



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento 21/06/2023
Pagador UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS			Número do Documento 1803968	Nosso Número 212652920893363
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 7.066,19	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS
9912514100	1. Serviços do Ciclo Atual	5. Lançamentos de Créditos
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	6. Restituição de Complementação Financeira
	3. Complementação Financeira	7. Descontos
	4. Lançamentos de Débitos	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior
	Valor Fatura	Créd. Transferidos p/Prox.
	7.780,13	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	23,50	0,00
	7.803,63	0,00

BASE CALCULO = 7.803,63 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 737,44

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

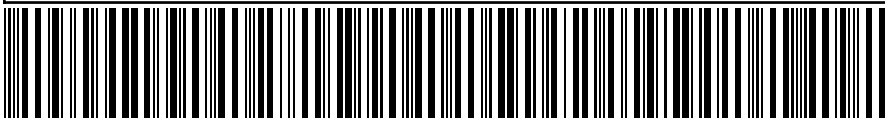
Corte Aqui



001-9

00190.00009 02126.529201 89336.300176 7 93880000706619

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/06/2023
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento 06/06/2023	Número do Documento 1803968	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 212652920893363
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 7.066,19
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR. BASE CALCULO = 7.803,63 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 737,44 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: 06/06/2023

Hora: 10:11



Número da Fatura: 1803968
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 21/06/2023

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: BIBLIOTECA UNIVERSITARIA BU Cartão de Postagem: 76047342

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
08/05/23	03220		36570	00236455 AGF SAO LUIZ	000735	000001	OV456365325BR	0456365325	20,49	20,49	0,00	20,49	0,00
						Qtde	1		TOTAL	20,49	0,00	20,49	0,00

Titular do Cartão de Postagem: COORDENADORIA DE TRANSFERENCIA E INOVACA Cartão de Postagem: 76047490

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\$)
09/05/23	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000042	000001	RR248530586BR	0248530586	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00
						Qtde	1		TOTAL	19,00	0,00	19,00	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\$)
03/05/23	60070	0506	03612	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223157320BR	0223157320	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00
04/05/23	03220	01	35171	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV327756278BR	0327756278	25,56	25,56	0,00	25,56	0,00
04/05/23	03220	01	30240	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV327756264BR	0327756264	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
04/05/23	60070	0506	32412	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223157347BR	0223157347	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00
16/05/23	60070	0506	31320	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223157418BR	0223157418	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00
18/05/23	60070	0506	32412	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223157421BR	0223157421	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00
25/05/23	03140	01	31060	00236455 AGF SAO LUIZ	000040	000001	SM052341265BR	0052341265	35,47	35,47	0,00	35,47	0,00
25/05/23	03220	01	32800	00236455 AGF SAO LUIZ	000025	000001	OV456379302BR	0456379302	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
						Qtde	8		TOTAL	304,03	0,00	304,03	0,00

Titular do Cartão de Postagem: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DRHPR Cartão de Postagem: 76047571

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\$)
24/05/23	60070	0506	31720	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB248153139BR	0248153139	34,14	34,14	0,00	34,14	0,00
24/05/23	60070	0506	31970	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB248153125BR	0248153125	34,14	34,14	0,00	34,14	0,00
24/05/23	60070	0506	32143	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB248153111BR	0248153111	34,14	34,14	0,00	34,14	0,00
24/05/23	60070	0506	36570	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB248153108BR	0248153108	34,14	34,14	0,00	34,14	0,00
24/05/23	60070	0506	39100	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB248153099BR	0248153099	34,14	34,14	0,00	34,14	0,00
24/05/23	60070	0506	40231	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB248153085BR	0248153085	34,14	34,14	0,00	34,14	0,00
24/05/23	60070	0506	30190	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB248153142BR	0248153142	34,14	34,14	0,00	34,14	0,00
						Qtde	7		TOTAL	238,98	0,00	238,98	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\$)
03/05/23	03220	01	31744	00236455 AGF SAO LUIZ	000793	000001	OV327758543BR	0327758543	18,78	18,78	0,00	18,78	0,00
10/05/23	03140	01	35700	00236455 AGF SAO LUIZ	001017	000001	SM003502457BR	0003502457	40,66	40,66	0,00	40,66	0,00
10/05/23	03140	01	30140	00236455 AGF SAO LUIZ	000692	000001	SM003502443BR	0003502443	37,46	37,46	0,00	37,46	0,00
10/05/23	03140	01	30431	00236455 AGF SAO LUIZ	000247	000001	SM003502465BR	0003502465	35,47	35,47	0,00	35,47	0,00
10/05/23	03220	01	35460	00236455 AGF SAO LUIZ	000715	000001	OV456364529BR	0456364529	18,78	18,78	0,00	18,78	0,00
15/05/23	03298	01	70047	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	QC487282100BR	0487282100	26,58	26,58	0,00	26,58	0,00
15/05/23	03298	01	70047	00236455 AGF SAO LUIZ	000603	000001	QC487282113BR	0487282113	26,58	26,58	0,00	26,58	0,00
15/05/23	03298	01	70047	00236455 AGF SAO LUIZ	001160	000001	QC487282127BR	0487282127	28,47	28,47	0,00	28,47	0,00
15/05/23	03298	01	70047	00236455 AGF SAO LUIZ	000515	000001	QC487282095BR	0487282095	26,58	26,58	0,00	26,58	0,00
15/05/23	03298	01	70047	00236455 AGF SAO LUIZ	001152	000001	QC487282087BR	0487282087	28,47	28,47	0,00	28,47	0,00
15/05/23	03298	01	70047	00236455 AGF SAO LUIZ	000854	000001	QC487282073BR	0487282073	26,58	26,58	0,00	26,58	0,00
15/05/23	03298	01	70047	00236455 AGF SAO LUIZ	000888	000001	QC487282135BR	0487282135	26,58	26,58	0,00	26,58	0,00
15/05/23	03298	01	70047	00236455 AGF SAO LUIZ	000854	000001	QC487282056BR	0487282056	26,58	26,58	0,00	26,58	0,00
15/05/23	03298	01	70047	00236455 AGF SAO LUIZ	000854	000001	QC487282060BR	0487282060	26,58	26,58	0,00	26,58	0,00
						Qtde	14		TOTAL	394,15	0,00	394,15	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: 06/06/2023

Hora: 10:11



Número da Fatura: 1803968
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/06/2023

Detalhamento da Fatura

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\$)		
02/05/23	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000056	000001	RR248534755BR	0248534755	26,55	26,55	0,00	26,55	0,00		
08/05/23	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000108	000001	RR248534778BR	0248534778	42,40	42,40	0,00	42,40	0,00		
25/05/23	03220		58111	00236455 AGF SAO LUIZ	000076	000001	OV456375265BR	0456375265	55,42	55,42	0,00	55,42	0,00		
25/05/23	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000052	000001	RR248534821BR	0248534821	26,55	26,55	0,00	26,55	0,00		
25/05/23	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000119	000001	RR248534835BR	0248534835	42,40	42,40	0,00	42,40	0,00		
26/05/23	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000063	000001	RR248534852BR	0248534852	26,55	26,55	0,00	26,55	0,00		
31/05/23	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000601	000001	RR248530657BR	0248530657	106,35	106,35	0,00	106,35	0,00		
					Qtde	7			TOTAL	326,22	0,00	326,22	0,00		

Titular do Cartão de Postagem:				EDITORIA				Cartão de Postagem:				76047652			
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)		
02/05/23	03220		01325	00236455 AGF SAO LUIZ	011890	000001	TF821667984BR	0821667984	98,98	98,98	0,00	98,98	0,00		
02/05/23	03220		38410	00236455 AGF SAO LUIZ	001450	000001	TF825177195BR	0825177195	22,38	22,38	0,00	22,38	0,00		
03/05/23	03220		35930	00236455 AGF SAO LUIZ	000400	000001	TF908959107BR	0908959107	18,82	18,82	0,00	18,82	0,00		
03/05/23	03220		19010	00236455 AGF SAO LUIZ	000860	000001	TF912238675BR	0912238675	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00		
03/05/23	03298		05458	00236455 AGF SAO LUIZ	000410	000001	QP520103100BR	0520103100	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00		
04/05/23	03220		30310	00236455 AGF SAO LUIZ	000400	000001	TF930980473BR	0930980473	10,63	10,63	0,00	10,63	0,00		
04/05/23	03220		31270	00236455 AGF SAO LUIZ	001710	000001	TF930980513BR	0930980513	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00		
04/05/23	03298		21040	00236455 AGF SAO LUIZ	012600	000001	QC512601995BR	0512601995	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00		
04/05/23	03298		21040	00236455 AGF SAO LUIZ	025560	000001	QC512602001BR	0512602001	123,95	123,95	0,00	123,95	0,00		
05/05/23	03220		22270	00236455 AGF SAO LUIZ	000350	000001	TF968839092BR	0968839092	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00		
05/05/23	03220		66063	00236455 AGF SAO LUIZ	004610	000001	TF968830915BR	0968830915	117,17	117,17	0,00	117,17	0,00		
05/05/23	03220		01311	00236455 AGF SAO LUIZ	007030	000001	TF968830884BR	0968830884	67,51	67,51	0,00	67,51	0,00		
09/05/23	03220		36325	00236455 AGF SAO LUIZ	016900	000001	TF325911394BR	0325911394	77,02	77,02	0,00	77,02	0,00		
09/05/23	03220		36325	00236455 AGF SAO LUIZ	011680	000001	TF325911385BR	0325911385	51,47	51,47	0,00	51,47	0,00		
09/05/23	03220		36325	00236455 AGF SAO LUIZ	016840	000001	TF325911363BR	0325911363	77,02	77,02	0,00	77,02	0,00		
09/05/23	03220		36325	00236455 AGF SAO LUIZ	016390	000001	TF325911403BR	0325911403	77,02	77,02	0,00	77,02	0,00		
09/05/23	03220		05583	00236455 AGF SAO LUIZ	006020	000001	TF999821817BR	0999821817	61,63	61,63	0,00	61,63	0,00		
09/05/23	03220		36325	00236455 AGF SAO LUIZ	015600	000001	TE775462204BR	0775462204	71,91	71,91	0,00	71,91	0,00		
09/05/23	03220		36325	00236455 AGF SAO LUIZ	016750	000001	TE775462195BR	0775462195	77,02	77,02	0,00	77,02	0,00		
09/05/23	03298		08062	00236455 AGF SAO LUIZ	002400	000001	QP389637372BR	0389637372	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00		
09/05/23	03298		01044	00236455 AGF SAO LUIZ	003140	000001	QP555272885BR	0555272885	26,89	26,89	0,00	26,89	0,00		
09/05/23	03298		88030	00236455 AGF SAO LUIZ	000670	000001	QP555662435BR	0555662435	21,48	21,48	0,00	21,48	0,00		
10/05/23	03220		01325	00236455 AGF SAO LUIZ	014820	000001	TF325911417BR	0325911417	128,50	128,50	0,00	128,50	0,00		
10/05/23	03220		30535	00236455 AGF SAO LUIZ	000695	000001	OV456368154BR	0456368154	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00		
10/05/23	03298		35900	00236455 AGF SAO LUIZ	000690	000001	QP555662360BR	0555662360	16,97	16,97	0,00	16,97	0,00		
10/05/23	03298		80540	00236455 AGF SAO LUIZ	000690	000001	QP555662373BR	0555662373	21,48	21,48	0,00	21,48	0,00		
10/05/23	03298		70766	00236455 AGF SAO LUIZ	000700	000001	QP555662395BR	0555662395	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00		
10/05/23	03298		40150	00236455 AGF SAO LUIZ	000690	000001	QP555662400BR	0555662400	21,48	21,48	0,00	21,48	0,00		
10/05/23	03298		29060	00236455 AGF SAO LUIZ	000700	000001	QP559670070BR	0559670070	21,48	21,48	0,00	21,48	0,00		
11/05/23	03220		02611	00236455 AGF SAO LUIZ	019010	000001	TG177084870BR	0177084870	177,70	177,70	0,00	177,70	0,00		
11/05/23	03220		30240	00236455 AGF SAO LUIZ	003130	000001	OV456368494BR	0456368494	17,24	17,24	0,00	17,24	0,00		
11/05/23	03220		31030	00236455 AGF SAO LUIZ	000690	000001	OV456368503BR	0456368503	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00		
11/05/23	03298		88030	00236455 AGF SAO LUIZ	000690	000001	QP566129341BR	0566129341	21,48	21,48	0,00	21,48	0,00		
11/05/23	03298		36015	00236455 AGF SAO LUIZ	000690	000001	QP566129369BR	0566129369	16,79	16,79	0,00	16,79	0,00		
11/05/23	03298		90430	00236455 AGF SAO LUIZ	000690	000001	QP566129386BR	0566129386	23,97	23,97	0,00	23,97	0,00		
11/05/23	03298		22030	00236455 AGF SAO LUIZ	000700	000001	QP566129457BR	0566129457	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00		
11/05/23	03298		74823	00236455 AGF SAO LUIZ	000690	000001	QP566129505BR	0566129505	21,48	21,48	0,00	21,48	0,00		
11/05/23	03298		88037	00236455 AGF SAO LUIZ	000690	000001	QP567619973BR	0567619973	21,48	21,48	0,00	21,48	0,00		
12/05/23	03298		36025	00236455 AGF SAO LUIZ	000430	000001	QP572291828BR	0572291828	15,68	15,68	0,00	15,68	0,00		
12/05/23	03298		66075	00236455 AGF SAO LUIZ	000820	000001	QP572505497BR	0572505497	28,76	28,76	0,00	28,76	0,00		
12/05/23	03298		58013	00236455 AGF SAO LUIZ	002230	000001	QP572664683BR	0572664683	37,77	37,77	0,00	37,77	0,00		
15/05/23	03298		05583	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	QP586821786BR	0586821786	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00		
15/05/23	03298		13288	00236455 AGF SAO LUIZ	001580	000001	QP586821809BR	0586821809	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00		
15/05/23	03298		15030	00236455 AGF SAO LUIZ	002800	000001	QP586821826BR	0586821826	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00		
15/05/23	03298		29199	00236455 AGF SAO LUIZ	001490	000001	QP586821843BR	0586821843	31,82	31,82	0,00	31,82	0,00		
16/05/23	03220		31155	00236455 AGF SAO LUIZ	002660	000001	TG308654510BR	0308654510	15,95	15,95	0,00	15,95	0,00		
17/05/23	03220		59056	00236455 AGF SAO LUIZ	003640	000001	TG338780065BR	0338780065	106,17	106,17	0,00	106,17	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: 06/06/2023

Hora: 10:11



Número da Fatura: 1803968
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 21/06/2023

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem:				EDITORIA											Cartão de Postagem:				76047652
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)						
17/05/23	03298		02478	00236455 AGF SAO LUIZ	001780	000001	QP597373766BR	0597373766	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00						
18/05/23	03220		01044	00236455 AGF SAO LUIZ	004370	000001	TG359473485BR	0359473485	50,95	50,95	0,00	50,95	0,00						
18/05/23	03298		20561	00236455 AGF SAO LUIZ	000700	000001	QP605111058BR	0605111058	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00						
18/05/23	03298		04624	00236455 AGF SAO LUIZ	001110	000001	QP607276117BR	0607276117	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00						
19/05/23	03220		02532	00236455 AGF SAO LUIZ	002680	000001	TG373544015BR	0373544015	40,26	40,26	0,00	40,26	0,00						
22/05/23	03298		90620	00236455 AGF SAO LUIZ	002200	000001	QP625857042BR	0625857042	31,48	31,48	0,00	31,48	0,00						
23/05/23	03220		31155	00236455 AGF SAO LUIZ	001510	000001	TG395755869BR	0395755869	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00						
24/05/23	03298		01046	00236455 AGF SAO LUIZ	002530	000001	QP644543965BR	0644543965	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00						
25/05/23	03220		31155	00236455 AGF SAO LUIZ	000920	000001	TF325911425BR	0325911425	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00						
25/05/23	03220		30421	00236455 AGF SAO LUIZ	000620	000001	TG411724955BR	0411724955	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00						
26/05/23	03220		22070	00236455 AGF SAO LUIZ	003240	000001	TG416269034BR	0416269034	46,16	46,16	0,00	46,16	0,00						
26/05/23	03220		70254	00236455 AGF SAO LUIZ	001000	000001	TG424663725BR	0424663725	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00						
26/05/23	03220		30220	00236455 AGF SAO LUIZ	000580	000001	OV456377876BR	0456377876	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00						
26/05/23	03220		30441	00236455 AGF SAO LUIZ	000590	000001	OV456377880BR	0456377880	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00						
26/05/23	03298		88037	00236455 AGF SAO LUIZ	000580	000001	QP657161752BR	0657161752	21,48	21,48	0,00	21,48	0,00						
26/05/23	03298		20520	00236455 AGF SAO LUIZ	000580	000001	QP657161718BR	0657161718	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00						
26/05/23	03298		86020	00236455 AGF SAO LUIZ	000580	000001	QP657161704BR	0657161704	21,48	21,48	0,00	21,48	0,00						
26/05/23	03298		22245	00236455 AGF SAO LUIZ	000580	000001	QP657161681BR	0657161681	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00						
26/05/23	03298		13083	00236455 AGF SAO LUIZ	012400	000001	QP656485451BR	0656485451	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00						
29/05/23	03220		01404	00236455 AGF SAO LUIZ	006700	000001	TG530871985BR	0530871985	61,63	61,63	0,00	61,63	0,00						
29/05/23	03220		31155	00236455 AGF SAO LUIZ	001520	000001	TG530871659BR	0530871659	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00						
29/05/23	03220		35660	00236455 AGF SAO LUIZ	000560	000001	TG529891642BR	0529891642	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00						
29/05/23	03220		32340	00236455 AGF SAO LUIZ	000590	000001	OV456377981BR	0456377981	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00						
29/05/23	03220		01325	00236455 AGF SAO LUIZ	009270	000001	TF325911434BR	0325911434	83,41	83,41	0,00	83,41	435,10						
29/05/23	03220		36570	00236455 AGF SAO LUIZ	023860	000001	TG533795846BR	0533795846	112,79	112,79	0,00	112,79	0,00						
29/05/23	03220		01325	00236455 AGF SAO LUIZ	002030	000001	TG533795863BR	0533795863	40,26	40,26	0,00	40,26	0,00						
29/05/23	03298		22261	00236455 AGF SAO LUIZ	000590	000001	QP666876341BR	0666876341	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00						
29/05/23	03298		24210	00236455 AGF SAO LUIZ	000700	000001	QP666876355BR	0666876355	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00						
29/05/23	03298		24030	00236455 AGF SAO LUIZ	000700	000001	QP666876390BR	0666876390	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00						
30/05/23	03220		35063	00236455 AGF SAO LUIZ	000330	000001	TG563483325BR	0563483325	18,41	18,41	0,00	18,41	0,00						
30/05/23	03220		33200	00236455 AGF SAO LUIZ	000440	000001	TG563483348BR	0563483348	10,63	10,63	0,00	10,63	0,00						
30/05/23	45128			00236455 AGF SAO LUIZ	002710	000001	CP432714432BR	0432714432	190,40	190,40	0,00	190,40	450,00						
31/05/23	03220		36570	00236455 AGF SAO LUIZ	000400	000001	TG584304594BR	0584304594	18,82	18,82	0,00	18,82	0,00						
31/05/23	03220		30320	00236455 AGF SAO LUIZ	000510	000001	TG592427935BR	0592427935	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00						
31/05/23	03247		31270	00236426 AGF EMILIO JARDIM	000428	000001	OV332665773BR	0332665773	18,82	18,82	0,00	18,82	0,00						
31/05/23	03298		50761	00236455 AGF SAO LUIZ	000810	000001	QP676630643BR	0676630643	28,76	28,76	0,00	28,76	0,00						
31/05/23	03298		05583	00236455 AGF SAO LUIZ	007350	000001	QP685493747BR	0685493747	38,31	38,31	0,00	38,31	0,00						
						Qtde	84	TOTAL		3.254,48	0,00	3.254,48	885,10						

Titular do Cartão de Postagem:				ESCOLA DE EDUCACAO FISICA TERAPIA OCUPAC											Cartão de Postagem:				76047709
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)						
09/05/23	03220		13562	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	029033	000001	OV569825522BR	0569825522	296,10	296,10	0,00	296,10	0,00						
						Qtde	1	TOTAL		296,10	0,00	296,10	0,00						

Titular do Cartão de Postagem:				ESCOLA DE ENFERMAGEM											Cartão de Postagem:				76047717
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)						
03/05/23	03298		58406	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	002200	000001	PM857725264BR	0857725264	37,77	37,77	0,00	37,77	0,00						
03/05/23	03298		22030	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	002220	000001	PM857725278BR	0857725278	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00						
05/05/23	03298		52060	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	002180	000001	PM857725281BR	0857725281	37,77	37,77	0,00	37,77	0,00						
05/05/23	03298		69095	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	002200	000001	PM857725295BR	0857725295	37,77	37,77	0,00	37,77	0,00						
05/05/23	03298	01	39130	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000065	000001	PM857725304BR	0857725304	23,23	23,23	0,00	23,23	0,00						
						Qtde	5	TOTAL		161,72	0,00	161,72	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: 06/06/2023

Hora: 10:11



Número da Fatura: 1803968
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 21/06/2023

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: ESCOLA DE ENGENHARIA Cartão de Postagem: 76047725

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
09/05/23	03220		88307	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000098	000001	QB831377712BR	0831377712	36,95	36,95	0,00	36,95	0,00
09/05/23	03298		36307	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000150	000001	QC367612515BR	0367612515	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00
11/05/23	03220		37130	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000055	000001	QB831378253BR	0831378253	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
11/05/23	03220	01	31130	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000063	000001	QB831378240BR	0831378240	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
						Qtde	4	TOTAL		87,82	0,00	87,82	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\$)
11/05/23	03220	01	30320	00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000001	OV456364722BR	0456364722	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
30/05/23	03220	01	14883	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV456376456BR	0456376456	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
30/05/23	03220	01	64300	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV456376460BR	0456376460	81,35	81,35	0,00	81,35	0,00
30/05/23	03220	01	35430	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV456380583BR	0456380583	25,56	25,56	0,00	25,56	0,00
30/05/23	03220	01	38307	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV456380597BR	0456380597	25,56	25,56	0,00	25,56	0,00
30/05/23	03220	01	23891	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV456376442BR	0456376442	49,22	49,22	0,00	49,22	0,00
30/05/23	03220	01	13216	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV456376439BR	0456376439	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
30/05/23	03220	01	30840	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV456376425BR	0456376425	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
30/05/23	03220	01	31510	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV456376411BR	0456376411	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
30/05/23	03220	01	83321	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV456376408BR	0456376408	44,35	44,35	0,00	44,35	0,00
30/05/23	03220	01	34006	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV456380606BR	0456380606	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
						Qtde	11	TOTAL		361,14	0,00	361,14	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\$)
18/05/23	03298		50740	00236455 AGF SAO LUIZ	000326	000001	QC487283357BR	0487283357	26,85	26,85	0,00	26,85	0,00
23/05/23	03298		13083	00236455 AGF SAO LUIZ	001185	000001	QC487286778BR	0487286778	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00
24/05/23	03298		22451	00236455 AGF SAO LUIZ	001555	000001	QC487286676BR	0487286676	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00
						Qtde	3	TOTAL		68,99	0,00	68,99	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\$)
16/05/23	03220		91330	00235948 AGF LIBERDADE	000050	000001	OV421468086BR	0421468086	47,51	47,51	0,00	47,51	0,00
26/05/23	03220		90550	00235948 AGF LIBERDADE	000050	000001	OV421475060BR	0421475060	47,51	47,51	0,00	47,51	0,00
						Qtde	2	TOTAL		95,02	0,00	95,02	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\$)
29/05/23	03220		80540	00236455 AGF SAO LUIZ	000064	000001	OV456375756BR	0456375756	36,95	36,95	0,00	36,95	0,00
29/05/23	03220		36087	00236455 AGF SAO LUIZ	000063	000001	OV456375760BR	0456375760	17,76	17,76	0,00	17,76	0,00
						Qtde	2	TOTAL		54,71	0,00	54,71	0,00

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

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
12/05/23	03220	01	13562	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000775	000001	QB838835355BR	0838835355	36,01	36,01	0,00	36,01	0,00
						Qtde	1	TOTAL		36,01	0,00	36,01	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: 06/06/2023

Hora: 10:11



Número da Fatura: 1803968
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 21/06/2023

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE ODONTOLOGIA Cartão de Postagem: 76047865

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
30/05/23	03298	01	94910	00236455 AGF SAO LUIZ	000069	000001	QC380344283BR	0380344283	29,77	29,77	0,00	29,77	0,00
						Qtde	1		TOTAL	29,77	0,00	29,77	0,00

Titular do Cartão de Postagem: INSTITUTO DE CIENCIAS EXATA ICEX Cartão de Postagem: 76048020

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
02/05/23	03220	01	37130	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB832244902BR	0832244902	25,56	25,56	0,00	25,56	0,00
02/05/23	03220	01	38408	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB832244916BR	0832244916	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
02/05/23	03220	01	23894	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB832244920BR	0832244920	49,22	49,22	0,00	49,22	0,00
04/05/23	03298		93030	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000226	000001	QC367612039BR	0367612039	22,37	22,37	0,00	22,37	0,00
09/05/23	03220		13083	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000067	000001	QB831377690BR	0831377690	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00
09/05/23	03220		05508	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000067	000001	QB831377709BR	0831377709	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00
16/05/23	03220		58051	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000242	000001	QB83137870BR	0831378770	55,42	55,42	0,00	55,42	0,00
16/05/23	03220		74660	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000013	000001	QB831378783BR	0831378783	36,95	36,95	0,00	36,95	0,00
16/05/23	03220		05508	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000133	000001	QB831378766BR	0831378766	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00
18/05/23	03220	01	74690	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB831384112BR	0831384112	44,35	44,35	0,00	44,35	0,00
23/05/23	03220		05468	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000028	000001	QB831380186BR	0831380186	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00
23/05/23	03220		45662	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000014	000001	QB831380190BR	0831380190	53,41	53,41	0,00	53,41	0,00
23/05/23	03220	01	05508	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000056	000001	QB831380209BR	0831380209	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
23/05/23	45110			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000120	000001	EB168774015BR	0168774015	244,20	244,20	0,00	244,20	100,00
25/05/23	45110			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000200	000001	EB168774032BR	0168774032	244,20	244,20	0,00	244,20	100,00
						Qtde	15		TOTAL	931,91	0,00	931,91	200,00

Titular do Cartão de Postagem: PRO REITORIA DE PESQUISA PRPQ Cartão de Postagem: 76048110

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
08/05/23	45012			00236455 AGF SAO LUIZ	000034	000001	EB051952345BR	0051952345	196,85	196,85	0,00	196,85	0,00
						Qtde	1		TOTAL	196,85	0,00	196,85	0,00

Titular do Cartão de Postagem: INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS ICA Cartão de Postagem: 76048187

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
04/05/23	03220	01	30130	00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS	000021	000001	OV456670475BR	0456670475	25,16	25,16	0,00	25,16	0,00
04/05/23	03220	01	33350	00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS	000022	000001	OV456670489BR	0456670489	25,56	25,56	0,00	25,56	0,00
						Qtde	2		TOTAL	50,72	0,00	50,72	0,00

Titular do Cartão de Postagem: Gabinete do Reitor Cartão de Postagem: 76568164

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
16/05/23	03220	01	31320	00236455 AGF SAO LUIZ	000074	000001	OV456372675BR	0456372675	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
29/05/23	03220	01	32230	00236455 AGF SAO LUIZ	000026	000001	OV456376080BR	0456376080	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
						Qtde	2		TOTAL	33,76	0,00	33,76	0,00

Titular do Cartão de Postagem: INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 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\$)
04/05/23	03220		70040	00235948 AGF LIBERDADE	000062	000001	OV421431024BR	0421431024	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00
04/05/23	03298		13083	00235948 AGF LIBERDADE	002630	000001	QC490242445BR	0490242445	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00
04/05/23	03298		22460	00235948 AGF LIBERDADE	006528	000001	QC490242406BR	0490242406	35,17	35,17	0,00	35,17	0,00
04/05/23	03298		88806	00235948 AGF LIBERDADE	000650	000001	QC490242499BR	0490242499	23,53	23,53	0,00	23,53	0,00
04/05/23	80152			00235948 AGF LIBERDADE	000016	000005	0000000000000	0535136493	2,45	12,25	0,00	12,25	0,00
17/05/23	03298		79070	00235948 AGF LIBERDADE	000136	000001	QC490286676BR	0490286676	20,05	20,05	0,00	20,05	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: 06/06/2023

Hora: 10:11



Número da Fatura: 1803968
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 21/06/2023

Detalhamento da Fatura

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\$)
18/05/23	45128			00235948 AGF LIBERDADE	001770	000001	CP460101413BR	0460101413	198,10	198,10	0,00	198,10	0,00
26/05/23	45209			00235948 AGF LIBERDADE	000430	000001	RR063985709BR	0063985709	137,45	137,45	0,00	137,45	0,00
30/05/23	03298		45662	00235948 AGF LIBERDADE	000364	000001	QC490275934BR	0490275934	25,92	25,92	0,00	25,92	0,00
						Qtde	13	TOTAL		504,04	0,00	504,04	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\$)
15/05/23	03298	01	34006	00236455 AGF SAO LUIZ	004377	000001	QC487281784BR	0487281784	31,77	31,77	0,00	31,77	0,00
15/05/23	03298	01	31310	00236455 AGF SAO LUIZ	004373	000001	QC487281798BR	0487281798	31,77	31,77	0,00	31,77	0,00
15/05/23	03298	01	31310	00236455 AGF SAO LUIZ	004384	000001	QC487281807BR	0487281807	31,77	31,77	0,00	31,77	0,00
15/05/23	03298	01	34006	00236455 AGF SAO LUIZ	004377	000001	QC487281815BR	0487281815	31,77	31,77	0,00	31,77	0,00
15/05/23	03298	01	30320	00236455 AGF SAO LUIZ	004377	000001	QC487281824BR	0487281824	31,77	31,77	0,00	31,77	0,00
15/05/23	03298	01	30350	00236455 AGF SAO LUIZ	006560	000001	QC487281855BR	0487281855	34,57	34,57	0,00	34,57	0,00
15/05/23	03298	01	30350	00236455 AGF SAO LUIZ	004367	000001	QC487281838BR	0487281838	31,77	31,77	0,00	31,77	0,00
15/05/23	03298	01	30320	00236455 AGF SAO LUIZ	006540	000001	QC487281841BR	0487281841	34,57	34,57	0,00	34,57	0,00
25/05/23	03220	01	32604	00236455 AGF SAO LUIZ	004363	000001	OV456378956BR	0456378956	26,02	26,02	0,00	26,02	0,00
25/05/23	03220	01	32604	00236455 AGF SAO LUIZ	006550	000001	OV456378960BR	0456378960	28,44	28,44	0,00	28,44	0,00
						Qtde	10	TOTAL		314,22	0,00	314,22	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 0076877280 RECUP INDENIZ-OV421376685BR	23,50
TOTAL	23,50

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	5	12,25	0,00	12,25
45012	DOCUMENTO INTERNACIONAL EXPRESSO	1	196,85	0,00	196,85
45039	DOCUMENTO INTERNACIONAL STANDARD	7	289,80	0,00	289,80
45209	EXPORTA FACIL ECONOMICO	1	137,45	0,00	137,45
45110	EXPORTA FACIL EXPRESSO	2	488,40	0,00	488,40
45128	EXPORTA FACIL STANDARD	2	388,50	0,00	388,50
03298	PAC CONTRATO AG	72	1.989,02	0,00	1.989,02
03220	SEDEX CONTRATO AG	89	3.661,76	0,00	3.661,76
03247	SEDEX REVERSO	1	18,82	0,00	18,82
03140	SEDEX 12 CONTRATO AG	4	149,06	0,00	149,06
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	11	448,22	0,00	448,22
		195	7.780,13	0,00	7.780,13

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	7.780,13
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	23,50
Descontos	0,00

Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

Código do Serviço	Descrição do Serviço
027	REGISTRO (INTERNACIONAL)
006	PEDIDO DE CONFIRMACAO
001	AVISO DE RECEBIMENTO
005	COPIA DE TELEGRAMA

BASE CALCULO = 7.803,63 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB
 -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 737,44

Valor Total da Fatura:
 7.803,63