



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário *****/*****	Vencimento 21/06/2022
Pagador UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS			Número do Documento 1600554	Nosso Número 212652920649509
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.845,22	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS		
9912388766	1. Serviços do Ciclo Atual	4.097,02	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	149,50	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	4.246,52	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00
BASE CALCULO = 4.246,52 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 401,30				
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 64950.900171 7 90230000384522

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/06/2022
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09					Agência/Código Beneficiário *****/*****
Data Documento 13/06/2022	Número do Documento 1600554	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/06/2022	Nosso Número 212652920649509
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.845,22
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. BASE CALCULO = 4.246,52 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 401,30 Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS					CNPJ: 17.217.985/0058-40
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627, BELO HORIZONTE - 31270901 - MG					Ficha de Compensação
Pagador/Avalista					Autenticação



SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

Data: 13/06/2022

Hora: 10:25



CNPJ: 17217985005840

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388766

DR: SE/MG

AN8 32143891

Centro de Custos: ADMINISTRACAO GERAL

Número da Fatura: 1600554

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:

21/06/2022

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\$)
13/05/22	44105		36325	00008795 AC TIRADENTES	000500	000001		12	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
						Qtde			TOTAL	15,65	0,00	15,65	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\$)
02/05/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	000650	000001		7	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
04/05/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	000300	000001		8	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
12/05/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	008050	000001		8	36,11	36,11	0,00	36,11	0,00
12/05/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	007200	000001		7	33,55	33,55	0,00	33,55	0,00
16/05/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	001900	000001		7	18,21	18,21	0,00	18,21	0,00
18/05/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	000650	000001		5	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
18/05/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	002750	000001		8	20,77	20,77	0,00	20,77	0,00
20/05/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	002000	000001		7	18,21	18,21	0,00	18,21	0,00
23/05/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	002150	000001		7	20,77	20,77	0,00	20,77	0,00
25/05/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	002050	000001		6	20,77	20,77	0,00	20,77	0,00
25/05/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	012500	000001		5	46,33	46,33	0,00	46,33	0,00
27/05/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	007000	000001		7	30,99	30,99	0,00	30,99	0,00
30/05/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	000650	000001		7	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
						Qtde			TOTAL	308,31	0,00	308,31	0,00

Titular do Cartão de Postagem: DEPTO DE REG E CONTROLE ACADEMICO - DRCA Cartão de Postagem: 71817450

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\$)
03/05/22	80705		31744	00236455 AGF SAO LUIZ	000108	000001	BR463402205BR	0463402205	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00
03/05/22	80705		30130	00236455 AGF SAO LUIZ	000173	000001	BR463402219BR	0463402219	19,66	19,66	0,00	19,66	0,00
03/05/22	80705		30130	00236455 AGF SAO LUIZ	000096	000001	BR463402222BR	0463402222	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00
03/05/22	80705		30130	00236455 AGF SAO LUIZ	000081	000001	BR463402236BR	0463402236	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00
03/05/22	80705		30260	00236455 AGF SAO LUIZ	000129	000001	BR463402240BR	0463402240	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00
03/05/22	80705		30130	00236455 AGF SAO LUIZ	000098	000001	BR463402253BR	0463402253	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00
06/05/22	80705		31970	00236455 AGF SAO LUIZ	000015	000001	BR463418443BR	0463418443	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
06/05/22	80705		30140	00236455 AGF SAO LUIZ	000365	000001	BR463418457BR	0463418457	23,71	23,71	0,00	23,71	0,00
13/05/22	80705		30510	00236455 AGF SAO LUIZ	000153	000001	BR739576274BR	0739576274	19,66	19,66	0,00	19,66	0,00
13/05/22	80705		35700	00236455 AGF SAO LUIZ	000174	000001	BR739576288BR	0739576288	19,66	19,66	0,00	19,66	0,00
26/05/22	80705		35700	00236455 AGF SAO LUIZ	000135	000001	BR463411935BR	0463411935	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00
26/05/22	80705		30130	00236455 AGF SAO LUIZ	000128	000001	BR463411944BR	0463411944	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00
26/05/22	80705		30260	00236455 AGF SAO LUIZ	000135	000001	BR463411958BR	0463411958	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00
26/05/22	80705		30110	00236455 AGF SAO LUIZ	000237	000001	BR463411961BR	0463411961	20,66	20,66	0,00	20,66	0,00
						Qtde			TOTAL	265,14	0,00	265,14	0,00

Titular do Cartão de Postagem: GABINETE DO REITOR Cartão de Postagem: 71817514

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\$)
03/05/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000005	000010	00000000000000	0487399622	2,35	23,50	0,00	23,50	0,00
05/05/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000005	000006	00000000000000	0487736470	2,35	14,10	0,00	14,10	0,00
05/05/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000005	000006	00000000000000	0487702520	2,35	18,80	0,00	18,80	0,00
11/05/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000015	000014	00000000000000	0488571267	2,35	32,90	0,00	32,90	0,00
13/05/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000001	00000000000000	0488986889	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00
19/05/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000001	00000000000000	0489740981	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00
30/05/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000007	000016	00000000000000	0491265100	2,35	37,60	0,00	37,60	0,00
31/05/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000003	00000000000000	0491510056	2,35	7,05	0,00	7,05	0,00
						Qtde			TOTAL	138,65	0,00	138,65	0,00

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985005840

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388766

AN8 32143891

DR: SE/MG

Centro de Custos: ADMINISTRACAO GERAL

Data: 13/06/2022

Hora: 10:25



Número da Fatura: 1600554

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:

21/06/2022

Detalhamento da Fatura

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\$)
05/05/22	80675		37120	00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427749BR	0195427749	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		30290	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427752BR	0195427752	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		35702	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427770BR	0195427770	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		31814	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427783BR	0195427783	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		31578	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427797BR	0195427797	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		31250	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427806BR	0195427806	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		30150	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427810BR	0195427810	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		31515	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427823BR	0195427823	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		32115	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427837BR	0195427837	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		31015	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427845BR	0195427845	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		30240	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427854BR	0195427854	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		30310	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427868BR	0195427868	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		33045	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427871BR	0195427871	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		33910	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427885BR	0195427885	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		04105	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427735BR	0195427735	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		31744	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427766BR	0195427766	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		30775	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427721BR	0195427721	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		32265	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427718BR	0195427718	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		30170	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427704BR	0195427704	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		30240	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427695BR	0195427695	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		30160	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427681BR	0195427681	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		32920	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427678BR	0195427678	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		30220	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427899BR	0195427899	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		30882	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195428126BR	0195428126	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		35700	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000071	000001	BR195428112BR	0195428112	11,08	11,08	0,00	11,08	0,00
05/05/22	80675		30840	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195428109BR	0195428109	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		33120	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195428090BR	0195428090	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		31235	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195428086BR	0195428086	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		31275	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195428072BR	0195428072	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		30210	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427908BR	0195427908	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		35701	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427911BR	0195427911	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		30290	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427925BR	0195427925	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		30431	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427960BR	0195427960	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		30575	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427939BR	0195427939	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		31540	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427942BR	0195427942	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		31535	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427956BR	0195427956	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		71515	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427973BR	0195427973	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		36060	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427987BR	0195427987	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		30411	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195427995BR	0195427995	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		30220	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195428007BR	0195428007	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		33115	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195428015BR	0195428015	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		32667	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195428024BR	0195428024	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		36494	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195428038BR	0195428038	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		30170	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195428041BR	0195428041	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		32183	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195428055BR	0195428055	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/05/22	80675		30492	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000001	BR195428069BR	0195428069	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
					Qtde	46		TOTAL		412,93	0,00	412,93	0,00

Titular do Cartão de Postagem: DEPTO DE RECURSOS HUMANOS - DRH/PRORH Cartão de Postagem: 71817590

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\$)
11/05/22	60070	0506	31030	00235997 AGF SENADOR MELO	000001	000001	MB248151725BR	0248151725	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
11/05/22	60070	0506	31680	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000001	000001	MB248151742BR	0248151742	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
11/05/22	60070	0506	39489	VIANA 00235997 AGF SENADOR MELO	000001	000001	MB248151739BR	0248151739	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985005840

Data: 13/06/2022

Hora: 10:25



Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388766

DR: SE/MG

AN8 32143891

Centro de Custos: ADMINISTRACAO GERAL

Número da Fatura: 1600554

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento: 21/06/2022

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: DEPTO DE RECURSOS HUMANOS - DRH/PRORH Cartão de Postagem: 71817590

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\$)
11/05/22	60070	0506	30570	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB248151711BR	0248151711	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
11/05/22	60070	0506	31980	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB248151708BR	0248151708	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
11/05/22	60070	0506	14010	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB248151699BR	0248151699	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
11/05/22	60070	0506	31330	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB248151756BR	0248151756	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
						Qtde	7		TOTAL	254,36	0,00	254,36	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\$)
16/05/22	80705		31330	00236455 AGF SAO LUIZ	000024	000001	BR739577221BR	0739577221	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
16/05/22	80705		31320	00236455 AGF SAO LUIZ	000024	000001	BR739577235BR	0739577235	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
16/05/22	80705		31330	00236455 AGF SAO LUIZ	000024	000001	BR739577249BR	0739577249	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
16/05/22	80705		31310	00236455 AGF SAO LUIZ	000024	000001	BR739577252BR	0739577252	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
16/05/22	80705		34800	00236455 AGF SAO LUIZ	000024	000001	BR739577266BR	0739577266	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
16/05/22	80705		30730	00236455 AGF SAO LUIZ	000024	000001	BR739577270BR	0739577270	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
16/05/22	80705		31550	00236455 AGF SAO LUIZ	000024	000001	BR739577306BR	0739577306	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
16/05/22	80705		31744	00236455 AGF SAO LUIZ	000024	000001	BR739577297BR	0739577297	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
16/05/22	80705		32042	00236455 AGF SAO LUIZ	000024	000001	BR739577283BR	0739577283	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
23/05/22	60070	06	33120	00236455 AGF SAO LUIZ	000001	000001	MB223151962BR	0223151962	28,94	28,94	0,00	28,94	0,00
23/05/22	60070	06	31550	00236455 AGF SAO LUIZ	000001	000001	MB223151976BR	0223151976	28,94	28,94	0,00	28,94	0,00
23/05/22	60070	06	30730	00236455 AGF SAO LUIZ	000001	000001	MB223151980BR	0223151980	28,94	28,94	0,00	28,94	0,00
						Qtde	12		TOTAL	234,51	0,00	234,51	0,00

Titular do Cartão de Postagem: DEPARTAMENTO DE QUIMICA Cartão de Postagem: 71817719

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\$)
03/05/22	80152			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000043	000005	0000000000000	0487292263	3,25	16,25	0,00	16,25	0,00
03/05/22	80152			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000153	000001	0000000000000	0487292263	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00
						Qtde	6		TOTAL	22,75	0,00	22,75	0,00

Titular do Cartão de Postagem: ICEX - SECRETARIA GERAL Cartão de Postagem: 71817735

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\$)
12/05/22	80152			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000007	0000000000000	0488751045	2,35	16,45	0,00	16,45	0,00
17/05/22	80152			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000163	000001	0000000000000	0489365424	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00
17/05/22	80152			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000050	000005	0000000000000	0489365424	3,25	16,25	0,00	16,25	0,00
17/05/22	80152			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000146	000001	0000000000000	0489365424	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00
						Qtde	14		TOTAL	44,70	0,00	44,70	0,00

Titular do Cartão de Postagem: ESCOLA ED FISICA TER OCUPACIONAL - EEFTO Cartão de Postagem: 71818103

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\$)
31/05/22	80659		39404	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000244	000001	JU996345274BR	0996345274	14,08	14,08	0,00	14,08	0,00
31/05/22	80659		30140	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000030	000001	JU996345288BR	0996345288	9,83	9,83	0,00	9,83	0,00
31/05/22	80659		64052	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000040	000001	JU996345291BR	0996345291	9,83	9,83	0,00	9,83	0,00
						Qtde	3		TOTAL	33,74	0,00	33,74	0,00

Titular do Cartão de Postagem: ESCOLA DE ENFERMAGEM Cartão de Postagem: 71818120

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\$)
10/05/22	80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000001	0000000000000	0488304265	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00
26/05/22	03298		70830	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000941	000001	PM857725043BR	0857725043	20,40	20,40	0,00	20,40	0,00

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985005840

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388766

AN8 32143891

Data: 13/06/2022

Hora: 10:25



Número da Fatura: 1600554
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/06/2022

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: ESCOLA DE ENFERMAGEM Cartão de Postagem: 71818120

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
						2			TOTAL	22,75	0,00	22,75	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\$)
03/05/22	80705		30315	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000022	000001	BR195430796BR	0195430796	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
03/05/22	80705		37202	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000022	000001	BR195430805BR	0195430805	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
03/05/22	80705		59082	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000022	000001	BR195430819BR	0195430819	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
03/05/22	80705		59082	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000022	000001	BR195430822BR	0195430822	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
03/05/22	80705		31340	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000022	000001	BR195430836BR	0195430836	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
03/05/22	80705		60170	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000022	000001	BR195430840BR	0195430840	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
03/05/22	80705		31330	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000022	000001	BR195430853BR	0195430853	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
03/05/22	80705		37209	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000022	000001	BR195430779BR	0195430779	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
03/05/22	80705		40140	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000022	000001	BR195430782BR	0195430782	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
10/05/22	80152			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000051	000001	0000000000000	0488323964	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00
10/05/22	80705		31330	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BR195428355BR	0195428355	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
10/05/22	80705		30642	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	BR195428364BR	0195428364	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
13/05/22	80152			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000248	0000000000000	0488933835	3,25	806,00	0,00	806,00	0,00
17/05/22	80152			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000002	0000000000000	0489364551	2,35	4,70	0,00	4,70	0,00
						262			TOTAL	993,91	0,00	993,91	0,00

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE FILOSOFIA E C HUMANAS-FAFICH Cartão de Postagem: 71818243

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\$)
05/05/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000005	000008	0000000000000	0487691631	2,35	18,80	0,00	18,80	0,00
						8			TOTAL	18,80	0,00	18,80	0,00

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE LETRAS - FALE Cartão de Postagem: 71818260

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\$)
09/05/22	80675		36020	00236455 AGF SAO LUIZ	000075	000001	BR739575407BR	0739575407	11,08	11,08	0,00	11,08	0,00
19/05/22	80675		04531	00236455 AGF SAO LUIZ	000026	000001	BR463409279BR	0463409279	9,83	9,83	0,00	9,83	0,00
19/05/22	80675		01327	00236455 AGF SAO LUIZ	000051	000001	BR463409282BR	0463409282	11,08	11,08	0,00	11,08	0,00
19/05/22	80675		30210	00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000001	BR463409265BR	0463409265	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
19/05/22	80675		34505	00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000001	BR463409251BR	0463409251	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
19/05/22	80675		34009	00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000001	BR463409248BR	0463409248	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
19/05/22	80705		65071	00236455 AGF SAO LUIZ	000059	000001	BR463409234BR	0463409234	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00
						7			TOTAL	76,44	0,00	76,44	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\$)
06/05/22	80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000013	0000000000000	0487878885	2,35	30,55	0,00	30,55	0,00
17/05/22	80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000001	0000000000000	0489374639	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00
24/05/22	80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000100	000001	0000000000000	0490540671	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00
						15			TOTAL	37,40	0,00	37,40	0,00

Titular do Cartão de Postagem: Biblioteca Universitária - BU Cartão de Postagem: 72202866

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\$)
10/05/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000002	0000000000000	0488300501	2,35	4,70	0,00	4,70	0,00

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

Data: 13/06/2022

Hora: 10:25



CNPJ: 17217985005840

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388766

DR: SE/MG

AN8 32143891

Centro de Custos: ADMINISTRACAO GERAL

Número da Fatura: 1600554

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:

21/06/2022

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: Biblioteca Universitária - BU Cartão de Postagem: 72202866

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	2	TOTAL			4,70	0,00	4,70	0,00

Titular do Cartão de Postagem: Dep de Administração de Pessoal - DAP/PR Cartão de Postagem: 72203021

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\$)
10/05/22	80705		31555	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000016	000001	YG624140750BR	0624140750	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
26/05/22	80705		33239	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG645943350BR	0645943350	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		30710	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648823501BR	0648823501	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		31525	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648823475BR	0648823475	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		31270	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648823489BR	0648823489	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		31170	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648823492BR	0648823492	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		31160	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648823515BR	0648823515	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		31140	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648823529BR	0648823529	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		30140	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648823532BR	0648823532	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		31746	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648823546BR	0648823546	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		30310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648823550BR	0648823550	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		30750	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648823563BR	0648823563	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		30280	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648823577BR	0648823577	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		31275	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648823585BR	0648823585	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		31130	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648823594BR	0648823594	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		31710	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648823603BR	0648823603	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		31070	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648823617BR	0648823617	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		30550	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648823625BR	0648823625	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		30240	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648823634BR	0648823634	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		30280	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648823648BR	0648823648	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		33253	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000015	000001	YG648824467BR	0648824467	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		30190	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648824475BR	0648824475	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		30280	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648824515BR	0648824515	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		31360	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648824484BR	0648824484	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		34007	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000015	000001	YG648824498BR	0648824498	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		31140	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648824507BR	0648824507	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		33236	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000015	000001	YG648824524BR	0648824524	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		30330	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648824538BR	0648824538	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		30411	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648824541BR	0648824541	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		30380	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648824555BR	0648824555	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		30411	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648824569BR	0648824569	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		31035	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648824572BR	0648824572	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		70331	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648824586BR	0648824586	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		31160	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648824590BR	0648824590	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		30160	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YG648969458BR	0648969458	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		30240	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YG648969461BR	0648969461	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		30170	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YG648969475BR	0648969475	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		37120	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YG648969489BR	0648969489	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		31744	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YG648969492BR	0648969492	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		31250	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YG648969501BR	0648969501	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		30210	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YG648969515BR	0648969515	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		35701	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YG648969529BR	0648969529	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		30170	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YG648969563BR	0648969563	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		30290	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YG648969532BR	0648969532	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		31540	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YG648969546BR	0648969546	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		30411	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YG648969550BR	0648969550	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		32183	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YG648969577BR	0648969577	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		30840	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	YG648969585BR	0648969585	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705		31275	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YG648969594BR	0648969594	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985005840

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388/66

AN8 32143891

DR: SE/MG

Centro de Custos:

ADMINISTRACAO GERAL

Data: 13/06/2022

Hora: 10:25



Número da Fatura: 1600554
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/06/2022

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: Dep de Administração de Pessoal - DAP/PR Cartão de Postagem: 72203021														
31/05/22	80705			30882	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YG648969603BR	0648969603	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705			32671	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	YG650307775BR	0650307775	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
31/05/22	80705			30525	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000033	000001	YG650307784BR	0650307784	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
31/05/22	80705			31555	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000033	000001	YG650307798BR	0650307798	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
31/05/22	80705			30411	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648823461BR	0648823461	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705			30310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YG648823458BR	0648823458	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/05/22	80705			30882	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000033	000001	YG650307807BR	0650307807	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
31/05/22	80705			33236	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000051	000001	YG650307815BR	0650307815	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00
						Qtde	57	TOTAL		889,82	0,00	889,82	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: Esc Ed Física Terapia Ocupacional EEFTO Cartão de Postagem: 72203277														
13/05/22	80160				00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000020	000005	0000000000000	0488954906	2,35	11,75	0,00	11,75	0,00
						Qtde	5	TOTAL		11,75	0,00	11,75	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 Direito Cartão de Postagem: 72203358														
02/05/22	80691			31742	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000012	000001	BR443753468BR	0443753468	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
03/05/22	80691			31814	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000051	000001	BR443734490BR	0443734490	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00
03/05/22	80691			30855	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000027	000001	BR443734509BR	0443734509	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
06/05/22	80691			30150	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BR443735850BR	0443735850	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
23/05/22	80691			31210	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000019	000001	BR443764369BR	0443764369	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
23/05/22	80691			31070	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000019	000001	BR443764341BR	0443764341	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
23/05/22	80691			31525	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000018	000001	BR443764355BR	0443764355	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
						Qtde	7	TOTAL		111,62	0,00	111,62	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 Farmácia Cartão de Postagem: 72203374														
06/05/22	80152				00235948 AGF LIBERDADE	000012	000017	0000000000000	0488039232	2,35	39,95	0,00	39,95	0,00
						Qtde	17	TOTAL		39,95	0,00	39,95	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 AGRARIAS Cartão de Postagem: 72203510														
19/05/22	80675			38080	00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS	000065	000001	BR219618422BR	0219618422	11,08	11,08	0,00	11,08	0,00
19/05/22	80675			31275	00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS	000040	000001	BR219618419BR	0219618419	9,83	9,83	0,00	9,83	0,00
						Qtde	2	TOTAL		20,91	0,00	20,91	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 BIOLOGICAS ICB Cartão de Postagem: 76877477														
06/05/22	80152				00235948 AGF LIBERDADE	000020	000012	0000000000000	0488038453	2,35	28,20	0,00	28,20	0,00
						Qtde	12	TOTAL		28,20	0,00	28,20	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: DEPART MAN OPERACAO INFRAESTRUTURA DE MAI Cartão de Postagem: 76888525														
03/05/22	80705			30250	00236455 AGF SAO LUIZ	000187	000001	BR463401981BR	0463401981	19,66	19,66	0,00	19,66	0,00

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985005840

Data: 13/06/2022

Hora: 10:25



Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388766

DR: SE/MG

AN8 32143891

Centro de Custos:

ADMINISTRACAO GERAL

Número da Fatura: 1600554

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/06/2022

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: DEPART MAN OPERACAO INFRAESTRUTURA DEMA1 Cartão de Postagem: 76888525

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\$)
09/05/22	80705		07062	00236455 AGF SAO LUIZ	000256	000001	BR739575305BR	0739575305	21,71	21,71	0,00	21,71	0,00
31/05/22	80705		88860	00236455 AGF SAO LUIZ	000074	000001	BR739601230BR	0739601230	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00
						Qtde	3		TOTAL	59,03	0,00	59,03	0,00

Titular do Cartão de Postagem: CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITARIO - CEU Cartão de Postagem: 76969894

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\$)
04/05/22	80705		13140	00236455 AGF SAO LUIZ	000036	000001	BR463418797BR	0463418797	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
04/05/22	80705		37200	00236455 AGF SAO LUIZ	000036	000001	BR463418806BR	0463418806	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
18/05/22	03220		39801	00236455 AGF SAO LUIZ	000015	000001	QB761367954BR	0761367954	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
						Qtde	3		TOTAL	50,98	0,00	50,98	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 05/2022	130,03
DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 05/2022	19,47
TOTAL	149,50

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	4.097,02
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	149,50
Descontos	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 MFD	97	1.590,87	0,00	1.590,87
80675	CARTA REG O4 MFD	54	492,62	0,00	492,62
80691	CARTA RG AR CONV O4 CHAN ETIQ	7	111,62	0,00	111,62
80659	CARTA RG O4 CHANC ETIQUETA	3	33,74	0,00	33,74
80160	CARTA SIMPLES CHANCELA PCTE	5	11,75	0,00	11,75
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	385	1.152,70	0,00	1.152,70
44105	MALOTE	14	323,96	0,00	323,96
03298	PAC CONTRATO AG	1	20,40	0,00	20,40
03220	SEDEX CONTRATO AG	1	18,16	0,00	18,16
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	10	341,20	0,00	341,20
		577	4.097,02	0,00	4.097,02

Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

Código do Serviço	Descrição do Serviço
006	PEDIDO DE CONFIRMACAO
005	COPIA DE TELEGRAMA
006	PEDIDO DE CONFIRMACAO

BASE CALCULO = 4.246,52 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB

-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 401,30

Valor Total da Fatura:
4.246,52

FATURA: 1600554

Atente para os devidos fins que os preços praticados pelo Correios dos serviços utilizados pelo D.L.O estão de acordo.

Silmaria Alves Oliveira
Diretora da Div. de Serv. Comunitários/DL
Mat. UFMG: 00653-X
Mat. SIAPF

