



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento 22/02/2023
Pagador UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS			Número do Documento 1730513	Nosso Número 212652920817745
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.291,66	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS		
9912388766	1. Serviços do Ciclo Atual	2.262,78	5. Lançamentos de Créditos	0,00
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00		
	4. Lançamentos de Débitos	268,04	7. Descontos	0,00
			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	2.530,82	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00

BASE CALCULO = 2.530,82 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 239,16

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

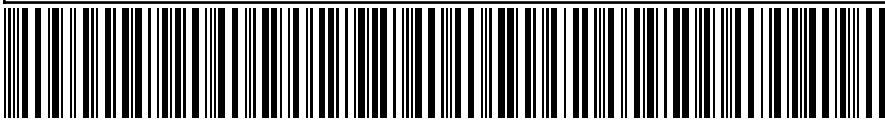


001-9

00190.00009 02126.529201 81774.500177 4 92690000229166

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 22/02/2023
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento 13/02/2023	Número do Documento 1730513	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/02/2023	Nosso Número 212652920817745
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.291,66
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR. BASE CALCULO = 2.530,82 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 239,16 Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627, BELO HORIZONTE - 31270901 - MG Pagador/Avalista					CNPJ: 17.217.985/0058-40 Ficha de Compensação

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: 13/02/2023

Hora: 09:04



Número da Fatura: 1730513
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
22/02/2023

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\$)
02/01/23		44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	001200	000001		5	18,21	18,21	0,00	18,21	0,00
04/01/23		44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	001350	000001		5	18,21	18,21	0,00	18,21	0,00
09/01/23		44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	001350	000001		6	18,21	18,21	0,00	18,21	0,00
11/01/23		44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	001350	000001		5	18,21	18,21	0,00	18,21	0,00
13/01/23		44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	000850	000001		6	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
18/01/23		44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	002450	000001		6	20,77	20,77	0,00	20,77	0,00
18/01/23		44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	001000	000001		5	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
19/01/23		44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	004500	000001		7	25,88	25,88	0,00	25,88	0,00
25/01/23		44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	000650	000001		7	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
27/01/23		44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	002050	000001		6	20,77	20,77	0,00	20,77	0,00
30/01/23		44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	001250	000001		6	18,21	18,21	0,00	18,21	0,00
						Qtde	11			TOTAL	205,42	0,00	205,42	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\$)
31/01/23		80705		30190	00236455 AGF SAO LUIZ	000029	000001	BR938992013BR	0938992013	17,17	17,17	0,00	17,17	0,00
						Qtde	1			TOTAL	17,17	0,00	17,17	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\$)
11/01/23		80705		31275	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132549BR	0397132549	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		31275	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132552BR	0397132552	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		33236	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132566BR	0397132566	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		30320	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132570BR	0397132570	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		30220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132583BR	0397132583	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		30431	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132597BR	0397132597	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		34008	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132606BR	0397132606	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		35460	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132610BR	0397132610	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		30210	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132623BR	0397132623	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		30350	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132637BR	0397132637	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		31275	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132645BR	0397132645	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		30220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132654BR	0397132654	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		30210	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132668BR	0397132668	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		30160	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132671BR	0397132671	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		30315	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132685BR	0397132685	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		14110	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132699BR	0397132699	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		30441	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132708BR	0397132708	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		31370	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132711BR	0397132711	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		30150	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132725BR	0397132725	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		30220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132739BR	0397132739	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		30170	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132742BR	0397132742	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		31275	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132756BR	0397132756	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		31330	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132760BR	0397132760	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		30380	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132773BR	0397132773	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		30315	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132787BR	0397132787	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		30350	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132795BR	0397132795	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		30441	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132800BR	0397132800	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		30320	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132813BR	0397132813	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		22210	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132827BR	0397132827	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		30220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132835BR	0397132835	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		30220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132844BR	0397132844	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23		80705		36325	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132858BR	0397132858	16,41	16,41	0,00	16,41	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: 13/02/2023

Hora: 09:04



Número da Fatura: 1730513
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 22/02/2023

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\$)
11/01/23	80705		31170	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132861BR	0397132861	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23	80705		30380	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132875BR	0397132875	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23	80705		31160	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132889BR	0397132889	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23	80705		30380	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132892BR	0397132892	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23	80705		30180	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132901BR	0397132901	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23	80705		30140	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132915BR	0397132915	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23	80705		31340	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132929BR	0397132929	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23	80705		30315	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132932BR	0397132932	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23	80705		30170	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132946BR	0397132946	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23	80705		31275	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132950BR	0397132950	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23	80705		30310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132963BR	0397132963	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23	80705		11030	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132977BR	0397132977	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23	80705		30190	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132985BR	0397132985	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23	80705		31520	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397132994BR	0397132994	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23	80705		31340	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397133005BR	0397133005	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23	80705		30320	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ397133014BR	0397133014	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23	80705		30110	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ398720736BR	0398720736	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/01/23	80705		31030	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000036	000001	YJ398720740BR	0398720740	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
17/01/23	80705		39401	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000025	000001	YJ406949749BR	0406949749	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
17/01/23	80705		30150	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	YJ406949735BR	0406949735	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
17/01/23	80705		30150	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000035	000001	YJ406949721BR	0406949721	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
19/01/23	80705		31270	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000085	000001	YJ409403793BR	0409403793	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00
19/01/23	80705		49040	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000025	000001	YJ409403802BR	0409403802	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
24/01/23	80705		34006	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	YJ411722645BR	0411722645	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		30310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ411722654BR	0411722654	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		33105	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	YJ411722668BR	0411722668	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		30140	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ411722671BR	0411722671	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		30870	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ411722685BR	0411722685	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		30855	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ411722699BR	0411722699	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		31742	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ411722708BR	0411722708	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		30810	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ411722711BR	0411722711	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		31310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ412404224BR	0412404224	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		30410	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ412404238BR	0412404238	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		32611	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ412404241BR	0412404241	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		30510	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ412404255BR	0412404255	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		31275	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ412404269BR	0412404269	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		31170	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ412404272BR	0412404272	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		33045	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ412404286BR	0412404286	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		33203	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	YJ412404290BR	0412404290	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		30530	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ412404309BR	0412404309	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		37275	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ412404312BR	0412404312	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		38950	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ412404326BR	0412404326	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		32110	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ411722637BR	0411722637	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		30570	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ411722623BR	0411722623	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		30882	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ411722610BR	0411722610	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		31560	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	YJ411722606BR	0411722606	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		30431	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ411722597BR	0411722597	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		30285	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ412404330BR	0412404330	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		33170	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ412426525BR	0412426525	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		33113	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ412426511BR	0412426511	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		31746	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ412404445BR	0412404445	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		33236	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ412404431BR	0412404431	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		30130	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ412404428BR	0412404428	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		33105	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	YJ412404414BR	0412404414	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705		31742	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	YJ412404405BR	0412404405	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: 13/02/2023

Hora: 09:04



Número da Fatura: 1730513
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
22/02/2023

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														
24/01/23	80705			33240	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ412404391BR	0412404391	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705			30330	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ412404388BR	0412404388	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705			35460	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ412404374BR	0412404374	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705			59288	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ412404365BR	0412404365	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705			31510	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ412404357BR	0412404357	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
24/01/23	80705			30310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ412404343BR	0412404343	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
26/01/23	80705			70236	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	YJ417022567BR	0417022567	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
						Qtde	94	TOTAL		1.508,69	0,00	1.508,69	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														
23/01/23	80705			30260	00236455 AGF SAO LUIZ	000122	000001	BR938992469BR	0938992469	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00
23/01/23	80705			30260	00236455 AGF SAO LUIZ	000122	000001	BR938992472BR	0938992472	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00
31/01/23	80705			31744	00236455 AGF SAO LUIZ	000138	000001	BR938991993BR	0938991993	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00
						Qtde	3	TOTAL		56,74	0,00	56,74	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														
13/01/23	80152				00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000004	0000000000000	0521252703	2,35	9,40	0,00	9,40	0,00
20/01/23	80152				00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000100	000001	0000000000000	0522139773	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00
						Qtde	5	TOTAL		13,90	0,00	13,90	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														
12/01/23	80152				00236455 AGF SAO LUIZ	000014	000023	0000000000000	0520966418	2,35	54,05	0,00	54,05	0,00
18/01/23	80152				00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	0000000000000	0521666810	3,25	3,25	0,00	3,25	0,00
18/01/23	80152				00236455 AGF SAO LUIZ	000007	000027	0000000000000	0521666810	2,35	63,45	0,00	63,45	0,00
19/01/23	80152				00236455 AGF SAO LUIZ	000012	000011	0000000000000	0521907657	2,35	25,85	0,00	25,85	0,00
24/01/23	80152				00236455 AGF SAO LUIZ	000005	000005	0000000000000	0522453984	2,35	11,75	0,00	11,75	0,00
27/01/23	80152				00236455 AGF SAO LUIZ	000015	000006	0000000000000	0522963705	2,35	14,10	0,00	14,10	0,00
27/01/23	80152				00236455 AGF SAO LUIZ	000355	000001	0000000000000	0522963705	10,55	10,55	0,00	10,55	0,00
						Qtde	74	TOTAL		183,00	0,00	183,00	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\$)
Titular do Cartão de Postagem: INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS Cartão de Postagem: 72203510														
10/01/23	80675			30110	00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS	000017	000001	BR418127379BR	0418127379	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
18/01/23	80691			57460	00008385 AC MONTES CLAROS	000345	000001	BR702041041BR	0702041041	22,71	22,71	0,00	22,71	0,00
18/01/23	80691			36302	00008385 AC MONTES CLAROS	000345	000001	BR702041055BR	0702041055	22,71	22,71	0,00	22,71	0,00
						Qtde	3	TOTAL		54,35	0,00	54,35	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 DEMA1 Cartão de Postagem: 76888525														
04/01/23	80705			31610	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	BR934918176BR	0934918176	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
13/01/23	80705			32143	00236455 AGF SAO LUIZ	000025	000001	BR952103005BR	0952103005	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
18/01/23	80705			30380	00236455 AGF SAO LUIZ	000044	000001	BR938987910BR	0938987910	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
18/01/23	80705			32223	00236455 AGF SAO LUIZ	000044	000001	BR938987923BR	0938987923	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
27/01/23	80705			70070	00236455 AGF SAO LUIZ	000337	000001	BR938991772BR	0938991772	22,71	22,71	0,00	22,71	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: 13/02/2023

Hora: 09:04



Número da Fatura: 1730513
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 22/02/2023

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: DEPART MAN OPERACAO INFRAESTRUTURA DEMAI 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\$)
						5			TOTAL	88,35	0,00	88,35	0,00

Titular do Cartão de Postagem: Escola de Veterinaria VET Cartão de Postagem: 77306198

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\$)
11/01/23	80691		31310	00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000001	BR952102234BR	0952102234	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
11/01/23	80691		30530	00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000001	BR952102248BR	0952102248	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
11/01/23	80705		31160	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR952102217BR	0952102217	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
13/01/23	80705		14883	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR934919211BR	0934919211	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
13/01/23	80705		37890	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR934919225BR	0934919225	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
13/01/23	80705		12516	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR934919239BR	0934919239	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
13/01/23	80705		79622	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR934919242BR	0934919242	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
13/01/23	80705		13800	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	BR934919256BR	0934919256	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00
						8			TOTAL	124,08	0,00	124,08	0,00

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE LETRAS - FALE Cartão de Postagem: 77311710

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\$)
26/01/23	80675		99700	00236455 AGF SAO LUIZ	000067	000001	BR938994425BR	0938994425	11,08	11,08	0,00	11,08	0,00
						1			TOTAL	11,08	0,00	11,08	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 01/2023	145,68
DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 01/2023	122,36
TOTAL	268,04

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	109	1.764,01	0,00	1.764,01
80675	CARTA REG O4 MFD	2	20,01	0,00	20,01
80691	CARTA RG AR CONV O4 CHAN ETIQ	4	76,44	0,00	76,44
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	79	196,90	0,00	196,90
44105	MALOTE	11	205,42	0,00	205,42
		205	2.262,78	0,00	2.262,78

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	2.262,78
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	268,04
Descontos	0,00

BASE CALCULO = 2.530,82 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB
 -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 239,16

Valor Total da Fatura:
 2.530,82