76,25
45128	EXPORTA FACIL STANDARD	2	437,00	0,00	437,00
03298	PAC CONTRATO AG	40	1.007,47	0,00	1.007,47
03301	PAC REVERSO	1	24,94	0,00	24,94
03220	SEDEX CONTRATO AG	188	7.059,45	0,00	7.059,45
03140	SEDEX 12 CONTRATO AG	10	458,26	0,00	458,26
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	2	72,68	0,00	72,68
		253	9.191,78	0,00	9.191,78

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	9.191,78
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	-8,32
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

BASE CALCULO = 9.183,46 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB
-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 867,84

Valor Total da Fatura:
9.183,46