



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 1824115	Nosso Número 212652920913977
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 6.153,68	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS		
9912514100	1. Serviços do Ciclo Atual	6.795,89	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	7. Descontos	0,00
	4. Lançamentos de Débitos	0,00	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	6.795,89	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00
BASE CALCULO = 6.795,89 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 642,21				
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

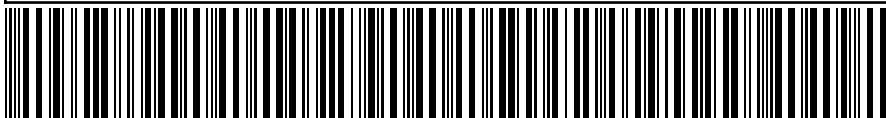
Corte Aqui



001-9

00190.00009 02126.529201 91397.700179 3 94180000615368

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 1824115	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/07/2023	Nosso Número 212652920913977
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 6.153,68
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR. BASE CALCULO = 6.795,89 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 642,21 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

DR: SE/MG

AN8 320973

Centro de Custos: REITORIA

Data: 10/07/2023

Hora: 10:16



Número da Fatura: 1824115
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/07/2023

Detalhamento da Fatura

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\$)
07/06/23	60070	0506	03612	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223157466BR	0223157466	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00
20/06/23	60070	0506	35171	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223157523BR	0223157523	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00
20/06/23	60070	0506	31330	00236455 AGF SAO LUIZ	000003	000001	MB223157537BR	0223157537	70,48	70,48	0,00	70,48	0,00
21/06/23	60070	0506	31320	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223157554BR	0223157554	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00
21/06/23	60070	0506	32407	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223157568BR	0223157568	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00
						Qtde	5		TOTAL	279,72	0,00	279,72	0,00

Titular do Cartão de Postagem: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DE SUPRIMENTOS Cartão de Postagem: 76047547

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	03220	01	01216	00236455 AGF SAO LUIZ	000025	000001	OV456388542BR	0456388542	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
						Qtde	1		TOTAL	33,79	0,00	33,79	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\$)
07/06/23	03220	01	30260	00236455 AGF SAO LUIZ	000070	000001	OV456389242BR	0456389242	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
07/06/23	03220	01	30431	00236455 AGF SAO LUIZ	000103	000001	OV456389256BR	0456389256	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
07/06/23	03220	01	33250	00236455 AGF SAO LUIZ	000104	000001	OV456389260BR	0456389260	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
07/06/23	03220	01	30130	00236455 AGF SAO LUIZ	000080	000001	OV456389273BR	0456389273	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
07/06/23	03220	01	30180	00236455 AGF SAO LUIZ	000395	000001	OV456389287BR	0456389287	18,03	18,03	0,00	18,03	0,00
07/06/23	03220	01	35702	00236455 AGF SAO LUIZ	001604	000001	OV456389295BR	0456389295	21,71	21,71	0,00	21,71	0,00
						Qtde	6		TOTAL	107,26	0,00	107,26	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\$)
01/06/23	03220		31030	00236455 AGF SAO LUIZ	000640	000001	TG602619861BR	0602619861	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
01/06/23	03298		90035	00236455 AGF SAO LUIZ	001290	000001	QP690544923BR	0690544923	26,34	26,34	0,00	26,34	0,00
02/06/23	03220		30320	00236455 AGF SAO LUIZ	008730	000001	TG615835158BR	0615835158	22,96	22,96	0,00	22,96	0,00
02/06/23	03220		30770	00236455 AGF SAO LUIZ	002245	000001	OV456384571BR	0456384571	15,95	15,95	0,00	15,95	0,00
02/06/23	03220		30220	00236455 AGF SAO LUIZ	005295	000001	OV456384568BR	0456384568	19,79	19,79	0,00	19,79	0,00
02/06/23	03220		01044	00236455 AGF SAO LUIZ	002270	000001	TG619069338BR	0619069338	40,26	40,26	0,00	40,26	0,00
02/06/23	03220		21931	00236455 AGF SAO LUIZ	000590	000001	TG620398027BR	0620398027	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00
02/06/23	03298		70680	00236455 AGF SAO LUIZ	000490	000001	QP696125244BR	0696125244	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00
02/06/23	03298		85902	00236455 AGF SAO LUIZ	000590	000001	QP696125261BR	0696125261	21,48	21,48	0,00	21,48	0,00
02/06/23	03298		04055	00236455 AGF SAO LUIZ	000310	000001	QP696393815BR	0696393815	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00
05/06/23	03220		31310	00236455 AGF SAO LUIZ	000490	000001	OV456384611BR	0456384611	10,63	10,63	0,00	10,63	0,00
06/06/23	03220		22011	00236455 AGF SAO LUIZ	021920	000001	OV456385020BR	0456385020	197,38	197,38	0,00	197,38	0,00
06/06/23	03220		31155	00236455 AGF SAO LUIZ	001860	000001	TG656822499BR	0656822499	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
06/06/23	03298		12226	00236455 AGF SAO LUIZ	000280	000001	QP724555406BR	0724555406	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00
07/06/23	03220		30660	00236455 AGF SAO LUIZ	000560	000001	TG667872765BR	0667872765	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
07/06/23	03220		01325	00236455 AGF SAO LUIZ	012790	000001	TG667284226BR	0667284226	108,82	108,82	0,00	108,82	0,00
12/06/23	03220		31155	00236455 AGF SAO LUIZ	003670	000001	TG805755305BR	0805755305	17,24	17,24	0,00	17,24	0,00
12/06/23	03220		22793	00236455 AGF SAO LUIZ	000370	000001	TG806337124BR	0806337124	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00
12/06/23	03220		01044	00236455 AGF SAO LUIZ	002280	000001	TG809115223BR	0809115223	40,26	40,26	0,00	40,26	0,00
12/06/23	03298		20520	00236455 AGF SAO LUIZ	000590	000001	QP77793915BR	077793915	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00
12/06/23	03298		12246	00236455 AGF SAO LUIZ	002480	000001	QP777531239BR	0777531239	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00
12/06/23	03298		22260	00236455 AGF SAO LUIZ	000310	000001	QP790553344BR	0790553344	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00
12/06/23	03298		06114	00236455 AGF SAO LUIZ	000500	000001	QP790530839BR	0790530839	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00
13/06/23	03220		01543	00236455 AGF SAO LUIZ	002630	000001	TG827558347BR	0827558347	40,26	40,26	0,00	40,26	0,00
13/06/23	03298		35420	00236455 AGF SAO LUIZ	000480	000001	QC487287331BR	08487287331	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00
13/06/23	03298		95032	00236455 AGF SAO LUIZ	000810	000001	QP794231146BR	0794231146	23,97	23,97	0,00	23,97	0,00
14/06/23	03220		31155	00236455 AGF SAO LUIZ	000810	000001	TG846741969BR	0846741969	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
14/06/23	03220		30492	00236455 AGF SAO LUIZ	000090	000001	OV456385886BR	0456385886	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
14/06/23	03220		30160	00236455 AGF SAO LUIZ	002265	000001	OV456385974BR	0456385974	15,95	15,95	0,00	15,95	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: 10/07/2023

Hora: 10:16



Número da Fatura: 1824115
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 21/07/2023

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\$)						
15/06/23	03220		30315	00236455 AGF SAO LUIZ	004207	000001	OV456388468BR	0456388468	18,62	18,62	0,00	18,62	0,00						
15/06/23	03220		66063	00236455 AGF SAO LUIZ	005260	000001	TG865962795BR	0865962795	128,46	128,46	0,00	128,46	0,00						
15/06/23	03220		30315	00236455 AGF SAO LUIZ	000450	000001	OV456388454BR	0456388454	10,63	10,63	0,00	10,63	0,00						
15/06/23	03298		44300	00236455 AGF SAO LUIZ	000570	000001	QP811830495BR	0811830495	27,35	27,35	0,00	27,35	0,00						
15/06/23	03298		89221	00236455 AGF SAO LUIZ	002550	000001	QP811830629BR	0811830629	28,20	28,20	0,00	28,20	0,00						
15/06/23	03298		20241	00236455 AGF SAO LUIZ	000470	000001	QP813879307BR	0813879307	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00						
15/06/23	03301		31270	00018508 AC FUNDACAO OSWALDO CRUZ	020860	000001	QC545264275BR	0545264275	98,20	98,20	0,00	98,20	0,00						
19/06/23	03220		36570	00236455 AGF SAO LUIZ	018680	000001	TG884755963BR	0884755963	87,24	87,24	0,00	87,24	0,00						
19/06/23	03220		31170	00236455 AGF SAO LUIZ	000490	000001	TG884262711BR	0884262711	10,63	10,63	0,00	10,63	0,00						
19/06/23	03298		40170	00236455 AGF SAO LUIZ	025460	000001	QP389637412BR	0389637412	142,50	142,50	0,00	142,50	0,00						
19/06/23	03298		40170	00236455 AGF SAO LUIZ	022770	000001	QP389637409BR	0389637409	124,74	124,74	0,00	124,74	0,00						
19/06/23	03298		40170	00236455 AGF SAO LUIZ	026980	000001	QP389637390BR	0389637390	148,42	148,42	0,00	148,42	0,00						
19/06/23	03298		40170	00236455 AGF SAO LUIZ	026040	000001	QP389637386BR	0389637386	148,42	148,42	0,00	148,42	0,00						
19/06/23	03298		40170	00236455 AGF SAO LUIZ	026150	000001	QP389637426BR	0389637426	148,42	148,42	0,00	148,42	0,00						
19/06/23	03298		05058	00236455 AGF SAO LUIZ	000300	000001	QP839023295BR	0839023295	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00						
19/06/23	03298		12233	00236455 AGF SAO LUIZ	000460	000001	QP838217817BR	0838217817	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00						
19/06/23	03298		40170	00236455 AGF SAO LUIZ	022820	000001	QP389637443BR	0389637443	124,74	124,74	0,00	124,74	0,00						
19/06/23	03298		40170	00236455 AGF SAO LUIZ	005760	000001	QP389637430BR	0389637430	36,63	36,63	0,00	36,63	0,00						
20/06/23	03220		96212	00236455 AGF SAO LUIZ	002240	000001	TH096845103BR	0096845103	76,51	76,51	0,00	76,51	0,00						
20/06/23	03220		31155	00236455 AGF SAO LUIZ	001220	000001	TH096845117BR	0096845117	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00						
20/06/23	03220		22261	00236455 AGF SAO LUIZ	000600	000001	TF325911448BR	0325911448	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00						
22/06/23	03220		35413	00236455 AGF SAO LUIZ	001130	000001	TH153105915BR	0153105915	22,61	22,61	0,00	22,61	0,00						
22/06/23	03220		01044	00236455 AGF SAO LUIZ	002500	000001	TH154854314BR	0154854314	40,26	40,26	0,00	40,26	0,00						
22/06/23	03298		40170	00236455 AGF SAO LUIZ	004960	000001	QP389637457BR	0389637457	32,21	32,21	0,00	32,21	0,00						
22/06/23	03298		25610	00236455 AGF SAO LUIZ	000390	000001	QP865973121BR	0865973121	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00						
23/06/23	03220		03071	00236455 AGF SAO LUIZ	000380	000001	TH165392365BR	0165392365	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00						
23/06/23	03220		30310	00236455 AGF SAO LUIZ	000840	000001	TH166084848BR	0166084848	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00						
23/06/23	03220		31155	00236455 AGF SAO LUIZ	001060	000001	TH169464598BR	0169464598	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00						
23/06/23	03298		24241	00236455 AGF SAO LUIZ	000190	000001	QP872304670BR	0872304670	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00						
26/06/23	03220		36325	00236455 AGF SAO LUIZ	022850	000001	TG145782999BR	0145782999	107,68	107,68	0,00	107,68	0,00						
26/06/23	03220		22270	00236455 AGF SAO LUIZ	000230	000001	TH193012222BR	0193012222	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00						
26/06/23	03220		36325	00236455 AGF SAO LUIZ	019750	000001	TF325911451BR	0325911451	92,35	92,35	0,00	92,35	0,00						
26/06/23	03220		35681	00236455 AGF SAO LUIZ	003670	000001	TH194487879BR	0194487879	17,24	17,24	0,00	17,24	0,00						
26/06/23	03220		01543	00236455 AGF SAO LUIZ	001900	000001	TH194487851BR	0194487851	34,48	34,48	0,00	34,48	0,00						
26/06/23	03220		30190	00236455 AGF SAO LUIZ	001130	000001	TH194484841BR	0194484841	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00						
26/06/23	03220		30380	00236455 AGF SAO LUIZ	000640	000001	TH194484807BR	0194484807	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00						
26/06/23	03220		35572	00236455 AGF SAO LUIZ	000560	000001	TH194484767BR	0194484767	20,49	20,49	0,00	20,49	0,00						
27/06/23	03220		31155	00236455 AGF SAO LUIZ	000860	000001	TH201458172BR	0201458172	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00						
27/06/23	03298		05633	00236455 AGF SAO LUIZ	001400	000001	QP895011087BR	0895011087	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00						
27/06/23	03298		05088	00236455 AGF SAO LUIZ	000650	000001	QP895011011BR	0895011011	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00						
28/06/23	03298		29160	00236455 AGF SAO LUIZ	000310	000001	QP904326427BR	0904326427	20,05	20,05	0,00	20,05	0,00						
30/06/23	03220		35424	00236455 AGF SAO LUIZ	001490	000001	TH229946189BR	0229946189	22,61	22,61	0,00	22,61	0,00						
30/06/23	03298		39100	00236455 AGF SAO LUIZ	001750	000001	QP918705946BR	0918705946	17,86	17,86	0,00	17,86	0,00						
					Qtde	72			TOTAL	2.941,79	0,00	2.941,79	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\$)						
06/06/23	03298		22231	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	002200	000001	QC283048579BR	0283048579	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00						
06/06/23	03298		13565	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	004340	000001	QC283048582BR	0283048582	28,75	28,75	0,00	28,75	0,00						
06/06/23	03298		29065	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	002200	000001	QC283048596BR	0283048596	28,20	28,20	0,00	28,20	0,00						
06/06/23	03298		69020	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	002200	000001	QC283048619BR	0283048619	37,77	37,77	0,00	37,77	0,00						
06/06/23	03298		18608	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	004360	000001	QC283048675BR	0283048675	35,85	35,85	0,00	35,85	0,00						
06/06/23	03298		29055	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	004360	000001	QC283048636BR	0283048636	32,21	32,21	0,00	32,21	0,00						
06/06/23	03298		07192	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	004360	000001	QC283048640BR	0283048640	28,75	28,75	0,00	28,75	0,00						
06/06/23	03298		60732	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	004360	000001	QC283048653BR	0283048653	43,15	43,15	0,00	43,15	0,00						
06/06/23	03298		17509	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	004360	000001	QC283048667BR	0283048667	28,75	28,75	0,00	28,75	0,00						
06/06/23	03298		36550	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	002200	000001	QC283048622BR	0283048622	21,36	21,36	0,00	21,36	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: 10/07/2023

Hora: 10:16



Número da Fatura: 1824115
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 21/07/2023

Detalhamento da Fatura

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\$)				
14/06/23	03220	01	37030	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000001	QB140633009BR	0140633009	25,16	25,16	0,00	25,16	0,00				
15/06/23	03298	01	37048	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000045	000001	QC283048809BR	0283048809	23,08	23,08	0,00	23,08	0,00				
15/06/23	03298	01	33230	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000065	000001	QC283048826BR	0283048826	23,23	23,23	0,00	23,23	0,00				
22/06/23	03298	01	35796	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000001	QC283048865BR	0283048865	23,23	23,23	0,00	23,23	0,00				
26/06/23	03298	01	34990	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000001	QC283048888BR	0283048888	23,23	23,23	0,00	23,23	0,00				
26/06/23	03298	01	37048	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000005	000001	QC283048891BR	0283048891	23,08	23,08	0,00	23,08	0,00				
28/06/23	03298	01	37070	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000001	QC283048905BR	0283048905	23,08	23,08	0,00	23,08	0,00				
28/06/23	03298	01	36490	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000001	QC283048914BR	0283048914	23,23	23,23	0,00	23,23	0,00				
28/06/23	03298	01	36300	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000001	QC283048928BR	0283048928	23,23	23,23	0,00	23,23	0,00				
28/06/23	03298	01	30320	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000001	QC283061059BR	0283061059	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00				
28/06/23	03298	01	30672	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000001	QC283061062BR	0283061062	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00				
					Qtde	21			TOTAL	552,18	0,00	552,18	0,00				

Titular do Cartão de Postagem:				ESCOLA DE ENGENHARIA										Cartão de Postagem:		76047725	
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)				
01/06/23	03220	01	21941	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000541	000001	QB831382160BR	0831382160	36,01	36,01	0,00	36,01	0,00				
01/06/23	03220	01	39404	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000541	000001	QB831382173BR	0831382173	27,89	27,89	0,00	27,89	0,00				
01/06/23	03220	01	90035	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000541	000001	QB831382187BR	0831382187	58,89	58,89	0,00	58,89	0,00				
01/06/23	03220	01	38408	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000050	000001	QB831382195BR	0831382195	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00				
01/06/23	03220	01	31330	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000050	000001	QB831382200BR	0831382200	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00				
01/06/23	03220	01	32310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000050	000001	QB831382213BR	0831382213	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00				
01/06/23	03220	01	88307	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000050	000001	QB831382227BR	0831382227	44,35	44,35	0,00	44,35	0,00				
01/06/23	03220	01	30220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000050	000001	QB831382235BR	0831382235	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00				
01/06/23	03220	01	31330	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000050	000001	QB831382244BR	0831382244	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00				
01/06/23	03220	01	36010	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000050	000001	QB831382258BR	0831382258	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00				
01/06/23	03220	01	13560	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000050	000001	QB831382261BR	0831382261	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00				
01/06/23	03220	01	23894	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000050	000001	QB831382275BR	0831382275	49,22	49,22	0,00	49,22	0,00				
01/06/23	03220	01	37130	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000050	000001	QB831382289BR	0831382289	25,56	25,56	0,00	25,56	0,00				
01/06/23	03220	01	35425	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000050	000001	QB831382292BR	0831382292	25,56	25,56	0,00	25,56	0,00				
01/06/23	03220	01	30535	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000541	000001	QB831382301BR	0831382301	18,78	18,78	0,00	18,78	0,00				
01/06/23	03220	01	49100	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000541	000001	QB831382315BR	0831382315	67,47	67,47	0,00	67,47	0,00				
01/06/23	03220	01	37500	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000541	000001	QB831382329BR	0831382329	27,89	27,89	0,00	27,89	0,00				
13/06/23	03220	01	31565	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000024	000001	OV214971425BR	0214971425	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00				
13/06/23	03220	01	37501	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000549	000001	OV214971434BR	0214971434	27,89	27,89	0,00	27,89	0,00				
15/06/23	03220	01	30220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000033	000001	OV214971862BR	0214971862	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00				
20/06/23	03220	01	30411	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB831388825BR	0831388825	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00				
20/06/23	03220	01	75114	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB831388834BR	0831388834	36,95	36,95	0,00	36,95	0,00				
20/06/23	03220	01	36570	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001360	000001	QB831388848BR	0831388848	22,61	22,61	0,00	22,61	0,00				
22/06/23	03220	01	02343	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001530	000001	QB831389154BR	0831389154	34,48	34,48	0,00	34,48	0,00				
22/06/23	03220	01	36307	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000200	000001	QB831389168BR	0831389168	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00				
27/06/23	03220	01	88066	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB831389667BR	0831389667	44,35	44,35	0,00	44,35	0,00				
27/06/23	03220	01	75110	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB831389675BR	0831389675	44,35	44,35	0,00	44,35	0,00				
27/06/23	03220	01	13566	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB831389684BR	0831389684	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00				
27/06/23	03220	01	30775	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB831389698BR	0831389698	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00				
27/06/23	03220	01	58401	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB831389707BR	0831389707	62,82	62,82	0,00	62,82	0,00				
29/06/23	03220	01	75110	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214974047BR	0214974047	44,35	44,35	0,00	44,35	0,00				
29/06/23	03220	01	05359	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000091	000001	OV214974055BR	0214974055	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00				
					Qtde	32			TOTAL	987,75	0,00	987,75	0,00				

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\$)				

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: 10/07/2023

Hora: 10:16



Número da Fatura: 1824115
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/07/2023

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem:		ESCOLA DE MUSICA		Cartão de Postagem:		7604773							
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\$)
20/06/23	03220	01	33120	00236455 AGF SAO LUIZ	000033	000001	OV456395163BR	0456395163	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/06/23	03220	01	35171	00236455 AGF SAO LUIZ	000033	000001	OV456395177BR	0456395177	25,56	25,56	0,00	25,56	0,00
					Qtde	2			TOTAL	42,44	0,00	42,44	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\$)
07/06/23	03220	01	30360	00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000001	OV456389225BR	0456389225	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
07/06/23	03220	01	31340	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV456389211BR	0456389211	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
07/06/23	03220	01	31340	00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000001	OV456389208BR	0456389208	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
07/06/23	03220	01	18618	00236455 AGF SAO LUIZ	001253	000001	OV456389239BR	0456389239	53,66	53,66	0,00	53,66	0,00
					Qtde	4			TOTAL	104,30	0,00	104,30	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\$)
01/06/23	03298		22451	00236455 AGF SAO LUIZ	002475	000001	QC487287019BR	0487287019	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00
19/06/23	03220	01	30260	00236455 AGF SAO LUIZ	000030	000001	OV456393542BR	0456393542	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
19/06/23	03298		22451	00236455 AGF SAO LUIZ	002875	000001	QC487287464BR	0487287464	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00
27/06/23	03298	01	13083	00236455 AGF SAO LUIZ	001060	000001	QC515583329BR	0515583329	28,47	28,47	0,00	28,47	0,00
30/06/23	03298		22451	00236455 AGF SAO LUIZ	001967	000001	QC515586342BR	0515586342	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00
					Qtde	5			TOTAL	116,78	0,00	116,78	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\$)
12/06/23	03220		74660	00235948 AGF LIBERDADE	000114	000001	OV535455006BR	0535455006	36,95	36,95	0,00	36,95	0,00
					Qtde	1			TOTAL	36,95	0,00	36,95	0,00

Titular do Cartão de Postagem:		FACULDADE DE 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\$)
19/06/23	03220	01	39100	00236455 AGF SAO LUIZ	003687	000001	OV456390909BR	0456390909	34,60	34,60	0,00	34,60	0,00
21/06/23	03220	01	38400	00236455 AGF SAO LUIZ	000956	000001	OV456391612BR	0456391612	27,69	27,69	0,00	27,69	0,00
22/06/23	03220	01	38400	00236455 AGF SAO LUIZ	000741	000001	OV456392051BR	0456392051	27,69	27,69	0,00	27,69	0,00
22/06/23	03220	01	39402	00236455 AGF SAO LUIZ	000067	000001	OV456392079BR	0456392079	25,16	25,16	0,00	25,16	0,00
22/06/23	03220	01	35702	00236455 AGF SAO LUIZ	000067	000001	OV456392065BR	0456392065	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
22/06/23	03220	01	27276	00236455 AGF SAO LUIZ	000067	000001	OV456392082BR	0456392082	42,54	42,54	0,00	42,54	0,00
26/06/23	03220	01	38304	00236455 AGF SAO LUIZ	000686	000001	OV456396288BR	0456396288	27,89	27,89	0,00	27,89	0,00
					Qtde	7			TOTAL	202,45	0,00	202,45	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\$)
05/06/23	03220	01	91340	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000445	000001	OV004729792BR	0004729792	56,88	56,88	0,00	56,88	0,00
13/06/23	03220	01	13562	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	001090	000001	QB838835390BR	0838835390	41,88	41,88	0,00	41,88	0,00
					Qtde	2			TOTAL	98,76	0,00	98,76	0,00

Titular do Cartão de Postagem:		IMPRESA UNIVERSITARIA		Cartão de Postagem:		76047997							
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	03220		02512	00236455 AGF SAO LUIZ	000635	000001	OV456382831BR	0456382831	28,61	28,61	0,00	28,61	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: 10/07/2023

Hora: 10:16



Número da Fatura: 1824115
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/07/2023

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: IMPRENSA UNIVERSITARIA														Cartão de Postagem: 76047997	
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	03220		09190	00235948 AGF LIBERDADE	001843	000001	OV535472579BR	0535472579	34,48	34,48	0,00	34,48	0,00		
						Qtde	2	TOTAL		63,09	0,00	63,09	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\$)		
01/06/23	03220	01	09210	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000023	000001	QB831382332BR	0831382332	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00		
01/06/23	03220		60430	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000094	000001	QB831382346BR	0831382346	55,42	55,42	0,00	55,42	0,00		
07/06/23	03220		60430	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000113	000001	QB831383205BR	0831383205	55,42	55,42	0,00	55,42	0,00		
07/06/23	03220		35702	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	QB831383219BR	0831383219	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00		
07/06/23	45012			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	EB168774063BR	0168774063	186,85	186,85	0,00	186,85	0,00		
20/06/23	03220		22260	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000120	000001	QB831388817BR	0831388817	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00		
20/06/23	03220		20560	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000120	000001	QB831388803BR	0831388803	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00		
20/06/23	03220		60430	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000120	000001	QB831388794BR	0831388794	55,42	55,42	0,00	55,42	0,00		
20/06/23	45110			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	EB168772133BR	0168772133	244,20	244,20	0,00	244,20	0,00		
27/06/23	03220		05508	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB831389636BR	0831389636	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00		
27/06/23	03220		45920	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000530	000001	QB831389653BR	0831389653	56,51	56,51	0,00	56,51	0,00		
27/06/23	03220		74660	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB831389640BR	0831389640	36,95	36,95	0,00	36,95	0,00		
						Qtde	12	TOTAL		813,21	0,00	813,21	0,00		

Titular do Cartão de Postagem: INSTITUTO DE GEOCIENCIAS IGC														Cartão de Postagem: 76048047	
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	03220		49100	00236455 AGF SAO LUIZ	000985	000001	OV456397116BR	0456397116	60,07	60,07	0,00	60,07	0,00		
29/06/23	03298		69920	00236455 AGF SAO LUIZ	000743	000001	QC515584372BR	0515584372	28,76	28,76	0,00	28,76	0,00		
						Qtde	2	TOTAL		88,83	0,00	88,83	0,00		

Titular do Cartão de Postagem: PRO REITORIA DE GRADUACAO PROGRAD														Cartão de Postagem: 76048101	
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\$)		
13/06/23	03220	01	36504	00008351 AC BARRO PRETO	000053	000001	OV014803311BR	0014803311	25,56	25,56	0,00	25,56	0,00		
13/06/23	03220	01	12246	00008351 AC BARRO PRETO	000054	000001	OV014803308BR	0014803308	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00		
						Qtde	2	TOTAL		59,35	0,00	59,35	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\$)		
06/06/23	03298		73900	00008385 AC MONTES CLAROS	000030	000001	QC278243972BR	0278243972	25,92	25,92	0,00	25,92	0,00		
						Qtde	1	TOTAL		25,92	0,00	25,92	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\$)		
26/06/23	03220	01	30431	00236455 AGF SAO LUIZ	000134	000001	OV456396521BR	0456396521	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00		
						Qtde	1	TOTAL		16,88	0,00	16,88	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\$)		
12/06/23	03220		36570	00235948 AGF LIBERDADE	000342	000001	OV535455071BR	0535455071	18,82	18,82	0,00	18,82	0,00		
19/06/23	03220		88037	00235948 AGF LIBERDADE	000348	000001	OV535465927BR	0535465927	38,49	38,49	0,00	38,49	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: 10/07/2023

Hora: 10:16



Número da Fatura: 1824115
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/07/2023

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\$)
						2			TOTAL	57,31	0,00	57,31	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\$)
23/06/23	20133	04	38400	00236455 AGF SAO LUIZ	000263	000001	JN846844243BR	0846844243	9,04	9,04	0,00	9,04	0,00
						1			TOTAL	9,04	0,00	9,04	0,00

Titular do Cartão de Postagem: PRO-REITORIA DE CULTURA - PROCULT Cartão de Postagem: 77511298

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\$)
27/06/23	03220		39900	00236455 AGF SAO LUIZ	002082	000001	OV456392860BR	0456392860	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00
27/06/23	03298		69306	00236455 AGF SAO LUIZ	000494	000001	QC515583757BR	0515583757	26,85	26,85	0,00	26,85	0,00
27/06/23	03298		69306	00236455 AGF SAO LUIZ	000494	000001	QC515583765BR	0515583765	26,85	26,85	0,00	26,85	0,00
27/06/23	03298		69306	00236455 AGF SAO LUIZ	000494	000001	QC515583774BR	0515583774	26,85	26,85	0,00	26,85	0,00
27/06/23	03298		01047	00236455 AGF SAO LUIZ	001863	000001	QC515583788BR	0515583788	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00
27/06/23	03298		69306	00236455 AGF SAO LUIZ	000494	000001	QC515583828BR	0515583828	26,85	26,85	0,00	26,85	0,00
29/06/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000015	000002	0000000000000	0543173766	2,45	4,90	0,00	4,90	0,00
						8			TOTAL	158,09	0,00	158,09	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

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

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	6.795,89
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	0,00
Descontos	0,00

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	2	4,90	0,00	4,90
45012	DOCUMENTO INTERNACIONAL EXPRESSO	1	186,85	0,00	186,85
45110	EXPORTA FACIL EXPRESSO	1	244,20	0,00	244,20
20133	IMPRESSO NAC NORM FAT MFD NP	1	9,04	0,00	9,04
03298	PAC CONTRATO AG	61	2.160,74	0,00	2.160,74
03301	PAC REVERSO	1	98,20	0,00	98,20
03220	SEDEX CONTRATO AG	117	3.812,24	0,00	3.812,24
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	5	279,72	0,00	279,72
		189	6.795,89	0,00	6.795,89

Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

Código do Serviço	Descrição do Serviço
005	COPIA DE TELEGRAMA
001	AVISO DE RECEBIMENTO
004	REGISTRO MODICO
006	PEDIDO DE CONFIRMACAO

BASE CALCULO = 6.795,89 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB

-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 642,21

Valor Total da Fatura:
6.795,89