



<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento <b>22/01/2024</b>
Pagador <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS</b>			Número do Documento <b>1947366</b>	Nosso Número <b>212652920039837</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>5.304,50</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS		
<b>9912514100</b>	<b>1. Serviços do Ciclo Atual</b>	<b>5.765,19</b>	<b>5. Lançamentos de Créditos</b>	<b>-223,45</b>
	<b>2. Serviços de Ciclos Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Restituição de Complementação Financeira</b>	<b>0,00</b>
	<b>3. Complementação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>7. Descontos</b>	<b>0,00</b>
	<b>4. Lançamentos de Débitos</b>	<b>21,45</b>	<b>8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Fatura</b>	<b>5.563,19</b>	<b>Créd. Transferidos p/Prox.</b>	<b>0,00</b>

BASE CALC: 5.563,19 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 36,16 - COD.6228 (CSLL): R\$ 55,63 - COD.6243 (Cofins): R\$ 166,90

**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

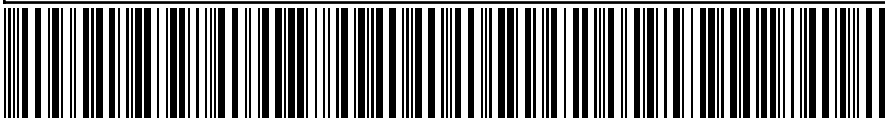


001-9

00190.00009 02126.529201 03983.700174 6 96030000530450

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.</b>					Vencimento <b>22/01/2024</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09</b>					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento <b>11/01/2024</b>	Número do Documento <b>1947366</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>11/01/2024</b>	Nosso Número <b>212652920039837</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>5.304,50</b>
<b>Instruções:</b> ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. BASE CALC: 5.563,19 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 36,16 - COD.6228 (CSLL): R\$ 55,63 - COD.6243 (Cofins): R\$ 166,90 Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS</b> <b>AV PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627, BELO HORIZONTE - 31270901 - MG</b> Pagador/Avalista					CNPJ: <b>17.217.985/0001-04</b> <b>Ficha de Compensação</b>

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: 11/01/2024

Hora: 14:46



Número da Fatura: 1947366  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 22/01/2024

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\$)
15/12/23	03298		35402206	00008807 AC SHOPPING DEL REY	000090	000001	QC762442149BR	0762442149	15,49	15,49	0,00	15,49	0,00
						Qtde	1		TOTAL	15,49	0,00	15,49	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\$)
06/12/23	03220		89117455	00236455 AGF SAO LUIZ	000044	000001	OV915762224BR	0915762224	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00
						Qtde	1		TOTAL	34,61	0,00	34,61	0,00

Titular do Cartão de Postagem: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL      Cartão de Postagem: 76047504

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\$)
29/12/23	03220	01	39100000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	002040	000001	TI997885182BR	0997885182	30,55	30,55	0,00	30,55	0,00
29/12/23	03220	01	37203202	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	002550	000001	TI997885179BR	0997885179	30,55	30,55	0,00	30,55	0,00
29/12/23	03220	01	36036900	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	002320	000001	TI997885151BR	0997885151	22,34	22,34	0,00	22,34	0,00
29/12/23	03220	01	04021001	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001830	000001	TI997885196BR	0997885196	39,70	39,70	0,00	39,70	0,00
						Qtde	4		TOTAL	123,14	0,00	123,14	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\$)
06/12/23	60070	0506	29215150	00236455 AGF SAO LUIZ	000001	000001	MB223159294BR	0223159294	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00
12/12/23	60070	0506	35171042	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223158387BR	0223158387	42,90	42,90	0,00	42,90	0,00
21/12/23	60070	0506	32415166	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223159365BR	0223159365	42,90	42,90	0,00	42,90	0,00
						Qtde	3		TOTAL	113,80	0,00	113,80	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\$)
06/12/23	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000034	000001	RR248531723BR	0248531723	21,45	21,45	0,00	21,45	0,00
26/12/23	03220	01	70047900	00236455 AGF SAO LUIZ	000466	000001	OV915766760BR	0915766760	33,16	33,16	0,00	33,16	0,00
26/12/23	03220	01	70047900	00236455 AGF SAO LUIZ	000486	000001	OV915766756BR	0915766756	33,16	33,16	0,00	33,16	0,00
26/12/23	03220	01	70047900	00236455 AGF SAO LUIZ	001197	000001	OV915766739BR	0915766739	39,70	39,70	0,00	39,70	0,00
26/12/23	03220	01	70047900	00236455 AGF SAO LUIZ	000849	000001	OV915766725BR	0915766725	34,20	34,20	0,00	34,20	0,00
26/12/23	03220	01	70047900	00236455 AGF SAO LUIZ	000864	000001	OV915766742BR	0915766742	34,20	34,20	0,00	34,20	0,00
						Qtde	6		TOTAL	195,87	0,00	195,87	0,00

Titular do Cartão de Postagem: DIRETORIA DE COOPERACAO INSTITUCIONAL      Cartão de Postagem: 76047610

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\$)
07/12/23	03220		09790110	00236455 AGF SAO LUIZ	000599	000001	OV915762290BR	0915762290	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00
						Qtde	1		TOTAL	26,80	0,00	26,80	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\$)
19/12/23	03140		91330330	00236455 AGF SAO LUIZ	000086	000001	SM331170250BR	0331170250	76,95	76,95	0,00	76,95	0,00
						Qtde	1		TOTAL	76,95	0,00	76,95	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: 11/01/2024

Hora: 14:46



Número da Fatura: 1947366  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 22/01/2024

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\$)						
01/12/23	03220		14885012	00236455 AGF SAO LUIZ	001405	000001	TI846256755BR	0846256755	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00						
01/12/23	03220		31525160	00236455 AGF SAO LUIZ	003940	000001	TI846256769BR	0846256769	16,14	16,14	0,00	16,14	0,00						
01/12/23	03220		32450000	00236455 AGF SAO LUIZ	001155	000001	TI846256724BR	0846256724	13,40	13,40	0,00	13,40	0,00						
01/12/23	03247		31270901	00436550 CDD OFICINAS	007000	000001	TH250744713BR	0250744713	77,93	77,93	0,00	77,93	0,00						
01/12/23	03247		31270901	00436550 CDD OFICINAS	007000	000001	TH250744700BR	0250744700	77,93	77,93	0,00	77,93	0,00						
01/12/23	03247		31270901	00436550 CDD OFICINAS	007000	000001	TH250744727BR	0250744727	77,93	77,93	0,00	77,93	0,00						
01/12/23	03298		36570442	00236455 AGF SAO LUIZ	002950	000001	QQ306256988BR	0306256988	20,90	20,90	0,00	20,90	0,00						
01/12/23	03298		60831080	00236455 AGF SAO LUIZ	001190	000001	QQ306425094BR	0306425094	30,93	30,93	0,00	30,93	0,00						
01/12/23	55565		31270000	00436550 CDD OFICINAS	019600	000001	TH250744700BR	2507447SPN	146,64	146,64	0,00	146,64	0,00						
01/12/23	55565		31270000	00436550 CDD OFICINAS	022520	000001	TH250744713BR	2507447SPN	183,93	183,93	0,00	183,93	0,00						
04/12/23	03220		70756020	00236455 AGF SAO LUIZ	000545	000001	TI856297017BR	0856297017	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00						
04/12/23	03220		14840314	00236455 AGF SAO LUIZ	000805	000001	OV556179958BR	0556179958	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00						
05/12/23	03220		01325001	00236455 AGF SAO LUIZ	001625	000001	TI865778290BR	0865778290	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00						
05/12/23	03220		31155170	00236455 AGF SAO LUIZ	001070	000001	TI866516600BR	0866516600	13,40	13,40	0,00	13,40	0,00						
05/12/23	03220		30315500	00236455 AGF SAO LUIZ	002575	000001	TI866516627BR	0866516627	14,94	14,94	0,00	14,94	0,00						
05/12/23	03220		31130510	00236455 AGF SAO LUIZ	001355	000001	TI866516560BR	0866516560	13,40	13,40	0,00	13,40	0,00						
05/12/23	03298		77016108	00236455 AGF SAO LUIZ	002900	000001	QQ328089522BR	0328089522	36,97	36,97	0,00	36,97	0,00						
05/12/23	03298		20210030	00236455 AGF SAO LUIZ	000555	000001	QQ330712008BR	0330712008	18,77	18,77	0,00	18,77	0,00						
06/12/23	03220		01044000	00236455 AGF SAO LUIZ	003810	000001	TI874904345BR	0874904345	43,24	43,24	0,00	43,24	0,00						
06/12/23	03220		36570900	00236455 AGF SAO LUIZ	008750	000001	TI872197661BR	0872197661	36,20	36,20	0,00	36,20	0,00						
06/12/23	03220		31155170	00236455 AGF SAO LUIZ	002285	000001	TI872810778BR	0872810778	14,94	14,94	0,00	14,94	0,00						
06/12/23	03298		05508000	00236455 AGF SAO LUIZ	001130	000001	QQ334605070BR	0334605070	20,63	20,63	0,00	20,63	0,00						
11/12/23	03220		31155170	00236455 AGF SAO LUIZ	001755	000001	TI903049166BR	0903049166	13,40	13,40	0,00	13,40	0,00						
11/12/23	03220		04109120	00236455 AGF SAO LUIZ	004605	000001	TI899765105BR	0899765105	47,72	47,72	0,00	47,72	0,00						
11/12/23	03220		31330500	00236455 AGF SAO LUIZ	001120	000001	TI901240996BR	0901240996	13,40	13,40	0,00	13,40	0,00						
11/12/23	03298		60140120	00236455 AGF SAO LUIZ	002765	000001	QQ358000254BR	0358000254	36,97	36,97	0,00	36,97	0,00						
11/12/23	03298		22745270	00236455 AGF SAO LUIZ	001115	000001	QQ358704783BR	0358704783	20,63	20,63	0,00	20,63	0,00						
12/12/23	03220		36570900	00236455 AGF SAO LUIZ	003730	000001	TI914051850BR	0914051850	25,47	25,47	0,00	25,47	0,00						
12/12/23	03220		22270010	00236455 AGF SAO LUIZ	000625	000001	TI913769627BR	0913769627	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00						
12/12/23	03298		24210445	00236455 AGF SAO LUIZ	000255	000001	QQ369945799BR	0369945799	17,51	17,51	0,00	17,51	0,00						
13/12/23	03220		30140092	00236455 AGF SAO LUIZ	000560	000001	TI927451330BR	0927451330	10,66	10,66	0,00	10,66	0,00						
13/12/23	03220		01044000	00236455 AGF SAO LUIZ	002935	000001	TI925471606BR	0925471606	37,71	37,71	0,00	37,71	0,00						
14/12/23	03220		35650000	00236455 AGF SAO LUIZ	009720	000001	TI933650153BR	0933650153	38,24	38,24	0,00	38,24	0,00						
14/12/23	03220		01324001	00236455 AGF SAO LUIZ	010220	000001	TI930912717BR	0930912717	83,50	83,50	0,00	83,50	0,00						
14/12/23	03220		13506900	00236455 AGF SAO LUIZ	006600	000001	TI931004112BR	0931004112	57,73	57,73	0,00	57,73	0,00						
14/12/23	03220		36045560	00236455 AGF SAO LUIZ	013400	000001	TI933650140BR	0933650140	57,24	57,24	0,00	57,24	0,00						
15/12/23	03220		01325001	00236455 AGF SAO LUIZ	005520	000001	TI938230555BR	0938230555	52,32	52,32	0,00	52,32	0,00						
15/12/23	03298		83045100	00236455 AGF SAO LUIZ	000510	000001	QQ388109516BR	0388109516	21,02	21,02	0,00	21,02	0,00						
18/12/23	03220		33240026	00236455 AGF SAO LUIZ	000400	000001	TI950227917BR	0950227917	9,96	9,96	0,00	9,96	0,00						
18/12/23	03220		01325001	00236455 AGF SAO LUIZ	003320	000001	TI950227925BR	0950227925	43,24	43,24	0,00	43,24	0,00						
19/12/23	03247	01	31270901	00235898 AGF LIMA GUIMARAES	000700	000001	DY140713775BR	0140713775	26,40	26,40	0,00	26,40	0,00						
20/12/23	03220		35690000	00236455 AGF SAO LUIZ	000810	000001	TI500756297BR	0500756297	10,66	10,66	0,00	10,66	0,00						
20/12/23	03220		28026290	00236455 AGF SAO LUIZ	004140	000001	TI960616559BR	0960616559	47,72	47,72	0,00	47,72	0,00						
21/12/23	03220		35700069	00236455 AGF SAO LUIZ	001820	000001	TI500756306BR	0500756306	14,83	14,83	0,00	14,83	167,19						
						Qtde			TOTAL			1.689,55	0,00	1.689,55	167,19				

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\$)						
01/12/23	03298	01	37550161	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000001	QC283049132BR	0283049132	22,75	22,75	0,00	22,75	0,00						
01/12/23	03298	01	37030650	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000001	QC283049146BR	0283049146	22,75	22,75	0,00	22,75	0,00						
11/12/23	03298	01	33010470	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000001	QC283049150BR	0283049150	22,89	22,89	0,00	22,89	0,00						
11/12/23	03298	01	68902011	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000001	QC283049163BR	0283049163	33,68	33,68	0,00	33,68	0,00						
13/12/23	03298	01	87040460	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000001	QC283049177BR	0283049177	27,02	27,02	0,00	27,02	0,00						
13/12/23	03298	01	31910442	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000001	QC283049185BR	0283049185	22,89	22,89	0,00	22,89	0,00						
20/12/23	03298	01	30380403	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000001	QC283049194BR	0283049194	22,89	22,89	0,00	22,89	0,00						
20/12/23	03298	01	35700442	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000001	QC283049217BR	0283049217	22,89	22,89	0,00	22,89	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: 11/01/2024

Hora: 14:46



Número da Fatura: 1947366  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 22/01/2024

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\$)
						Qtde	8	TOTAL		197,76	0,00	197,76	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\$)
05/12/23	03220	01	56180000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000095	000001	OV215001793BR	0215001793	76,67	76,67	0,00	76,67	0,00
07/12/23	03220	01	36572174	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000086	000001	OV215002065BR	0215002065	24,41	24,41	0,00	24,41	0,00
19/12/23	03220	01	90450020	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB831412502BR	0831412502	51,90	51,90	0,00	51,90	0,00
19/12/23	03220	01	04088002	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB831412516BR	0831412516	32,12	32,12	0,00	32,12	0,00
28/12/23	03220	01	30720490	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000095	000001	QB832209446BR	0832209446	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00
						Qtde	5	TOTAL		201,38	0,00	201,38	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\$)
07/12/23	03220	01	30170132	00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000001	OV915762649BR	0915762649	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00
07/12/23	03220	01	31330500	00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000001	OV915762652BR	0915762652	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00
07/12/23	03220	01	30575815	00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000001	OV915762666BR	0915762666	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00
18/12/23	03220	01	58397000	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV806473178BR	0806473178	76,67	76,67	0,00	76,67	0,00
18/12/23	03220	01	04019000	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV806473181BR	0806473181	32,12	32,12	0,00	32,12	0,00
18/12/23	03220	01	35680183	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV806473195BR	0806473195	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00
18/12/23	03220	01	05814130	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV806473204BR	0806473204	32,12	32,12	0,00	32,12	0,00
18/12/23	03220	01	38408080	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV806473218BR	0806473218	24,04	24,04	0,00	24,04	0,00
18/12/23	03220	01	36572012	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV806473221BR	0806473221	24,41	24,41	0,00	24,41	0,00
18/12/23	03220	01	37209083	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV806473235BR	0806473235	24,41	24,41	0,00	24,41	0,00
18/12/23	03220	01	06038040	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV806473249BR	0806473249	32,12	32,12	0,00	32,12	0,00
19/12/23	03220	01	36570280	00236455 AGF SAO LUIZ	000128	000001	OV915768139BR	0915768139	24,41	24,41	0,00	24,41	0,00
20/12/23	03220	01	64000120	00236455 AGF SAO LUIZ	000142	000001	OV915768575BR	0915768575	59,31	59,31	0,00	59,31	0,00
20/12/23	03220	01	36576264	00236455 AGF SAO LUIZ	000143	000001	OV915768567BR	0915768567	24,41	24,41	0,00	24,41	0,00
						Qtde	14	TOTAL		419,14	0,00	419,14	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\$)
14/12/23	03298		22280020	00236455 AGF SAO LUIZ	000511	000001	QC515622067BR	0515622067	18,77	18,77	0,00	18,77	0,00
14/12/23	03298		22280020	00236455 AGF SAO LUIZ	000569	000001	QC515622075BR	0515622075	18,77	18,77	0,00	18,77	0,00
						Qtde	2	TOTAL		37,54	0,00	37,54	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\$)
05/12/23	03220		68904033	00235948 AGF LIBERDADE	000550	000001	OV777755695BR	0777755695	56,27	56,27	0,00	56,27	0,00
12/12/23	03220		74660970	00235948 AGF LIBERDADE	000072	000001	OV777778731BR	0777778731	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00
						Qtde	2	TOTAL		90,88	0,00	90,88	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\$)
07/12/23	03220	01	38304402	00236455 AGF SAO LUIZ	000384	000001	OV915761691BR	0915761691	25,03	25,03	0,00	25,03	0,00
11/12/23	03220	01	69903068	00236455 AGF SAO LUIZ	000750	000001	OV915762873BR	0915762873	63,67	63,67	0,00	63,67	0,00
11/12/23	03220	01	84010290	00236455 AGF SAO LUIZ	000750	000001	OV915762887BR	0915762887	44,91	44,91	0,00	44,91	0,00
11/12/23	03220	01	75705220	00236455 AGF SAO LUIZ	000750	000001	OV915762895BR	0915762895	60,33	60,33	0,00	60,33	0,00
11/12/23	03220	01	89030903	00236455 AGF SAO LUIZ	000750	000001	OV915762900BR	0915762900	44,91	44,91	0,00	44,91	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: 11/01/2024

Hora: 14:46



Número da Fatura: 1947366  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 22/01/2024

Detalhamento da Fatura

Data da Postagem		Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANA Cartão de Postagem: 76047822														
11/12/23	03220	01		37048395	00236455 AGF SAO LUIZ	000750	000001	OV915762913BR	0915762913	26,40	26,40	0,00	26,40	0,00
11/12/23	03220	01		79304902	00236455 AGF SAO LUIZ	000750	000001	OV915762927BR	0915762927	60,33	60,33	0,00	60,33	0,00
11/12/23	03220	01		70910900	00236455 AGF SAO LUIZ	000750	000001	OV915762935BR	0915762935	34,20	34,20	0,00	34,20	0,00
11/12/23	03220	01		85867900	00236455 AGF SAO LUIZ	000750	000001	OV915762944BR	0915762944	51,86	51,86	0,00	51,86	0,00
11/12/23	03220	01		35930145	00236455 AGF SAO LUIZ	000750	000001	OV915762958BR	0915762958	26,59	26,59	0,00	26,59	0,00
11/12/23	03220	01		39404547	00236455 AGF SAO LUIZ	000750	000001	OV915762860BR	0915762860	26,40	26,40	0,00	26,40	0,00
11/12/23	03220	01		20271204	00236455 AGF SAO LUIZ	000750	000001	OV915762856BR	0915762856	34,20	34,20	0,00	34,20	0,00
11/12/23	03220	01		68741000	00236455 AGF SAO LUIZ	000750	000001	OV915762842BR	0915762842	81,01	81,01	0,00	81,01	0,00
11/12/23	03220	01		66075110	00236455 AGF SAO LUIZ	000750	000001	OV915762839BR	0915762839	63,67	63,67	0,00	63,67	0,00
11/12/23	03220	01		28080565	00236455 AGF SAO LUIZ	000750	000001	OV915762825BR	0915762825	34,20	34,20	0,00	34,20	0,00
11/12/23	03220	01		79070900	00236455 AGF SAO LUIZ	000750	000001	OV915762992BR	0915762992	44,91	44,91	0,00	44,91	0,00
11/12/23	03220	01		78216060	00236455 AGF SAO LUIZ	000750	000001	OV915762961BR	0915762961	71,54	71,54	0,00	71,54	0,00
11/12/23	03220	01		27213145	00236455 AGF SAO LUIZ	000750	000001	OV915762989BR	0915762989	42,05	42,05	0,00	42,05	0,00
11/12/23	03220	01		98700000	00236455 AGF SAO LUIZ	000750	000001	OV915762975BR	0915762975	71,54	71,54	0,00	71,54	0,00
						Qtde	19			TOTAL	907,75	0,00	907,75	0,00

Data da Postagem		Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE LETRAS FALE Cartão de Postagem: 76047849														
05/12/23	20133	04		22250040	00236455 AGF SAO LUIZ	000810	000001	JN816059822BR	0816059822	15,48	15,48	0,00	15,48	0,00
05/12/23	20133	04		14110000	00236455 AGF SAO LUIZ	000803	000001	JN816059779BR	0816059779	15,48	15,48	0,00	15,48	0,00
05/12/23	20133	04		31035430	00236455 AGF SAO LUIZ	000410	000001	JN816059884BR	0816059884	10,96	10,96	0,00	10,96	0,00
05/12/23	20133	04		22210085	00236455 AGF SAO LUIZ	000406	000001	JN816059725BR	0816059725	10,96	10,96	0,00	10,96	0,00
05/12/23	45039	27			00236455 AGF SAO LUIZ	000813	000001	RR253404427BR	0253404427	106,35	106,35	0,00	106,35	0,00
15/12/23	20133	04		90630090	00236455 AGF SAO LUIZ	000476	000001	JN816048192BR	0816048192	11,64	11,64	0,00	11,64	0,00
15/12/23	20133	04		05409002	00236455 AGF SAO LUIZ	000473	000001	JN816048189BR	0816048189	11,64	11,64	0,00	11,64	0,00
15/12/23	20133	04		90430000	00236455 AGF SAO LUIZ	000470	000001	JN816048175BR	0816048175	11,64	11,64	0,00	11,64	0,00
15/12/23	20133	04		14801020	00236455 AGF SAO LUIZ	000464	000001	JN816048161BR	0816048161	11,64	11,64	0,00	11,64	0,00
15/12/23	20133	04		05508010	00236455 AGF SAO LUIZ	001203	000001	JN816048113BR	0816048113	22,60	22,60	0,00	22,60	0,00
15/12/23	20133	04		52050217	00236455 AGF SAO LUIZ	000851	000001	JN816048127BR	0816048127	16,16	16,16	0,00	16,16	0,00
15/12/23	20133	04		30881160	00236455 AGF SAO LUIZ	000829	000001	JN816048135BR	0816048135	15,48	15,48	0,00	15,48	0,00
15/12/23	20133	04		30535901	00236455 AGF SAO LUIZ	000413	000001	JN816048144BR	0816048144	10,96	10,96	0,00	10,96	0,00
15/12/23	20133	04		31275060	00236455 AGF SAO LUIZ	000468	000001	JN816048158BR	0816048158	11,64	11,64	0,00	11,64	0,00
15/12/23	45039	27			00236455 AGF SAO LUIZ	000408	000001	RR248531745BR	0248531745	67,25	67,25	0,00	67,25	0,00
15/12/23	45039	27			00236455 AGF SAO LUIZ	000846	000001	RR248531754BR	0248531754	106,35	106,35	0,00	106,35	0,00
15/12/23	45039	27			00236455 AGF SAO LUIZ	000813	000001	RR248531768BR	0248531768	106,35	106,35	0,00	106,35	0,00
						Qtde	17			TOTAL	562,58	0,00	562,58	0,00

Data da Postagem		Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE ODONTOLOGIA Cartão de Postagem: 76047865														
13/12/23	03220	01		35500013	00236455 AGF SAO LUIZ	000013	000001	OV915764052BR	0915764052	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00
						Qtde	1			TOTAL	16,28	0,00	16,28	0,00

Data da Postagem		Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
Titular do Cartão de Postagem: INSTITUTO DE CIENCIAS EXATA ICEx Cartão de Postagem: 76048020														
07/12/23	03220		74663630	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000247	000001	OV215002119BR	0215002119	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	
07/12/23	03220		36502000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000035	000001	OV215002082BR	0215002082	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	
07/12/23	03220		35903087	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	OV215002079BR	0215002079	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00	
07/12/23	03220		13560180	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000307	000001	OV215002105BR	0215002105	25,76	25,76	0,00	25,76	0,00	
07/12/23	03220		13084600	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000104	000001	OV215002096BR	0215002096	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00	
12/12/23	03220		13566590	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000150	000001	QB831410775BR	0831410775	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00	
14/12/23	03220		74690900	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB831411705BR	0831411705	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	
14/12/23	45110			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000320	000001	EB143348436BR	0143348436	304,40	304,40	0,00	304,40	100,00	
28/12/23	03220		75100725	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	014112	000001	QB832209300BR	0832209300	162,42	162,42	0,00	162,42	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: 11/01/2024

Hora: 14:46



Número da Fatura: 1947366  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 22/01/2024

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									
						Qtde	9	TOTAL		645,26	0,00	645,26	100,00

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\$)
19/12/23	03220	01	30120060	00008385 AC MONTES CLAROS	000070	000001	OV545105101BR	0545105101	24,04	24,04	0,00	24,04	0,00
19/12/23	03220	01	30710400	00008385 AC MONTES CLAROS	000070	000001	OV545105115BR	0545105115	24,04	24,04	0,00	24,04	0,00
						Qtde	2	TOTAL		48,08	0,00	48,08	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\$)
27/12/23	03220	01	35171042	00236455 AGF SAO LUIZ	000031	000001	OV915766889BR	0915766889	24,41	24,41	0,00	24,41	0,00
						Qtde	1	TOTAL		24,41	0,00	24,41	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\$)
20/12/23	03220		81531980	00235948 AGF LIBERDADE	000378	000001	OV777784122BR	0777784122	36,05	36,05	0,00	36,05	0,00
						Qtde	1	TOTAL		36,05	0,00	36,05	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\$)
12/12/23	03220	01	30860210	00236455 AGF SAO LUIZ	000571	000001	OV915763905BR	0915763905	18,06	18,06	0,00	18,06	0,00
12/12/23	03298	01	80710000	00236455 AGF SAO LUIZ	000571	000001	QC515621322BR	0515621322	28,42	28,42	0,00	28,42	0,00
12/12/23	03298	01	80410140	00236455 AGF SAO LUIZ	000571	000001	QC515621353BR	0515621353	28,42	28,42	0,00	28,42	0,00
12/12/23	03298	01	74810240	00236455 AGF SAO LUIZ	001127	000001	QC515621367BR	0515621367	30,49	30,49	0,00	30,49	0,00
29/12/23	03220	01	64056460	00236455 AGF SAO LUIZ	000573	000001	OV915772646BR	0915772646	63,67	63,67	0,00	63,67	0,00
29/12/23	03220	01	96415690	00236455 AGF SAO LUIZ	000574	000001	OV915772632BR	0915772632	71,54	71,54	0,00	71,54	0,00
29/12/23	03220	01	99010260	00236455 AGF SAO LUIZ	000574	000001	OV915772629BR	0915772629	61,27	61,27	0,00	61,27	0,00
						Qtde	7	TOTAL		301,87	0,00	301,87	0,00

Lançamentos de Créditos

CREDITO - CARTÃO 0076047342 Bonus - Nivel de Servico - Novembro 2023	-139,79
CREDITO - CARTÃO 0076047580 LANCAMENTO EM CARTÃO ERRADO-RR248531723BR-06/12/2023-CREDITO	-21,45
CREDITO - IND Objeto TI665174611BR PI 168296956	-62,21
<b>TOTAL</b>	<b>-223,45</b>

Lançamentos de Débitos

DEBITO - CARTÃO 0076047636 LANCAMENTO EM CARTÃO ERRADO-RR248531723BR-06/12/2023-DEBITO	21,45
<b>TOTAL</b>	<b>21,45</b>

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
45039	DOCUMENTO INTERNACION STANDARD	5	407,75	0,00	407,75
45110	EXPORTA FACIL EXPRESSO	1	304,40	0,00	304,40
20133	IMPRESSO NAC NORM FAT MFD NP	13	176,28	0,00	176,28
03298	PAC CONTRATO AG	23	562,45	0,00	562,45
55565	REGULARIZACAO OBJETOS COBRADOS	2	330,57	0,00	330,57
03220	SEDEX CONTRATO AG	97	3.532,80	0,00	3.532,80
03247	SEDEX REVERSO	4	260,19	0,00	260,19
03140	SEDEX 12 CONTRATO AG	1	76,95	0,00	76,95
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	3	113,80	0,00	113,80
		<b>149</b>	<b>5.765,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765,19</b>

## Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	5.765,19
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	-223,45
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	21,45
Descontos	0,00

## Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

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

BASE CALC: 5.563,19 ORG.PUB.FED.Art. 36.IN RFB-1234/2012  
COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 36,16 - COD.6228 (CSLL): R\$ 55,63 - COD.6243 (Cofins): R\$ 166,90

**Valor Total da Fatura:**  
**5.563,19**