



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento 21/10/2022
Pagador UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS			Número do Documento 1660984	Nosso Número 212652920712207
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.913,89	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS		
9912388766	1. Serviços do Ciclo Atual	1.920,36	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	193,27	8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	2.113,63	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00
BASE CALCULO = 2.113,63 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 199,74				
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

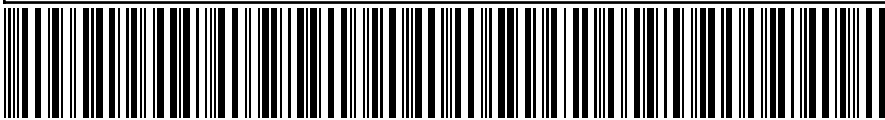
Corte Aqui



001-9

00190.00009 02126.529201 71220.700174 6 91450000191389

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/10/2022
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento 11/10/2022	Número do Documento 1660984	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/10/2022	Nosso Número 212652920712207
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.913,89
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR. BASE CALCULO = 2.113,63 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 199,74 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

CNPJ: 17217985005840

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388766

AN8 32143891

DR: SE/MG

Centro de Custos:

ADMINISTRACAO GERAL

Data: 11/10/2022

Hora: 09:32



Número da Fatura: 1660984
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 21/10/2022

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\$)
02/09/22		44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	004950	000001	5		25,88	25,88	0,00	25,88	0,00
05/09/22		44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	002300	000001	5		20,77	20,77	0,00	20,77	0,00
08/09/22		44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	000600	000001	6		15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
08/09/22		44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	004100	000001	7		25,88	25,88	0,00	25,88	0,00
12/09/22		44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	004750	000001	7		25,88	25,88	0,00	25,88	0,00
14/09/22		44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	003150	000001	6		23,32	23,32	0,00	23,32	0,00
16/09/22		44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	001300	000001	5		18,21	18,21	0,00	18,21	0,00
19/09/22		44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	000650	000001	6		15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
21/09/22		44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	002300	000001	5		20,77	20,77	0,00	20,77	0,00
21/09/22		44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	006250	000001	7		30,99	30,99	0,00	30,99	0,00
23/09/22		44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	000950	000001	6		15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
28/09/22		44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	002500	000001	6		20,77	20,77	0,00	20,77	0,00
28/09/22		44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	002950	000001	5		20,77	20,77	0,00	20,77	0,00
						Qtde	13	TOTAL		280,19	0,00	280,19	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\$)
09/09/22		80705		30260	00236455 AGF SAO LUIZ	000129	000001	BR695364194BR	0695364194	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00
09/09/22		80705		30130	00236455 AGF SAO LUIZ	000151	000001	BR695364203BR	0695364203	19,66	19,66	0,00	19,66	0,00
09/09/22		80705		30260	00236455 AGF SAO LUIZ	000167	000001	BR695364217BR	0695364217	19,66	19,66	0,00	19,66	0,00
09/09/22		80705		30431	00236455 AGF SAO LUIZ	000477	000001	BR695364225BR	0695364225	25,71	25,71	0,00	25,71	0,00
09/09/22		80705		30112	00236455 AGF SAO LUIZ	000162	000001	BR695364234BR	0695364234	19,66	19,66	0,00	19,66	0,00
16/09/22		80705		30260	00236455 AGF SAO LUIZ	000115	000001	BR695380988BR	0695380988	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00
						Qtde	6	TOTAL		122,01	0,00	122,01	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\$)
05/09/22		80675		30640	00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000001	BR695356215BR	0695356215	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/09/22		80675		32210	00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000001	BR695356224BR	0695356224	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
05/09/22		80675		35660	00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000001	BR695356238BR	0695356238	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
						Qtde	3	TOTAL		26,79	0,00	26,79	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\$)
02/09/22		80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000001	0000000000000	0504172307	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00
02/09/22		80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000024	000001	0000000000000	0504172307	3,25	3,25	0,00	3,25	0,00
08/09/22		80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000006	0000000000000	0504796112	2,35	14,10	0,00	14,10	0,00
08/09/22		80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000027	000001	0000000000000	0504796112	3,25	3,25	0,00	3,25	0,00
12/09/22		80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	0000000000000	0505123949	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00
15/09/22		80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000320	000002	0000000000000	0505679818	9,55	19,10	0,00	19,10	0,00
20/09/22		80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000036	0000000000000	0506270311	2,35	84,60	0,00	84,60	0,00
						Qtde	48	TOTAL		129,00	0,00	129,00	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\$)
13/09/22		80705		32310	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR695370504BR	0695370504	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
						Qtde	1	TOTAL		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

DR: SE/MG

AN8 32143891

Centro de Custos:

ADMINISTRACAO GERAL

Data: 11/10/2022

Hora: 09:32



Número da Fatura: 1660984
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 21/10/2022

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\$)	
01/09/22	80659		32315	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI018060013BR	0018060013	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00	
						Qtde	1	TOTAL		8,93	0,00	8,93	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\$)	
15/09/22	60070		32187	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224278219BR	0224278219	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00	
						Qtde	1	TOTAL		36,34	0,00	36,34	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\$)	
20/09/22	80659		31230	00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000001	BR695366748BR	0695366748	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00	
20/09/22	80659		31230	00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000001	BR695366734BR	0695366734	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00	
						Qtde	2	TOTAL		17,86	0,00	17,86	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: COLEGIO TECNICO - COLTEC													Cartão de Postagem: 71817620	
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
20/09/22	80705		29060	00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000001	BR695366717BR	0695366717	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
						Qtde	1	TOTAL		15,51	0,00	15,51	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\$)	
05/09/22	80705		30160	00236455 AGF SAO LUIZ	000090	000001	BR695353713BR	0695353713	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00	
09/09/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000003	000001	0000000000000	0504864848	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00	
						Qtde	2	TOTAL		20,01	0,00	20,01	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: ESCOLA DE ARQUITETURA													Cartão de Postagem: 71818030	
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\$)	
09/09/22	80160			00008018 AC SAVASSI	000010	000001	0000000000000	0504872797	2,35	2,35	0,00	2,35	0,00	
						Qtde	1	TOTAL		2,35	0,00	2,35	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\$)	
08/09/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000010	0000000000000	0504843598	2,35	23,50	0,00	23,50	0,00	
						Qtde	10	TOTAL		23,50	0,00	23,50	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\$)	
06/09/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000004	0000000000000	0504509240	2,35	9,40	0,00	9,40	0,00	
						Qtde	4	TOTAL		9,40	0,00	9,40	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\$)	

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985005840

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388766

AN8 32143891

Data: 11/10/2022

Hora: 09:32

DR: SE/MG

Centro de Custos: ADMINISTRACAO GERAL



Número da Fatura: 1660984

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/10/2022

Detalhamento da Fatura

Título 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\$)		
01/09/22	80675		89306	00236455 AGF SAO LUIZ	000062	000001	BR695353585BR	0695353585	11,08	11,08	0,00	11,08	0,00		
06/09/22	80675		56302	00236455 AGF SAO LUIZ	000067	000001	BR695363273BR	0695363273	11,08	11,08	0,00	11,08	0,00		
						Qtde			2	TOTAL		22,16	0,00	22,16	0,00

Título 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\$)		
06/09/22	80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000009	00000000000000	0504670024	2,35	21,15	0,00	21,15	0,00		
						Qtde			9	TOTAL		21,15	0,00	21,15	0,00

Título 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\$)	
01/09/22	80152			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000030	00000000000000	0504013184	2,35	70,50	0,00	70,50	0,00	
08/09/22	80705		35701	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	YI095718307BR	0095718307	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
08/09/22	80705		30310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	YI095718315BR	0095718315	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
16/09/22	80705		31655	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000026	000001	YI142544195BR	0142544195	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
16/09/22	80705		31255	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000022	000001	YI142544200BR	0142544200	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
16/09/22	80705		30310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000052	000001	YI142689748BR	0142689748	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00	
20/09/22	80705		30431	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI179663664BR	0179663664	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		31250	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI179663678BR	0179663678	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		31980	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI179663718BR	0179663718	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		30130	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI179663681BR	0179663681	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		86803	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI179663695BR	0179663695	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		30210	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI179663704BR	0179663704	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		32015	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI179663721BR	0179663721	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		31015	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI179663735BR	0179663735	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		33010	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI179663749BR	0179663749	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		30644	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI179663752BR	0179663752	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		30840	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI179663766BR	0179663766	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		30870	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI179663770BR	0179663770	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		37930	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YI179663783BR	0179663783	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		30280	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YI182949772BR	0182949772	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		31060	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YI182949786BR	0182949786	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		30330	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YI182949790BR	0182949790	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		32260	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YI182949809BR	0182949809	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		39400	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YI182949812BR	0182949812	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		31560	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YI182949826BR	0182949826	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		31330	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YI182949830BR	0182949830	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		30140	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YI182949843BR	0182949843	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		31330	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YI182949857BR	0182949857	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		31015	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YI182949891BR	0182949891	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		30320	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YI182949865BR	0182949865	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		30140	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YI182949874BR	0182949874	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		31565	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YI182949888BR	0182949888	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		31330	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YI182949905BR	0182949905	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		30140	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YI182949914BR	0182949914	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		35490	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YI182949928BR	0182949928	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		31655	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YI182949931BR	0182949931	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		30492	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YI182949945BR	0182949945	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		30880	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YI182949959BR	0182949959	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		30624	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YI182949962BR	0182949962	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		30190	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YI182949976BR	0182949976	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
20/09/22	80705		33930	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YI182949980BR	0182949980	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: 11/10/2022

Hora: 09:32



Número da Fatura: 1660984
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/10/2022

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									
VIANA														
20/09/22	80705			30310	00235997 AGF SENADOR MELO	000010	000001	Y1182949993BR	0182949993	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
VIANA														
20/09/22	80705			31330	00235997 AGF SENADOR MELO	000010	000001	Y1182950002BR	0182950002	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
VIANA														
20/09/22	80705			31980	00235997 AGF SENADOR MELO	000010	000001	Y1182950016BR	0182950016	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
VIANA														
20/09/22	80705			31050	00235997 AGF SENADOR MELO	000010	000001	Y1182950020BR	0182950020	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
VIANA														
20/09/22	80705			30320	00235997 AGF SENADOR MELO	000010	000001	Y1182950033BR	0182950033	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
VIANA														
20/09/22	80705			30720	00235997 AGF SENADOR MELO	000010	000001	Y1182950047BR	0182950047	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
VIANA														
20/09/22	80705			31845	00235997 AGF SENADOR MELO	000010	000001	Y1182950055BR	0182950055	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
VIANA														
27/09/22	80705			30690	00235997 AGF SENADOR MELO	000005	000001	Y1222781499BR	0222781499	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
VIANA														
27/09/22	80705			30190	00235997 AGF SENADOR MELO	000040	000001	Y1222781508BR	0222781508	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
VIANA														
27/09/22	80705			13604	00235997 AGF SENADOR MELO	000035	000001	Y1222781511BR	0222781511	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
VIANA														
28/09/22	80152				00235997 AGF SENADOR MELO	000020	000030	00000000000000	0507419968	2,35	70,50	0,00	70,50	0,00
						Qtde	110			TOTAL	922,25	0,00	922,25	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 Registro Controle Acadêmico DRCA					Cartão de Postagem: 72203153									
29/09/22	80705			35460	00236455 AGF SAO LUIZ	000179	000001	BR695389205BR	0695389205	19,66	19,66	0,00	19,66	0,00
						Qtde	1			TOTAL	19,66	0,00	19,66	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: Escola de Belas Artes - EBA					Cartão de Postagem: 72203250									
19/09/22	80691			33236	00236455 AGF SAO LUIZ	000040	000001	BR695366575BR	0695366575	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
						Qtde	1			TOTAL	16,41	0,00	16,41	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									
14/09/22	80691			30150	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BR700329983BR	0700329983	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
21/09/22	80691			30285	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BR700337790BR	0700337790	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
26/09/22	80691			30285	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000018	000001	BR700338526BR	0700338526	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
28/09/22	80691			31365	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000017	000001	BR700338999BR	0700338999	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
28/09/22	80691			30130	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000017	000001	BR700339005BR	0700339005	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
						Qtde	5			TOTAL	77,55	0,00	77,55	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 Medicina					Cartão de Postagem: 72203404									
30/09/22	80152				00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000010	00000000000000	0507717029	2,35	23,50	0,00	23,50	0,00
						Qtde	10			TOTAL	23,50	0,00	23,50	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: Gabinete do Reitor					Cartão de Postagem: 72203420									
27/09/22	80152				00236455 AGF SAO LUIZ	000024	000011	00000000000000	0507114332	3,25	35,75	0,00	35,75	0,00
29/09/22	80152				00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000002	00000000000000	0507539920	2,35	4,70	0,00	4,70	0,00
30/09/22	80152				00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000006	00000000000000	0507709372	2,35	14,10	0,00	14,10	0,00
						Qtde	19			TOTAL	54,55	0,00	54,55	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: 11/10/2022

Hora: 09:32



Número da Fatura: 1660984

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:

21/10/2022

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: Pró-Reitoria de Administração - PRA Cartão de Postagem: 72203595

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
19/09/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	0000000000000	0505988996	3,25	3,25	0,00	3,25	0,00
						Qtde	1		TOTAL	3,25	0,00	3,25	0,00

Titular do Cartão de Postagem: DEPART MAN OPERACAO INFRAESTRUTURA DE MAI 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\$)
02/09/22	80705		04775	00236455 AGF SAO LUIZ	000034	000001	BR695360688BR	0695360688	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
27/09/22	80217		04775	00236455 AGF SAO LUIZ	000177	000001	BR695368046BR	0695368046	19,66	19,66	0,00	19,66	0,00
27/09/22	80217		31814	00236455 AGF SAO LUIZ	000023	000001	BR695368050BR	0695368050	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
						Qtde	3		TOTAL	52,48	0,00	52,48	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 09/2022	163,89
DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 09/2022	29,38
TOTAL	193,27

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	1.920,36
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	193,27
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	61	988,01	0,00	988,01
80217	CARTA REG AR ELET O4 MFD	2	36,07	0,00	36,07
80675	CARTA REG O4 MFD	5	48,95	0,00	48,95
80691	CARTA RG AR CONV O4 CHAN ETIQ	6	93,96	0,00	93,96
80659	CARTA RG O4 CHANC ETIQUETA	3	26,79	0,00	26,79
80160	CARTA SIMPLES CHANCELA PCTE	1	2,35	0,00	2,35
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	162	407,70	0,00	407,70
44105	MALOTE	13	280,19	0,00	280,19
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	1	36,34	0,00	36,34
		254	1.920,36	0,00	1.920,36

BASE CALCULO = 2.113,63 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB

-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 199,74

Valor Total da Fatura:

2.113,63