



<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento <b>21/09/2022</b>
Pagador <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS</b>			Número do Documento <b>1646117</b>	Nosso Número <b>212652920696758</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>2.097,97</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS		
9912388766	1. Serviços do Ciclo Atual	2.064,38	5. Lançamentos de Créditos	-15,51
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00		
	4. Lançamentos de Débitos	268,05	7. Descontos	0,00
			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	<b>Valor Fatura</b>	<b>2.316,92</b>	<b>Créd. Transferidos p/Prox.</b>	<b>0,00</b>

BASE CALCULO = 2.316,92 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 218,95

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 .....

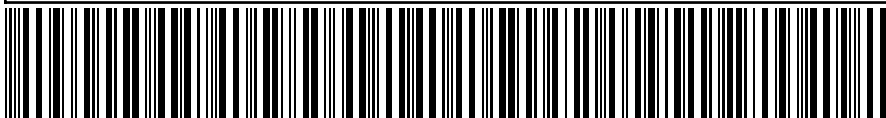


001-9

00190.00009 02126.529201 69675.800176 4 91150000209797

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.</b>					Vencimento <b>21/09/2022</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09</b>					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento <b>12/09/2022</b>	Número do Documento <b>1646117</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>12/09/2022</b>	Nosso Número <b>212652920696758</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>2.097,97</b>
<b>Instruções:</b> ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR. BASE CALCULO = 2.316,92 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 218,95 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 <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS</b> <b>AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627, BELO HORIZONTE - 31270901 - MG</b> Pagador/Avalista					<b>CNPJ: 17.217.985/0058-40</b> <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação



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: 12/09/2022

Hora: 10:48



Número da Fatura: 1646117  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
21/09/2022

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\$)	
18/08/22	44105		36325	00008795 AC TIRADENTES	001000	000001		13	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00	
						Qtde	1	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\$)	
01/08/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	000650	000001		5	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00	
05/08/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	001250	000001		5	18,21	18,21	0,00	18,21	0,00	
08/08/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	001650	000001		5	18,21	18,21	0,00	18,21	0,00	
10/08/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	001750	000001		6	18,21	18,21	0,00	18,21	0,00	
10/08/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	000650	000001		5	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00	
12/08/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	002700	000001		6	20,77	20,77	0,00	20,77	0,00	
17/08/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	000650	000001		5	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00	
24/08/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	002850	000001		6	20,77	20,77	0,00	20,77	0,00	
24/08/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	000650	000001		5	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00	
30/08/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	005000	000001		5	25,88	25,88	0,00	25,88	0,00	
31/08/22	44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	000650	000001		7	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00	
31/08/22	44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	004850	000001		6	25,88	25,88	0,00	25,88	0,00	
						Qtde	12	TOTAL		226,18	0,00	226,18	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\$)	
04/08/22	80705		31270	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR724790333BR	0724790333	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
11/08/22	80705		35010	00236455 AGF SAO LUIZ	000076	000001	BR695348188BR	0695348188	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00	
11/08/22	80705		31744	00236455 AGF SAO LUIZ	000087	000001	BR695348174BR	0695348174	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00	
23/08/22	80705		35702	00236455 AGF SAO LUIZ	000137	000001	BR724796415BR	0724796415	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00	
25/08/22	80705		30140	00236455 AGF SAO LUIZ	000134	000001	BR724797138BR	0724797138	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00	
						Qtde	5	TOTAL		88,15	0,00	88,15	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\$)	
03/08/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000009	0000000000000	0500152178	2,35	21,15	0,00	21,15	0,00	
11/08/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000009	0000000000000	0501262445	2,35	21,15	0,00	21,15	0,00	
12/08/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000005	0000000000000	0501434928	2,35	11,75	0,00	11,75	0,00	
16/08/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000008	0000000000000	0501811598	2,35	18,80	0,00	18,80	0,00	
19/08/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000002	0000000000000	0502280835	2,35	4,70	0,00	4,70	0,00	
24/08/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000005	0000000000000	0502914812	2,35	11,75	0,00	11,75	0,00	
25/08/22	80705		31270	00236455 AGF SAO LUIZ	000026	000001	BR724797005BR	0724797005	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
30/08/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000006	0000000000000	0503650832	2,35	14,10	0,00	14,10	0,00	
30/08/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000024	000003	0000000000000	0503719462	3,25	9,75	0,00	9,75	0,00	
						Qtde	48	TOTAL		129,56	0,00	129,56	0,00	

Titular do Cartão de Postagem:				PRO-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS - PRORH				Cartão de Postagem:				71817573		
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\$)	
31/08/22	80705		31920	00236455 AGF SAO LUIZ	000018	000001	BR695359013BR	0695359013	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
31/08/22	80705		33203	00236455 AGF SAO LUIZ	000018	000001	BR695359035BR	0695359035	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
						Qtde	2	TOTAL		31,02	0,00	31,02	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: 12/09/2022

Hora: 10:48



Número da Fatura: 1646117  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 21/09/2022

## 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\$)
18/08/22		60070		28300	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB248152120BR	0248152120	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
23/08/22		60070		31035	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB253038357BR	0253038357	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
23/08/22		60070		27261	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB253038343BR	0253038343	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
23/08/22		60070		39730	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB253038330BR	0253038330	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
23/08/22		60070		28300	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB253038365BR	0253038365	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
23/08/22		60070		35500	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB253038374BR	0253038374	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
23/08/22		60070		30710	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB253038431BR	0253038431	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
23/08/22		60070		33203	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB253038428BR	0253038428	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
23/08/22		60070		37200	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB253038414BR	0253038414	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
23/08/22		60070		34011	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB253038405BR	0253038405	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
23/08/22		60070		31730	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB253038391BR	0253038391	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
23/08/22		60070		32143	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB253038388BR	0253038388	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
25/08/22		60070		32187	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB248152133BR	0248152133	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
						Qtde	13	TOTAL		472,42	0,00	472,42	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\$)
11/08/22		80705		31130	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR724787382BR	0724787382	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
11/08/22		80705		31320	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR724787396BR	0724787396	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
						Qtde	2	TOTAL		31,02	0,00	31,02	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\$)
03/08/22		80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000014	0000000000000	0500087137	2,35	32,90	0,00	32,90	0,00
24/08/22		80705		39401	00236455 AGF SAO LUIZ	000068	000001	BR695352094BR	0695352094	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00
26/08/22		80705		31650	00236455 AGF SAO LUIZ	000044	000001	BR695352324BR	0695352324	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
						Qtde	16	TOTAL		66,97	0,00	66,97	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\$)
04/08/22		80152			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000015	000002	0000000000000	0500275841	2,35	4,70	0,00	4,70	0,00
						Qtde	2	TOTAL		4,70	0,00	4,70	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\$)
12/08/22		80691		30130	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000020	000001	JU996353871BR	0996353871	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
						Qtde	1	TOTAL		15,51	0,00	15,51	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\$)
01/08/22		80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000006	0000000000000	0499855150	2,35	14,10	0,00	14,10	0,00
						Qtde	6	TOTAL		14,10	0,00	14,10	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\$)

# 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: 12/09/2022

Hora: 10:48



Número da Fatura: 1646117  
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
21/09/2022

## Detalhamento da Fatura

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\$)					
09/08/22	80705		29101	00236455 AGF SAO LUIZ	000213	000001	BR724787334BR	0724787334	20,66	20,66	0,00	20,66	0,00					
23/08/22	80705		64050	00236455 AGF SAO LUIZ	000148	000001	BR724796438BR	0724796438	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00					
23/08/22	80705		91410	00236455 AGF SAO LUIZ	000148	000001	BR724796424BR	0724796424	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00					
23/08/22	80705		61930	00236455 AGF SAO LUIZ	000148	000001	BR724796441BR	0724796441	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00					
					Qtde	4			TOTAL	76,64	0,00	76,64	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\$)					
02/08/22	80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000003	0000000000000	0500048239	2,35	7,05	0,00	7,05	0,00					
18/08/22	80705		32920	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000013	000001	BR445525843BR	0445525843	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
					Qtde	4			TOTAL	22,56	0,00	22,56	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\$)					
02/08/22	80152			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000035	0000000000000	0500012245	2,35	82,25	0,00	82,25	0,00					
02/08/22	80705		32230	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000016	000001	YG913141029BR	0913141029	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
24/08/22	80705		31746	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000012	000001	BR453825853BR	0453825853	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
24/08/22	80705		34002	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000025	000001	YI008763423BR	0008763423	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00					
24/08/22	80705		31573	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000025	000001	YI008763437BR	0008763437	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00					
24/08/22	80705		30750	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000025	000001	YI008763445BR	0008763445	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00					
24/08/22	80705		39401	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000025	000001	YI010801451BR	010801451	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00					
24/08/22	80705		39100	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000025	000001	YI003568475BR	0003568475	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00					
24/08/22	80705		30520	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000025	000001	YI003568467BR	0003568467	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00					
24/08/22	80705		36570	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000032	000001	YI003568484BR	0003568484	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00					
31/08/22	80705		31270	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018059960BR	018059960	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		30190	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018059973BR	018059973	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		31652	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018059987BR	018059987	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		30190	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018059995BR	018059995	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		30310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018060000BR	018060000	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		30535	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018060027BR	018060027	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		32260	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018060035BR	018060035	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		30130	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018060044BR	018060044	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		28907	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018060058BR	018060058	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		37203	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018060061BR	018060061	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		30140	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018060075BR	018060075	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		30130	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018060089BR	018060089	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		30170	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018060092BR	018060092	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		31035	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018060101BR	018060101	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		30730	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018060115BR	018060115	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		30640	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI0180607904BR	018067904	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		33820	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018067918BR	018067918	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		32220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018067921BR	018067921	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		30664	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018067935BR	018067935	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		31275	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018067949BR	018067949	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		30350	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018067952BR	018067952	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		30535	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018067966BR	018067966	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		35720	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018067970BR	018067970	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		31980	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018067983BR	018067983	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		30140	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018067997BR	018067997	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		32641	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018068003BR	018068003	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		32900	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018068017BR	018068017	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00					
31/08/22	80705		39400	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018068025BR	018068025	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: 9912388766

AN8 32143891

DR: SE/MG

Centro de Custos:

ADMINISTRACAO GERAL

Data: 12/09/2022

Hora: 10:48



Número da Fatura: 1646117

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:

21/09/2022

## Detalhamento da Fatura

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\$)
31/08/22	80705		31842	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018068034BR	0018068034	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/08/22	80705		31720	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000040	000001	YI018071064BR	0018071064	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
31/08/22	80705		30350	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YI042300301BR	0042300301	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/08/22	80705		31130	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018059925BR	0018059925	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/08/22	80705		30441	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018059939BR	0018059939	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/08/22	80705		39400	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018059942BR	0018059942	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
31/08/22	80705		31510	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018059956BR	0018059956	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
						Qtde	79		TOTAL	771,89	0,00	771,89	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\$)
12/08/22	80691		30720	00007993 AC PRESID JUSCELINO KUBITSCHKEK	000013	000001	BR203448717BR	0203448717	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
12/08/22	80691		31210	00007993 AC PRESID JUSCELINO KUBITSCHKEK	000013	000001	BR203448725BR	0203448725	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
12/08/22	80691		31160	00007993 AC PRESID JUSCELINO KUBITSCHKEK	000013	000001	BR203448734BR	0203448734	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
						Qtde	3		TOTAL	46,53	0,00	46,53	0,00

Titular do Cartão de Postagem: DEPART MAN OPERACAO INFRAESTRUTURA DEMAÍ 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\$)
02/08/22	80705		30315	00236455 AGF SAO LUIZ	000023	000001	BR724785996BR	0724785996	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
05/08/22	80705		88860	00236455 AGF SAO LUIZ	000043	000001	BR724786775BR	0724786775	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
23/08/22	80705		04775	00236455 AGF SAO LUIZ	000111	000001	BR695352015BR	0695352015	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00
						Qtde	3		TOTAL	51,48	0,00	51,48	0,00

## Lançamentos de Créditos

CREDITO - CARTÃO 0071817573 POSTAGEM CANCELADA-BR695359035BR-31/08/2022	-15,51
<b>TOTAL</b>	<b>-15,51</b>

## Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

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

## Lançamentos de Débitos

DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10368727 DE 08/2022	148,24
DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 08/2022	119,81
<b>TOTAL</b>	<b>268,05</b>

## Lançamentos de Débitos de Encargos

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

## Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80705	CARTA REG AR CONV O4 MFD	64	1.033,94	0,00	1.033,94
80691	CARTA RG AR CONV O4 CHAN ETIQ	4	62,04	0,00	62,04
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	107	254,15	0,00	254,15
44105	MALOTE	13	241,83	0,00	241,83
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	13	472,42	0,00	472,42
		201	2.064,38	0,00	2.064,38

## Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	2.064,38
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	-15,51
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	268,05
Descontos	0,00

BASE CALCULO = 2.316,92 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB

-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 218,95

**Valor Total da Fatura:**  
**2.316,92**