



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento 21/11/2022
Pagador UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS			Número do Documento 1681682	Nosso Número 212652920740828
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 7.779,85	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS		
9912514100	1. Serviços do Ciclo Atual	8.499,17	5. Lançamentos de Créditos	-67,86
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00		
	4. Lançamentos de Débitos	160,46	7. Descontos	0,00
			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	8.591,77	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00
BASE CALCULO = 8.591,77 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 811,92				
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

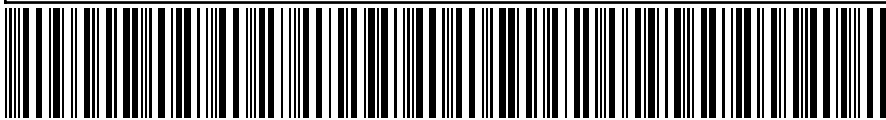
Corte Aqui



001-9

00190.00009 02126.529201 74082.800173 4 91760000777985

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/11/2022
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento 10/11/2022	Número do Documento 1681682	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/11/2022	Nosso Número 212652920740828
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 7.779,85
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR. BASE CALCULO = 8.591,77 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 811,92 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: 10/11/2022

Hora: 14:56



Número da Fatura: 1681682
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/11/2022

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: CENTRO CULTURAL Cartão de Postagem: 76047350

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
05/10/22	03220		40026	00008299 AC AARAO REIS	000831	000001	QB832814391BR	0832814391	40,04	40,04	0,00	40,04	0,00
20/10/22	03220		13565	00008299 AC AARAO REIS	000832	000001	QB832785559BR	0832785559	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00
20/10/22	03220		88015	00008299 AC AARAO REIS	000832	000001	QB832785545BR	0832785545	40,04	40,04	0,00	40,04	0,00
20/10/22	03220		90440	00008299 AC AARAO REIS	000831	000001	QB832785580BR	0832785580	51,49	51,49	0,00	51,49	0,00
20/10/22	03220		70855	00008299 AC AARAO REIS	000832	000001	QB832820065BR	0832820065	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00
20/10/22	03220		22621	00008299 AC AARAO REIS	000832	000001	QB832785593BR	0832785593	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00
						Qtde	6		TOTAL	217,40	0,00	217,40	0,00

Titular do Cartão de Postagem: CENTRO DE COMPUTACAO CECOM Cartão de Postagem: 76047377

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
26/10/22	03220		31660	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	OV236401880BR	0236401880	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
26/10/22	03220		35661	00236455 AGF SAO LUIZ	000018	000001	OV236401893BR	0236401893	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
						Qtde	2		TOTAL	18,96	0,00	18,96	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\$)
25/10/22	03220		36570	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000320	000001	OZ300719594BR	0300719594	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00
25/10/22	03220		36570	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000510	000001	OZ300719603BR	0300719603	27,49	27,49	0,00	27,49	0,00
25/10/22	03220		28080	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000415	000001	OZ303577285BR	0303577285	43,06	43,06	0,00	43,06	0,00
25/10/22	03220		40170	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000405	000001	OZ303577277BR	0303577277	45,49	45,49	0,00	45,49	0,00
25/10/22	03220		24220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001255	000001	OZ303577263BR	0303577263	41,48	41,48	0,00	41,48	0,00
25/10/22	03220		68507	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001640	000001	OZ303577250BR	0303577250	103,11	103,11	0,00	103,11	0,00
25/10/22	03220		39100	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	002555	000001	OZ303577246BR	0303577246	31,72	31,72	0,00	31,72	0,00
25/10/22	03220		39100	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000655	000001	OZ303577232BR	0303577232	27,49	27,49	0,00	27,49	0,00
25/10/22	03220		74690	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	002920	000001	OZ303577229BR	0303577229	61,36	61,36	0,00	61,36	0,00
25/10/22	03220		21941	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000715	000001	OZ300719651BR	0300719651	35,61	35,61	0,00	35,61	0,00
25/10/22	03220		38025	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000900	000001	OZ300719648BR	0300719648	18,38	18,38	0,00	18,38	0,00
25/10/22	03220		45400	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000385	000001	OZ300719634BR	0300719634	61,95	61,95	0,00	61,95	0,00
25/10/22	03220		01109	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000495	000001	OZ300719625BR	0300719625	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00
25/10/22	03220		34590	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000495	000001	OZ300719617BR	0300719617	17,63	17,63	0,00	17,63	0,00
						Qtde	14		TOTAL	575,09	0,00	575,09	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\$)
10/10/22	03220		31130	00236455 AGF SAO LUIZ	000037	000001	OV236388684BR	0236388684	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00
10/10/22	03220		31744	00236455 AGF SAO LUIZ	000037	000001	OV236388698BR	0236388698	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00
10/10/22	60070		31270	00236455 AGF SAO LUIZ	000001	000001	MB094880495BR	0094880495	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
19/10/22	03220		37500	00236455 AGF SAO LUIZ	000230	000001	OV236397774BR	0236397774	25,16	25,16	0,00	25,16	0,00
						Qtde	4		TOTAL	94,46	0,00	94,46	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\$)
05/10/22	03220		70047	00236455 AGF SAO LUIZ	000900	000001	OV236386048BR	0236386048	35,61	35,61	0,00	35,61	0,00
05/10/22	03220		70047	00236455 AGF SAO LUIZ	000585	000001	OV236386105BR	0236386105	35,61	35,61	0,00	35,61	0,00
05/10/22	03220		70047	00236455 AGF SAO LUIZ	000370	000001	OV236386096BR	0236386096	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00
05/10/22	03220		70047	00236455 AGF SAO LUIZ	000530	000001	OV236386051BR	0236386051	35,61	35,61	0,00	35,61	0,00
05/10/22	03220		70047	00236455 AGF SAO LUIZ	000880	000001	OV236386065BR	0236386065	35,61	35,61	0,00	35,61	0,00
05/10/22	03220		30260	00236455 AGF SAO LUIZ	000100	000001	OV236386079BR	0236386079	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00
05/10/22	03220		70047	00236455 AGF SAO LUIZ	000520	000001	OV236386082BR	0236386082	35,61	35,61	0,00	35,61	0,00
05/10/22	03220		70047	00236455 AGF SAO LUIZ	001030	000001	OV236386034BR	0236386034	41,48	41,48	0,00	41,48	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: 10/11/2022

Hora: 14:56



Número da Fatura: 1681682
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/11/2022

Detalhamento da Fatura

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\$)
						Qtde	8	TOTAL		270,51	0,00	270,51	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\$)
31/10/22	45039			00236455 AGF SAO LUIZ	000069	000001	RR254137912BR	0254137912	25,15	25,15	0,00	25,15	0,00
						Qtde	1	TOTAL		25,15	0,00	25,15	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\$)
04/10/22	03220		38065	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	OZ005531924BR	0005531924	20,29	20,29	0,00	20,29	0,00
04/10/22	03220		35603	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	OZ063025074BR	0063025074	20,49	20,49	0,00	20,49	0,00
04/10/22	03220		35162	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	OZ063025105BR	0063025105	20,29	20,29	0,00	20,29	0,00
04/10/22	03220		82530	00236455 AGF SAO LUIZ	002150	000001	OZ064083232BR	0064083232	54,36	54,36	0,00	54,36	0,00
04/10/22	03298		66093	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	QL024767083BR	0024767083	28,76	28,76	0,00	28,76	0,00
04/10/22	03298		75713	00236455 AGF SAO LUIZ	000650	000001	QM244862923BR	0244862923	27,35	27,35	0,00	27,35	0,00
04/10/22	03298		01415	00236455 AGF SAO LUIZ	003580	000001	QM253944002BR	0253944002	26,89	26,89	0,00	26,89	0,00
04/10/22	03298		17512	00236455 AGF SAO LUIZ	000670	000001	QM246471854BR	0246471854	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00
04/10/22	03298		28020	00236455 AGF SAO LUIZ	000700	000001	QM244863022BR	0244863022	19,52	19,52	0,00	19,52	0,00
05/10/22	03298		25585	00236455 AGF SAO LUIZ	001120	000001	QM261256742BR	0261256742	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00
06/10/22	03140		31155	00236455 AGF SAO LUIZ	006090	000001	OE462842378BR	0462842378	49,64	49,64	0,00	49,64	0,00
06/10/22	03220		20050	00236455 AGF SAO LUIZ	000500	000001	OZ075534715BR	0075534715	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00
06/10/22	03298		40170	00236455 AGF SAO LUIZ	025550	000001	QC369912362BR	0369912362	142,50	142,50	0,00	142,50	0,00
06/10/22	03298		40170	00236455 AGF SAO LUIZ	024680	000001	QC369912376BR	0369912376	136,58	136,58	0,00	136,58	0,00
06/10/22	03298		40170	00236455 AGF SAO LUIZ	024255	000001	QC369912380BR	0369912380	136,58	136,58	0,00	136,58	0,00
06/10/22	03298		40170	00236455 AGF SAO LUIZ	024940	000001	QC369912393BR	0369912393	136,58	136,58	0,00	136,58	0,00
06/10/22	03298		40170	00236455 AGF SAO LUIZ	027300	000001	QC369912402BR	0369912402	154,34	154,34	0,00	154,34	0,00
06/10/22	03298		40170	00236455 AGF SAO LUIZ	024660	000001	QC369912416BR	0369912416	136,58	136,58	0,00	136,58	0,00
06/10/22	03298		40170	00236455 AGF SAO LUIZ	025200	000001	QC369912420BR	0369912420	142,50	142,50	0,00	142,50	0,00
06/10/22	03298		40170	00236455 AGF SAO LUIZ	024840	000001	QC369912433BR	0369912433	136,58	136,58	0,00	136,58	0,00
06/10/22	03298		40170	00236455 AGF SAO LUIZ	026270	000001	QC369912447BR	0369912447	148,42	148,42	0,00	148,42	0,00
06/10/22	03298		40170	00236455 AGF SAO LUIZ	008960	000001	QC369912455BR	0369912455	46,23	46,23	0,00	46,23	0,00
06/10/22	03298		40170	00236455 AGF SAO LUIZ	014635	000001	QC369912464BR	0369912464	77,38	77,38	0,00	77,38	0,00
06/10/22	03298		40170	00236455 AGF SAO LUIZ	002450	000001	QC369912478BR	0369912478	28,20	28,20	0,00	28,20	0,00
06/10/22	03298		38081	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	QL063577792BR	0063577792	16,79	16,79	0,00	16,79	0,00
06/10/22	03298		86020	00236455 AGF SAO LUIZ	004550	000001	QM270017745BR	0270017745	32,21	32,21	0,00	32,21	0,00
06/10/22	03298		90050	00236455 AGF SAO LUIZ	000670	000001	QM270017825BR	0270017825	23,97	23,97	0,00	23,97	0,00
07/10/22	03140		30210	00236455 AGF SAO LUIZ	000870	000001	OE462842381BR	0462842381	30,06	30,06	0,00	30,06	0,00
07/10/22	03220		22070	00236455 AGF SAO LUIZ	003280	000001	OZ081453088BR	0081453088	46,16	46,16	0,00	46,16	0,00
07/10/22	03220		32340	00236455 AGF SAO LUIZ	000470	000001	OZ079408712BR	0079408712	10,63	10,63	0,00	10,63	0,00
07/10/22	03298		37800	00236455 AGF SAO LUIZ	001150	000001	QM277283737BR	0277283737	17,86	17,86	0,00	17,86	0,00
07/10/22	03298		45600	00236455 AGF SAO LUIZ	001205	000001	QM277283697BR	0277283697	27,36	27,36	0,00	27,36	0,00
07/10/22	03298		01328	00236455 AGF SAO LUIZ	000315	000001	QM277283666BR	0277283666	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00
07/10/22	03298		66087	00236455 AGF SAO LUIZ	000315	000001	QM277283768BR	0277283768	26,85	26,85	0,00	26,85	0,00
07/10/22	03298		38081	00236455 AGF SAO LUIZ	000575	000001	QM279957737BR	0279957737	16,79	16,79	0,00	16,79	0,00
10/10/22	03220		38025	00236455 AGF SAO LUIZ	000650	000001	OZ089530112BR	0089530112	20,29	20,29	0,00	20,29	0,00
10/10/22	03220		30310	00236455 AGF SAO LUIZ	000480	000001	OZ091704421BR	0091704421	10,63	10,63	0,00	10,63	0,00
10/10/22	03298		38405	00236455 AGF SAO LUIZ	000650	000001	QL063577801BR	0063577801	16,79	16,79	0,00	16,79	0,00
10/10/22	03298		06020	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	QM293533685BR	0293533685	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00
10/10/22	03298		38444	00236455 AGF SAO LUIZ	000560	000001	QM293533711BR	0293533711	16,97	16,97	0,00	16,97	0,00
10/10/22	03298		70254	00236455 AGF SAO LUIZ	001190	000001	QM296293604BR	0296293604	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00
11/10/22	03220		37505	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	OZ124442575BR	0124442575	20,49	20,49	0,00	20,49	0,00
11/10/22	03298		66093	00236455 AGF SAO LUIZ	000420	000001	QM300690414BR	0300690414	26,85	26,85	0,00	26,85	0,00
11/10/22	03298		22271	00236455 AGF SAO LUIZ	014250	000001	QM335133782BR	0335133782	67,30	67,30	0,00	67,30	0,00
13/10/22	03220		30210	00236455 AGF SAO LUIZ	000810	000001	OZ158723889BR	0158723889	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
13/10/22	03220		35501	00236455 AGF SAO LUIZ	000410	000001	OZ161962230BR	0161962230	10,63	10,63	0,00	10,63	0,00
13/10/22	03298		36570	00236455 AGF SAO LUIZ	007780	000001	QM348837927BR	0348837927	28,55	28,55	0,00	28,55	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: 10/11/2022

Hora: 14:56



Número da Fatura: 1681682
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/11/2022

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\$)
13/10/22	03298		49092	00236455 AGF SAO LUIZ	004560	000001	QM348838012BR	0348838012	43,15	43,15	0,00	43,15	0,00
14/10/22	03220		32676	00236455 AGF SAO LUIZ	000900	000001	OZ183320878BR	0183320878	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
14/10/22	03301		31270	00013223 CDD BELEM	016140	000001	QL491624049BR	0491624049	126,11	126,11	0,00	126,11	0,00
14/10/22	03301		31270	00013223 CDD BELEM	017030	000001	QL491624035BR	0491624035	134,48	134,48	0,00	134,48	0,00
14/10/22	03301		31270	00013223 CDD BELEM	015550	000001	QL491624021BR	0491624021	117,74	117,74	0,00	117,74	0,00
14/10/22	03301		31270	00234602 AGF JARDIM DA LUZ	015650	000001	QC369155141BR	0369155141	83,30	83,30	0,00	83,30	0,00
14/10/22	03301		31270	00234602 AGF JARDIM DA LUZ	007940	000001	QC369155138BR	0369155138	44,07	44,07	0,00	44,07	0,00
14/10/22	77968		31270	00013223 CDD BELEM	000000	000001	0000206526603	0206526603	11,02	11,02	0,00	11,02	0,00
17/10/22	03220		31310	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	OZ201305239BR	0201305239	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
17/10/22	03220		35302	00236455 AGF SAO LUIZ	000860	000001	OZ201305287BR	0201305287	20,49	20,49	0,00	20,49	0,00
17/10/22	03298		05020	00236455 AGF SAO LUIZ	001140	000001	QM369479814BR	0369479814	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00
17/10/22	03298		70746	00236455 AGF SAO LUIZ	000380	000001	QM369479831BR	0369479831	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00
17/10/22	03298		91330	00236455 AGF SAO LUIZ	000450	000001	QM369479859BR	0369479859	22,37	22,37	0,00	22,37	0,00
18/10/22	03220		30180	00236455 AGF SAO LUIZ	000870	000001	OZ224285974BR	0224285974	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
18/10/22	03220		30431	00236455 AGF SAO LUIZ	001350	000001	OZ230021336BR	0230021336	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
18/10/22	03298		60833	00236455 AGF SAO LUIZ	000650	000001	QM379089124BR	0379089124	28,76	28,76	0,00	28,76	0,00
19/10/22	03220		71939	00236455 AGF SAO LUIZ	001810	000001	OX019472695BR	0019472695	34,48	34,48	0,00	34,48	0,00
19/10/22	03220		30431	00236455 AGF SAO LUIZ	001010	000001	OZ253475715BR	0253475715	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
19/10/22	03220		31155	00236455 AGF SAO LUIZ	004930	000001	OZ253475777BR	0253475777	18,62	18,62	0,00	18,62	0,00
19/10/22	03220		36570	00236455 AGF SAO LUIZ	015260	000001	OZ254824010BR	0254824010	71,91	71,91	0,00	71,91	0,00
19/10/22	03298		14025	00236455 AGF SAO LUIZ	000550	000001	QM348293465BR	0348293465	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00
20/10/22	03220		36060	00236455 AGF SAO LUIZ	000870	000001	OZ270916514BR	0270916514	20,29	20,29	0,00	20,29	0,00
20/10/22	03220		30140	00236455 AGF SAO LUIZ	000870	000001	OZ270916562BR	0270916562	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
20/10/22	03220		30350	00236455 AGF SAO LUIZ	000870	000001	OZ273338404BR	0273338404	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
20/10/22	03298		14409	00236455 AGF SAO LUIZ	000410	000001	QM408826022BR	0408826022	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00
21/10/22	03220		20050	00236455 AGF SAO LUIZ	001500	000001	OZ277779490BR	0277779490	34,48	34,48	0,00	34,48	0,00
21/10/22	03220		31155	00236455 AGF SAO LUIZ	001870	000001	OZ302119434BR	0302119434	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
21/10/22	03298		14403	00236455 AGF SAO LUIZ	000760	000001	QM414665783BR	0414665783	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00
24/10/22	03220		31080	00236455 AGF SAO LUIZ	001890	000001	OZ384709700BR	0384709700	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
24/10/22	03220		01325	00236455 AGF SAO LUIZ	006950	000001	OZ392839975BR	0392839975	61,63	61,63	0,00	61,63	0,00
24/10/22	03220		30240	00236455 AGF SAO LUIZ	000650	000001	OZ384709801BR	0384709801	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
24/10/22	03298		86010	00236455 AGF SAO LUIZ	000680	000001	QM348293479BR	0348293479	21,48	21,48	0,00	21,48	0,00
24/10/22	03301		31270	00057352 CEE TAQUARAL	004670	000001	QA91826854BR	0491826854	28,75	28,75	0,00	28,75	0,00
24/10/22	03301		31270	00057352 CEE TAQUARAL	027190	000001	QL491826868BR	0491826868	134,25	134,25	0,00	134,25	0,00
24/10/22	77968		31270	00057352 CEE TAQUARAL	000000	000001	0000206928235	0206928235	11,02	11,02	0,00	11,02	0,00
25/10/22	03220		31744	00236455 AGF SAO LUIZ	002810	000001	OZ414565992BR	0414565992	15,95	15,95	0,00	15,95	0,00
25/10/22	03220		30170	00236455 AGF SAO LUIZ	002740	000001	OZ421450496BR	0421450496	15,95	15,95	0,00	15,95	0,00
25/10/22	03298		13310	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	QM433423847BR	0433423847	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00
26/10/22	03220		31230	00236455 AGF SAO LUIZ	003660	000001	OZ444803055BR	0444803055	17,24	17,24	0,00	17,24	0,00
26/10/22	03220		39150	00236455 AGF SAO LUIZ	000870	000001	OZ444999343BR	0444999343	20,49	20,49	0,00	20,49	0,00
26/10/22	03220		31155	00236455 AGF SAO LUIZ	004080	000001	OZ444999374BR	0444999374	18,62	18,62	0,00	18,62	0,00
27/10/22	03298		29913	00236455 AGF SAO LUIZ	001830	000001	QM348293482BR	0348293482	31,82	31,82	0,00	31,82	0,00
						Qtde	89	TOTAL		3.722,89	0,00	3.722,89	0,00

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\$)
19/10/22	03220		30710	00236455 AGF SAO LUIZ	000071	000001	OV236395314BR	0236395314	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00
19/10/22	03220		31872	00236455 AGF SAO LUIZ	000072	000001	OV236395328BR	0236395328	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00
						Qtde	2	TOTAL		32,96	0,00	32,96	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\$)
26/10/22	20133		49100	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779043BR	0798779043	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22	20133		86057	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779057BR	0798779057	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22	20133		49100	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779065BR	0798779065	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22	20133		59078	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779074BR	0798779074	10,38	10,38	0,00	10,38	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: 10/11/2022

Hora: 14:56



Número da Fatura: 1681682
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/11/2022

Detalhamento da Fatura

Data da Postagem		Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
26/10/22		20133		29075	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779088BR	0798779088	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		63048	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779091BR	0798779091	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		88035	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779105BR	0798779105	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		24210	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779114BR	0798779114	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		69077	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779128BR	0798779128	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		96203	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779131BR	0798779131	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		05508	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779145BR	0798779145	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		30310	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779159BR	0798779159	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		31140	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779162BR	0798779162	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		13068	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779176BR	0798779176	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		40110	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779180BR	0798779180	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		13565	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779193BR	0798779193	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		66075	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779202BR	0798779202	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		14300	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779216BR	0798779216	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		21941	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779220BR	0798779220	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		65080	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779233BR	0798779233	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		50740	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779247BR	0798779247	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		22260	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779255BR	0798779255	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		57072	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779264BR	0798779264	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		17525	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779278BR	0798779278	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		35300	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779281BR	0798779281	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		22290	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779295BR	0798779295	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		64002	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779304BR	0798779304	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		58051	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779318BR	0798779318	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		76801	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779321BR	0798779321	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		70910	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779335BR	0798779335	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		22290	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779349BR	0798779349	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		80060	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779352BR	0798779352	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		95070	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779366BR	0798779366	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		78736	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779370BR	0798779370	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		90035	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779383BR	0798779383	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
26/10/22		20133		88040	00236455 AGF SAO LUIZ	000444	000001	JN798779397BR	0798779397	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
						Qtde	36			TOTAL	373,68	0,00	373,68	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\$)
04/10/22		03220		96090	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000826	000001	QB790199445BR	0790199445	58,49	58,49	0,00	58,49	0,00
31/10/22		80675		30220	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000001	BR747780419BR	0747780419	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
31/10/22		80675		30310	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000001	BR747780422BR	0747780422	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
31/10/22		80675		30140	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000001	BR747780436BR	0747780436	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
31/10/22		80675		30360	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000001	BR747780440BR	0747780440	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
						Qtde	5			TOTAL	94,21	0,00	94,21	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\$)
27/10/22		03298		60356	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000465	000001	QC367560433BR	0367560433	26,85	26,85	0,00	26,85	0,00
						Qtde	1			TOTAL	26,85	0,00	26,85	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\$)
21/10/22		03220		35171	00236455 AGF SAO LUIZ	000123	000001	OV236398284BR	0236398284	25,16	25,16	0,00	25,16	0,00
21/10/22		03220		33120	00236455 AGF SAO LUIZ	000123	000001	OV236398315BR	0236398315	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: 10/11/2022

Hora: 14:56



Número da Fatura: 1681682
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 21/11/2022

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: ESCOLA DE MUSICA Cartão de Postagem: 76047733

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\$)
						2			TOTAL	41,64	0,00	41,64	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\$)
04/10/22	03140		35020	00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000001	SM331160544BR	0331160544	37,17	37,17	0,00	37,17	0,00
04/10/22	03140		91520	00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000001	SM331160535BR	0331160535	89,20	89,20	0,00	89,20	0,00
04/10/22	03140		91530	00236455 AGF SAO LUIZ	000025	000001	SM331160527BR	0331160527	89,20	89,20	0,00	89,20	0,00
04/10/22	03140		79070	00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000001	SM331160513BR	0331160513	74,58	74,58	0,00	74,58	0,00
04/10/22	03140		38408	00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000001	SM331160558BR	0331160558	37,17	37,17	0,00	37,17	0,00
04/10/22	03140		74003	00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000001	SM331160589BR	0331160589	74,58	74,58	0,00	74,58	0,00
04/10/22	03140		91410	00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000001	SM331160575BR	0331160575	89,20	89,20	0,00	89,20	0,00
04/10/22	03140		38400	00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000001	SM331160561BR	0331160561	37,17	37,17	0,00	37,17	0,00
04/10/22	03220		29101	00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000001	OV236385816BR	0236385816	43,95	43,95	0,00	43,95	0,00
04/10/22	03220		89900	00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000001	OV236385820BR	0236385820	60,41	60,41	0,00	60,41	0,00
04/10/22	03220		60192	00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000001	OV236385833BR	0236385833	62,42	62,42	0,00	62,42	0,00
21/10/22	03220		14883	00236455 AGF SAO LUIZ	000123	000001	OV236398240BR	0236398240	33,39	33,39	0,00	33,39	0,00
						12			TOTAL	728,44	0,00	728,44	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\$)
25/10/22	03220		38300	00236455 AGF SAO LUIZ	000550	000001	OV236403280BR	0236403280	20,49	20,49	0,00	20,49	0,00
25/10/22	03220		38304	00236455 AGF SAO LUIZ	000350	000001	OV236403293BR	0236403293	18,82	18,82	0,00	18,82	0,00
						2			TOTAL	39,31	0,00	39,31	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\$)
13/10/22	45110			00235948 AGF LIBERDADE	000096	000001	EB053424253BR	0053424253	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00
						1			TOTAL	172,00	0,00	172,00	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\$)
19/10/22	45012			00236455 AGF SAO LUIZ	000026	000001	EB051954409BR	0051954409	146,80	146,80	0,00	146,80	0,00
20/10/22	03220		88040	00236455 AGF SAO LUIZ	000542	000001	OV236395535BR	0236395535	47,04	47,04	0,00	47,04	0,00
26/10/22	03220		34004	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	OV236402253BR	0236402253	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
26/10/22	03220		30140	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	OV236402240BR	0236402240	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
26/10/22	03220		31170	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	OV236402236BR	0236402236	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
26/10/22	03220		30150	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	OV236402219BR	0236402219	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
26/10/22	03220		30493	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	OV236402205BR	0236402205	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
26/10/22	03220		30180	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	OV236402267BR	0236402267	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
26/10/22	03220		30350	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	OV236402341BR	0236402341	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
26/10/22	03220		30150	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	OV236402315BR	0236402315	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
26/10/22	03220		30220	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	OV236402307BR	0236402307	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
26/10/22	03220		31330	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	OV236402298BR	0236402298	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
26/10/22	03220		30210	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	OV236402284BR	0236402284	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
26/10/22	03220		30421	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	OV236402275BR	0236402275	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
						14			TOTAL	307,60	0,00	307,60	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\$)
------------------	-------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------	------	--------------------	-----------	---------------------	-----------------------	----------------	--------------------	----------------------

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: 10/11/2022

Hora: 14:56



Número da Fatura: 1681682
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 21/11/2022

Detalhamento da Fatura

Data da Postagem		Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE LETRAS FALE Cartão de Postagem: 76047849														
04/10/22	03220			30624	00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000001	OV236384492BR	0236384492	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
04/10/22	03220			33010	00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000001	OV236384501BR	0236384501	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00
04/10/22	03220			79032	00236455 AGF SAO LUIZ	000746	000001	OV236384515BR	0236384515	40,04	40,04	0,00	40,04	0,00
04/10/22	03220			01235	00236455 AGF SAO LUIZ	000023	000001	OV236384529BR	0236384529	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00
						Qtde	4			TOTAL	92,39	0,00	92,39	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: FACULDADE DE MEDICINA Cartão de Postagem: 76047857														
14/10/22	03220			13562	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000784	000001	QB790331824BR	0790331824	35,61	35,61	0,00	35,61	0,00
19/10/22	03298			93900	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	003780	000001	PM863511492BR	0863511492	33,62	33,62	0,00	33,62	0,00
						Qtde	2			TOTAL	69,23	0,00	69,23	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: FACULDADE DE ODONTOLOGIA Cartão de Postagem: 76047865														
03/10/22	03298			94910	00236455 AGF SAO LUIZ	000067	000001	QC380322098BR	0380322098	29,37	29,37	0,00	29,37	0,00
27/10/22	03298			94910	00236455 AGF SAO LUIZ	000064	000001	QC380325528BR	0380325528	29,37	29,37	0,00	29,37	0,00
						Qtde	2			TOTAL	58,74	0,00	58,74	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: INSTITUTO DE CIENCIAS EXATA ICEX Cartão de Postagem: 76048020														
05/10/22	03220			32280	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000860	000001	QB832184611BR	0832184611	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
05/10/22	03220			31275	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB832184642BR	0832184642	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
05/10/22	03220			30220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB832184656BR	0832184656	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
06/10/22	03140			33239	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001700	000001	SM342934642BR	0342934642	33,26	33,26	0,00	33,26	0,00
11/10/22	03220			05508	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000075	000001	QB832164515BR	0832164515	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00
11/10/22	03220			36036	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000070	000001	QB832164532BR	0832164532	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
28/10/22	03140			33010	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000050	000001	SM802816235BR	0802816235	28,07	28,07	0,00	28,07	0,00
28/10/22	03298			35162	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	002305	000001	QC367560447BR	0367560447	21,36	21,36	0,00	21,36	0,00
						Qtde	8			TOTAL	148,90	0,00	148,90	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: PRO REITORIA DE GRADUACAO PROGRAD Cartão de Postagem: 76048101														
24/10/22	03220			24358	00008351 AC BARRO PRETO	000052	000001	QB837136269BR	0837136269	33,39	33,39	0,00	33,39	0,00
						Qtde	1			TOTAL	33,39	0,00	33,39	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: SECRETARIA DOS ORGAOS DE DELIBERACAO SUP Cartão de Postagem: 76048160														
21/10/22	03220			69060	00236455 AGF SAO LUIZ	000059	000001	OV236398253BR	0236398253	62,42	62,42	0,00	62,42	0,00
						Qtde	1			TOTAL	62,42	0,00	62,42	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: INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS ICA Cartão de Postagem: 76048187														
11/10/22	03220			31270	00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS	000133	000001	QB840288216BR	0840288216	24,76	24,76	0,00	24,76	0,00
25/10/22	03220			37500	00008385 AC MONTES CLAROS	000237	000001	OV002164449BR	0002164449	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
						Qtde	2			TOTAL	42,92	0,00	42,92	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: 10/11/2022

Hora: 14:56



Número da Fatura: 1681682
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/11/2022

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\$)
04/10/22	03220		39400	00236455 AGF SAO LUIZ	000987	000001	OV236384427BR	0236384427	20,29	20,29	0,00	20,29	0,00
						Qtde	1		TOTAL	20,29	0,00	20,29	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\$)
06/10/22	03247		31270	00008396 AC VICOSA	025560	000001	QB827339430BR	0827339430	123,01	123,01	0,00	123,01	0,00
07/10/22	03247		31270	00062597 AC CAPIM MACIO	018030	000001	QB758478116BR	0758478116	385,89	385,89	0,00	385,89	0,00
10/10/22	03220		81531	00235948 AGF LIBERDADE	000162	000001	OV242989334BR	0242989334	36,95	36,95	0,00	36,95	0,00
10/10/22	03247		31270	00020527 AC BOM FIM	016320	000001	QB996209945BR	0996209945	199,94	199,94	0,00	199,94	0,00
10/10/22	03298		66070	00235948 AGF LIBERDADE	001110	000001	QC289135231BR	0289135231	31,60	31,60	0,00	31,60	0,00
10/10/22	03298		44036	00235948 AGF LIBERDADE	005797	000001	QC289135245BR	0289135245	36,63	36,63	0,00	36,63	0,00
10/10/22	03298		80210	00235948 AGF LIBERDADE	001145	000001	QC289137215BR	0289137215	23,59	23,59	0,00	23,59	0,00
10/10/22	03298		91501	00235948 AGF LIBERDADE	000805	000001	QC289137229BR	0289137229	23,97	23,97	0,00	23,97	0,00
10/10/22	03298		79070	00235948 AGF LIBERDADE	001015	000001	QC289137232BR	0289137232	23,59	23,59	0,00	23,59	0,00
10/10/22	03298		71680	00235948 AGF LIBERDADE	001465	000001	QC289137246BR	0289137246	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00
10/10/22	03298		22460	00235948 AGF LIBERDADE	007840	000001	QC289135214BR	0289135214	38,31	38,31	0,00	38,31	0,00
10/10/22	03298		13506	00235948 AGF LIBERDADE	001275	000001	QC289135228BR	0289135228	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00
21/10/22	03220		13500	00235948 AGF LIBERDADE	000085	000001	OV243001882BR	0243001882	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00
21/10/22	03298		04263	00235948 AGF LIBERDADE	011250	000001	QC289165043BR	0289165043	51,85	51,85	0,00	51,85	0,00
25/10/22	03220		13083	00235948 AGF LIBERDADE	000326	000001	OV243002812BR	0243002812	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00
31/10/22	03220		90690	00235948 AGF LIBERDADE	000308	000001	OV243011071BR	0243011071	49,48	49,48	0,00	49,48	0,00
31/10/22	80152			00235948 AGF LIBERDADE	000018	000025	0000000000000	0511431878	2,35	58,75	0,00	58,75	0,00
						Qtde	41		TOTAL	1.179,59	0,00	1.179,59	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\$)
03/10/22	03298		50740	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	004032	000001	QC095329151BR	0095329151	50,15	50,15	0,00	50,15	0,00
						Qtde	1		TOTAL	50,15	0,00	50,15	0,00

Lançamentos de Créditos

CREDITO - IND Objeto QB832169340BR PI 157825448	-34,88
CREDITO - IND Objeto QB847646417BR PI 158423301	-32,98
TOTAL	-67,86

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

ENCARGOS REF FATURA: 1662969R&00020 (Atualização) Venc 21/10/2022 Pagto 27/10/2022	15,54
ENCARGOS REF FATURA: 1662969R&00020 (Multas) Venc 21/10/2022 Pagto 27/10/2022	144,92
TOTAL	160,46

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80675	CARTA REG O4 MFD	4	35,72	0,00	35,72
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCIE	25	58,75	0,00	58,75
77968	COLETA REVERSO 1ª TENTATIVA	2	22,04	0,00	22,04
45012	DOCUMENTO INTERNACION EXPRESSO	1	146,80	0,00	146,80
45039	DOCUMENTO INTERNACION STANDARD	1	25,15	0,00	25,15
45110	EXPORTA FACIL EXPRESSO	1	172,00	0,00	172,00
20133	IMPRESSO NAC NORM FAT MFD NP	36	373,68	0,00	373,68
03298	PAC CONTRATO AG	59	2.666,04	0,00	2.666,04
03301	PAC REVERSO	7	668,70	0,00	668,70
03220	SEDEX CONTRATO AG	110	2.915,81	0,00	2.915,81
03247	SEDEX REVERSO	3	708,84	0,00	708,84
03140	SEDEX 12 CONTRATO AG	12	669,30	0,00	669,30
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	1	36,34	0,00	36,34
		262	8.499,17	0,00	8.499,17

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	8.499,17
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	-67,86
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	160,46
Descontos	0,00

BASE CALCULO = 8.591,77 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB
-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 811,92

Valor Total da Fatura:
8.591,77