



<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento <b>21/10/2022</b>
Pagador <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS</b>			Número do Documento <b>1662969</b>	Nosso Número <b>212652920714262</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>6.547,29</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS
<b>9912514100</b>	<b>1. Serviços do Ciclo Atual</b>	<b>5. Lançamentos de Créditos</b>
		<b>-60,45</b>
	<b>2. Serviços de Ciclos Anteriores</b>	<b>6. Restituição de</b>
		<b>Complementação Financeira</b>
		<b>0,00</b>
	<b>3. Complementação Financeira</b>	<b>7. Descontos</b>
		<b>0,00</b>
	<b>4. Lançamentos de Débitos</b>	<b>8. Crédito Remanescente para</b>
		<b>Faturamento Posterior</b>
		<b>0,00</b>
	<b>Valor Fatura</b>	<b>Créd. Transferidos p/Prox.</b>
	<b>7.230,58</b>	<b>0,00</b>

BASE CALCULO = 7.230,58 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 683,29

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

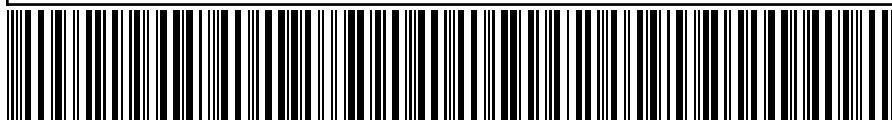
Corte Aqui



001-9

00190.00009 02126.529201 71426.200177 5 91450000654729

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.</b>					Vencimento <b>21/10/2022</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09</b>					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento <b>11/10/2022</b>	Número do Documento <b>1662969</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>11/10/2022</b>	Nosso Número <b>212652920714262</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>6.547,29</b>
<b>Instruções:</b> ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR. BASE CALCULO = 7.230,58 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 683,29 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>					CNPJ: <b>17.217.985/0001-04</b>
<b>AV PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627, BELO HORIZONTE - 31270901 - MG</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Pagador/Avalista					Autenticação



## SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985000104

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912514100

DR: SE/MG

AN8 320973

Centro de Custos: REITORIA

Data: 11/10/2022

Hora: 09:44



Número da Fatura: 1662969  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 21/10/2022

## Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: CENTRO DE MICROSCOPIADLO										Cartão de Postagem: 76047393				
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\$)	
21/09/22	03220		80240	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000067	000001	QB576499219BR	0576499219	36,95	36,95	0,00	36,95	0,00	
21/09/22	03220		05587	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000044	000001	QB576499222BR	0576499222	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00	
21/09/22	03220		05004	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000163	000001	QB576499236BR	0576499236	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00	
28/09/22	03220		04621	00235846 AGF CARLOS PRATES	000245	000001	OV000070562BR	0000070562	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00	
					Qtde	4			TOTAL	116,12	0,00	116,12	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DRHPR										Cartão de Postagem: 76047571				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
29/09/22	60070		30421	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224279537BR	0224279537	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00	
29/09/22	60070		81270	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224279545BR	0224279545	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00	
29/09/22	60070		30150	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224279554BR	0224279554	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00	
29/09/22	60070		30575	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224279568BR	0224279568	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00	
29/09/22	60070		31260	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224279571BR	0224279571	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00	
29/09/22	60070		33925	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224279599BR	0224279599	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00	
					Qtde	6			TOTAL	218,04	0,00	218,04	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACAD										Cartão de Postagem: 76047580				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
09/09/22	03298		35460	00236455 AGF SAO LUIZ	000536	000001	QC107687547BR	0107687547	23,97	23,97	0,00	23,97	0,00	
09/09/22	03298		30110	00236455 AGF SAO LUIZ	001044	000001	QC107687555BR	0107687555	24,86	24,86	0,00	24,86	0,00	
09/09/22	03298		35702	00236455 AGF SAO LUIZ	000641	000001	QC107687564BR	0107687564	23,97	23,97	0,00	23,97	0,00	
09/09/22	03298		30140	00236455 AGF SAO LUIZ	001004	000001	QC107687578BR	0107687578	24,86	24,86	0,00	24,86	0,00	
					Qtde	4			TOTAL	97,66	0,00	97,66	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: DIRETORIA DE RELACOES INTERNACIONAIS D										Cartão de Postagem: 76047636				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
29/09/22	45039			00236455 AGF SAO LUIZ	000131	000001	RR254137775BR	0254137775	31,80	31,80	0,00	31,80	0,00	
					Qtde	1			TOTAL	31,80	0,00	31,80	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: EDITORA										Cartão de Postagem: 76047652				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
01/09/22	03220		67140	00236455 AGF SAO LUIZ	002130	000001	OX249146925BR	0249146925	92,60	92,60	0,00	92,60	0,00	
02/09/22	03220		04755	00236455 AGF SAO LUIZ	000710	000001	OX271626972BR	0271626972	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00	
02/09/22	03220		58045	00236455 AGF SAO LUIZ	000950	000001	OX271627160BR	0271627160	60,07	60,07	0,00	60,07	0,00	
02/09/22	03298		36036	00236455 AGF SAO LUIZ	000750	000001	QM039922782BR	0039922782	16,79	16,79	0,00	16,79	0,00	
05/09/22	03220		22271	00236455 AGF SAO LUIZ	013430	000001	QM019472585BR	0019472585	118,66	118,66	0,00	118,66	0,00	
05/09/22	03220		31155	00236455 AGF SAO LUIZ	004860	000001	OX332039292BR	0332039292	18,62	18,62	0,00	18,62	0,00	
05/09/22	03298		13087	00236455 AGF SAO LUIZ	000930	000001	QM045180007BR	0045180007	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00	
05/09/22	03298		67133	00236455 AGF SAO LUIZ	001910	000001	QM047510430BR	0047510430	31,60	31,60	0,00	31,60	0,00	
06/09/22	03220		30180	00236455 AGF SAO LUIZ	004890	000001	OX341851513BR	0341851513	18,62	18,62	0,00	18,62	0,00	
06/09/22	03220		05424	00236455 AGF SAO LUIZ	000645	000001	QB847635312BR	0847635312	35,61	35,61	0,00	35,61	0,00	
06/09/22	03298		22250	00236455 AGF SAO LUIZ	000640	000001	QM050492387BR	0050492387	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00	
06/09/22	03298		22261	00236455 AGF SAO LUIZ	000640	000001	QM050492501BR	0050492501	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00	
08/09/22	03220		09220	00236455 AGF SAO LUIZ	001150	000001	OX352632403BR	0352632403	34,48	34,48	0,00	34,48	0,00	
08/09/22	03220		74020	00236455 AGF SAO LUIZ	001450	000001	OX019472599BR	0019472599	48,30	48,30	0,00	48,30	0,00	
08/09/22	03220		31070	00236455 AGF SAO LUIZ	000317	000001	QB847637738BR	0847637738	10,63	10,63	0,00	10,63	0,00	
08/09/22	03220		31872	00236455 AGF SAO LUIZ	000315	000001	QB847637755BR	0847637755	10,63	10,63	0,00	10,63	0,00	
08/09/22	03220		31515	00236455 AGF SAO LUIZ	000329	000001	QB847637741BR	0847637741	10,63	10,63	0,00	10,63	0,00	
08/09/22	03298		51030	00236455 AGF SAO LUIZ	000770	000001	QM057096261BR	0057096261	28,76	28,76	0,00	28,76	0,00	
08/09/22	03298		04645	00236455 AGF SAO LUIZ	000710	000001	QM057096244BR	0057096244	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00	



SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985000104

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912514100

AN8 320973

DR: SE/MG

Centro de Custos: REITORIA

Data: 11/10/2022

Hora: 09:44



Número da Fatura: 1662969  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 21/10/2022

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: EDITORA      Cartão de Postagem: 76047652

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
26/09/22	03298		13565	00236455 AGF SAO LUIZ	000640	000001	QM188352679BR	0188352679	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00
26/09/22	03298		59022	00236455 AGF SAO LUIZ	000640	000001	QM188352753BR	0188352753	28,76	28,76	0,00	28,76	0,00
26/09/22	03298		58041	00236455 AGF SAO LUIZ	000630	000001	QM188352784BR	0188352784	28,76	28,76	0,00	28,76	0,00
26/09/22	03298		17512	00236455 AGF SAO LUIZ	000650	000001	QM188352815BR	0188352815	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00
26/09/22	03298		58043	00236455 AGF SAO LUIZ	000640	000001	QM188352855BR	0188352855	28,76	28,76	0,00	28,76	0,00
26/09/22	03298		38015	00236455 AGF SAO LUIZ	001360	000001	QM188352912BR	0188352912	17,70	17,70	0,00	17,70	0,00
26/09/22	03298		71925	00236455 AGF SAO LUIZ	000630	000001	QM188352957BR	0188352957	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00
27/09/22	03220		31310	00236455 AGF SAO LUIZ	000670	000001	OX704299275BR	0704299275	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
27/09/22	03220		36570	00236455 AGF SAO LUIZ	010130	000001	OX019472611BR	0019472611	54,49	54,49	0,00	54,49	836,00
27/09/22	03298		13083	00236455 AGF SAO LUIZ	017510	000001	QL024767004BR	0024767004	109,88	109,88	0,00	109,88	2.736,00
27/09/22	03298		58428	00236455 AGF SAO LUIZ	001530	000001	QM200211570BR	0200211570	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00
27/09/22	03298		88036	00236455 AGF SAO LUIZ	002870	000001	QM201340099BR	0201340099	28,20	28,20	0,00	28,20	0,00
27/09/22	03298		58032	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	QM188352603BR	0188352603	28,76	28,76	0,00	28,76	0,00
27/09/22	03298		38081	00236455 AGF SAO LUIZ	000650	000001	QM188352634BR	0188352634	16,79	16,79	0,00	16,79	0,00
27/09/22	03298		13083	00236455 AGF SAO LUIZ	024690	000001	QL024767018BR	0024767018	145,93	145,93	0,00	145,93	2.736,00
27/09/22	03298		71925	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	QM188352461BR	0188352461	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00
28/09/22	03220		30140	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	OX019472660BR	0019472660	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
28/09/22	03220		35502	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	OX019472656BR	0019472656	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
28/09/22	03220		45987	00236455 AGF SAO LUIZ	002430	000001	OX019472642BR	0019472642	82,53	82,53	0,00	82,53	165,17
28/09/22	03220		40221	00236455 AGF SAO LUIZ	005660	000001	OX019472639BR	0019472639	80,30	80,30	0,00	80,30	512,00
28/09/22	03220		29090	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	OX019472625BR	0019472625	43,91	43,91	0,00	43,91	410,50
28/09/22	03220		34018	00236455 AGF SAO LUIZ	000670	000001	OX019472673BR	0019472673	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
28/09/22	03220		31155	00236455 AGF SAO LUIZ	000770	000001	OX771775652BR	0771775652	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
28/09/22	03220		30150	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	OX771775618BR	0771775618	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
28/09/22	03220		31260	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	OX019472687BR	0019472687	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
28/09/22	03298		17516	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	QL024767021BR	0024767021	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00
28/09/22	03298		14300	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	QL024767035BR	0024767035	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00
28/09/22	03298		14021	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	QL024767049BR	0024767049	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00
28/09/22	03298		17512	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	QL024767052BR	0024767052	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00
28/09/22	03298		86010	00236455 AGF SAO LUIZ	000650	000001	QL024767066BR	0024767066	21,48	21,48	0,00	21,48	0,00
28/09/22	03298		22221	00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	QL024767070BR	0024767070	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00
29/09/22	03298		88820	00236455 AGF SAO LUIZ	000380	000001	QM211543343BR	0211543343	22,29	22,29	0,00	22,29	0,00
29/09/22	03298		58038	00236455 AGF SAO LUIZ	006010	000001	QC369908819BR	0369908819	57,15	57,15	0,00	57,15	0,00
29/09/22	03298		81630	00236455 AGF SAO LUIZ	008430	000001	QM218109984BR	0218109984	46,23	46,23	0,00	46,23	0,00
30/09/22	03220		30310	00236455 AGF SAO LUIZ	002570	000001	OX875814819BR	0875814819	15,95	15,95	0,00	15,95	0,00
30/09/22	03220		20050	00236455 AGF SAO LUIZ	000130	000001	OX883904207BR	0883904207	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00
30/09/22	03298		01425	00236455 AGF SAO LUIZ	000370	000001	QM224958432BR	0224958432	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00
30/09/22	03298		97105	00236455 AGF SAO LUIZ	021970	000001	QM224153721BR	0224153721	214,71	214,71	0,00	214,71	0,00
30/09/22	03298		37220	00236455 AGF SAO LUIZ	000650	000001	QM224958463BR	0224958463	16,97	16,97	0,00	16,97	0,00
30/09/22	03298		28030	00236455 AGF SAO LUIZ	000670	000001	QM228101985BR	0228101985	19,52	19,52	0,00	19,52	0,00
30/09/22	03298		04021	00236455 AGF SAO LUIZ	005440	000001	QM227696735BR	0227696735	31,85	31,85	0,00	31,85	0,00
30/09/22	03298		05301	00236455 AGF SAO LUIZ	000200	000001	QM227579147BR	0227579147	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00
						Qtde	121	TOTAL		4.797,64	0,00	4.797,64	12.965,70

Titular do Cartão de Postagem: ESCOLA DE BELAS ARTES EBA      Cartão de Postagem: 76047679

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	03220		36480	00236455 AGF SAO LUIZ	000019	000001	QB847630425BR	0847630425	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
13/09/22	03220		36480	00236455 AGF SAO LUIZ	000019	000001	QB847630434BR	0847630434	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
13/09/22	03220		39188	00236455 AGF SAO LUIZ	000019	000001	QB847630448BR	0847630448	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
13/09/22	03220		36265	00236455 AGF SAO LUIZ	000019	000001	QB847630451BR	0847630451	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
13/09/22	03220		39482	00236455 AGF SAO LUIZ	000019	000001	QB847630465BR	0847630465	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
13/09/22	03220		39188	00236455 AGF SAO LUIZ	000019	000001	QB847630479BR	0847630479	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
13/09/22	03220		35767	00236455 AGF SAO LUIZ	000019	000001	QB847630482BR	0847630482	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
13/09/22	03220		39648	00236455 AGF SAO LUIZ	000019	000001	QB847630519BR	0847630519	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
13/09/22	03220		36480	00236455 AGF SAO LUIZ	000019	000001	QB847630505BR	0847630505	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
13/09/22	03220		36480	00236455 AGF SAO LUIZ	000019	000001	QB847630496BR	0847630496	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00
						Qtde	10	TOTAL		181,60	0,00	181,60	0,00

# SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985000104

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912514100

AN8 320973

DR: SE/MG

Centro de Custos: REITORIA

Data: 11/10/2022

Hora: 09:44



Número da Fatura: 1662969  
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
21/10/2022

## Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO ECI Cartão de Postagem: 76047695

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	20133		74020	00236455 AGF SAO LUIZ	000437	000001	JN798773275BR	0798773275	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00
13/09/22	20133		74973	00236455 AGF SAO LUIZ	000856	000001	JN798773315BR	0798773315	15,28	15,28	0,00	15,28	0,00
26/09/22	45012			00236455 AGF SAO LUIZ	000030	000001	EB051951861BR	0051951861	146,80	146,80	0,00	146,80	0,00
					Qtde	3			TOTAL	172,46	0,00	172,46	0,00

Titular do Cartão de Postagem: ESCOLA DE EDUCACAO FISICA TERAPIA OCUPAC Cartão de Postagem: 76047709

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
26/09/22	03220		13564	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000060	000001	QB576504276BR	0576504276	33,39	33,39	0,00	33,39	0,00
26/09/22	03220		36038	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000060	000001	QB576504293BR	0576504293	24,76	24,76	0,00	24,76	0,00
26/09/22	03220		03508	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000060	000001	QB576504280BR	0576504280	33,39	33,39	0,00	33,39	0,00
					Qtde	3			TOTAL	91,54	0,00	91,54	0,00

Titular do Cartão de Postagem: ESCOLA DE ENGENHARIA Cartão de Postagem: 76047725

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
06/09/22	03298		39404	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001380	000001	QC367560040BR	0367560040	17,86	17,86	0,00	17,86	0,00
15/09/22	03298		45655	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000660	000001	QC367560075BR	0367560075	27,35	27,35	0,00	27,35	0,00
22/09/22	03298		39404	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000900	000001	QC367560141BR	0367560141	16,97	16,97	0,00	16,97	0,00
29/09/22	03298		05042	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000250	000001	QC367560209BR	0367560209	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00
					Qtde	4			TOTAL	80,07	0,00	80,07	0,00

Titular do Cartão de Postagem: ESCOLA DE VETERINARIA Cartão de Postagem: 76047750

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
22/09/22	03220		30660	00236455 AGF SAO LUIZ	000025	000001	OV236380703BR	0236380703	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00
22/09/22	03220		96055	00236455 AGF SAO LUIZ	001595	000001	OV236380717BR	0236380717	69,09	69,09	0,00	69,09	0,00
22/09/22	03220		68740	00236455 AGF SAO LUIZ	001575	000001	OV236380751BR	0236380751	103,11	103,11	0,00	103,11	0,00
22/09/22	03220		89520	00236455 AGF SAO LUIZ	001610	000001	OV236380725BR	0236380725	76,91	76,91	0,00	76,91	0,00
22/09/22	03220		41830	00236455 AGF SAO LUIZ	001595	000001	OV236380734BR	0236380734	55,30	55,30	0,00	55,30	0,00
22/09/22	03220		37200	00236455 AGF SAO LUIZ	001595	000001	OV236380748BR	0236380748	29,61	29,61	0,00	29,61	0,00
					Qtde	6			TOTAL	350,50	0,00	350,50	0,00

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE FARMACIA Cartão de Postagem: 76047814

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
06/09/22	03220		62030	00235948 AGF LIBERDADE	000032	000001	QB839327646BR	0839327646	80,95	80,95	0,00	80,95	0,00
					Qtde	1			TOTAL	80,95	0,00	80,95	0,00

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANA Cartão de Postagem: 76047822

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
13/09/22	03220		27265	00236455 AGF SAO LUIZ	000080	000001	QB847630350BR	0847630350	42,14	42,14	0,00	42,14	0,00
27/09/22	03220		30320	00236455 AGF SAO LUIZ	000005	000001	QB847646425BR	0847646425	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
27/09/22	03220		30220	00236455 AGF SAO LUIZ	000004	000001	QB847646417BR	0847646417	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
					Qtde	3			TOTAL	61,10	0,00	61,10	0,00

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE MEDICINA Cartão de Postagem: 76047857

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
06/09/22	03220		13562	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000936	000001	QB790331807BR	0790331807	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00
30/09/22	03220		30240	00235917 AGF BERNARDO	000020	000001	QB790331815BR	0790331815	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00

## SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985000104

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912514100

AN8 320973

DR: SE/MG

Centro de Custos: REITORIA

Data: 11/10/2022

Hora: 09:44



Número da Fatura: 1662969  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 21/10/2022

## Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE MEDICINA										Cartão de Postagem: 76047857				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
				MONTEIRO										
						Qtde	2	TOTAL		45,09	0,00	45,09	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE ODONTOLOGIA										Cartão de Postagem: 76047865				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
01/09/22	03298		94910	00236455 AGF SAO LUIZ	000068	000001	QC107684015BR	0107684015	29,37	29,37	0,00	29,37	0,00	
						Qtde	1	TOTAL		29,37	0,00	29,37	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: INSTITUTO DE CIENCIAS EXATA ICEX										Cartão de Postagem: 76048020				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
01/09/22	03220		91260	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	QB832169883BR	0832169883	47,51	47,51	0,00	47,51	0,00	
02/09/22	03140		37200	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	007040	000001	SM802816218BR	0802816218	66,94	66,94	0,00	66,94	0,00	
02/09/22	03220		65633	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001435	000001	QB832170232BR	0832170232	72,43	72,43	0,00	72,43	0,00	
09/09/22	03220		60425	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000090	000001	QB832164339BR	0832164339	55,42	55,42	0,00	55,42	0,00	
09/09/22	03220		70040	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000035	000001	QB832164342BR	0832164342	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00	
28/09/22	03220		37501	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB832182765BR	0832182765	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00	
28/09/22	45110			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000150	000001	EB168773363BR	0168773363	230,80	230,80	0,00	230,80	50,00	
29/09/22	03140		32600	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000740	000001	SM802816221BR	0802816221	37,06	37,06	0,00	37,06	0,00	
29/09/22	03220		31330	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB832182788BR	0832182788	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00	
29/09/22	03220		30310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB832182791BR	0832182791	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00	
29/09/22	03220		30492	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB832182805BR	0832182805	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00	
29/09/22	03220		31060	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB832182814BR	0832182814	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00	
						Qtde	12	TOTAL		592,63	0,00	592,63	50,00	

Titular do Cartão de Postagem: INSTITUTO DE GEOCIENCIAS IGC										Cartão de Postagem: 76048047				
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	03220		31035	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	QB847635944BR	0847635944	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00	
						Qtde	1	TOTAL		16,48	0,00	16,48	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS ICA										Cartão de Postagem: 76048187				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
20/09/22	03298		13075	00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS	020227	000001	QC282026886BR	0282026886	161,71	161,71	0,00	161,71	0,00	
						Qtde	1	TOTAL		161,71	0,00	161,71	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: Gabinete do Reitor										Cartão de Postagem: 76568164				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
08/09/22	45039			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000001	0000000000000	0504796212	3,90	3,90	0,00	3,90	0,00	
22/09/22	03220		31270	00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000001	QB847645601BR	0847645601	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00	
22/09/22	03220		30140	00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000001	QB847645615BR	0847645615	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00	
22/09/22	03220		30130	00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000001	QB847645629BR	0847645629	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00	
27/09/22	03220		30710	00236455 AGF SAO LUIZ	000024	000001	OV236380147BR	0236380147	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00	
30/09/22	03220		04543	00236455 AGF SAO LUIZ	000028	000001	OV236383863BR	0236383863	33,39	33,39	0,00	33,39	0,00	
						Qtde	6	TOTAL		82,21	0,00	82,21	0,00	

# SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985000104

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912514100

AN8 320973

DR: SE/MG

Centro de Custos: REITORIA

Data: 11/10/2022

Hora: 09:44



Número da Fatura: 1662969  
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
21/10/2022

## Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS ICB Cartão de Postagem: 76877280

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
12/09/22	03220		38700	00235948 AGF LIBERDADE	005280	000001	OV242932683BR	0242932683	31,36	31,36	0,00	31,36	0,00
29/09/22	03298		70910	00235948 AGF LIBERDADE	003870	000001	QC289134749BR	0289134749	26,89	26,89	0,00	26,89	0,00
29/09/22	80152			00235948 AGF LIBERDADE	000020	000004	0000000000000	0507584710	2,35	9,40	0,00	9,40	0,00
29/09/22	80705		39804	00235948 AGF LIBERDADE	000034	000001	BR745779925BR	0745779925	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
						Qtde	7	TOTAL		84,06	0,00	84,06	0,00

## Lançamentos de Créditos

CREDITO - IND Objeto QB108254817BR PI 155996546	-60,45
<b>TOTAL</b>	<b>-60,45</b>

## Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

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

## Lançamentos de Débitos

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

## Lançamentos de Débitos de Encargos

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

## Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	7.291,03
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	-60,45
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

## Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80705	CARTA REG AR CONV O4 MFD	1	16,41	0,00	16,41
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	4	9,40	0,00	9,40
45012	DOCUMENTO INTERNACION EXPRESSO	1	146,80	0,00	146,80
45039	DOCUMENTO INTERNACION STANDARD	2	35,70	0,00	35,70
45110	EXPRESSO EXPORTA FACIL	1	230,80	0,00	230,80
20133	IMPRESSO NAC NORM FAT MFD NP	2	25,66	0,00	25,66
03298	PAC CONTRATO AG	72	2.910,34	0,00	2.910,34
03220	SEDEX CONTRATO AG	105	3.593,88	0,00	3.593,88
03140	SEDEX 12 CONTRATO AG	2	104,00	0,00	104,00
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	6	218,04	0,00	218,04
		196	7.291,03	0,00	7.291,03

BASE CALCULO = 7.230,58 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB  
-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 683,29

Valor Total da Fatura:  
7.230,58