



<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento <b>21/02/2024</b>
Pagador <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS</b>			Número do Documento <b>1953848</b>	Nosso Número <b>212652920046656</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>4.949,97</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>CONTRATO</b>	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>		
<b>9912514100</b>	<b>1. Serviços do Ciclo Atual</b>	<b>5.244,82</b>	<b>5. Lançamentos de Créditos</b>	<b>-76,78</b>
	<b>2. Serviços de Ciclos Anteriores</b>	<b>23,32</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>0,00</b>	<b>8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Fatura</b>	<b>5.191,36</b>	<b>Créd. Transferidos p/Prox.</b>	<b>0,00</b>
BASE CALC: 5.191,36 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 33,74 - COD.6228 (CSLL): R\$ 51,91 - COD.6243 (Cofins): R\$ 155,74				
<b>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.</b>				
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

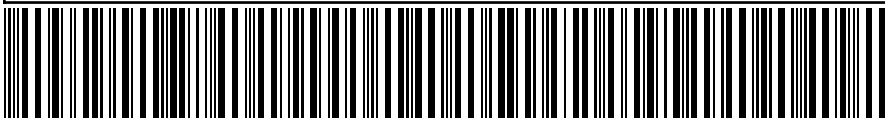
Corte Aqui



001-9

00190.00009 02126.529201 04665.600179 1 96330000494997

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.</b>					Vencimento <b>21/02/2024</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09</b>					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento <b>15/02/2024</b>	Número do Documento <b>1953848</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>15/02/2024</b>	Nosso Número <b>212652920046656</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>4.949,97</b>
<b>Instruções:</b> ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. BASE CALC: 5.191,36 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 33,74 - COD.6228 (CSLL): R\$ 51,91 - COD.6243 (Cofins): R\$ 155,74 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>CNPJ: 17.217.985/0001-04</b>
<b>AV PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627, BELO HORIZONTE - 31270901 - MG</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Pagador/Avalista					Autenticação



SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985000104

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912514100

AN8 320973

DR: SE/MG

Centro de Custos: REITORIA

Data: 15/02/2024

Hora: 11:38



Número da Fatura: 1953848  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 21/02/2024

Detalhamento da Fatura

Título 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\$)	
10/01/24	60070	0506	30750250	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223158515BR	0223158515	42,90	42,90	0,00	42,90	0,00	
10/01/24	60070	0506	31560440	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223158501BR	0223158501	42,90	42,90	0,00	42,90	0,00	
18/01/24	60070	0506	30750250	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223158617BR	0223158617	42,90	42,90	0,00	42,90	0,00	
26/01/24	60070	0506	30516480	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223159612BR	0223159612	42,90	42,90	0,00	42,90	0,00	
26/01/24	60070	0506	30550090	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223159609BR	0223159609	42,90	42,90	0,00	42,90	0,00	
26/01/24	60070	0506	31310240	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223159626BR	0223159626	42,90	42,90	0,00	42,90	0,00	
26/01/24	60070	0506	35701277	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223159657BR	0223159657	42,90	42,90	0,00	42,90	0,00	
26/01/24	60070	0506	31930730	00236455 AGF SAO LUIZ	000001	000001	MB223159643BR	0223159643	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	
26/01/24	60070	0506	30270300	00236455 AGF SAO LUIZ	000001	000001	MB223159630BR	0223159630	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	
						Qtde	9		TOTAL	356,30	0,00	356,30	0,00	

Título 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\$)	
16/01/24	03220	01	70047900	00236455 AGF SAO LUIZ	001200	000001	OV915779777BR	0915779777	39,70	39,70	0,00	39,70	0,00	
16/01/24	03220	01	35702051	00236455 AGF SAO LUIZ	000464	000001	OV915779785BR	0915779785	17,36	17,36	0,00	17,36	0,00	
16/01/24	03220	01	30180907	00236455 AGF SAO LUIZ	000280	000001	OV915779794BR	0915779794	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00	
						Qtde	3		TOTAL	73,34	0,00	73,34	0,00	

Título 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\$)	
12/01/24	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000085	000001	RR248531992BR	0248531992	26,55	26,55	0,00	26,55	0,00	
15/01/24	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000097	000001	RR248532012BR	0248532012	26,55	26,55	0,00	26,55	0,00	
16/01/24	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000067	000001	RR248532030BR	0248532030	26,55	26,55	0,00	26,55	0,00	
16/01/24	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000322	000001	RR248532026BR	0248532026	67,25	67,25	0,00	67,25	0,00	
16/01/24	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000531	000001	RR248532043BR	0248532043	106,35	106,35	0,00	106,35	0,00	
22/01/24	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000086	000001	RR253404594BR	0253404594	23,05	23,05	0,00	23,05	0,00	
24/01/24	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000332	000001	RR248532091BR	0248532091	67,25	67,25	0,00	67,25	0,00	
						Qtde	7		TOTAL	343,55	0,00	343,55	0,00	

Título 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\$)	
29/11/23	77968		31270000	00047302 CDD VICOSA	000000	000001	0000234021107	0234021107	11,66	11,66	0,00	11,66	0,00	
01/12/23	77968		31270000	00436550 CDD OFICINAS	000000	000001	0000234264069	0234264069	11,66	11,66	0,00	11,66	0,00	
02/01/24	03220		22270010	00236455 AGF SAO LUIZ	000485	000001	TJ013693946BR	0013693946	25,76	25,76	0,00	25,76	0,00	
02/01/24	03220		01325001	00236455 AGF SAO LUIZ	001535	000001	TJ013497840BR	0013497840	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00	
02/01/24	03220		01044000	00236455 AGF SAO LUIZ	010650	000001	TJ013147177BR	0013147177	83,50	83,50	0,00	83,50	0,00	
02/01/24	03220		07194030	00236455 AGF SAO LUIZ	002210	000001	TJ014668055BR	0014668055	37,71	37,71	0,00	37,71	0,00	
02/01/24	03298		19570000	00236455 AGF SAO LUIZ	001470	000001	QV444290421BR	0444290421	26,37	26,37	0,00	26,37	0,00	
02/01/24	03298		03182070	00236455 AGF SAO LUIZ	000985	000001	QQ444290449BR	0444290449	18,77	18,77	0,00	18,77	0,00	
02/01/24	03298		29102901	00236455 AGF SAO LUIZ	002615	000001	QQ444290452BR	0444290452	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00	
02/01/24	03298		23040150	00236455 AGF SAO LUIZ	002120	000001	QQ444290466BR	0444290466	24,65	24,65	0,00	24,65	0,00	
02/01/24	03298		36212000	00236455 AGF SAO LUIZ	000750	000001	QQ446929433BR	0446929433	16,61	16,61	0,00	16,61	0,00	
03/01/24	03298		22461060	00236455 AGF SAO LUIZ	000195	000001	QQ452178058BR	0452178058	17,51	17,51	0,00	17,51	0,00	
04/01/24	03298		38300095	00236455 AGF SAO LUIZ	002055	000001	QC980695618BR	0980695618	20,90	20,90	0,00	20,90	0,00	
04/01/24	03298		31730510	00236455 AGF SAO LUIZ	000625	000001	QC980695621BR	0980695621	16,61	16,61	0,00	16,61	0,00	
05/01/24	03220		35670000	00236455 AGF SAO LUIZ	000810	000001	OV915769797BR	0915769797	10,66	10,66	0,00	10,66	0,00	
05/01/24	03298		01325001	00236455 AGF SAO LUIZ	001460	000001	QQ052280439BR	0052280439	20,63	20,63	0,00	20,63	0,00	
05/01/24	03298		22460100	00236455 AGF SAO LUIZ	000555	000001	QC980695649BR	0980695649	18,77	18,77	0,00	18,77	0,00	
08/01/24	03220		30150311	00236455 AGF SAO LUIZ	001270	000001	TI500756310BR	0500756310	13,40	13,40	0,00	13,40	0,00	
08/01/24	03247		31270901	00018279 AC BARRA SHOPPING	018380	000001	OV871821902BR	0871821902	157,26	157,26	0,00	157,26	0,00	
08/01/24	03298		24210001	00236455 AGF SAO LUIZ	001165	000001	QQ477870772BR	0477870772	20,63	20,63	0,00	20,63	0,00	
10/01/24	03220		01044000	00236455 AGF SAO LUIZ	004615	000001	TJ049005391BR	0049005391	47,72	47,72	0,00	47,72	0,00	
11/01/24	03298		86055650	00236455 AGF SAO LUIZ	000580	000001	QC980695706BR	0980695706	21,02	21,02	0,00	21,02	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: 15/02/2024

Hora: 11:38



Número da Fatura: 1953848  
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
21/02/2024

## Detalhamento da Fatura

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\$)
15/01/24	03220		02919090	00236455 AGF SAO LUIZ	000185	000001	TJ073893803BR	0073893803	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00
15/01/24	03298		01532010	00236455 AGF SAO LUIZ	002095	000001	QQ514207865BR	0514207865	24,65	24,65	0,00	24,65	0,00
15/01/24	03298		22270010	00236455 AGF SAO LUIZ	001535	000001	QC980695785BR	0980695785	20,63	20,63	0,00	20,63	0,00
16/01/24	03298	01	20040008	00236455 AGF SAO LUIZ	007695	000001	QC980695799BR	0980695799	44,90	44,90	0,00	44,90	0,00
17/01/24	03220		01325001	00236455 AGF SAO LUIZ	000805	000001	TJ083169143BR	0083169143	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00
17/01/24	03298		36570900	00236455 AGF SAO LUIZ	012200	000001	QQ052280442BR	0052280442	44,63	44,63	0,00	44,63	465,00
17/01/24	03298		29101010	00236455 AGF SAO LUIZ	001530	000001	QQ526627771BR	0526627771	23,09	23,09	0,00	23,09	0,00
17/01/24	03298		74823470	00236455 AGF SAO LUIZ	011250	000001	QQ527013871BR	0527013871	58,36	58,36	0,00	58,36	0,00
18/01/24	03220		31035590	00236455 AGF SAO LUIZ	001530	000001	TJ088162080BR	0088162080	13,40	13,40	0,00	13,40	0,00
18/01/24	03298		37465000	00236455 AGF SAO LUIZ	001790	000001	QC532844499BR	0532844499	17,48	17,48	0,00	17,48	0,00
19/01/24	03220		01044000	00236455 AGF SAO LUIZ	005250	000001	TJ093268698BR	0093268698	52,32	52,32	0,00	52,32	0,00
19/01/24	03220		30670170	00236455 AGF SAO LUIZ	000560	000001	TJ095189091BR	0095189091	10,66	10,66	0,00	10,66	0,00
22/01/24	03220		01324001	00236455 AGF SAO LUIZ	008350	000001	TJ103250481BR	0103250481	68,76	68,76	0,00	68,76	0,00
22/01/24	03298		39401851	00236455 AGF SAO LUIZ	004640	000001	QQ546397454BR	0546397454	23,61	23,61	0,00	23,61	0,00
22/01/24	03298		89805340	00236455 AGF SAO LUIZ	002210	000001	QQ546397485BR	0546397485	30,66	30,66	0,00	30,66	0,00
23/01/24	03220		01325001	00236455 AGF SAO LUIZ	001415	000001	TJ108973932BR	0108973932	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00
23/01/24	03247		31270901	00018544 CDD PRIMEIRO DE MARCO	017370	000001	TH252521767BR	nfe 489539	148,04	148,04	0,00	148,04	0,00
23/01/24	03298		01303001	00236455 AGF SAO LUIZ	000835	000001	QQ552404097BR	0552404097	18,77	18,77	0,00	18,77	0,00
23/01/24	77968		31270000	00018544 CDD PRIMEIRO DE MARCO	000000	000001	0000238003571	0238003571	11,66	11,66	0,00	11,66	0,00
25/01/24	03220		30140082	00236455 AGF SAO LUIZ	000650	000001	TJ120100853BR	0120100853	10,66	10,66	0,00	10,66	0,00
25/01/24	03298		95080000	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	QQ560560880BR	0560560880	23,46	23,46	0,00	23,46	0,00
25/01/24	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000728	000001	RR253404625BR	0253404625	80,30	80,30	0,00	80,30	0,00
26/01/24	03220		31170240	00236455 AGF SAO LUIZ	000120	000001	TJ123347079BR	0123347079	8,88	8,88	0,00	8,88	0,00
26/01/24	03220		30421260	00236455 AGF SAO LUIZ	000810	000001	TJ123347096BR	0123347096	10,66	10,66	0,00	10,66	0,00
26/01/24	03298		22270010	00236455 AGF SAO LUIZ	012990	000001	QC734071668BR	0734071668	55,78	55,78	0,00	55,78	0,00
29/01/24	03220		88062020	00236455 AGF SAO LUIZ	001600	000001	TI500756323BR	0500756323	45,24	45,24	0,00	45,24	0,00
29/01/24	03220		01325030	00236455 AGF SAO LUIZ	006560	000001	DO721032246BR	0721032246	57,73	57,73	0,00	57,73	0,00
29/01/24	03298		09450000	00236455 AGF SAO LUIZ	000615	000001	QQ573737342BR	0573737342	18,77	18,77	0,00	18,77	0,00
29/01/24	03298		74643140	00236455 AGF SAO LUIZ	003955	000001	QQ573737648BR	0573737648	29,49	29,49	0,00	29,49	0,00
30/01/24	03220		22430070	00236455 AGF SAO LUIZ	000240	000001	DO724986030BR	0724986030	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00
30/01/24	03220		01325030	00236455 AGF SAO LUIZ	012915	000001	DO726865290BR	0726865290	101,94	101,94	0,00	101,94	0,00
30/01/24	03220		01044000	00236455 AGF SAO LUIZ	005190	000001	DO725989531BR	0725989531	52,32	52,32	0,00	52,32	0,00
30/01/24	03298		25725905	00236455 AGF SAO LUIZ	000935	000001	QQ580850342BR	0580850342	18,77	18,77	0,00	18,77	0,00
30/01/24	03298		70775020	00236455 AGF SAO LUIZ	000235	000001	QQ580726858BR	0580726858	17,51	17,51	0,00	17,51	0,00
30/01/24	03298		97105900	00236455 AGF SAO LUIZ	021545	000001	QQ579523402BR	0579523402	210,11	210,11	0,00	210,11	0,00
30/01/24	03298		01311910	00236455 AGF SAO LUIZ	003040	000001	QQ579523393BR	0579523393	26,32	26,32	0,00	26,32	0,00
31/01/24	03220		22271021	00236455 AGF SAO LUIZ	001500	000001	DO731306727BR	0731306727	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00
31/01/24	03220		31155170	00236455 AGF SAO LUIZ	001410	000001	DO730756384BR	0730756384	13,40	13,40	0,00	13,40	0,00
31/01/24	03298		05591045	00236455 AGF SAO LUIZ	001125	000001	QQ584704022BR	0584704022	20,63	20,63	0,00	20,63	0,00
31/01/24	03298		13563120	00236455 AGF SAO LUIZ	001865	000001	QQ584330458BR	0584330458	20,63	20,63	0,00	20,63	0,00
					Qtde	62			TOTAL	2.256,76	0,00	2.256,76	465,00

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\$)
08/01/24	03220	01	35700102	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000060	000001	OV551429035BR	0551429035	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00
08/01/24	03220	01	35680057	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000060	000001	OV551429044BR	0551429044	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00
25/01/24	851001432			00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000000	000004	0000000000000	0572962332	0,20	0,80	0,00	0,80	0,00
25/01/24	851001440			00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000000	000001	0000000000000	0572962332	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00
25/01/24	851001580			00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000000	000016	0000000000000	0572962332	2,45	39,20	0,00	39,20	0,00
					Qtde	23			TOTAL	72,61	0,00	72,61	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\$)
18/01/24	03220		34004850	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000001	OV555073403BR	0555073403	8,88	8,88	0,00	8,88	0,00
18/01/24	03298		30220110	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000001	QC994045100BR	0994045100	15,49	15,49	0,00	15,49	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: 15/02/2024

Hora: 11:38



Número da Fatura: 1953848  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 21/02/2024

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\$)			
31/01/24	03298	01	69055161	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000001	QC283049225BR	0283049225	33,68	33,68	0,00	33,68	0,00			
						Qtde	3	TOTAL		58,05	0,00	58,05	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\$)			
04/01/24	03140	01	31030285	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	SM970757321BR	0970757321	33,67	33,67	0,00	33,67	0,00			
18/01/24	03220	01	11075001	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000096	000001	OV215005906BR	0215005906	32,12	32,12	0,00	32,12	0,00			
18/01/24	03220	01	32180290	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000095	000001	OV215005910BR	0215005910	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00			
						Qtde	3	TOTAL		82,07	0,00	82,07	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\$)			
08/01/24	03220	01	31330572	00236455 AGF SAO LUIZ	000130	000001	OV915776254BR	0915776254	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00			
08/01/24	03220	01	31035540	00236455 AGF SAO LUIZ	000130	000001	OV915776268BR	0915776268	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00			
08/01/24	03220	01	31720545	00236455 AGF SAO LUIZ	000130	000001	OV915776271BR	0915776271	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00			
08/01/24	03220	01	31270070	00236455 AGF SAO LUIZ	000130	000001	OV915776285BR	0915776285	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00			
16/01/24	03220	01	25675481	00236455 AGF SAO LUIZ	001529	000001	OV915779763BR	0915779763	39,70	39,70	0,00	39,70	0,00			
23/01/24	03220		59078900	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB831419275BR	0831419275	51,91	51,91	0,00	51,91	0,00			
23/01/24	03220		30350120	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB831419267BR	0831419267	8,88	8,88	0,00	8,88	0,00			
23/01/24	03220		30720450	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB831419253BR	0831419253	8,88	8,88	0,00	8,88	0,00			
26/01/24	03220	01	31270150	00236455 AGF SAO LUIZ	000008	000001	OV806474686BR	0806474686	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00			
						Qtde	9	TOTAL		190,77	0,00	190,77	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\$)			
10/01/24	03220		35460000	00236455 AGF SAO LUIZ	000015	000001	OV915778737BR	0915778737	8,88	8,88	0,00	8,88	0,00			
26/01/24	03298		04263000	00236455 AGF SAO LUIZ	000788	000001	QC734070035BR	0734070035	18,77	18,77	0,00	18,77	0,00			
						Qtde	2	TOTAL		27,65	0,00	27,65	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\$)			
31/01/24	03220	01	66645120	00235948 AGF LIBERDADE	000040	000001	OV777829305BR	0777829305	59,31	59,31	0,00	59,31	0,00			
						Qtde	1	TOTAL		59,31	0,00	59,31	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\$)			
24/01/24	03220	01	88054605	00236455 AGF SAO LUIZ	000042	000001	OV915782921BR	0915782921	42,01	42,01	0,00	42,01	0,00			
						Qtde	1	TOTAL		42,01	0,00	42,01	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\$)			
04/01/24	03220	01	13562900	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000210	000001	OV004790508BR	0004790508	32,12	32,12	0,00	32,12	0,00			
						Qtde	1	TOTAL		32,12	0,00	32,12	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: 15/02/2024

Hora: 11:38



Número da Fatura: 1953848  
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
21/02/2024

## Detalhamento da Fatura

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

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
08/01/24	03298	01	94910970	00236455 AGF SAO LUIZ	000076	000001	QC734058573BR	0734058573	29,30	29,30	0,00	29,30	0,00
						Qtde	1		TOTAL	29,30	0,00	29,30	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\$)
04/01/24	03220		90450060	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000050	000001	QB831414021BR	0831414021	44,50	44,50	0,00	44,50	0,00
04/01/24	03220		45980000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000050	000001	QB831414018BR	0831414018	50,03	50,03	0,00	50,03	0,00
04/01/24	03220		30710300	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000050	000001	QB831414004BR	0831414004	8,88	8,88	0,00	8,88	0,00
04/01/24	03220		30411208	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000050	000001	QB831413998BR	0831413998	8,88	8,88	0,00	8,88	0,00
04/01/24	03220		31610242	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000050	000001	QB831414035BR	0831414035	8,88	8,88	0,00	8,88	0,00
04/01/24	03220		30310320	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000050	000001	QB831414049BR	0831414049	8,88	8,88	0,00	8,88	0,00
18/01/24	03220		60430275	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000194	000001	OV215005870BR	0215005870	51,91	51,91	0,00	51,91	0,00
30/01/24	03220		75100725	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	007680	000001	OV215006402BR	0215006402	105,38	105,38	0,00	105,38	0,00
30/01/24	03220		32310400	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	OV215006393BR	0215006393	8,88	8,88	0,00	8,88	0,00
						Qtde	9		TOTAL	296,22	0,00	296,22	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\$)
25/01/24	03298		37900106	00008385 AC MONTES CLAROS	000054	000001	QC871971685BR	0871971685	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: 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\$)
24/01/24	03140		70655775	00236455 AGF SAO LUIZ	004618	000001	SM331182916BR	0331182916	84,16	84,16	0,00	84,16	0,00
						Qtde	1		TOTAL	84,16	0,00	84,16	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\$)
10/01/24	03298		40170115	00235948 AGF LIBERDADE	000422	000001	QC987552199BR	0987552199	19,62	19,62	0,00	19,62	0,00
10/01/24	80659		31170620	00235948 AGF LIBERDADE	000014	000001	BN036856761BR	0036856761	9,41	9,41	0,00	9,41	0,00
10/01/24	80659		33045190	00235948 AGF LIBERDADE	000016	000001	BN036856758BR	0036856758	9,41	9,41	0,00	9,41	0,00
10/01/24	80659		30750330	00235948 AGF LIBERDADE	000016	000001	BN036856744BR	0036856744	9,41	9,41	0,00	9,41	0,00
10/01/24	80659		30882690	00235948 AGF LIBERDADE	000014	000001	BN036856727BR	0036856727	9,41	9,41	0,00	9,41	0,00
10/01/24	80659		30220060	00235948 AGF LIBERDADE	000012	000001	BN036856735BR	0036856735	9,41	9,41	0,00	9,41	0,00
29/01/24	03298		13083970	00235948 AGF LIBERDADE	000132	000001	QC987570674BR	0987570674	17,51	17,51	0,00	17,51	0,00
29/01/24	03298		13506900	00235948 AGF LIBERDADE	000112	000001	QC987570881BR	0987570881	17,51	17,51	0,00	17,51	0,00
						Qtde	8		TOTAL	101,69	0,00	101,69	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\$)
18/01/24	03220	01	80610330	00236455 AGF SAO LUIZ	000577	000001	OV915783405BR	0915783405	44,91	44,91	0,00	44,91	0,00
18/01/24	03220	01	05501010	00236455 AGF SAO LUIZ	001692	000001	OV915783414BR	0915783414	39,70	39,70	0,00	39,70	0,00
18/01/24	03220	01	35404038	00236455 AGF SAO LUIZ	001138	000001	OV915783428BR	0915783428	28,58	28,58	0,00	28,58	0,00
18/01/24	03220	01	88034400	00236455 AGF SAO LUIZ	000578	000001	OV915783431BR	0915783431	44,91	44,91	0,00	44,91	0,00
18/01/24	03220	01	88065290	00236455 AGF SAO LUIZ	001708	000001	OV915783445BR	0915783445	52,64	52,64	0,00	52,64	0,00
23/01/24	45012			00236455 AGF SAO LUIZ	001335	000001	EB051953845BR	0051953845	246,60	246,60	0,00	246,60	0,00
23/01/24	45012			00236455 AGF SAO LUIZ	001039	000001	EB051953859BR	0051953859	246,60	246,60	0,00	246,60	0,00
23/01/24	45012			00236455 AGF SAO LUIZ	000998	000001	EB051953862BR	0051953862	221,40	221,40	0,00	221,40	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: 15/02/2024

Hora: 11:38



Número da Fatura: 1953848  
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
21/02/2024

## Detalhamento da Fatura

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\$)
23/01/24	45012			00236455 AGF SAO LUIZ	000809	000001	EB051953876BR	0051953876	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00
						Qtde	9		TOTAL	1.146,74	0,00	1.146,74	0,00

## Lançamentos de Créditos

CREDITO - CARTÃO 0076047652 Bonus Nível de Serviço-12/2023	-76,78
<b>TOTAL</b>	<b>-76,78</b>

## Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

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

## Lançamentos de Débitos

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

## Lançamentos de Débitos de Encargos

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

## Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	23,32
Serviços do Ciclo Atual	5.244,82
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	-76,78
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\$)
80659	CARTA RG O4 CHANC ETIQUETA	5	47,05	0,00	47,05
77968	COLETA REVERSO 1ª TENTATIVA	3	34,98	0,00	34,98
45012	DOCUMENTO INTERNACIONAL EXPRESSO	4	936,00	0,00	936,00
45039	INTERNACION STANDARD	8	423,85	0,00	423,85
03298	PAC CONTRATO AG	40	1.165,69	0,00	1.165,69
03220	SEDEX CONTRATO AG	59	1.841,09	0,00	1.841,09
03247	SEDEX REVERSO	2	305,30	0,00	305,30
03140	SEDEX 12 CONTRATO AG	2	117,83	0,00	117,83
851001440	SELO REGULAR 0,05 F30	1	0,05	0,00	0,05
851001432	SELO REGULAR 0,20 F30	4	0,80	0,00	0,80
851001580	SELO REGULAR 1P CARTA COM F42	16	39,20	0,00	39,20
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	9	356,30	0,00	356,30
		153	5.268,14	0,00	5.268,14

## 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
006	PEDIDO DE CONFIRMACAO

BASE CALC: 5.191,36 ORG.PUB.FED.Art. 36.IN RFB-1234/2012  
COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 33,74 - COD.6228 (CSLL): R\$ 51,91 - COD.6243 (Cofins): R\$ 155,74

Valor Total da Fatura:  
5.191,36