



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09		Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento 21/09/2023	
Pagador UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		Número do Documento 1861838	Nosso Número 212652920952424	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 9.188,10	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS
9912514100	1. Serviços do Ciclo Atual	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 9.636,18	Créd. Transferidos p/Prox. 0,00

BASE CALC: 9.636,18 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 62,64 - COD.6228 (CSLL): R\$ 96,36 - COD.6243 (Cofins): R\$ 289,09

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é Imune a Imposto de Renda conforme sentença judicial - Recurso Extraordinário STF 601.392/PR amparada no art. 150, inciso VI, "a" da CF/88 e no Decreto-lei 509/1969.

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

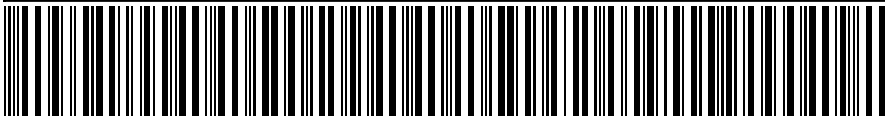


001-9

00190.00009 02126.529201 95242.400174 6 94800000918810

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.		Vencimento 21/09/2023			
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09		Agência/Código Beneficiário *****/******			
Data Documento 14/09/2023	Número do Documento 1861838	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2023	Nosso Número 212652920952424
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 9.188,10
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. BASE CALC: 9.636,18 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 62,64 - COD.6228 (CSLL): R\$ 96,36 - COD.6243 (Cofins): R\$ 289,09 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 AV PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627, BELO HORIZONTE - 31270901 - MG Pagador/Avalista				CNPJ: 17.217.985/0001-04 Ficha de Compensação	

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: 14/09/2023

Hora: 11:10



Número da Fatura: 1861838
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 21/09/2023

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem:		CENTRO DE MICROSCOPIADLO		Cartão de Postagem:		76047393							
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\$)
17/08/23	03298		35402206	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000170	000001	QC096203342BR	0096203342	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00
29/08/23	03220		38780000	00008351 AC BARRO PRETO	000043	000001	OV014845515BR	0014845515	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
					Qtde	2			TOTAL	33,99	0,00	33,99	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\$)
03/08/23	60070		32920000	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223152203BR	0223152203	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00
03/08/23	60070		30570540	00236455 AGF SAO LUIZ	000003	000001	MB223152217BR	0223152217	70,48	70,48	0,00	70,48	0,00
					Qtde	2			TOTAL	122,79	0,00	122,79	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\$)
04/08/23	03220		30112000	00236455 AGF SAO LUIZ	000119	000001	OV550035289BR	0550035289	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
04/08/23	03220		34555000	00236455 AGF SAO LUIZ	000128	000001	OV550035275BR	0550035275	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
04/08/23	03220		30431232	00236455 AGF SAO LUIZ	000828	000001	OV550035261BR	0550035261	18,78	18,78	0,00	18,78	0,00
04/08/23	03220		35460000	00236455 AGF SAO LUIZ	000175	000001	OV550035292BR	0550035292	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
04/08/23	03220		30140020	00236455 AGF SAO LUIZ	000159	000001	OV550035332BR	0550035332	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
04/08/23	03220		30110001	00236455 AGF SAO LUIZ	000174	000001	OV550035301BR	0550035301	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
04/08/23	03220		35702051	00236455 AGF SAO LUIZ	000427	000001	OV550035315BR	0550035315	18,03	18,03	0,00	18,03	0,00
04/08/23	03220		30260100	00236455 AGF SAO LUIZ	000351	000001	OV550035329BR	0550035329	18,03	18,03	0,00	18,03	0,00
17/08/23	03220		39480000	00236455 AGF SAO LUIZ	001894	000001	OV550042625BR	0550042625	22,61	22,61	0,00	22,61	0,00
17/08/23	03220		35160018	00236455 AGF SAO LUIZ	001647	000001	OV550042639BR	0550042639	22,38	22,38	0,00	22,38	0,00
					Qtde	10			TOTAL	184,23	0,00	184,23	0,00

Titular do Cartão de Postagem:		DIRETORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS D		Cartão de Postagem:		76047636							
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
11/08/23	45039			00236455 AGF SAO LUIZ	000045	000001	RR248535328BR	0248535328	21,45	21,45	0,00	21,45	0,00
18/08/23	45039			00236455 AGF SAO LUIZ	000145	000001	RR248535376BR	0248535376	34,35	34,35	0,00	34,35	0,00
18/08/23	45039			00236455 AGF SAO LUIZ	000076	000001	RR248535380BR	0248535380	26,55	26,55	0,00	26,55	0,00
					Qtde	3			TOTAL	82,35	0,00	82,35	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\$)
01/08/23	03298		06276190	00236455 AGF SAO LUIZ	024200	000001	QP389637488BR	0389637488	126,20	126,20	0,00	126,20	0,00
01/08/23	03298		70844100	00236455 AGF SAO LUIZ	000680	000001	QC515597977BR	0515597977	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00
01/08/23	03298		06276190	00236455 AGF SAO LUIZ	007210	000001	QP832945715BR	0832945715	45,71	45,71	0,00	45,71	0,00
01/08/23	03298		06276190	00236455 AGF SAO LUIZ	025070	000001	QP832945729BR	0832945729	131,35	131,35	0,00	131,35	0,00
01/08/23	03298		06276190	00236455 AGF SAO LUIZ	025350	000001	QP832945732BR	0832945732	131,35	131,35	0,00	131,35	0,00
01/08/23	03298		06276190	00236455 AGF SAO LUIZ	025960	000001	QP832945746BR	0832945746	131,35	131,35	0,00	131,35	0,00
01/08/23	03298		06276190	00236455 AGF SAO LUIZ	022550	000001	QP389637474BR	0389637474	115,90	115,90	0,00	115,90	0,00
01/08/23	03298		45680000	00236455 AGF SAO LUIZ	000680	000001	QA100179505BR	0100179505	27,35	27,35	0,00	27,35	0,00
01/08/23	03298		70375060	00236455 AGF SAO LUIZ	000680	000001	QA098743760BR	0098743760	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00
01/08/23	03298		06276190	00236455 AGF SAO LUIZ	026300	000001	QP832945750BR	0832945750	136,50	136,50	0,00	136,50	0,00
01/08/23	03298		06276190	00236455 AGF SAO LUIZ	003230	000001	QP832945785BR	0832945785	34,29	34,29	0,00	34,29	0,00
01/08/23	03298		06276190	00236455 AGF SAO LUIZ	025630	000001	QP832945777BR	0832945777	131,35	131,35	0,00	131,35	0,00
01/08/23	03298		06276190	00236455 AGF SAO LUIZ	024520	000001	QP832945763BR	0832945763	126,20	126,20	0,00	126,20	0,00
02/08/23	03220		31155170	00236455 AGF SAO LUIZ	000500	000001	TH468275185BR	0468275185	10,63	10,63	0,00	10,63	0,00
02/08/23	03220		30130170	00236455 AGF SAO LUIZ	000685	000001	OV550033725BR	0550033725	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
02/08/23	03298		14883342	00236455 AGF SAO LUIZ	000810	000001	QA103619422BR	0103619422	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00
03/08/23	03220		83215750	00236455 AGF SAO LUIZ	001890	000001	TH476900535BR	0476900535	69,91	69,91	0,00	69,91	0,00
03/08/23	03220		01044000	00236455 AGF SAO LUIZ	006750	000001	TH478244681BR	0478244681	61,63	61,63	0,00	61,63	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: 14/09/2023

Hora: 11:10



Número da Fatura: 1861838
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 21/09/2023

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\$)						
17/08/23	03220		04109120	00236455 AGF SAO LUIZ	000790	000001	TH619187635BR	0619187635	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00						
18/08/23	03220		05586050	00236455 AGF SAO LUIZ	000270	000001	TH623778735BR	0623778735	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00						
18/08/23	03220		59154325	00236455 AGF SAO LUIZ	002170	000001	TH623778761BR	0623778761	92,60	92,60	0,00	92,60	0,00						
18/08/23	03220		90035120	00236455 AGF SAO LUIZ	010000	000001	TH627732500BR	0627732500	150,68	150,68	0,00	150,68	0,00						
21/08/23	03220		88806000	00236455 AGF SAO LUIZ	013270	000001	TH644759649BR	0644759649	187,52	187,52	0,00	187,52	0,00						
21/08/23	03220		57601440	00236455 AGF SAO LUIZ	001620	000001	TH644884743BR	0644884743	96,11	96,11	0,00	96,11	0,00						
21/08/23	03220		01132010	00236455 AGF SAO LUIZ	000410	000001	TH644884774BR	0644884774	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00						
21/08/23	03298		08526100	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	QA236666958BR	0236666958	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00						
21/08/23	03298		05462080	00236455 AGF SAO LUIZ	000560	000001	QA236666975BR	0236666975	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00						
21/08/23	03298		90420160	00236455 AGF SAO LUIZ	000310	000001	QA240340232BR	0240340232	22,37	22,37	0,00	22,37	0,00						
22/08/23	03220		01044000	00236455 AGF SAO LUIZ	005820	000001	TH659120486BR	0659120486	55,86	55,86	0,00	55,86	0,00						
22/08/23	03298		01303020	00236455 AGF SAO LUIZ	000220	000001	QA248537479BR	0248537479	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00						
23/08/23	03220		05511010	00236455 AGF SAO LUIZ	003005	000001	TH646864035BR	0646864035	46,16	46,16	0,00	46,16	0,00						
23/08/23	03220		30130005	00236455 AGF SAO LUIZ	003135	000001	TH661319545BR	0661319545	17,24	17,24	0,00	17,24	0,00						
23/08/23	03220		31155170	00236455 AGF SAO LUIZ	000665	000001	TH670628235BR	0670628235	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00						
23/08/23	03298		41650640	00236455 AGF SAO LUIZ	000620	000001	QA261180743BR	0261180743	21,48	21,48	0,00	21,48	0,00						
23/08/23	03298		36305046	00236455 AGF SAO LUIZ	000850	000001	QA261180757BR	0261180757	16,97	16,97	0,00	16,97	0,00						
24/08/23	03220		26280430	00236455 AGF SAO LUIZ	002220	000001	TH714045417BR	0714045417	40,26	40,26	0,00	40,26	0,00						
24/08/23	03298		04112070	00236455 AGF SAO LUIZ	001390	000001	QA316928431BR	0316928431	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00						
25/08/23	03220		01046925	00236455 AGF SAO LUIZ	004900	000001	TH737492333BR	0737492333	50,95	50,95	0,00	50,95	0,00						
25/08/23	03220		86020540	00236455 AGF SAO LUIZ	001255	000001	TH792039525BR	0792039525	48,30	48,30	0,00	48,30	0,00						
28/08/23	03220		58429970	00236455 AGF SAO LUIZ	001395	000001	TI023043389BR	0023043389	72,43	72,43	0,00	72,43	0,00						
28/08/23	03220		31155170	00236455 AGF SAO LUIZ	000735	000001	TI004377852BR	0004377852	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00						
28/08/23	03220		79833240	00236455 AGF SAO LUIZ	001290	000001	TI010769521BR	0010769521	58,72	58,72	0,00	58,72	0,00						
29/08/23	03220		01044000	00236455 AGF SAO LUIZ	003760	000001	TI093398619BR	0093398619	46,16	46,16	0,00	46,16	0,00						
29/08/23	03220		01324001	00236455 AGF SAO LUIZ	016750	000001	TI080257904BR	0080257904	148,18	148,18	0,00	148,18	0,00						
29/08/23	03298		90035002	00236455 AGF SAO LUIZ	001240	000001	QA694171113BR	0694171113	26,34	26,34	0,00	26,34	0,00						
30/08/23	03220		30620210	00236455 AGF SAO LUIZ	001360	000001	TI115701356BR	0115701356	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00						
30/08/23	03220		22271021	00236455 AGF SAO LUIZ	010640	000001	TI115007674BR	0115007674	89,14	89,14	0,00	89,14	0,00						
30/08/23	03220		13560642	00236455 AGF SAO LUIZ	001760	000001	TI114060885BR	0114060885	34,48	34,48	0,00	34,48	0,00						
30/08/23	03220		38408270	00236455 AGF SAO LUIZ	001210	000001	TI114060863BR	0114060863	22,38	22,38	0,00	22,38	0,00						
30/08/23	03220		36087200	00236455 AGF SAO LUIZ	001730	000001	TI114060846BR	0114060846	22,38	22,38	0,00	22,38	0,00						
30/08/23	03220		32146024	00236455 AGF SAO LUIZ	002340	000001	TI114060832BR	0114060832	15,95	15,95	0,00	15,95	0,00						
30/08/23	03220		31155170	00236455 AGF SAO LUIZ	001105	000001	TI115882154BR	0115882154	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00						
30/08/23	03220		35400970	00236455 AGF SAO LUIZ	002245	000001	TI117326211BR	0117326211	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00						
30/08/23	03220		05438300	00236455 AGF SAO LUIZ	001460	000001	TI116211416BR	0116211416	34,48	34,48	0,00	34,48	0,00						
30/08/23	03298		86020540	00236455 AGF SAO LUIZ	001225	000001	QA723707768BR	0723707768	23,59	23,59	0,00	23,59	0,00						
31/08/23	03220		13013070	00236455 AGF SAO LUIZ	000630	000001	TI123751310BR	0123751310	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00						
31/08/23	03298		89036700	00236455 AGF SAO LUIZ	000410	000001	QA730095920BR	0730095920	20,05	20,05	0,00	20,05	0,00						
						Qtde	117	TOTAL		6.083,67	0,00	6.083,67	0,00						

Titular do Cartão de Postagem:				ESCOLA DE ARQUITETURA										Cartão de Postagem:				76047660	
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\$)						
28/08/23	03220		01532000	00008018 AC SAVASSI	000338	000001	OV534507492BR	0534507492	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00						
						Qtde	1	TOTAL		27,50	0,00	27,50	0,00						

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\$)						
16/08/23	03220		81110522	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000210	000001	QB576588214BR	0576588214	36,95	36,95	0,00	36,95	0,00						
16/08/23	03220		34800000	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000060	000001	QB576588205BR	0576588205	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00						
16/08/23	03220		75705080	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000230	000001	QB576588228BR	0576588228	53,41	53,41	0,00	53,41	0,00						
						Qtde	3	TOTAL		107,24	0,00	107,24	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: 14/09/2023

Hora: 11:10



Número da Fatura: 1861838
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 21/09/2023

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\$)
03/08/23	03298		39237000	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000045	000001	QC283048959BR	0283048959	23,23	23,23	0,00	23,23	0,00
03/08/23	03298		04131000	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000065	000001	QC283048962BR	0283048962	25,29	25,29	0,00	25,29	0,00
07/08/23	03298		36307404	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000045	000001	QC283048976BR	0283048976	23,23	23,23	0,00	23,23	0,00
07/08/23	03298		35164182	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000060	000001	QC283048993BR	0283048993	23,08	23,08	0,00	23,08	0,00
07/08/23	03298		33140580	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000045	000001	QC283048980BR	0283048980	23,23	23,23	0,00	23,23	0,00
07/08/23	03298		37002200	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000045	000001	QC283049000BR	0283049000	23,08	23,08	0,00	23,08	0,00
17/08/23	03298		70660016	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	002200	000001	QC283048605BR	0283048605	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00
17/08/23	03298		31560380	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000044	000001	QC283049013BR	0283049013	23,23	23,23	0,00	23,23	0,00
17/08/23	03298		50070120	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	002180	000001	QC283048857BR	0283048857	37,77	37,77	0,00	37,77	0,00
17/08/23	03298		89012170	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	004360	000001	QC283048843BR	0283048843	32,21	32,21	0,00	32,21	0,00
17/08/23	03298		22290030	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	004360	000001	QC283048830BR	0283048830	28,75	28,75	0,00	28,75	0,00
23/08/23	03298		33115420	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000001	QC283049035BR	0283049035	23,23	23,23	0,00	23,23	0,00
23/08/23	03298		72584650	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000060	000001	QC283049027BR	0283049027	25,29	25,29	0,00	25,29	0,00
					Qtde	13			TOTAL	336,80	0,00	336,80	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\$)
01/08/23	03220		57490000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000200	000001	OV214980538BR	0214980538	81,35	81,35	0,00	81,35	0,00
08/08/23	03220		31260380	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214981431BR	0214981431	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
08/08/23	03220		30411216	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214981428BR	0214981428	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
08/08/23	03220		31140250	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214981445BR	0214981445	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
08/08/23	03220		32816630	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214981459BR	0214981459	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
17/08/23	03220		64049725	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000095	000001	OV214991969BR	0214991969	62,82	62,82	0,00	62,82	0,00
17/08/23	03220		36240165	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000107	000001	OV214991972BR	0214991972	25,56	25,56	0,00	25,56	0,00
17/08/23	03220		13564350	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000092	000001	OV214991986BR	0214991986	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
17/08/23	03220		70904111	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000102	000001	OV214991990BR	0214991990	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
17/08/23	03220		20755120	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000168	000001	OV214992006BR	0214992006	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
22/08/23	03220		27123160	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000120	000001	OV214983052BR	0214983052	49,22	49,22	0,00	49,22	0,00
22/08/23	03220		13561140	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000120	000001	OV214983066BR	0214983066	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
22/08/23	03220		27933140	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001260	000001	OV214983097BR	0214983097	46,26	46,26	0,00	46,26	0,00
22/08/23	03220		24754210	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000120	000001	OV214983083BR	0214983083	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
22/08/23	03220		26286170	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000120	000001	OV214983070BR	0214983070	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
24/08/23	03220		21941915	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	009730	000001	OV214983715BR	0214983715	79,30	79,30	0,00	79,30	0,00
29/08/23	03220		05366000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214993647BR	0214993647	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
29/08/23	03220		30411216	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	OV214993655BR	0214993655	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
29/08/23	03220		39801004	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214993633BR	0214993633	25,56	25,56	0,00	25,56	0,00
29/08/23	03220		31035055	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214993664BR	0214993664	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
					Qtde	20			TOTAL	707,88	0,00	707,88	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\$)
24/08/23	03220		35171042	00236455 AGF SAO LUIZ	000570	000001	OV550046057BR	0550046057	27,89	27,89	0,00	27,89	0,00
					Qtde	1			TOTAL	27,89	0,00	27,89	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\$)
17/08/23	03220		30260220	00236455 AGF SAO LUIZ	000027	000001	OV550042611BR	0550042611	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
30/08/23	03220		31960400	00236455 AGF SAO LUIZ	000026	000001	OV550052035BR	0550052035	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
					Qtde	2			TOTAL	33,76	0,00	33,76	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: 14/09/2023

Hora: 11:10



Número da Fatura: 1861838
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/09/2023

Detalhamento da Fatura

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\$)	
29/08/23	03220		74660970	00235948 AGF LIBERDADE	000080	000001	OV565721495BR	0565721495	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\$)	
17/08/23	03220		05412001	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	OV550039365BR	0550039365	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00	
						Qtde	1		TOTAL	26,39	0,00	26,39	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE LETRAS FALE										Cartão de Postagem: 76047849				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
02/08/23	03220		04001080	00236455 AGF SAO LUIZ	006375	000001	OV550031021BR	0550031021	69,03	69,03	0,00	69,03	0,00	
						Qtde	1		TOTAL	69,03	0,00	69,03	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\$)	
03/08/23	03220		13562900	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000280	000001	OV004790525BR	0004790525	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: 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\$)	
03/08/23	03298		94910970	00236455 AGF SAO LUIZ	000067	000001	QC678178427BR	0678178427	29,77	29,77	0,00	29,77	0,00	
30/08/23	03298		94910970	00236455 AGF SAO LUIZ	000068	000001	QC515607833BR	0515607833	22,37	22,37	0,00	22,37	0,00	
						Qtde	2		TOTAL	52,14	0,00	52,14	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\$)	
03/08/23	03220		13570591	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000050	000001	OV214990075BR	0214990075	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00	
08/08/23	45110			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000250	000001	EB168774267BR	0168774267	315,15	315,15	0,00	315,15	100,00	
10/08/23	03220		84035310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	010450	000001	OV214991221BR	0214991221	120,32	120,32	0,00	120,32	0,00	
17/08/23	03220		22790382	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000065	000001	OV214992010BR	0214992010	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00	
17/08/23	03220		74690900	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000031	000001	OV214992023BR	0214992023	36,95	36,95	0,00	36,95	0,00	
17/08/23	03298		37500903	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	002800	000001	QC367638654BR	0367638654	21,36	21,36	0,00	21,36	0,00	
17/08/23	03298		37701004	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	004800	000001	QC367638668BR	0367638668	24,37	24,37	0,00	24,37	0,00	
17/08/23	03298		37203202	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	002800	000001	QC367638671BR	0367638671	21,36	21,36	0,00	21,36	0,00	
17/08/23	03298		39100000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001690	000001	QC367638685BR	0367638685	17,86	17,86	0,00	17,86	0,00	
17/08/23	03298		38064200	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001700	000001	QC367638699BR	0367638699	17,86	17,86	0,00	17,86	0,00	
17/08/23	03298		38900000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000990	000001	QC367638708BR	0367638708	16,97	16,97	0,00	16,97	0,00	
17/08/23	03298		36301160	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	005900	000001	QC367638711BR	0367638711	25,71	25,71	0,00	25,71	0,00	
17/08/23	03298		37203202	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000820	000001	QC367638645BR	0367638645	16,97	16,97	0,00	16,97	0,00	
17/08/23	03298		36036900	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	002990	000001	QC367638637BR	0367638637	21,36	21,36	0,00	21,36	0,00	
17/08/23	03298		35010130	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	002800	000001	QC367638623BR	0367638623	21,36	21,36	0,00	21,36	0,00	
17/08/23	03298		38304402	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001600	000001	QC367638610BR	0367638610	17,86	17,86	0,00	17,86	0,00	
17/08/23	03298		39480000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000760	000001	QC367638606BR	0367638606	16,97	16,97	0,00	16,97	0,00	
17/08/23	03298		39900000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000900	000001	QC367638597BR	0367638597	16,97	16,97	0,00	16,97	0,00	
17/08/23	03298		38747792	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	003600	000001	QC367638583BR	0367638583	22,80	22,80	0,00	22,80	0,00	
17/08/23	03298		36302260	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	002800	000001	QC367638570BR	0367638570	21,36	21,36	0,00	21,36	0,00	
17/08/23	03298		39400155	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	006360	000001	QC367638725BR	0367638725	27,17	27,17	0,00	27,17	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: 14/09/2023

Hora: 11:10



Número da Fatura: 1861838
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 21/09/2023

Detalhamento da Fatura

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\$)
				VIANA									
17/08/23	03298		35162391	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	009400	000001	QC367638742BR	0367638742	29,97	29,97	0,00	29,97	0,00
17/08/23	03298		36570900	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	007900	000001	QC367638739BR	0367638739	28,55	28,55	0,00	28,55	0,00
17/08/23	55565		37207000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	004085	000001	QC367638671BR	3676386SPN	3,01	3,01	0,00	3,01	0,00
22/08/23	03220		71610015	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000060	000001	OV214992765BR	0214992765	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00
22/08/23	03220		04143010	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001860	000001	OV214992774BR	0214992774	34,48	34,48	0,00	34,48	0,00
22/08/23	45110			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	EB168774315BR	0168774315	182,00	182,00	0,00	182,00	100,00
24/08/23	03220		09210580	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214983707BR	0214983707	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00
24/08/23	03298		65633030	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001800	000001	QC367644734BR	0367644734	31,60	31,60	0,00	31,60	0,00
29/08/23	03220		91501970	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000042	000001	OV214993681BR	0214993681	47,51	47,51	0,00	47,51	0,00
29/08/23	03220		75100725	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	004151	000001	OV214993695BR	0214993695	68,78	68,78	0,00	68,78	0,00
29/08/23	03220		38015150	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	006970	000001	OV214993704BR	0214993704	21,04	21,04	0,00	21,04	0,00
					Qtde	32		TOTAL	1.353,23	0,00		1.353,23	200,00

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\$)
03/08/23	20133		21931250	00236455 AGF SAO LUIZ	001095	000001	JN846845990BR	0846845990	22,60	22,60	0,00	22,60	0,00
					Qtde	1		TOTAL	22,60	0,00		22,60	0,00

Titular do Cartão de Postagem:		PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO PRA				Cartão de Postagem:		76048080					
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\$)
24/08/23	03220		30380300	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV550047551BR	0550047551	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
24/08/23	03220		33125210	00236455 AGF SAO LUIZ	000022	000001	OV550047579BR	0550047579	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
24/08/23	03220		38740116	00236455 AGF SAO LUIZ	000022	000001	OV550047565BR	0550047565	25,56	25,56	0,00	25,56	0,00
					Qtde	3		TOTAL	59,32	0,00		59,32	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\$)
01/08/23	03298		32341290	00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS	001695	000001	QC694634712BR	0694634712	17,70	17,70	0,00	17,70	0,00
					Qtde	1		TOTAL	17,70	0,00		17,70	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\$)
04/08/23	03298		50670901	00235948 AGF LIBERDADE	002250	000001	QC603562783BR	0603562783	37,77	37,77	0,00	37,77	0,00
04/08/23	80152			00235948 AGF LIBERDADE	000016	000003	0000000000000	0548483865	2,45	7,35	0,00	7,35	0,00
17/08/23	03298		50670901	00235948 AGF LIBERDADE	004458	000001	QC603565215BR	0603565215	43,15	43,15	0,00	43,15	0,00
17/08/23	03298		44036900	00235948 AGF LIBERDADE	001266	000001	QC603565229BR	0603565229	23,59	23,59	0,00	23,59	0,00
17/08/23	03298		74690900	00235948 AGF LIBERDADE	001606	000001	QC603565232BR	0603565232	23,59	23,59	0,00	23,59	0,00
17/08/23	03298		52171900	00235948 AGF LIBERDADE	002302	000001	QC603565317BR	0603565317	37,77	37,77	0,00	37,77	0,00
29/08/23	03220		11330900	00235948 AGF LIBERDADE	000252	000001	OV565721368BR	0565721368	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00
					Qtde	9		TOTAL	199,61	0,00		199,61	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\$)
07/08/23	80691		31960400	00236455 AGF SAO LUIZ	000031	000001	BN061959754BR	0061959754	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
					Qtde	1		TOTAL	17,32	0,00		17,32	0,00

Lançamentos de Créditos

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	9.636,18
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

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\$)
80691	CARTA RG AR CONV O4 CHAN ETIQ	1	17,32	0,00	17,32
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	3	7,35	0,00	7,35
45039	DOCUMENTO INTERNACION STANDARD	3	82,35	0,00	82,35
45110	EXPORTA FACIL EXPRESSO	2	497,15	0,00	497,15
20133	IMPRESSO NAC NORM FAT MFD NP	1	22,60	0,00	22,60
03298	PAC CONTRATO AG	87	3.795,71	0,00	3.795,71
03301	PAC REVERSO	2	104,49	0,00	104,49
55565	REGULARIZACAO OBJETOS COBRADOS	1	3,01	0,00	3,01
03220	SEDEX CONTRATO AG	125	4.983,41	0,00	4.983,41
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	2	122,79	0,00	122,79
		227	9.636,18	0,00	9.636,18

BASE CALC: 9.636,18 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012
COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 62,64 - COD.6228 (CSLL): R\$ 96,36 - COD.6243 (Cofins): R\$ 289,09

Valor Total da Fatura:
9.636,18