



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário ***** / *****	Vencimento 22/11/2021
Pagador UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS			Número do Documento 1482842	Nosso Número 212652920528153
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.111,89	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS		
9912388766	1. Serviços do Ciclo Atual	3.282,35	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		
	4. Lançamentos de Débitos	154,30	7. Descontos	0,00
			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	3.436,65	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00
BASE CALCULO = 3.436,65 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 324,76				
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



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529201 52815.300174 6 88120000311189

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 22/11/2021
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09					Agência/Código Beneficiário ***** / *****
Data Documento 18/11/2021	Número do Documento 1482842	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/11/2021	Nosso Número 212652920528153
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.111,89
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. BASE CALCULO = 3.436,65 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 324,76 Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627, BELO HORIZONTE - 31270901 - MG					CNPJ: 17.217.985/0058-40
Pagador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação



SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

Data: 18/11/2021

CNPJ: 17217985005840

Hora: 08:50

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS



Contrato: 9912388766

DR: SE/MG

AN8 32143891

Centro de Custos: ADMINISTRACAO GERAL

Número da Fatura: 1482842

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento: 22/11/2021

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Cartão de Postagem: 10368727

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\$)		
04/10/21	44105		36325	AC TIRADENTES	000500	000001		12	14,28	14,28	0,00	14,28	0,00		
07/10/21	44105		36325	CEE PAMPULHA	000350	000001		13	14,28	14,28	0,00	14,28	0,00		
21/10/21	44105		36325	CEE PAMPULHA	000350	000001		11	14,28	14,28	0,00	14,28	0,00		
						Qtde				TOTAL		42,84	0,00	42,84	0,00

Titular do Cartão de Postagem: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Cartão de Postagem: 10370019

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\$)		
04/10/21	44105		39404	CEE MONTES CLAROS	001900	000001		7	16,62	16,62	0,00	16,62	0,00		
06/10/21	44105		39404	CEE MONTES CLAROS	004700	000001		6	23,62	23,62	0,00	23,62	0,00		
06/10/21	44105		39404	CEE PAMPULHA	003700	000001		5	21,29	21,29	0,00	21,29	0,00		
13/10/21	44105		39404	CEE MONTES CLAROS	003460	000001		5	21,29	21,29	0,00	21,29	0,00		
15/10/21	44105		39404	CEE PAMPULHA	000650	000001		8	14,28	14,28	0,00	14,28	0,00		
18/10/21	44105		39404	CEE MONTES CLAROS	001550	000001		8	16,62	16,62	0,00	16,62	0,00		
20/10/21	44105		39404	CEE PAMPULHA	001200	000001		5	16,62	16,62	0,00	16,62	0,00		
21/10/21	44105		39404	CEE MONTES CLAROS	000650	000001		5	14,28	14,28	0,00	14,28	0,00		
22/10/21	44105		39404	CEE PAMPULHA	000650	000001		8	14,28	14,28	0,00	14,28	0,00		
22/10/21	44105		39404	CEE PAMPULHA	000700	000001		8	14,28	14,28	0,00	14,28	0,00		
27/10/21	44105		39404	CEE PAMPULHA	000700	000001		5	14,28	14,28	0,00	14,28	0,00		
29/10/21	44105		39404	CEE PAMPULHA	000650	000001		7	14,28	14,28	0,00	14,28	0,00		
						Qtde				TOTAL		201,74	0,00	201,74	0,00

Titular do Cartão de Postagem: DEPTO ADMINISTRACAO PESSOAL - DAP/PRORH Cartão de Postagem: 71817581

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)		
26/10/21	80152			AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000194	0000000000000	0458744618	2,10	407,40	0,00	407,40	0,00		
26/10/21	80705		30411	AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BY089491586BR	0089491586	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00		
26/10/21	80705		30880	AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BY089491590BR	0089491590	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00		
26/10/21	80705		32186	AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BY089491609BR	0089491609	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00		
26/10/21	80705		30380	AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BY089491612BR	0089491612	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00		
26/10/21	80705		30380	AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BY089491626BR	0089491626	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00		
26/10/21	80705		31170	AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BY089491630BR	0089491630	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00		
26/10/21	80705		30642	AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BY089491643BR	0089491643	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00		
26/10/21	80705		31170	AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BY089491657BR	0089491657	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00		
26/10/21	80705		30750	AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BY089491665BR	0089491665	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00		
26/10/21	80705		31578	AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BY089491674BR	0089491674	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00		
26/10/21	80705		30880	AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BY089491569BR	0089491569	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00		
26/10/21	80705		31255	AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BY089491572BR	0089491572	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00		
26/10/21	80705		33880	AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BZ998281497BR	0998281497	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00		
						Qtde				TOTAL		589,92	0,00	589,92	0,00

Titular do Cartão de Postagem: DEPTO AT S TRABALHADOR UFMG - DAST/PRORH Cartão de Postagem: 71817603

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\$)		
22/10/21	80705		39404	AGF SAO LUIZ	000093	000001	BR403211923BR	0403211923	16,04	16,04	0,00	16,04	0,00		
						Qtde				TOTAL		16,04	0,00	16,04	0,00

Titular do Cartão de Postagem: DEPTO LOG SUPRI E SERV OPERACIONAIS - DLO Cartão de Postagem: 71817646

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\$)		
15/10/21	80705		05513	AGF SAO LUIZ	000044	000001	BR382061165BR	0382061165	14,89	14,89	0,00	14,89	0,00		
15/10/21	80705		38181	AGF SAO LUIZ	000059	000001	BR382061174BR	0382061174	16,04	16,04	0,00	16,04	0,00		
						Qtde				TOTAL		30,93	0,00	30,93	0,00

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985005840

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388766

DR: SE/MG

AN8 32143891

Centro de Custos: ADMINISTRACAO GERAL

Data: 18/11/2021

Hora: 08:50



Número da Fatura: 1482842

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:

22/11/2021

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem:				DEPTO MANUT E OP DA INFRAESTRUTURA-DEMAI				Cartão de Postagem:				71817999		
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\$)	
04/10/21	80705		07090	AGF SAO LUIZ	000150	000001	BR382056333BR	0382056333	16,94	16,94	0,00	16,94	0,00	
15/10/21	80705		01311	AGF SAO LUIZ	000042	000001	BR382062577BR	0382062577	14,89	14,89	0,00	14,89	0,00	
19/10/21	80705		74593	AGF SAO LUIZ	000056	000001	BR382057166BR	0382057166	16,04	16,04	0,00	16,04	0,00	
20/10/21	80705		07024	AGF SAO LUIZ	000130	000001	BR382068212BR	0382068212	16,94	16,94	0,00	16,94	0,00	
20/10/21	80705		07062	AGF SAO LUIZ	000130	000001	BR382068226BR	0382068226	16,94	16,94	0,00	16,94	0,00	
29/10/21	80705		31330	AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR403219140BR	0403219140	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00	
29/10/21	80705		33920	AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR403219153BR	0403219153	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00	
29/10/21	80705		33902	AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR403219167BR	0403219167	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00	
29/10/21	80705		31814	AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR403219309BR	0403219309	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00	
29/10/21	80705		33937	AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR403219175BR	0403219175	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00	
29/10/21	80705		30431	AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR403219184BR	0403219184	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00	
29/10/21	80705		33930	AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR403219290BR	0403219290	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00	
29/10/21	80705		33937	AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR403219312BR	0403219312	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00	
29/10/21	80705		33980	AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR403219326BR	0403219326	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00	
29/10/21	80705		31275	AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR403219330BR	0403219330	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00	
29/10/21	80705		31365	AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR403219136BR	0403219136	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00	
						Qtde	16		TOTAL	236,19	0,00	236,19	0,00	

Titular do Cartão de Postagem:				ESCOLA DE VETERINARIA				Cartão de Postagem:				71818189		
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\$)	
11/10/21	80705		31015	AGF SENADOR MELO VIANA	000140	000001	JU956720095BR	0956720095	16,94	16,94	0,00	16,94	0,00	
11/10/21	80705		14883	AGF SENADOR MELO VIANA	000127	000001	JU956720087BR	0956720087	16,94	16,94	0,00	16,94	0,00	
14/10/21	80705		30140	AGF SENADOR MELO VIANA	000130	000001	BR195407293BR	0195407293	16,94	16,94	0,00	16,94	0,00	
14/10/21	80705		31270	AGF SENADOR MELO VIANA	000130	000001	BR195407302BR	0195407302	16,94	16,94	0,00	16,94	0,00	
22/10/21	80705		36702	AGF SENADOR MELO VIANA	000129	000001	JU956721034BR	0956721034	16,94	16,94	0,00	16,94	0,00	
22/10/21	80705		35500	AGF SENADOR MELO VIANA	000126	000001	JU956721048BR	0956721048	16,94	16,94	0,00	16,94	0,00	
26/10/21	80705		35500	AGF SENADOR MELO VIANA	000021	000001	JU956726819BR	0956726819	14,89	14,89	0,00	14,89	0,00	
26/10/21	80705		31130	AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	JU956721207BR	0956721207	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00	
26/10/21	80705		14883	AGF SENADOR MELO VIANA	000021	000001	JU956726822BR	0956726822	14,89	14,89	0,00	14,89	0,00	
27/10/21	80705		31130	AGF SENADOR MELO VIANA	000016	000001	JU956726941BR	0956726941	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00	
						Qtde	10		TOTAL	159,50	0,00	159,50	0,00	

Titular do Cartão de Postagem:				FACULDADE DE MEDICINA				Cartão de Postagem:				71818294		
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\$)	
08/10/21	03220		30380	AGF BERNARDO MONTEIRO	000100	000001	QB162698094BR	0162698094	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00	
15/10/21	03220		94910	AGF BERNARDO MONTEIRO	000300	000001	QB162698117BR	0162698117	47,51	47,51	0,00	47,51	0,00	
						Qtde	2		TOTAL	63,34	0,00	63,34	0,00	

Titular do Cartão de Postagem:				HOSPITAL DAS CLINICAS - HC				Cartão de Postagem:				71818316		
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\$)	
04/10/21	03220		05001	AGF BERNARDO MONTEIRO	000199	000001	QB140606555BR	0140606555	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00	
04/10/21	03220		38465	AGF BERNARDO MONTEIRO	000630	000001	QB140606564BR	0140606564	26,84	26,84	0,00	26,84	0,00	
05/10/21	03220		70047	AGF BERNARDO MONTEIRO	000100	000001	QB140606578BR	0140606578	32,74	32,74	0,00	32,74	0,00	
08/10/21	03220		13562	AGF BERNARDO MONTEIRO	002212	000001	QB140606581BR	0140606581	72,35	72,35	0,00	72,35	0,00	
11/10/21	03220		31630	AGF BERNARDO MONTEIRO	000100	000001	QB140606595BR	0140606595	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00	
14/10/21	03220		73850	AGF BERNARDO MONTEIRO	011200	000001	QB140606621BR	0140606621	192,61	192,61	0,00	192,61	0,00	
14/10/21	03220		83412	AGF BERNARDO MONTEIRO	011200	000001	QB140606618BR	0140606618	139,94	139,94	0,00	139,94	0,00	
14/10/21	03220		65398	AGF BERNARDO MONTEIRO	011200	000001	QB140606604BR	0140606604	289,19	289,19	0,00	289,19	0,00	
14/10/21	03220		58135	AGF BERNARDO MONTEIRO	011200	000001	QB140606635BR	0140606635	289,19	289,19	0,00	289,19	0,00	
14/10/21	03220		62840	AGF BERNARDO MONTEIRO	011200	000001	QB140606649BR	0140606649	289,19	289,19	0,00	289,19	0,00	
19/10/21	80705		30160	AGF BERNARDO MONTEIRO	000030	000001	JU783959066BR	0783959066	14,89	14,89	0,00	14,89	0,00	
20/10/21	03220		35162	AGF BERNARDO MONTEIRO	001433	000001	QB140606652BR	0140606652	28,96	28,96	0,00	28,96	0,00	
21/10/21	80675		30130	AGF BERNARDO MONTEIRO	000042	000001	BR178372152BR	0178372152	8,92	8,92	0,00	8,92	0,00	

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985005840

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388766

DR: SE/MG

AN8 32143891

Centro de Custos: ADMINISTRACAO GERAL

Data: 18/11/2021

Hora: 08:50



Número da Fatura: 1482842
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 22/11/2021

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: HOSPITAL DAS CLINICAS - HC

Cartão de Postagem: 71818316

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\$)
25/10/21	03220		90035	AGF BERNARDO MONTEIRO	000964	000001	QB140606666BR	0140606666	57,84	57,84	0,00	57,84	0,00
27/10/21	03220		30220	AGF BERNARDO MONTEIRO	000300	000001	QB140606710BR	0140606710	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00
27/10/21	03220		29060	AGF BERNARDO MONTEIRO	000300	000001	QB140606811BR	0140606811	43,30	43,30	0,00	43,30	0,00
27/10/21	03220		35500	AGF BERNARDO MONTEIRO	000300	000001	QB140606737BR	0140606737	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00
27/10/21	03220		30575	AGF BERNARDO MONTEIRO	000300	000001	QB140606771BR	0140606771	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00
27/10/21	03220		30494	AGF BERNARDO MONTEIRO	000300	000001	QB140606745BR	0140606745	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00
27/10/21	03220		30140	AGF BERNARDO MONTEIRO	000300	000001	QB140606754BR	0140606754	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00
27/10/21	03220		30627	AGF BERNARDO MONTEIRO	000300	000001	QB140606788BR	0140606788	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00
27/10/21	03220		30140	AGF BERNARDO MONTEIRO	000300	000001	QB140606785BR	0140606785	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00
27/10/21	03220		30140	AGF BERNARDO MONTEIRO	000300	000001	QB140606799BR	0140606799	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00
27/10/21	03220		30130	AGF BERNARDO MONTEIRO	000300	000001	QB140606808BR	0140606808	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00
27/10/21	03220		30160	AGF BERNARDO MONTEIRO	000300	000001	QB140606706BR	0140606706	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00
27/10/21	03220		30421	AGF BERNARDO MONTEIRO	000300	000001	QB140606697BR	0140606697	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00
27/10/21	03220		31010	AGF BERNARDO MONTEIRO	000300	000001	QB140606683BR	0140606683	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00
27/10/21	03220		38600	AGF BERNARDO MONTEIRO	000300	000001	QB140606670BR	0140606670	24,51	24,51	0,00	24,51	0,00
27/10/21	03220		31030	AGF BERNARDO MONTEIRO	000300	000001	QB140606723BR	0140606723	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00
						Qtde	29		TOTAL	1.758,48	0,00	1.758,48	0,00

Titular do Cartão de Postagem: Faculdade de Direito

Cartão de Postagem: 72203358

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\$)
06/10/21	80691		30870	AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000017	000001	BR196616029BR	0196616029	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00
06/10/21	80691		30516	AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000012	000001	BR196616015BR	0196616015	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00
20/10/21	80691		31150	AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000018	000001	BR196617404BR	0196617404	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00
20/10/21	80691		30295	AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000031	000001	BR196617418BR	0196617418	14,89	14,89	0,00	14,89	0,00
20/10/21	80691		31960	AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BR196617483BR	0196617483	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00
20/10/21	80691		30820	AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000016	000001	BR196617435BR	0196617435	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00
20/10/21	80691		31030	AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000014	000001	BR196617449BR	0196617449	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00
20/10/21	80691		35501	AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BR196617452BR	0196617452	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00
20/10/21	80691		31255	AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BR196617466BR	0196617466	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00
20/10/21	80691		31746	AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BR196617470BR	0196617470	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00
20/10/21	80691		30730	AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BR196617395BR	0196617395	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00
20/10/21	80691		31150	AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000018	000001	BR196617381BR	0196617381	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00
20/10/21	80691		30514	AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BR196617421BR	0196617421	14,04	14,04	0,00	14,04	0,00
						Qtde	13		TOTAL	183,37	0,00	183,37	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10368727 DE 10/2021	90,12
DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 10/2021	64,18
TOTAL	154,30

Lançamentos de Débitos de Encargos

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\$)
80705	CARTA REG AR CONV O4 SELO SE	43	640,07	0,00	640,07
80675	CARTA REG O4 SELO E SE	1	8,92	0,00	8,92
80691	CARTA RG AR CONV O4 CHAN ETIQ	13	183,37	0,00	183,37
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	194	407,40	0,00	407,40
44105	MALOTE	15	244,58	0,00	244,58
03220	SEDEX CONTRATO AG	29	1.798,01	0,00	1.798,01
		295	3.282,35	0,00	3.282,35


Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	
Serviços do Ciclo Atual	3.282,35	
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	154,30	
Descontos	0,00	

BASE CALCULO = 3.436,65 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB
-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 324,76

Valor Total da Fatura:
3.436,65

Alexb para os devidos fins, que os preços praticados pelos Correios, dos serviços utilizados pelo PLO estão de acordo.


Luiz Fábio Tabuquini Antunes
Insc. UFMG 12843-0
Seção de Correspondência e Reprografia
DISEC/DLO

10/11/21