



<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento <b>24/04/2023</b>
Pagador <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS</b>			Número do Documento <b>1764176</b>	Nosso Número <b>212652920852669</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.642,97</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>CONTRATO</b>	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>		
<b>9912388766</b>	<b>1. Serviços do Ciclo Atual</b>	<b>1.550,26</b>	<b>5. Lançamentos de Créditos</b>	<b>0,00</b>
	<b>2. Serviços de Ciclos Anteriores</b>	<b>16,27</b>	<b>6. Restituição de Complementação Financeira</b>	<b>0,00</b>
	<b>3. Complementação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>7. Descontos</b>	<b>0,00</b>
	<b>4. Lançamentos de Débitos</b>	<b>247,90</b>	<b>8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Fatura</b>	<b>1.814,43</b>	<b>Créd. Transferidos p/Prox.</b>	<b>0,00</b>
BASE CALCULO = 1.814,43 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 171,46				
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

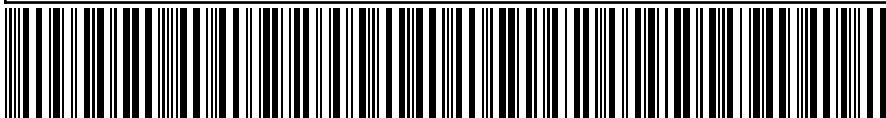
Corte Aqui



001-9

00190.00009 02126.529201 85266.900175 2 93300000164297

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.</b>					Vencimento <b>24/04/2023</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09</b>					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento <b>10/04/2023</b>	Número do Documento <b>1764176</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>10/04/2023</b>	Nosso Número <b>212652920852669</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.642,97</b>
<b>Instruções:</b> ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR. BASE CALCULO = 1.814,43 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 171,46 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 <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS</b>					<b>CNPJ: 17.217.985/0058-40</b>
<b>AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627, BELO HORIZONTE - 31270901 - MG</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Pagador/Avalista					Autenticação



# SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985005840

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388766

AN8 32143891

Data: 10/04/2023

Hora: 10:55



DR: SE/MG

Centro de Custos: ADMINISTRACAO GERAL

Número da Fatura: 1764176

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
24/04/2023

## Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS							Cartão de Postagem: 10368727						
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\$)
23/03/23	44105		36325	00008795 AC TIRADENTES	000500	000001		11	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
						Qtde	1	TOTAL		15,65	0,00	15,65	0,00

Titular do Cartão de Postagem: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS							Cartão de Postagem: 10370019						
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\$)
06/03/23	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	003050	000001		7	23,32	23,32	0,00	23,32	0,00
08/03/23	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	002100	000001		5	20,77	20,77	0,00	20,77	0,00
15/03/23	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	001150	000001		6	18,21	18,21	0,00	18,21	0,00
15/03/23	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	002650	000001		7	20,77	20,77	0,00	20,77	0,00
17/03/23	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	004080	000001		6	25,88	25,88	0,00	25,88	0,00
22/03/23	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	001250	000001		6	18,21	18,21	0,00	18,21	0,00
24/03/23	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	004005	000001		7	25,88	25,88	0,00	25,88	0,00
27/03/23	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	006750	000001		5	30,99	30,99	0,00	30,99	0,00
29/03/23	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	002250	000001		7	20,77	20,77	0,00	20,77	0,00
29/03/23	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	004500	000001		6	25,88	25,88	0,00	25,88	0,00
31/03/23	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	000650	000001		5	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
						Qtde	11	TOTAL		246,33	0,00	246,33	0,00

Titular do Cartão de Postagem: Dep de Administração de Pessoal - DAP/PR							Cartão de Postagem: 72203021						
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
28/02/23	80705		32420	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ443967551BR	0443967551	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
09/03/23	80705		31160	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000023	000001	YJ452977835BR	0452977835	17,17	17,17	0,00	17,17	0,00
09/03/23	80705		31030	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000019	000001	YJ452977821BR	0452977821	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
09/03/23	80705		31255	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000023	000001	YJ452977849BR	0452977849	17,17	17,17	0,00	17,17	0,00
09/03/23	80705		31970	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000019	000001	YJ452977818BR	0452977818	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
09/03/23	80705		30330	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000019	000001	YJ452977804BR	0452977804	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
09/03/23	80705		30730	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000019	000001	YJ452977795BR	0452977795	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
09/03/23	80705		30260	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000019	000001	YJ452977781BR	0452977781	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
09/03/23	80705		31255	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000033	000001	YJ45297778BR	0452977778	17,17	17,17	0,00	17,17	0,00
17/03/23	80705		30850	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ461583805BR	0461583805	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		30140	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464727494BR	0464727494	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		35770	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464734464BR	0464734464	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		32920	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464734478BR	0464734478	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		30220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464734481BR	0464734481	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		30150	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464734495BR	0464734495	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		30525	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464734504BR	0464734504	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		30285	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464734518BR	0464734518	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		38970	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464734521BR	0464734521	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		30310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464734535BR	0464734535	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		30130	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464734549BR	0464734549	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		39400	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464727485BR	0464727485	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		31270	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464727477BR	0464727477	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		35940	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464727463BR	0464727463	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		35588	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464727450BR	0464727450	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		30270	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464727446BR	0464727446	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		30441	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464727432BR	0464727432	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		30320	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464727429BR	0464727429	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		30160	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464727415BR	0464727415	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		31540	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464727401BR	0464727401	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		31560	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000006	000001	YJ464727392BR	0464727392	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		34004	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464734552BR	0464734552	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		31270	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464734610BR	0464734610	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00

# SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985005840

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388766

AN8 32143891

Data: 10/04/2023

Hora: 10:55



DR: SE/MG

Centro de Custos: ADMINISTRACAO GERAL

Número da Fatura: 1764176

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
24/04/2023

## Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: Dep de Administração de Pessoal - DAP/PR      Cartão de Postagem: 72203021

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
21/03/23	80705		31230	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464734606BR	0464734606	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		31270	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464734597BR	0464734597	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		30350	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464734583BR	0464734583	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		30431	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464734570BR	0464734570	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
21/03/23	80705		31840	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ464734566BR	0464734566	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
28/03/23	80152			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000024	0000000000000	0530462023	2,35	56,40	0,00	56,40	0,00
					Qtde	61			TOTAL	661,09	0,00	661,09	0,00

Titular do Cartão de Postagem: Dep Logística Suprim e Serv Operacionais      Cartão de Postagem: 72203102

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
06/03/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000005	000001	0000000000000	0527474116	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00
					Qtde	1			TOTAL	2,35	0,00	2,35	0,00

Titular do Cartão de Postagem: Depart Registro Controle Acadêmico DRCA      Cartão de Postagem: 72203153

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
10/03/23	80705		35702	00236455 AGF SAO LUIZ	000153	000001	BR938996783BR	0938996783	20,42	20,42	0,00	20,42	0,00
10/03/23	80705		31744	00236455 AGF SAO LUIZ	000115	000001	BR938996810BR	0938996810	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00
10/03/23	80705		30180	00236455 AGF SAO LUIZ	000300	000001	BR938996806BR	0938996806	22,47	22,47	0,00	22,47	0,00
10/03/23	80705		33250	00236455 AGF SAO LUIZ	000137	000001	BR938996797BR	0938996797	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00
					Qtde	4			TOTAL	81,73	0,00	81,73	0,00

Titular do Cartão de Postagem: Escola de Belas Artes - EBA      Cartão de Postagem: 72203250

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
31/03/23	80675		31910	00236455 AGF SAO LUIZ	000022	000001	BR954189057BR	0954189057	10,21	10,21	0,00	10,21	0,00
31/03/23	80705		65905	00236455 AGF SAO LUIZ	000254	000001	BR954189065BR	0954189065	22,47	22,47	0,00	22,47	0,00
31/03/23	80705		32310	00236455 AGF SAO LUIZ	000072	000001	BR954189088BR	0954189088	18,42	18,42	0,00	18,42	0,00
31/03/23	80705		31015	00236455 AGF SAO LUIZ	000072	000001	BR954189091BR	0954189091	18,42	18,42	0,00	18,42	0,00
31/03/23	80705		31260	00236455 AGF SAO LUIZ	000254	000001	BR954189074BR	0954189074	22,47	22,47	0,00	22,47	0,00
					Qtde	5			TOTAL	91,99	0,00	91,99	0,00

Titular do Cartão de Postagem: Faculdade de Direito      Cartão de Postagem: 72203358

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
03/03/23	80691		31742	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000022	000001	BR938194345BR	0938194345	17,17	17,17	0,00	17,17	0,00
03/03/23	80691		30286	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BR938194331BR	0938194331	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
03/03/23	80691		32140	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000011	000001	BR938194328BR	0938194328	16,27	16,27	0,00	16,27	0,00
					Qtde	3			TOTAL	49,71	0,00	49,71	0,00

Titular do Cartão de Postagem: Faculdade de Filosofia e Ciências Humana      Cartão de Postagem: 72203382

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\$)
01/03/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000004	000001	0000000000000	0526965963	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00
28/03/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000005	000005	0000000000000	0530429355	2,35	11,75	0,00	11,75	0,00
					Qtde	6			TOTAL	14,10	0,00	14,10	0,00

Titular do Cartão de Postagem: Faculdade de Medicina      Cartão de Postagem: 72203404

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
29/03/23	80152			00235917 AGF BERNARDO	000020	000003	0000000000000	0530778806	2,35	7,05	0,00	7,05	0,00

## SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985005840

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388766

AN8 32143891

DR: SE/MG

Centro de Custos:

ADMINISTRACAO GERAL

Data: 10/04/2023

Hora: 10:55



Número da Fatura: 1764176  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 24/04/2023

## Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem:		Faculdade de Medicina			Cartão de Postagem:		72203404						
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
MONTEIRO													
						Qtde	3	TOTAL		7,05	0,00	7,05	0,00

Titular do Cartão de Postagem:		Faculdade de Odontologia			Cartão de Postagem:		72203412						
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
31/03/23	80705		94910	00236455 AGF SAO LUIZ	000067	000001	BR954202796BR	0954202796	18,42	18,42	0,00	18,42	0,00
						Qtde	1	TOTAL		18,42	0,00	18,42	0,00

Titular do Cartão de Postagem:		Gabinete do Reitor			Cartão de Postagem:		72203420						
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
01/03/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000003	0000000000000	0526942307	2,35	7,05	0,00	7,05	0,00
08/03/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000005	0000000000000	0527865714	2,35	11,75	0,00	11,75	0,00
13/03/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	0000000000000	0528384390	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00
14/03/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000008	0000000000000	0528648714	2,35	18,80	0,00	18,80	0,00
16/03/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000002	0000000000000	0529033683	2,35	4,70	0,00	4,70	0,00
21/03/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000003	0000000000000	0529508385	2,35	7,05	0,00	7,05	0,00
22/03/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	0000000000000	0529702341	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00
22/03/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000311	000001	0000000000000	0529702341	9,55	9,55	0,00	9,55	0,00
27/03/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000002	0000000000000	0530309005	2,35	4,70	0,00	4,70	0,00
30/03/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000007	0000000000000	0530869709	2,35	16,45	0,00	16,45	0,00
						Qtde	33	TOTAL		84,75	0,00	84,75	0,00

Titular do Cartão de Postagem:		INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS			Cartão de Postagem:		72203510						
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
02/03/23	80675		38080	00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS	000037	000001	BR418173603BR	0418173603	10,21	10,21	0,00	10,21	0,00
						Qtde	1	TOTAL		10,21	0,00	10,21	0,00

Titular do Cartão de Postagem:		DEPART MAN OPERACAO INFRAESTRUTURA DEMA1			Cartão de Postagem:		76888525						
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
14/03/23	80705		13806	00236455 AGF SAO LUIZ	000130	000001	BR938997449BR	0938997449	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00
14/03/23	80705		70070	00236455 AGF SAO LUIZ	000193	000001	BR938997435BR	0938997435	20,42	20,42	0,00	20,42	0,00
						Qtde	2	TOTAL		39,84	0,00	39,84	0,00

Titular do Cartão de Postagem:		Escola de Veterinaria VET			Cartão de Postagem:		77306198						
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
01/03/23	80705		36574	00236455 AGF SAO LUIZ	000134	000001	BR954176623BR	0954176623	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00
03/03/23	80705		35572	00236455 AGF SAO LUIZ	000127	000001	BR939008177BR	0939008177	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00
07/03/23	80705		15997	00236455 AGF SAO LUIZ	000137	000001	BR939008384BR	0939008384	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00
07/03/23	80705		36576	00236455 AGF SAO LUIZ	000137	000001	BR939008398BR	0939008398	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00
07/03/23	80705		36033	00236455 AGF SAO LUIZ	000137	000001	BR939008407BR	0939008407	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00
08/03/23	03220		30380	00236455 AGF SAO LUIZ	000131	000001	OD327988921BR	0327988921	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
08/03/23	80705		13630	00236455 AGF SAO LUIZ	000132	000001	BR938996412BR	0938996412	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00
08/03/23	80705		13635	00236455 AGF SAO LUIZ	000132	000001	BR938996426BR	0938996426	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00
10/03/23	80705		36576	00236455 AGF SAO LUIZ	000131	000001	BR938996766BR	0938996766	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00
10/03/23	80705		36570	00236455 AGF SAO LUIZ	000132	000001	BR938996770BR	0938996770	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00
17/03/23	80705		37202	00236455 AGF SAO LUIZ	000131	000001	BR954193578BR	0954193578	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00
						Qtde	11	TOTAL		211,08	0,00	211,08	0,00

## SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985005840

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388766

AN8 32143891

DR: SE/MG

Centro de Custos:

ADMINISTRACAO GERAL

Data: 10/04/2023

Hora: 10:55



Número da Fatura: 1764176  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 24/04/2023

## Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE LETRAS - FALE

Cartão de Postagem: 77311710

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\$)
09/03/23	80675		36970	00236455 AGF SAO LUIZ	000012	000001	BR954178292BR	0954178292	9,31	9,31	0,00	9,31	0,00
13/03/23	80675		36412	00236455 AGF SAO LUIZ	000062	000001	BR938997381BR	0938997381	11,46	11,46	0,00	11,46	0,00
28/03/23	80675		13466	00236455 AGF SAO LUIZ	000061	000001	BR954196614BR	0954196614	11,46	11,46	0,00	11,46	0,00
						Qtde	3	TOTAL		32,23	0,00	32,23	0,00

## Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

## Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

## Lançamentos de Débitos

DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10368727 DE 03/2023	166,45
DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 03/2023	81,45
TOTAL	247,90

## Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80705	CARTA REG AR CONV O4 MFD	58	1.020,66	0,00	1.020,66
80675	CARTA REG O4 MFD	5	52,65	0,00	52,65
80691	CARTA RG AR CONV O4 CHAN ETIQ	3	49,71	0,00	49,71
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	67	164,65	0,00	164,65
44105	MALOTE	12	261,98	0,00	261,98
03220	SEDEX CONTRATO AG	1	16,88	0,00	16,88
		146	1.566,53	0,00	1.566,53

## Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

## Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	16,27
Serviços do Ciclo Atual	1.550,26
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	247,90
Descontos	0,00

BASE CALCULO = 1.814,43 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB

-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 171,46

Valor Total da Fatura:  
 1.814,43