



<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento <b>22/02/2023</b>
Pagador <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS</b>			Número do Documento <b>1732389</b>	Nosso Número <b>212652920819664</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>4.804,12</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS
<b>9912514100</b>	<b>1. Serviços do Ciclo Atual</b>	<b>5. Lançamentos de Créditos</b>
		<b>-111,44</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>5.305,49</b>	<b>0,00</b>

BASE CALCULO = 5.305,49 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 501,37

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

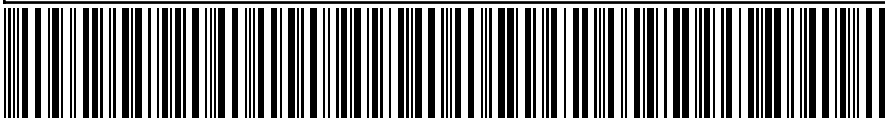
..... Corte Aqui .....



001-9

00190.00009 02126.529201 81966.400178 1 92690000480412

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.</b>					Vencimento <b>22/02/2023</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09</b>					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento <b>13/02/2023</b>	Número do Documento <b>1732389</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>13/02/2023</b>	Nosso Número <b>212652920819664</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>4.804,12</b>
<b>Instruções:</b> ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR. BASE CALCULO = 5.305,49 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 501,37 Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS</b>					<b>CNPJ: 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

AN8 320973

DR: SE/MG

Centro de Custos: REITORIA

Data: 13/02/2023

Hora: 09:07



Número da Fatura: 1732389  
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
22/02/2023

## Detalhamento da Fatura

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\$)
10/01/23	60070		35430	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB248152629BR	0248152629	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
10/01/23	60070		67133	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB248152632BR	0248152632	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
10/01/23	60070		39400	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB248152646BR	0248152646	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
10/01/23	60070		30431	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB248152650BR	0248152650	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
10/01/23	60070		36401	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB248152663BR	0248152663	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
10/01/23	60070		36404	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB248152685BR	0248152685	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
10/01/23	60070		30350	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB248152677BR	0248152677	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
					Qtde	7			TOTAL	254,38	0,00	254,38	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\$)
12/01/23	03220		35700	00236455 AGF SAO LUIZ	000451	000001	OV315480709BR	0315480709	17,63	17,63	0,00	17,63	0,00
					Qtde	1			TOTAL	17,63	0,00	17,63	0,00

Titular do Cartão de Postagem: DIRETORIA DE Acao CULTURAL DACPROEX Cartão de Postagem: 76047598

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\$)
17/01/23	03220		31260	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000954	000001	QB576870218BR	0576870218	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
17/01/23	03220		70873	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000958	000001	QB576870221BR	0576870221	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00
					Qtde	2			TOTAL	39,99	0,00	39,99	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\$)
27/01/23	45039			00236455 AGF SAO LUIZ	000022	000001	RR248534265BR	0248534265	20,30	20,30	0,00	20,30	0,00
					Qtde	1			TOTAL	20,30	0,00	20,30	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\$)
02/01/23	03220		32604	00236455 AGF SAO LUIZ	001235	000001	TE300174676BR	0300174676	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
02/01/23	03220		38081	00236455 AGF SAO LUIZ	000685	000001	TE305170906BR	0305170906	20,29	20,29	0,00	20,29	0,00
02/01/23	03220		31130	00236455 AGF SAO LUIZ	002845	000001	TE300596232BR	0300596232	15,95	15,95	0,00	15,95	0,00
02/01/23	03220		32241	00236455 AGF SAO LUIZ	003500	000001	TE300422191BR	0300422191	17,24	17,24	0,00	17,24	0,00
02/01/23	03220		06283	00236455 AGF SAO LUIZ	004035	000001	TE300422174BR	0300422174	50,95	50,95	0,00	50,95	0,00
02/01/23	03220		59110	00236455 AGF SAO LUIZ	001895	000001	TE300422143BR	0300422143	72,43	72,43	0,00	72,43	0,00
02/01/23	03220		30580	00236455 AGF SAO LUIZ	000875	000001	TE300422090BR	0300422090	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
02/01/23	03220		31560	00236455 AGF SAO LUIZ	000990	000001	TE300402081BR	0300402081	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
02/01/23	03220		31910	00236455 AGF SAO LUIZ	001150	000001	TE300402064BR	0300402064	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
02/01/23	03220		30421	00236455 AGF SAO LUIZ	006270	000001	TE300400749BR	0300400749	21,04	21,04	0,00	21,04	0,00
02/01/23	03220		89163	00236455 AGF SAO LUIZ	006525	000001	TE300400721BR	0300400721	120,25	120,25	0,00	120,25	0,00
02/01/23	03220		01404	00236455 AGF SAO LUIZ	000700	000001	TE300174680BR	0300174680	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00
02/01/23	03220		36302	00236455 AGF SAO LUIZ	000520	000001	TE300174702BR	0300174702	20,49	20,49	0,00	20,49	0,00
02/01/23	03220		30170	00236455 AGF SAO LUIZ	000880	000001	TE300174720BR	0300174720	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
02/01/23	03220		97105	00236455 AGF SAO LUIZ	003390	000001	TE300379989BR	0300379989	96,59	96,59	0,00	96,59	0,00
02/01/23	03220		30421	00236455 AGF SAO LUIZ	000805	000001	TE300380029BR	0300380029	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
02/01/23	03220		30535	00236455 AGF SAO LUIZ	000620	000001	TE300380046BR	0300380046	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00
02/01/23	03298		26310	00236455 AGF SAO LUIZ	000150	000001	QM883389472BR	0883389472	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00
02/01/23	03298		18075	00236455 AGF SAO LUIZ	000190	000001	QM883390864BR	0883390864	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00
02/01/23	03298		90420	00236455 AGF SAO LUIZ	000865	000001	QM883390952BR	0883390952	23,97	23,97	0,00	23,97	0,00
02/01/23	03298		41218	00236455 AGF SAO LUIZ	002410	000001	QM882271004BR	0882271004	28,20	28,20	0,00	28,20	0,00
02/01/23	03298		02401	00236455 AGF SAO LUIZ	000765	000001	QM883389415BR	0883389415	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00
02/01/23	03298		86020	00236455 AGF SAO LUIZ	002290	000001	QM883389132BR	0883389132	28,20	28,20	0,00	28,20	0,00

## 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: 13/02/2023

Hora: 09:07



Número da Fatura: 1732389  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 22/02/2023

## Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem:				EDITORIA		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\$)	
02/01/23	03298		01418	00236455 AGF SAO LUIZ	002135	000001	QM882438455BR	0882438455	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00	
03/01/23	03220		05016	00236455 AGF SAO LUIZ	001130	000001	OX066719075BR	0066719075	34,48	34,48	0,00	34,48	0,00	
03/01/23	03220		05089	00236455 AGF SAO LUIZ	000315	000001	TE312855075BR	0312855075	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	
03/01/23	03220		31155	00236455 AGF SAO LUIZ	003725	000001	TE311382887BR	0311382887	17,24	17,24	0,00	17,24	0,00	
03/01/23	03220		33113	00236455 AGF SAO LUIZ	000855	000001	TE311382860BR	0311382860	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00	
03/01/23	03298		01001	00236455 AGF SAO LUIZ	004135	000001	QM887304319BR	0887304319	28,75	28,75	0,00	28,75	0,00	
03/01/23	03298		22271	00236455 AGF SAO LUIZ	007090	000001	QM887304336BR	0887304336	38,31	38,31	0,00	38,31	0,00	
04/01/23	03220		34800	00236455 AGF SAO LUIZ	000410	000001	TE319607572BR	0319607572	10,63	10,63	0,00	10,63	0,00	
04/01/23	03220		36570	00236455 AGF SAO LUIZ	011580	000001	TE322321566BR	0322321566	51,47	51,47	0,00	51,47	0,00	
05/01/23	03220		31155	00236455 AGF SAO LUIZ	002110	000001	TE328651407BR	0328651407	15,95	15,95	0,00	15,95	0,00	
06/01/23	03298		74110	00236455 AGF SAO LUIZ	001430	000001	QM909001175BR	0909001175	23,59	23,59	0,00	23,59	0,00	
09/01/23	03220		30160	00236455 AGF SAO LUIZ	000500	000001	TE365990316BR	0365990316	10,63	10,63	0,00	10,63	0,00	
09/01/23	03220		36490	00236455 AGF SAO LUIZ	000500	000001	TE366041539BR	0366041539	18,82	18,82	0,00	18,82	0,00	
10/01/23	03220		77002	00236455 AGF SAO LUIZ	000520	000001	OX066719089BR	0066719089	60,07	60,07	0,00	60,07	0,00	
10/01/23	03220		88062	00236455 AGF SAO LUIZ	000520	000001	TE395135105BR	0395135105	40,04	40,04	0,00	40,04	0,00	
10/01/23	03220		30160	00236455 AGF SAO LUIZ	000870	000001	TE388008680BR	0388008680	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00	
10/01/23	03298		22745	00236455 AGF SAO LUIZ	001090	000001	QM947801689BR	0947801689	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00	
11/01/23	03220		01001	00236455 AGF SAO LUIZ	025530	000001	OX066719092BR	0066719092	236,74	236,74	0,00	236,74	0,00	
11/01/23	03220		30260	00236455 AGF SAO LUIZ	000875	000001	TE402694734BR	0402694734	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00	
11/01/23	03220		31150	00236455 AGF SAO LUIZ	000870	000001	TE402694725BR	0402694725	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00	
11/01/23	03298		20735	00236455 AGF SAO LUIZ	002690	000001	QM950444298BR	0950444298	25,18	25,18	0,00	25,18	0,00	
12/01/23	03220		35400	00236455 AGF SAO LUIZ	000495	000001	TE416891779BR	0416891779	18,82	18,82	0,00	18,82	0,00	
12/01/23	03220		30140	00236455 AGF SAO LUIZ	000485	000001	TE418574601BR	0418574601	10,63	10,63	0,00	10,63	0,00	
12/01/23	03220		22270	00236455 AGF SAO LUIZ	000490	000001	TE418574527BR	0418574527	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	
12/01/23	03220		01325	00236455 AGF SAO LUIZ	010520	000001	TE418555077BR	0418555077	89,14	89,14	0,00	89,14	0,00	
13/01/23	03220		30140	00236455 AGF SAO LUIZ	000485	000001	TE425505907BR	0425505907	10,63	10,63	0,00	10,63	0,00	
13/01/23	03220		31210	00236455 AGF SAO LUIZ	000540	000001	TE429751483BR	0429751483	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00	
13/01/23	03220		34700	00236455 AGF SAO LUIZ	000425	000001	TE429751506BR	0429751506	10,63	10,63	0,00	10,63	0,00	
13/01/23	03298		97105	00236455 AGF SAO LUIZ	010950	000001	QM348293598BR	0348293598	116,27	116,27	0,00	116,27	1.949,50	
13/01/23	03298		97105	00236455 AGF SAO LUIZ	023060	000001	QM348293607BR	0348293607	255,37	255,37	0,00	255,37	1.949,50	
16/01/23	03220		34018	00236455 AGF SAO LUIZ	000860	000001	TE443221226BR	0443221226	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00	
16/01/23	03220		31155	00236455 AGF SAO LUIZ	005160	000001	TE444652942BR	0444652942	19,79	19,79	0,00	19,79	0,00	
16/01/23	03220		04109	00236455 AGF SAO LUIZ	004590	000001	TE443239995BR	0443239995	50,95	50,95	0,00	50,95	0,00	
17/01/23	03220		39670	00236455 AGF SAO LUIZ	002170	000001	TE460894664BR	0460894664	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00	
18/01/23	03220		31525	00236455 AGF SAO LUIZ	002335	000001	TE471499925BR	0471499925	15,95	15,95	0,00	15,95	0,00	
18/01/23	03220		21550	00236455 AGF SAO LUIZ	003640	000001	TE470780692BR	0470780692	46,16	46,16	0,00	46,16	0,00	
18/01/23	03220		31155	00236455 AGF SAO LUIZ	006720	000001	TE474729248BR	0474729248	21,04	21,04	0,00	21,04	0,00	
18/01/23	03298		66055	00236455 AGF SAO LUIZ	003750	000001	QM348293615BR	0348293615	40,34	40,34	0,00	40,34	0,00	
18/01/23	03298		74020	00236455 AGF SAO LUIZ	002650	000001	QM986731110BR	0986731110	28,20	28,20	0,00	28,20	0,00	
19/01/23	03298		20040	00236455 AGF SAO LUIZ	007400	000001	QC380343827BR	0380343827	45,31	45,31	0,00	45,31	0,00	
20/01/23	03220		22030	00236455 AGF SAO LUIZ	000455	000001	TE494270985BR	0494270985	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	
23/01/23	03220		31155	00236455 AGF SAO LUIZ	002570	000001	TE522748831BR	0522748831	15,95	15,95	0,00	15,95	0,00	
23/01/23	03220		22271	00236455 AGF SAO LUIZ	003720	000001	TE522748828BR	0522748828	46,16	46,16	0,00	46,16	0,00	
23/01/23	03220		01325	00236455 AGF SAO LUIZ	007960	000001	TE522818736BR	0522818736	67,51	67,51	0,00	67,51	0,00	
23/01/23	03298		37200	00236455 AGF SAO LUIZ	000880	000001	QP007794937BR	0007794937	16,97	16,97	0,00	16,97	0,00	
23/01/23	03298		24350	00236455 AGF SAO LUIZ	004130	000001	QM348293624BR	0348293624	31,32	31,32	0,00	31,32	280,00	
24/01/23	03220		30170	00236455 AGF SAO LUIZ	000960	000001	TE537807955BR	0537807955	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00	
24/01/23	03220		30575	00236455 AGF SAO LUIZ	002150	000001	TE540805331BR	0540805331	15,95	15,95	0,00	15,95	0,00	
25/01/23	03220		32043	00236455 AGF SAO LUIZ	000670	000001	TE551720597BR	0551720597	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00	
26/01/23	03220		30882	00236455 AGF SAO LUIZ	000885	000001	TE561637996BR	0561637996	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00	
26/01/23	03220		58036	00236455 AGF SAO LUIZ	001095	000001	TE561637982BR	0561637982	72,43	72,43	0,00	72,43	0,00	
26/01/23	03220		70675	00236455 AGF SAO LUIZ	001235	000001	TE561819441BR	0561819441	34,48	34,48	0,00	34,48	0,00	
26/01/23	03220		36570	00236455 AGF SAO LUIZ	018400	000001	TE563922512BR	0563922512	87,24	87,24	0,00	87,24	0,00	
26/01/23	03220		31155	00236455 AGF SAO LUIZ	003165	000001	TE563010731BR	0563010731	17,24	17,24	0,00	17,24	0,00	
26/01/23	03298		80060	00236455 AGF SAO LUIZ	023240	000001	QM348293638BR	0348293638	130,66	130,66	0,00	130,66	0,00	
26/01/23	03298		80060	00236455 AGF SAO LUIZ	024810	000001	QM348293641BR	0348293641	136,58	136,58	0,00	136,58	0,00	
27/01/23	03298		17047	00236455 AGF SAO LUIZ	001460	000001	QP035915503BR	0035915503	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00	
30/01/23	03220		01542	00236455 AGF SAO LUIZ	001420	000001	TE643337468BR	0643337468	34,48	34,48	0,00	34,48	0,00	
30/01/23	03220		66123	00236455 AGF SAO LUIZ	002050	000001	TE645878086BR	0645878086	92,60	92,60	0,00	92,60	0,00	
					Qtde	82			TOTAL	3.152,35	0,00	3.152,35	4.179,00	

## 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: 13/02/2023

Hora: 09:07



Número da Fatura: 1732389  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 22/02/2023

## Detalhamento da Fatura

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\$)
12/01/23	03220		30280	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV315478912BR	0315478912	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
						Qtde	1		TOTAL	9,48	0,00	9,48	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\$)
26/01/23	03220		44059	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000035	000001	QB576905345BR	0576905345	36,95	36,95	0,00	36,95	0,00
						Qtde	1		TOTAL	36,95	0,00	36,95	0,00

Titular do Cartão de Postagem: ESCOLA DE ENFERMAGEM

Cartão de Postagem: 76047717

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\$)
12/01/23	03298		30150	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000750	000001	PM857725159BR	0857725159	16,97	16,97	0,00	16,97	0,00
12/01/23	03298		30150	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000662	000001	PM857725145BR	0857725145	16,97	16,97	0,00	16,97	0,00
						Qtde	2		TOTAL	33,94	0,00	33,94	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\$)
06/01/23	03220		60425	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000205	000001	QB832207476BR	0832207476	55,42	55,42	0,00	55,42	0,00
23/01/23	03298		12516	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000140	000001	QC367591373BR	0367591373	21,42	21,42	0,00	21,42	0,00
23/01/23	03298		21941	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	007385	000001	QC367591387BR	0367591387	38,31	38,31	0,00	38,31	0,00
						Qtde	3		TOTAL	115,15	0,00	115,15	0,00

Titular do Cartão de Postagem: ESCOLA DE MUSICA

Cartão de Postagem: 76047733

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\$)
27/01/23	03140		38400	00236455 AGF SAO LUIZ	000320	000001	SM331162823BR	0331162823	31,91	31,91	0,00	31,91	0,00
						Qtde	1		TOTAL	31,91	0,00	31,91	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\$)
11/01/23	03220		12511	00236455 AGF SAO LUIZ	001257	000001	OV315478682BR	0315478682	62,07	62,07	0,00	62,07	0,00
11/01/23	03220		37203	00236455 AGF SAO LUIZ	001257	000001	OV315478696BR	0315478696	29,61	29,61	0,00	29,61	0,00
11/01/23	03220		36570	00236455 AGF SAO LUIZ	001257	000001	OV315478705BR	0315478705	29,61	29,61	0,00	29,61	0,00
13/01/23	03220		31270	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	OV315482214BR	0315482214	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00
13/01/23	03220		30493	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	OV315482228BR	0315482228	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00
13/01/23	03220		31330	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	OV315482245BR	0315482245	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00
13/01/23	03220		31310	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	OV315482231BR	0315482231	16,48	16,48	0,00	16,48	0,00
						Qtde	7		TOTAL	187,21	0,00	187,21	0,00

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS FACE

Cartão de Postagem: 76047784

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\$)
06/01/23	03220		12721	00236455 AGF SAO LUIZ	000060	000001	OV315479382BR	0315479382	48,82	48,82	0,00	48,82	0,00
12/01/23	03220		12721	00236455 AGF SAO LUIZ	000025	000001	QB168835332BR	0168835332	48,82	48,82	0,00	48,82	0,00
						Qtde	2		TOTAL	97,64	0,00	97,64	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: 13/02/2023

Hora: 09:07



Número da Fatura: 1732389  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 22/02/2023

## Detalhamento da Fatura

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\$)
11/01/23	45110			00235948 AGF LIBERDADE	000040	000001	EB053424338BR	0053424338	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00
						Qtde	1		TOTAL	172,00	0,00	172,00	0,00

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE LETRAS FALE Cartão de Postagem: 76047849

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\$)
03/01/23	03220		30380	00236455 AGF SAO LUIZ	000015	000001	OV315473699BR	0315473699	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: 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\$)
20/01/23	03220		13562	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000739	000001	QB790331855BR	0790331855	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00
						Qtde	1		TOTAL	28,61	0,00	28,61	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\$)
02/01/23	03298		94910	00236455 AGF SAO LUIZ	000068	000001	QC380338994BR	0380338994	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\$)
13/01/23	03220		77008	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000880	000001	QB832207493BR	0832207493	60,07	60,07	0,00	60,07	0,00
17/01/23	03220		45662	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000115	000001	QB832207547BR	0832207547	53,41	53,41	0,00	53,41	0,00
24/01/23	03220		20081	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000600	000001	QB832207595BR	0832207595	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00
24/01/23	03220		75100	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	004100	000001	QB832207581BR	0832207581	68,78	68,78	0,00	68,78	0,00
24/01/23	03220		35903	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001000	000001	QB832207604BR	0832207604	20,49	20,49	0,00	20,49	0,00
24/01/23	45110			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000200	000001	EB168773712BR	0168773712	230,80	230,80	0,00	230,80	100,00
25/01/23	03220		30285	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB832215101BR	0832215101	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
25/01/23	03220		30710	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB832215115BR	0832215115	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
26/01/23	45110			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000200	000001	EB168773726BR	0168773726	230,80	230,80	0,00	230,80	100,00
31/01/23	03220		35702	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001450	000001	QB832207652BR	0832207652	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00
						Qtde	10		TOTAL	726,23	0,00	726,23	200,00

Titular do Cartão de Postagem: PRO REITORIA DE GRADUACAO PROGRAD Cartão de Postagem: 76048101

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\$)
13/01/23	03220		75175	00236455 AGF SAO LUIZ	000029	000001	OV315481094BR	0315481094	43,95	43,95	0,00	43,95	0,00
						Qtde	1		TOTAL	43,95	0,00	43,95	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\$)
06/01/23	03220		30170	00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000001	OV315474252BR	0315474252	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
18/01/23	03220		30320	00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000001	OV315481908BR	0315481908	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
18/01/23	03220		30320	00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000001	OV315481911BR	0315481911	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00
24/01/23	45039			00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000002	0000000000000	0522454315	5,40	10,80	0,00	10,80	0,00
24/01/23	45039			00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000001	0000000000000	0522454315	5,40	5,40	0,00	5,40	0,00
30/01/23	03220		70047	00236455 AGF SAO LUIZ	000015	000001	OV315489570BR	0315489570	26,39	26,39	0,00	26,39	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: 13/02/2023

Hora: 09:07



Número da Fatura: 1732389  
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
22/02/2023

## Detalhamento da Fatura

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\$)
30/01/23	03220		70047	00236455 AGF SAO LUIZ	000015	000001	OV315489583BR	0315489583	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00
30/01/23	03220		70047	00236455 AGF SAO LUIZ	000015	000001	OV315489597BR	0315489597	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00
						Qtde	9		TOTAL	123,81	0,00	123,81	0,00

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\$)
26/01/23	80152			00235948 AGF LIBERDADE	000010	000003	000000000000	0522842564	2,35	7,05	0,00	7,05	0,00
26/01/23	80675		29650	00235948 AGF LIBERDADE	000010	000001	BR691317619BR	0691317619	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
26/01/23	80675		13083	00235948 AGF LIBERDADE	000010	000001	BR691317605BR	0691317605	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
26/01/23	80675		04263	00235948 AGF LIBERDADE	000024	000001	BR691317596BR	0691317596	9,83	9,83	0,00	9,83	0,00
27/01/23	03298		05508	00235948 AGF LIBERDADE	001070	000001	QC384931117BR	0384931117	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00
27/01/23	03298		64002	00235948 AGF LIBERDADE	001068	000001	QC384931125BR	0384931125	31,60	31,60	0,00	31,60	0,00
27/01/23	03298		50670	00235948 AGF LIBERDADE	001068	000001	QC384931134BR	0384931134	31,60	31,60	0,00	31,60	0,00
27/01/23	03298		24901	00235948 AGF LIBERDADE	001060	000001	QC384931148BR	0384931148	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00
27/01/23	03298		22451	00235948 AGF LIBERDADE	001062	000001	QC384931151BR	0384931151	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00
27/01/23	03298		21941	00235948 AGF LIBERDADE	001062	000001	QC384931103BR	0384931103	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00
27/01/23	03298		41650	00235948 AGF LIBERDADE	001064	000001	QC384931165BR	0384931165	23,59	23,59	0,00	23,59	0,00
27/01/23	03298		66040	00235948 AGF LIBERDADE	001062	000001	QC384931085BR	0384931085	31,60	31,60	0,00	31,60	0,00
27/01/23	03298		71615	00235948 AGF LIBERDADE	001068	000001	QC384931077BR	0384931077	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00
27/01/23	03298		13566	00235948 AGF LIBERDADE	001066	000001	QC384931094BR	0384931094	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00
						Qtde	16		TOTAL	279,55	0,00	279,55	0,00

## Lançamentos de Créditos

CREDITO - IND Objeto QB576549887BR PI 160156329	-67,45
CREDITO - IND Objeto QB832207428BR PI 160271760	-43,99
<b>TOTAL</b>	<b>-111,44</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	5.416,93
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	-111,44
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\$)
80675	CARTA REG O4 MFD	3	27,69	0,00	27,69
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	3	7,05	0,00	7,05
45039	DOCUMENTO INTERNACION STANDARD	4	36,50	0,00	36,50
45110	EXPORTA FACIL EXPRESSO	3	633,60	0,00	633,60
03298	PAC CONTRATO AG	37	1.487,35	0,00	1.487,35
03220	SEDEX CONTRATO AG	92	2.938,45	0,00	2.938,45
03140	SEDEX 12 CONTRATO AG	1	31,91	0,00	31,91
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	7	254,38	0,00	254,38
		<b>150</b>	<b>5.416,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.416,93</b>

BASE CALCULO = 5.305,49 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB

-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 501,37

Valor Total da Fatura:  
5.305,49