



| | | | | |
|--|------------|-----------|---|--|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09 | | | Agência/Código Beneficiário *****/****** | Vencimento 21/07/2023 |
| Pagador UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | | | Número do Documento 1824089 | Nosso Número 212652920913950 |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 2.028,92 | (-) Desconto |
| Demonstrativo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

| CONTRATO | DÉBITOS | CRÉDITOS | | |
|------------|----------------------------------|-----------------|--|-------------|
| 9912388766 | 1. Serviços do Ciclo Atual | 2.060,74 | 5. Lançamentos de Créditos | 0,00 |
| | 2. Serviços de Ciclos Anteriores | 0,00 | 6. Restituição de Complementação Financeira | 0,00 |
| | 3. Complementação Financeira | 0,00 | | |
| | 4. Lançamentos de Débitos | 179,92 | 7. Descontos | 0,00 |
| | | | 8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior | 0,00 |
| | Valor Fatura | 2.240,66 | Créd. Transferidos p/Prox. | 0,00 |

BASE CALCULO = 2.240,66 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 211,74

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

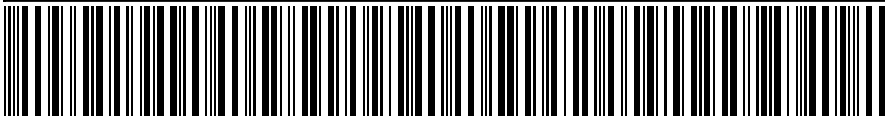
..... Corte Aqui



001-9 | 00190.00009 02126.529201 91395.000176 9 94180000202892

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento. | | | | | Vencimento 21/07/2023 |
| Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09 | | | | | Agência/Código Beneficiário *****/****** |
| Data Documento 10/07/2023 | Número do Documento 1824089 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 10/07/2023 | Nosso Número 212652920913950 |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 2.028,92 |
| Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR. BASE CALCULO = 2.240,66 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 211,74 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 AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627, BELO HORIZONTE - 31270901 - MG Pagador/Avalista | | | | | CNPJ: 17.217.985/0058-40 Ficha de Compensação |

Autenticação



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: 10/07/2023

Hora: 10:13



Número da Fatura: 1824089
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/07/2023

Detalhamento da Fatura

| 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\$) | |
| 02/06/23 | 44105 | | 39404 | 00061530 CEE PAMPULHA | 000950 | 000001 | | 7 | 16,51 | 16,51 | 0,00 | 16,51 | 0,00 | |
| 05/06/23 | 44105 | | 39404 | 00055742 CEE MONTES CLAROS | 001550 | 000001 | | 6 | 19,21 | 19,21 | 0,00 | 19,21 | 0,00 | |
| 07/06/23 | 44105 | | 39404 | 00055742 CEE MONTES CLAROS | 000650 | 000001 | | 5 | 16,51 | 16,51 | 0,00 | 16,51 | 0,00 | |
| 07/06/23 | 44105 | | 39404 | 00061530 CEE PAMPULHA | 004850 | 000001 | | 6 | 27,30 | 27,30 | 0,00 | 27,30 | 0,00 | |
| 14/06/23 | 44105 | | 39404 | 00055742 CEE MONTES CLAROS | 002400 | 000001 | | 6 | 21,91 | 21,91 | 0,00 | 21,91 | 0,00 | |
| 14/06/23 | 44105 | | 39404 | 00061530 CEE PAMPULHA | 001500 | 000001 | | 5 | 19,21 | 19,21 | 0,00 | 19,21 | 0,00 | |
| 16/06/23 | 44105 | | 39404 | 00061530 CEE PAMPULHA | 003400 | 000001 | | 7 | 24,61 | 24,61 | 0,00 | 24,61 | 0,00 | |
| 21/06/23 | 44105 | | 39404 | 00055742 CEE MONTES CLAROS | 002350 | 000001 | | 7 | 21,91 | 21,91 | 0,00 | 21,91 | 0,00 | |
| 21/06/23 | 44105 | | 39404 | 00061530 CEE PAMPULHA | 000900 | 000001 | | 6 | 16,51 | 16,51 | 0,00 | 16,51 | 0,00 | |
| 23/06/23 | 44105 | | 39404 | 00055742 CEE MONTES CLAROS | 001800 | 000001 | | 6 | 19,21 | 19,21 | 0,00 | 19,21 | 0,00 | |
| 23/06/23 | 44105 | | 39404 | 00061530 CEE PAMPULHA | 000850 | 000001 | | 7 | 16,51 | 16,51 | 0,00 | 16,51 | 0,00 | |
| 26/06/23 | 44105 | | 39404 | 00055742 CEE MONTES CLAROS | 000650 | 000001 | | 7 | 16,51 | 16,51 | 0,00 | 16,51 | 0,00 | |
| 28/06/23 | 44105 | | 39404 | 00055742 CEE MONTES CLAROS | 001650 | 000001 | | 5 | 19,21 | 19,21 | 0,00 | 19,21 | 0,00 | |
| 28/06/23 | 44105 | | 39404 | 00061530 CEE PAMPULHA | 002700 | 000001 | | 7 | 21,91 | 21,91 | 0,00 | 21,91 | 0,00 | |
| 30/06/23 | 44105 | | 39404 | 00061530 CEE PAMPULHA | 000650 | 000001 | | 6 | 16,51 | 16,51 | 0,00 | 16,51 | 0,00 | |
| | | | | | Qtde | 15 | | | TOTAL | 293,54 | 0,00 | 293,54 | 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\$) | |
| 16/06/23 | 80705 | | 31910 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000023 | 000001 | YJ528948748BR | 0528948748 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 | |
| 16/06/23 | 80705 | | 30150 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000023 | 000001 | YJ528948725BR | 0528948725 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 | |
| 16/06/23 | 80705 | | 30840 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000019 | 000001 | YJ528948734BR | 0528948734 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 27/06/23 | 80705 | | 30270 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000020 | 000001 | YJ536924111BR | 0536924111 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80152 | | | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000032 | 00000000000000 | 0543081788 | 2,45 | 78,40 | 0,00 | 78,40 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 32183 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030715BR | 0537030715 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 33933 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096694BR | 0537096694 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 30130 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096685BR | 0537096685 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 30160 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030485BR | 0537030485 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 30170 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030494BR | 0537030494 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 30882 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030503BR | 0537030503 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 37120 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030517BR | 0537030517 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 30810 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030525BR | 0537030525 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 31170 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030534BR | 0537030534 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 31230 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030548BR | 0537030548 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 31744 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030551BR | 0537030551 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 35702 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030565BR | 0537030565 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 30210 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030579BR | 0537030579 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 31578 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030582BR | 0537030582 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 30150 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030596BR | 0537030596 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 33910 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030605BR | 0537030605 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 30220 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030619BR | 0537030619 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 30170 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030622BR | 0537030622 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 31235 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030636BR | 0537030636 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 30881 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030640BR | 0537030640 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 30810 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030653BR | 0537030653 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 31660 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030667BR | 0537030667 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 30315 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030675BR | 0537030675 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 71515 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030684BR | 0537030684 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 30411 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030698BR | 0537030698 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 33115 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030707BR | 0537030707 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 30550 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096703BR | 0537096703 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 31998 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030724BR | 0537030724 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 22011 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ537030738BR | 0537030738 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | |
| 29/06/23 | 80705 | | 31580 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096411BR | 0537096411 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 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: 10/07/2023

Hora: 10:13



Número da Fatura: 1824089
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 21/07/2023

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\$) |
|------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 29/06/23 | | 80705 | | 31710 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096425BR | 0537096425 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 30190 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096439BR | 0537096439 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 30441 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096442BR | 0537096442 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 30150 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096456BR | 0537096456 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 31360 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096460BR | 0537096460 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 32341 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096473BR | 0537096473 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 30320 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096487BR | 0537096487 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 31970 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096495BR | 0537096495 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 30310 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096500BR | 0537096500 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 31060 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096513BR | 0537096513 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 31580 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096527BR | 0537096527 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 31255 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096535BR | 0537096535 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 30411 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096544BR | 0537096544 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 30160 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096558BR | 0537096558 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 30441 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096561BR | 0537096561 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 31840 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096575BR | 0537096575 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 31155 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096589BR | 0537096589 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 30710 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096592BR | 0537096592 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 33120 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096601BR | 0537096601 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 32140 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096615BR | 0537096615 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 33936 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096629BR | 0537096629 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 30140 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096632BR | 0537096632 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 30380 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096646BR | 0537096646 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 30220 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096650BR | 0537096650 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 31270 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096663BR | 0537096663 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/06/23 | | 80705 | | 31130 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000001 | YJ537096677BR | 0537096677 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 92 | TOTAL | | 1.062,50 | 0,00 | 1.062,50 | 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\$) |
|------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 28/06/23 | | 80152 | | | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000005 | 000003 | 0000000000000 | 0542873681 | 2,45 | 7,35 | 0,00 | 7,35 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 3 | TOTAL | | 7,35 | 0,00 | 7,35 | 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\$) |
|------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 30/06/23 | | 80691 | | 35702 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000375 | 000001 | BR928506057BR | 0928506057 | 25,07 | 25,07 | 0,00 | 25,07 | 0,00 |
| 30/06/23 | | 80691 | | 39801 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000112 | 000001 | BR928506065BR | 0928506065 | 19,72 | 19,72 | 0,00 | 19,72 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 2 | TOTAL | | 44,79 | 0,00 | 44,79 | 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\$) |
|------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 19/06/23 | | 80691 | | 30285 | 00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE | 000013 | 000001 | BR938231290BR | 0938231290 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 19/06/23 | | 80691 | | 31570 | 00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE | 000013 | 000001 | BR938231343BR | 0938231343 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 19/06/23 | | 80691 | | 30710 | 00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE | 000013 | 000001 | BR938231459BR | 0938231459 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 20/06/23 | | 80691 | | 31710 | 00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE | 000013 | 000001 | BR908908839BR | 0908908839 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 23/06/23 | | 80691 | | 31210 | 00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE | 000013 | 000001 | BR938232088BR | 0938232088 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 23/06/23 | | 80691 | | 30260 | 00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE | 000013 | 000001 | BR938232255BR | 0938232255 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 23/06/23 | | 80691 | | 31210 | 00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE | 000013 | 000001 | BR938232247BR | 0938232247 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 23/06/23 | | 80691 | | 31844 | 00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE | 000013 | 000001 | BR938232202BR | 0938232202 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 23/06/23 | | 80691 | | 31655 | 00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE | 000013 | 000001 | BR938232193BR | 0938232193 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 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: 10/07/2023

Hora: 10:13



Número da Fatura: 1824089
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/07/2023

Detalhamento da Fatura

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\$) |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 23/06/23 | 80691 | | 32110 | 00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE | 000013 | 000001 | BR938232159BR | 0938232159 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 23/06/23 | 80691 | | 33120 | 00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE | 000013 | 000001 | BR938232145BR | 0938232145 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 23/06/23 | 80691 | | 30270 | 00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE | 000013 | 000001 | BR938232131BR | 0938232131 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 23/06/23 | 80691 | | 31070 | 00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE | 000013 | 000001 | BR938232105BR | 0938232105 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 23/06/23 | 80691 | | 31210 | 00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE | 000013 | 000001 | BR938232091BR | 0938232091 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| | | | | | Qtde | 14 | | | TOTAL | 229,18 | 0,00 | 229,18 | 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\$) |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 28/06/23 | 80152 | | | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000004 | 000004 | 00000000000000 | 0542878108 | 2,45 | 9,80 | 0,00 | 9,80 | 0,00 |
| | | | | | Qtde | 4 | | | TOTAL | 9,80 | 0,00 | 9,80 | 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\$) |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 23/06/23 | 80152 | | | 00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO | 000020 | 000001 | 00000000000000 | 0542431794 | 2,45 | 2,45 | 0,00 | 2,45 | 0,00 |
| 29/06/23 | 80152 | | | 00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO | 000020 | 000002 | 00000000000000 | 0543233770 | 2,45 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 0,00 |
| 29/06/23 | 80691 | | 32920 | 00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO | 000032 | 000001 | BR445525857BR | 0445525857 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| | | | | | Qtde | 4 | | | TOTAL | 24,67 | 0,00 | 24,67 | 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\$) |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 01/06/23 | 80152 | | | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000010 | 000003 | 00000000000000 | 0539017402 | 2,45 | 7,35 | 0,00 | 7,35 | 0,00 |
| 01/06/23 | 80152 | | | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000016 | 000027 | 00000000000000 | 0538901855 | 2,45 | 66,15 | 0,00 | 66,15 | 0,00 |
| 12/06/23 | 80152 | | | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000009 | 000009 | 00000000000000 | 0540212007 | 2,45 | 22,05 | 0,00 | 22,05 | 0,00 |
| 13/06/23 | 80152 | | | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000009 | 000002 | 00000000000000 | 0540470343 | 2,45 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 0,00 |
| 22/06/23 | 80152 | | | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000010 | 000025 | 00000000000000 | 0542177258 | 2,45 | 61,25 | 0,00 | 61,25 | 0,00 |
| 26/06/23 | 80152 | | | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000020 | 000002 | 00000000000000 | 0542600294 | 2,45 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 0,00 |
| | | | | | Qtde | 68 | | | TOTAL | 166,60 | 0,00 | 166,60 | 0,00 |

Titular do Cartão de Postagem: Escola de Veterinária 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\$) |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 07/06/23 | 80705 | | 35591 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000022 | 000001 | BR928496978BR | 0928496978 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 07/06/23 | 80705 | | 35701 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000021 | 000001 | BR928496981BR | 0928496981 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 07/06/23 | 80705 | | 35500 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000021 | 000001 | BR928496995BR | 0928496995 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 07/06/23 | 80705 | | 14161 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000021 | 000001 | BR928497001BR | 0928497001 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 07/06/23 | 80705 | | 13635 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000021 | 000001 | BR928497015BR | 0928497015 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 07/06/23 | 80705 | | 24220 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000020 | 000001 | BR928497029BR | 0928497029 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 07/06/23 | 80705 | | 24903 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000021 | 000001 | BR928497032BR | 0928497032 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 07/06/23 | 80705 | | 35164 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000021 | 000001 | BR928497077BR | 0928497077 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 07/06/23 | 80705 | | 28625 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000021 | 000001 | BR928497046BR | 0928497046 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 07/06/23 | 80705 | | 66635 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000021 | 000001 | BR928497050BR | 0928497050 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 07/06/23 | 80705 | | 78556 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000021 | 000001 | BR928497063BR | 0928497063 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 28/06/23 | 80691 | | 31530 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000008 | 000001 | BR928503206BR | 0928503206 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 28/06/23 | 80691 | | 39680 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000008 | 000001 | BR928503210BR | 0928503210 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| | | | | | Qtde | 13 | | | TOTAL | 222,31 | 0,00 | 222,31 | 0,00 |

Lançamentos de Créditos

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

Lançamentos de Débitos

| | |
|---|--------|
| DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10368727 DE 06/2023 | 163,89 |
| DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 06/2023 | 16,03 |
| TOTAL | 179,92 |

Lançamentos de Débitos de Encargos

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

Resumo da Fatura

| | |
|--|----------|
| Serviços de Ciclos Anteriores | 0,00 |
| Serviços do Ciclo Atual | 2.060,74 |
| 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 | 179,92 |
| Descontos | 0,00 |

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

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

Resumo de Serviços

| Código do Serviço | Descrição do Serviço | Qtde | Valor do Serviço(R\$) | Desconto (R\$) | Valor Líquido(R\$) |
|-------------------|-------------------------------|------|-----------------------|----------------|--------------------|
| 80705 | CARTA REG AR CONV O4 MFD | 71 | 1.173,67 | 0,00 | 1.173,67 |
| 80691 | CARTA RG AR CONV O4 CHAN ETIQ | 19 | 324,03 | 0,00 | 324,03 |
| 80152 | CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE | 110 | 269,50 | 0,00 | 269,50 |
| 44105 | MALOTE | 15 | 293,54 | 0,00 | 293,54 |
| | | 215 | 2.060,74 | 0,00 | 2.060,74 |

BASE CALCULO = 2.240,66 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB
-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 211,74

Valor Total da Fatura:
2.240,66