



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento 22/05/2023
Pagador UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS			Número do Documento 1785202	Nosso Número 212652920874107
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.024,42	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS		
9912388766	1. Serviços do Ciclo Atual	2.097,26	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	138,43	7. Descontos	0,00
			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	2.235,69	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00

BASE CALCULO = 2.235,69 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 211,27

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

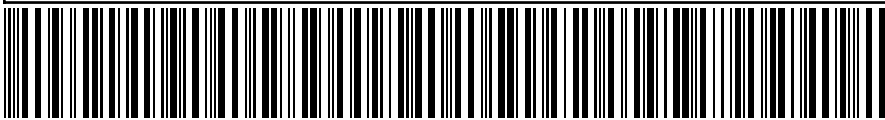


001-9

00190.00009 02126.529201 87410.700170 5 93580000202442

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 22/05/2023
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento 08/05/2023	Número do Documento 1785202	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/05/2023	Nosso Número 212652920874107
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.024,42
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR. BASE CALCULO = 2.235,69 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 211,27 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: 08/05/2023

Hora: 13:23



Número da Fatura: 1785202
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 22/05/2023

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: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Cartão de Postagem: 10368727														
05/04/23	44105			36325	00008795 AC TIRADENTES	000300	000001		11	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00
						Qtde	1			TOTAL	16,51	0,00	16,51	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\$)
Titular do Cartão de Postagem: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Cartão de Postagem: 10370019														
05/04/23	44105			39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	002650	000001		5	21,91	21,91	0,00	21,91	0,00
05/04/23	44105			39404	00061530 CEE PAMPULHA	005300	000001		7	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
10/04/23	44105			39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	000950	000001		6	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00
12/04/23	44105			39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	000650	000001		7	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00
12/04/23	44105			39404	00061530 CEE PAMPULHA	005500	000001		5	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
14/04/23	44105			39404	00061530 CEE PAMPULHA	003200	000001		6	24,61	24,61	0,00	24,61	0,00
17/04/23	44105			39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	006000	000001		6	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
19/04/23	44105			39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	001100	000001		5	19,21	19,21	0,00	19,21	0,00
19/04/23	44105			39404	00061530 CEE PAMPULHA	001550	000001		7	19,21	19,21	0,00	19,21	0,00
24/04/23	44105			39404	00061530 CEE PAMPULHA	000600	000001		6	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00
26/04/23	44105			39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	001500	000001		7	19,21	19,21	0,00	19,21	0,00
26/04/23	44105			39404	00061530 CEE PAMPULHA	002800	000001		5	21,91	21,91	0,00	21,91	0,00
28/04/23	44105			39404	00061530 CEE PAMPULHA	000650	000001		7	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00
						Qtde	13			TOTAL	282,10	0,00	282,10	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\$)
Titular do Cartão de Postagem: Dep de Administração de Pessoal - DAP/PR Cartão de Postagem: 72203021														
06/04/23	60070			31270	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000002	000001	MB250558923BR	0250558923	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00
06/04/23	60070			32187	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB250558937BR	0250558937	34,14	34,14	0,00	34,14	0,00
11/04/23	80705			30240	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000041	000001	YJ476915628BR	0476915628	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
11/04/23	80705			30310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000013	000001	YJ475667363BR	0475667363	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			30260	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ481589872BR	0481589872	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			35970	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ481589869BR	0481589869	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			39390	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ481589890BR	0481589890	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			31340	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ481589909BR	0481589909	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			34515	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ481589912BR	0481589912	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			31275	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ481589926BR	0481589926	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			31540	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ481589930BR	0481589930	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			31270	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ481589943BR	0481589943	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			31310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ481589957BR	0481589957	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			30130	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ481594736BR	0481594736	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			31655	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ481594740BR	0481594740	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			31110	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ481594753BR	0481594753	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			31872	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ481594767BR	0481594767	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			31365	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ481594775BR	0481594775	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			31170	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ481594784BR	0481594784	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			31710	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ481594798BR	0481594798	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			30360	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ481594807BR	0481594807	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			30240	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ481594815BR	0481594815	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			31585	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ481594824BR	0481594824	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			29056	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ481594838BR	0481594838	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			31652	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ481594841BR	0481594841	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			39100	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ481594855BR	0481594855	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			31030	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ481594869BR	0481594869	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			30320	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ481594872BR	0481594872	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			30220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ481594886BR	0481594886	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			39402	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ481594890BR	0481594890	16,37	16,37	0,00	16,37	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: 08/05/2023

Hora: 13:23



Número da Fatura: 1785202
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 22/05/2023

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														
18/04/23	80705			31035	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ481594909BR	0481594909	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			31260	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ481594912BR	0481594912	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			30130	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ481594926BR	0481594926	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			30350	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ481594930BR	0481594930	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			30190	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ481594943BR	0481594943	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			31110	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ481594957BR	0481594957	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			31270	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	YJ481594965BR	0481594965	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			16370	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ481589886BR	0481589886	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			30150	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ481589855BR	0481589855	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			33145	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ481589841BR	0481589841	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			33902	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ481589838BR	0481589838	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			31560	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ481589824BR	0481589824	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
18/04/23	80705			31030	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000032	000001	YJ479804612BR	0479804612	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
25/04/23	80152				00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000024	00000000000000	0533870085	2,45	58,80	0,00	58,80	0,00
27/04/23	80705			30160	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000023	000001	YJ488060890BR	0488060890	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
27/04/23	80705			39400	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000005	000001	YJ488060909BR	0488060909	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
27/04/23	80705			30140	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000018	000001	YJ488060912BR	0488060912	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
27/04/23	80705			31170	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000018	000001	YJ488060926BR	0488060926	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
27/04/23	80705			31330	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000019	000001	YJ488060930BR	0488060930	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
27/04/23	80705			31340	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000019	000001	YJ488060943BR	0488060943	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
						Qtde	73			TOTAL	917,49	0,00	917,49	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: Dep Logística Suprim e Serv Operacionais Cartão de Postagem: 72203102														
25/04/23	80160				00008299 AC AARAO REIS	000010	000002	00000000000000	0533842203	2,45	4,90	0,00	4,90	0,00
						Qtde	2			TOTAL	4,90	0,00	4,90	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: Depart Registro Controle Acadêmico DRCA Cartão de Postagem: 72203153														
05/04/23	80705			31744	00236455 AGF SAO LUIZ	000286	000001	BR954190038BR	0954190038	22,97	22,97	0,00	22,97	0,00
						Qtde	1			TOTAL	22,97	0,00	22,97	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\$)
Titular do Cartão de Postagem: Faculdade de Direito Cartão de Postagem: 72203358														
11/04/23	80691			32140	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000022	000001	BR700383499BR	0700383499	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
11/04/23	80691			30350	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000017	000001	BR700383556BR	0700383556	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
11/04/23	80691			30190	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000018	000001	BR700383560BR	0700383560	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
13/04/23	80691			31050	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000022	000001	BR938199855BR	0938199855	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
24/04/23	80691			33130	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000022	000001	BR700384432BR	0700384432	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
						Qtde	5			TOTAL	84,70	0,00	84,70	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\$)
Titular do Cartão de Postagem: Faculdade de Filosofia e Ciências Humana Cartão de Postagem: 72203382														
25/04/23	80152				00236455 AGF SAO LUIZ	000005	000004	00000000000000	0533848333	2,45	9,80	0,00	9,80	0,00
						Qtde	4			TOTAL	9,80	0,00	9,80	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: 08/05/2023

Hora: 13:23



Número da Fatura: 1785202
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
 22/05/2023

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: Faculdade de Medicina Cartão de Postagem: 72203404

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\$)
25/04/23	80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000004	0000000000000	0534006683	2,45	9,80	0,00	9,80	0,00
						Qtde	4		TOTAL	9,80	0,00	9,80	0,00

Titular do Cartão de Postagem: Gabinete do Reitor Cartão de Postagem: 72203420

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\$)
03/04/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000012	000004	0000000000000	0531271013	2,45	9,80	0,00	9,80	0,00
04/04/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000002	0000000000000	0531484169	2,45	4,90	0,00	4,90	0,00
06/04/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000210	000009	0000000000000	0531804076	7,90	71,10	0,00	71,10	0,00
10/04/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000008	000001	0000000000000	0532022355	2,45	2,45	0,00	2,45	0,00
18/04/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000003	0000000000000	0533043397	2,45	7,35	0,00	7,35	0,00
28/04/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000003	0000000000000	0534469310	2,45	7,35	0,00	7,35	0,00
						Qtde	22		TOTAL	102,95	0,00	102,95	0,00

Titular do Cartão de Postagem: Procuradoria Jurídica - PJ Cartão de Postagem: 72203587

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\$)
28/04/23	80675		30170	00236455 AGF SAO LUIZ	000014	000001	BR928481032BR	0928481032	9,41	9,41	0,00	9,41	0,00
						Qtde	1		TOTAL	9,41	0,00	9,41	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\$)
26/04/23	80705		31630	00236455 AGF SAO LUIZ	000024	000001	BR954212997BR	0954212997	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
26/04/23	80705		30240	00236455 AGF SAO LUIZ	000024	000001	BR954213003BR	0954213003	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
						Qtde	2		TOTAL	34,64	0,00	34,64	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\$)
04/04/23	80705		31330	00236455 AGF SAO LUIZ	000007	000001	BR954189879BR	0954189879	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
04/04/23	80705		30220	00236455 AGF SAO LUIZ	000007	000001	BR954189896BR	0954189896	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
04/04/23	80705		30315	00236455 AGF SAO LUIZ	000007	000001	BR954189882BR	0954189882	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
12/04/23	80705		83321	00236455 AGF SAO LUIZ	000127	000001	BR954191311BR	0954191311	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00
12/04/23	80705		36832	00236455 AGF SAO LUIZ	000127	000001	BR954191339BR	0954191339	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00
12/04/23	80705		18609	00236455 AGF SAO LUIZ	000127	000001	BR954191325BR	0954191325	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00
12/04/23	80705		35164	00236455 AGF SAO LUIZ	000127	000001	BR954191342BR	0954191342	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00
13/04/23	80705		86040	00236455 AGF SAO LUIZ	000129	000001	BR954191974BR	0954191974	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00
19/04/23	80705		15997	00236455 AGF SAO LUIZ	000028	000001	BR954210599BR	0954210599	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
19/04/23	80705		13635	00236455 AGF SAO LUIZ	000028	000001	BR954210608BR	0954210608	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
19/04/23	80705		23891	00236455 AGF SAO LUIZ	000126	000001	BR954210735BR	0954210735	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00
19/04/23	80705		36576	00236455 AGF SAO LUIZ	000028	000001	BR954210727BR	0954210727	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
19/04/23	80705		36574	00236455 AGF SAO LUIZ	000028	000001	BR954210713BR	0954210713	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
19/04/23	80705		36570	00236455 AGF SAO LUIZ	000028	000001	BR954210700BR	0954210700	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
19/04/23	80705		36568	00236455 AGF SAO LUIZ	000028	000001	BR954210695BR	0954210695	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
19/04/23	80705		36576	00236455 AGF SAO LUIZ	000028	000001	BR954210687BR	0954210687	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
19/04/23	80705		37202	00236455 AGF SAO LUIZ	000028	000001	BR954210673BR	0954210673	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
19/04/23	80705		35572	00236455 AGF SAO LUIZ	000028	000001	BR954210660BR	0954210660	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
19/04/23	80705		13380	00236455 AGF SAO LUIZ	000028	000001	BR954210656BR	0954210656	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
19/04/23	80705		13630	00236455 AGF SAO LUIZ	000028	000001	BR954210611BR	0954210611	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
19/04/23	80705		79052	00236455 AGF SAO LUIZ	000028	000001	BR954210625BR	0954210625	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
19/04/23	80705		87120	00236455 AGF SAO LUIZ	000028	000001	BR954210639BR	0954210639	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
19/04/23	80705		36832	00236455 AGF SAO LUIZ	000028	000001	BR954210642BR	0954210642	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
24/04/23	80705		64300	00236455 AGF SAO LUIZ	000130	000001	BR928482293BR	0928482293	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00
24/04/23	80705		13216	00236455 AGF SAO LUIZ	000130	000001	BR928482302BR	0928482302	19,72	19,72	0,00	19,72	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: 08/05/2023

Hora: 13:23



Número da Fatura: 1785202
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
22/05/2023

Detalhamento da Fatura

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\$)
24/04/23	80705		14883	00236455 AGF SAO LUIZ	000130	000001	BR928482316BR	0928482316	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00
24/04/23	80705		35591	00236455 AGF SAO LUIZ	000130	000001	BR928482320BR	0928482320	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00
25/04/23	80705		35430	00236455 AGF SAO LUIZ	000121	000001	BR954211020BR	0954211020	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00
25/04/23	80705		38307	00236455 AGF SAO LUIZ	000124	000001	BR954211016BR	0954211016	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00
28/04/23	80705		28625	00236455 AGF SAO LUIZ	000126	000001	BR928488662BR	0928488662	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00
28/04/23	80705		34006	00236455 AGF SAO LUIZ	000126	000001	BR928488676BR	0928488676	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00
						Qtde	31		TOTAL	567,67	0,00	567,67	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\$)
06/04/23	03220		39960	00236455 AGF SAO LUIZ	001872	000001	OV327745690BR	0327745690	22,61	22,61	0,00	22,61	0,00
28/04/23	80675		69065	00236455 AGF SAO LUIZ	000063	000001	BR954211563BR	0954211563	11,71	11,71	0,00	11,71	0,00
						Qtde	2		TOTAL	34,32	0,00	34,32	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 04/2023	129,17
DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 04/2023	9,26
TOTAL	138,43

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	81	1.397,52	0,00	1.397,52
80675	CARTA REG O4 MFD	2	21,12	0,00	21,12
80691	CARTA RG AR CONV O4 CHAN ETIQ	5	84,70	0,00	84,70
80160	CARTA SIMPLES CHANCELA PCTE	2	4,90	0,00	4,90
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	54	181,35	0,00	181,35
44105	MALOTE	14	298,61	0,00	298,61
03220	SEDEX CONTRATO AG	1	22,61	0,00	22,61
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	2	86,45	0,00	86,45
		161	2.097,26	0,00	2.097,26

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	2.097,26
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	138,43
Descontos	0,00

BASE CALCULO = 2.235,69 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB
-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 211,27

Valor Total da Fatura:
2.235,69