



<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento <b>21/08/2023</b>
Pagador <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS</b>			Número do Documento <b>1832895</b>	Nosso Número <b>212652920922942</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>8.765,67</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>-62,46</b>
	<b>2. Serviços de Ciclos Anteriores</b>	<b>6. Restituição de</b>
		<b>0,00</b>
	<b>3. Complementação Financeira</b>	<b>Complementação Financeira</b>
		<b>0,00</b>
	<b>4. Lançamentos de Débitos</b>	<b>7. Descontos</b>
		<b>0,00</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>9.193,15</b>	<b>0,00</b>

BASE CALCULO: 9.193,15 ORG. PUB.FEDERAIS-Art. 36,IN RFB-1234/2012 RETER COD.6256 (IRRF): R\$ ,00 - RETER COD.6228 (CSLL): R\$ 91,93 - RETER COD.6243 (Cofins): R\$ 275,79 - RETER COD.6230 (PIS/Pasep): R\$

**A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é Imune a Imposto de Renda conforme sentença judicial - Recurso Extraordinário STF 601.392/PR amparada no art. 150, inciso VI, "a" da CF/88 e no Decreto-lei 509/1969.**

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

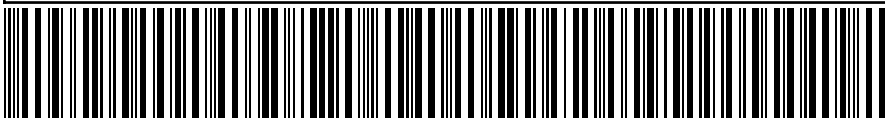
..... Corte Aqui .....



001-9

00190.00009 02126.529201 92294.200172 1 94490000876567

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.</b>					Vencimento <b>21/08/2023</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09</b>					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento <b>09/08/2023</b>	Número do Documento <b>1832895</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>09/08/2023</b>	Nosso Número <b>212652920922942</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>8.765,67</b>
<b>Instruções:</b> ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. BASE CALCULO: 9.193,15 ORG. PUB.FEDERAIS-Art. 36,IN RFB-1234/2012 RETER COD.6256 (IRRF): R\$ ,00 - RE TER COD.6228 (CSLL): R\$ 91,93 - RETER COD.6243 (Cofins): R\$ 275,79 - RETER COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 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: 09/08/2023

Hora: 14:44



Número da Fatura: 1832895  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 21/08/2023

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABA													Cartão de Postagem: 76047512	
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\$)	
06/07/23	60070		30411103	00236455 AGF SAO LUIZ	000003	000001	MB094882063BR	0094882063	70,48	70,48	0,00	70,48	0,00	
06/07/23	60070		30550090	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB094882085BR	0094882085	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00	
06/07/23	60070		30520230	00236455 AGF SAO LUIZ	000003	000001	MB094882077BR	0094882077	70,48	70,48	0,00	70,48	0,00	
26/07/23	60070		30532097	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223152115BR	0223152115	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00	
26/07/23	60070		30431096	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223152129BR	0223152129	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00	
26/07/23	60070		30750400	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223152132BR	0223152132	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00	
26/07/23	60070		33198899	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223152146BR	0223152146	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00	
26/07/23	60070		32310400	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223152101BR	0223152101	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00	
26/07/23	60070		30310220	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223152092BR	0223152092	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00	
26/07/23	60070		31330340	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223152089BR	0223152089	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00	
26/07/23	60070		32920000	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223157832BR	0223157832	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00	
26/07/23	60070		32371120	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223157846BR	0223157846	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00	
						Qtde	12	TOTAL		664,06	0,00	664,06	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DE SUPRIMENTOS													Cartão de Postagem: 76047547	
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
05/07/23	03220		88509216	00236455 AGF SAO LUIZ	000118	000001	OV456398505BR	0456398505	52,27	52,27	0,00	52,27	0,00	
07/07/23	03220		70330530	00236455 AGF SAO LUIZ	000019	000001	OV456399148BR	0456399148	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00	
07/07/23	03220		89066530	00236455 AGF SAO LUIZ	000018	000001	OV456400478BR	0456400478	44,35	44,35	0,00	44,35	0,00	
						Qtde	3	TOTAL		130,41	0,00	130,41	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\$)	
10/07/23	03220		30180907	00236455 AGF SAO LUIZ	000214	000001	OV456406100BR	0456406100	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00	
10/07/23	03220		35460000	00236455 AGF SAO LUIZ	000109	000001	OV456406113BR	0456406113	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00	
10/07/23	03220		31744007	00236455 AGF SAO LUIZ	001518	000001	OV456406135BR	0456406135	21,71	21,71	0,00	21,71	0,00	
10/07/23	03220		30140020	00236455 AGF SAO LUIZ	000288	000001	OV456406127BR	0456406127	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00	
12/07/23	03220		70047900	00236455 AGF SAO LUIZ	000634	000001	OV456401460BR	0456401460	36,01	36,01	0,00	36,01	0,00	
12/07/23	03220		70047900	00236455 AGF SAO LUIZ	000971	000001	OV456401456BR	0456401456	36,01	36,01	0,00	36,01	0,00	
12/07/23	03220		70047900	00236455 AGF SAO LUIZ	000474	000001	OV456401473BR	0456401473	34,90	34,90	0,00	34,90	0,00	
						Qtde	7	TOTAL		179,27	0,00	179,27	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\$)	
10/07/23	45039			00236455 AGF SAO LUIZ	000046	000001	RR248530780BR	0248530780	21,45	21,45	0,00	21,45	0,00	
11/07/23	45039			00236455 AGF SAO LUIZ	000163	000001	RR248535138BR	0248535138	42,40	42,40	0,00	42,40	0,00	
12/07/23	45039			00236455 AGF SAO LUIZ	000048	000001	RR248535141BR	0248535141	21,45	21,45	0,00	21,45	0,00	
14/07/23	45039			00236455 AGF SAO LUIZ	000036	000001	RR248535155BR	0248535155	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	
14/07/23	45039			00236455 AGF SAO LUIZ	000103	000001	RR248535169BR	0248535169	42,40	42,40	0,00	42,40	0,00	
20/07/23	45039			00236455 AGF SAO LUIZ	000042	000001	RR248530864BR	0248530864	22,85	22,85	0,00	22,85	0,00	
27/07/23	45039			00236455 AGF SAO LUIZ	000037	000001	RR248530918BR	0248530918	21,45	21,45	0,00	21,45	0,00	
						Qtde	7	TOTAL		191,90	0,00	191,90	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\$)	
03/07/23	03220		32677380	00236455 AGF SAO LUIZ	000740	000001	TH256693475BR	0256693475	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00	
03/07/23	03220		31310550	00236455 AGF SAO LUIZ	000740	000001	TH256693524BR	0256693524	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00	
03/07/23	03298		05583070	00236455 AGF SAO LUIZ	001380	000001	QP927361170BR	0927361170	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00	
03/07/23	45128			00236455 AGF SAO LUIZ	002768	000001	CP432712887BR	0432712887	183,40	183,40	0,00	183,40	0,00	
04/07/23	03220		30350060	00236455 AGF SAO LUIZ	002260	000001	TG145783005BR	0145783005	15,95	15,95	0,00	15,95	0,00	
04/07/23	03220		05509000	00236455 AGF SAO LUIZ	001120	000001	OV949394299BR	0949394299	34,48	34,48	0,00	34,48	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: 09/08/2023

Hora: 14:44



Número da Fatura: 1832895  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 21/08/2023

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\$)						
04/07/23	03298		29100041	00236455 AGF SAO LUIZ	001120	000001	QP935242903BR	0935242903	23,59	23,59	0,00	23,59	0,00						
04/07/23	03298		13203630	00236455 AGF SAO LUIZ	003420	000001	QP935243002BR	0935243002	26,89	26,89	0,00	26,89	0,00						
05/07/23	03220		31155170	00236455 AGF SAO LUIZ	001220	000001	OV960590975BR	0960590975	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00						
05/07/23	03220		06454020	00236455 AGF SAO LUIZ	002840	000001	OV960747395BR	0960747395	40,26	40,26	0,00	40,26	0,00						
05/07/23	03298		14790000	00236455 AGF SAO LUIZ	001090	000001	QP943101142BR	0943101142	26,94	26,94	0,00	26,94	0,00						
05/07/23	03298		72300653	00236455 AGF SAO LUIZ	001120	000001	QP945895374BR	0945895374	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00						
06/07/23	03220		30350340	00236455 AGF SAO LUIZ	000710	000001	OV966725115BR	0966725115	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00						
06/07/23	03220		01044000	00236455 AGF SAO LUIZ	002050	000001	OV966985384BR	0966985384	40,26	40,26	0,00	40,26	0,00						
06/07/23	03220		37701038	00236455 AGF SAO LUIZ	000480	000001	OV969959750BR	0969959750	18,41	18,41	0,00	18,41	0,00						
07/07/23	03220		86047622	00236455 AGF SAO LUIZ	000590	000001	TG145783019BR	0145783019	40,04	40,04	0,00	40,04	0,00						
07/07/23	03220		22270010	00236455 AGF SAO LUIZ	002200	000001	OV979640166BR	0979640166	40,26	40,26	0,00	40,26	0,00						
07/07/23	03220		74323220	00236455 AGF SAO LUIZ	000850	000001	OV978575761BR	0978575761	40,04	40,04	0,00	40,04	0,00						
07/07/23	03298		03363010	00236455 AGF SAO LUIZ	001120	000001	QP956137565BR	0956137565	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00						
10/07/23	03220		30315060	00236455 AGF SAO LUIZ	000400	000001	OV993210613BR	0993210613	10,63	10,63	0,00	10,63	0,00						
10/07/23	03298		13305405	00236455 AGF SAO LUIZ	000860	000001	QP970519211BR	0970519211	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00						
11/07/23	03220		21931230	00236455 AGF SAO LUIZ	000590	000001	TH273029663BR	0273029663	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00						
11/07/23	03220		30310770	00236455 AGF SAO LUIZ	002730	000001	TH273092975BR	0273092975	15,95	15,95	0,00	15,95	0,00						
11/07/23	03298		91740290	00236455 AGF SAO LUIZ	000790	000001	QP978219102BR	0978219102	23,97	23,97	0,00	23,97	0,00						
12/07/23	03220		89228799	00236455 AGF SAO LUIZ	001790	000001	TH281498442BR	0281498442	48,30	48,30	0,00	48,30	0,00						
12/07/23	03220		31155170	00236455 AGF SAO LUIZ	001970	000001	TH282397635BR	0282397635	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00						
12/07/23	03298		44036900	00236455 AGF SAO LUIZ	024790	000001	QP389637465BR	0389637465	136,58	136,58	0,00	136,58	0,00						
12/07/23	03298		20040008	00236455 AGF SAO LUIZ	008960	000001	QC487288059BR	0487288059	47,59	47,59	0,00	47,59	0,00						
14/07/23	03220		76860000	00236455 AGF SAO LUIZ	001670	000001	TH298293933BR	0298293933	72,43	72,43	0,00	72,43	0,00						
17/07/23	03220		05587040	00236455 AGF SAO LUIZ	001120	000001	TH318522059BR	0318522059	34,48	34,48	0,00	34,48	0,00						
17/07/23	03220		62680000	00236455 AGF SAO LUIZ	003790	000001	TH318522120BR	0318522120	134,99	134,99	0,00	134,99	0,00						
17/07/23	03220		40302400	00236455 AGF SAO LUIZ	003100	000001	TH318522147BR	0318522147	62,32	62,32	0,00	62,32	0,00						
17/07/23	03220		36492446	00236455 AGF SAO LUIZ	000590	000001	TH318522133BR	0318522133	20,49	20,49	0,00	20,49	0,00						
17/07/23	03298		71530235	00236455 AGF SAO LUIZ	000600	000001	QA011368595BR	0011368595	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00						
18/07/23	03220		40710510	00236455 AGF SAO LUIZ	001030	000001	TH327446174BR	0327446174	48,30	48,30	0,00	48,30	0,00						
18/07/23	03220		48024899	00236455 AGF SAO LUIZ	009120	000001	OV550023833BR	0550023833	149,24	149,24	0,00	149,24	0,00						
18/07/23	03298		13278405	00236455 AGF SAO LUIZ	000840	000001	QA016441297BR	0016441297	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00						
19/07/23	03220		74323220	00236455 AGF SAO LUIZ	000870	000001	TH338534674BR	0338534674	40,04	40,04	0,00	40,04	0,00						
20/07/23	03220		95034060	00236455 AGF SAO LUIZ	002110	000001	TH344580465BR	0344580465	76,51	76,51	0,00	76,51	0,00						
20/07/23	03220		31340000	00236455 AGF SAO LUIZ	001770	000001	TH344580474BR	0344580474	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00						
20/07/23	03220		31155170	00236455 AGF SAO LUIZ	001150	000001	TH345696831BR	0345696831	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00						
24/07/23	03220		29200107	00236455 AGF SAO LUIZ	002440	000001	TH378510662BR	0378510662	54,36	54,36	0,00	54,36	0,00						
25/07/23	03220		70740650	00236455 AGF SAO LUIZ	000680	000001	TH385869773BR	0385869773	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00						
26/07/23	03220		60125071	00236455 AGF SAO LUIZ	002370	000001	TH398399764BR	0398399764	92,60	92,60	0,00	92,60	0,00						
26/07/23	03220		31155170	00236455 AGF SAO LUIZ	000790	000001	TH399843436BR	0399843436	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00						
26/07/23	03301		31270901	00235050 AGF DUNAS DE ITAPUA	022840	000001	QC687308289BR	0687308289	142,54	142,54	0,00	142,54	0,00						
26/07/23	03301		31270901	00235050 AGF DUNAS DE ITAPUA	017460	000001	QC687308261BR	0687308261	108,69	108,69	0,00	108,69	0,00						
26/07/23	03301		31270901	00235050 AGF DUNAS DE ITAPUA	023210	000001	QC687308301BR	0687308301	149,31	149,31	0,00	149,31	0,00						
26/07/23	03301		31270901	00235050 AGF DUNAS DE ITAPUA	023950	000001	QC687308346BR	0687308346	149,31	149,31	0,00	149,31	0,00						
26/07/23	03301		31270901	00235050 AGF DUNAS DE ITAPUA	021870	000001	QC687308332BR	0687308332	135,77	135,77	0,00	135,77	0,00						
27/07/23	03220		36015440	00236455 AGF SAO LUIZ	000430	000001	TH413566753BR	0413566753	18,41	18,41	0,00	18,41	0,00						
28/07/23	03220		04131000	00236455 AGF SAO LUIZ	000180	000001	TH418441812BR	0418441812	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00						
28/07/23	03220		22210065	00236455 AGF SAO LUIZ	001860	000001	TH422352915BR	0422352915	34,48	34,48	0,00	34,48	0,00						
28/07/23	03220		01044000	00236455 AGF SAO LUIZ	003670	000001	TH419980901BR	0419980901	46,16	46,16	0,00	46,16	0,00						
31/07/23	03140		05433020	00236455 AGF SAO LUIZ	001550	000001	OE616049422BR	0616049422	66,62	66,62	0,00	66,62	0,00						
31/07/23	03220		90035120	00236455 AGF SAO LUIZ	006170	000001	TH443066138BR	0443066138	117,10	117,10	0,00	117,10	0,00						
31/07/23	03220		30190052	00236455 AGF SAO LUIZ	000680	000001	OV550029544BR	0550029544	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00						
31/07/23	03220		31302040	00236455 AGF SAO LUIZ	000680	000001	OV550029558BR	0550029558	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00						
31/07/23	03220		30310720	00236455 AGF SAO LUIZ	000680	000001	OV550029561BR	0550029561	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00						
31/07/23	03220		01045001	00236455 AGF SAO LUIZ	015260	000001	TG145783022BR	0145783022	138,34	138,34	0,00	138,34	0,00						
31/07/23	03220		01045001	00236455 AGF SAO LUIZ	016420	000001	TG145783036BR	0145783036	148,18	148,18	0,00	148,18	0,00						
31/07/23	03298		01223000	00236455 AGF SAO LUIZ	003210	000001	QA092786360BR	0092786360	26,89	26,89	0,00	26,89	0,00						
31/07/23	03298		01224010	00236455 AGF SAO LUIZ	000680	000001	QA092786427BR	0092786427	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00						
31/07/23	03298		20271061	00236455 AGF SAO LUIZ	000690	000001	QA092786444BR	0092786444	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00						
31/07/23	03298		05441050	00236455 AGF SAO LUIZ	000680	000001	QA092786501BR	0092786501	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00						
31/07/23	03298		44700000	00236455 AGF SAO LUIZ	000680	000001	QA092786550BR	0092786550	27,35	27,35	0,00	27,35	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: 09/08/2023

Hora: 14:44



Número da Fatura: 1832895  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 21/08/2023

## Detalhamento da Fatura

Título 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\$)			
31/07/23	03298		40040150	00236455 AGF SAO LUIZ	000680	000001	QA092786753BR	0092786753	21,48	21,48	0,00	21,48	0,00			
31/07/23	03298		01232000	00236455 AGF SAO LUIZ	000680	000001	QA092786767BR	0092786767	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00			
31/07/23	03298		01238000	00236455 AGF SAO LUIZ	000680	000001	QA092786784BR	0092786784	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00			
31/07/23	03298		40150270	00236455 AGF SAO LUIZ	000690	000001	QA092786775BR	0092786775	21,48	21,48	0,00	21,48	0,00			
						Qtde	70	TOTAL		3.388,57	0,00	3.388,57	0,00			

Título do Cartão de Postagem:		ESCOLA DE ARQUITETURA											Cartão de Postagem:		76047660	
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\$)			
27/07/23	03220		31130520	00235910 AGF FUNCIONARIOS	000846	000001	OV323945157BR	0323945157	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00			
27/07/23	03220		40150010	00235910 AGF FUNCIONARIOS	000849	000001	OV323945165BR	0323945165	40,04	40,04	0,00	40,04	0,00			
						Qtde	2	TOTAL		51,42	0,00	51,42	0,00			

Título 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\$)			
10/07/23	03220		35830000	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV456400795BR	0456400795	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00			
10/07/23	03220		38182369	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV456400787BR	0456400787	18,16	18,16	0,00	18,16	0,00			
10/07/23	03220		36025001	00236455 AGF SAO LUIZ	000021	000001	OV456400800BR	0456400800	17,76	17,76	0,00	17,76	0,00			
						Qtde	3	TOTAL		45,40	0,00	45,40	0,00			

Título 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\$)			
18/07/23	03220		69313598	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000262	000001	QB576575207BR	0576575207	55,42	55,42	0,00	55,42	0,00			
18/07/23	03220		08230020	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000616	000001	QB576575198BR	0576575198	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00			
18/07/23	03220		04117040	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	001212	000001	QB576575184BR	0576575184	34,48	34,48	0,00	34,48	0,00			
18/07/23	03220		95020472	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000614	000001	QB576575175BR	0576575175	51,49	51,49	0,00	51,49	0,00			
18/07/23	03220		30411177	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000611	000001	QB576575167BR	0576575167	11,38	11,38	0,00	11,38	0,00			
18/07/23	03220		45980000	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000233	000001	QB576575215BR	0576575215	53,41	53,41	0,00	53,41	0,00			
18/07/23	03220		02911030	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	012320	000001	QB576575241BR	0576575241	178,32	178,32	0,00	178,32	6.974,23			
18/07/23	03220		78210381	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000059	000001	QB576575238BR	0576575238	71,88	71,88	0,00	71,88	0,00			
18/07/23	03220		72887220	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000221	000001	QB576575224BR	0576575224	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00			
						Qtde	9	TOTAL		511,38	0,00	511,38	6.974,23			

Título 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\$)			
06/07/23	03298		70830102	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000550	000001	QC283048931BR	0283048931	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00			
11/07/23	03298		20211110	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	009520	000001	QC283048945BR	0283048945	54,51	54,51	0,00	54,51	580,00			
25/07/23	03298		30260130	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000001	QC283074327BR	0283074327	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00			
						Qtde	3	TOTAL		89,52	0,00	89,52	580,00			

Título 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\$)			
06/07/23	03220		13566260	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214975246BR	0214975246	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00			
06/07/23	03220		41720075	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214975232BR	0214975232	44,35	44,35	0,00	44,35	0,00			
06/07/23	03220		25680192	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214975229BR	0214975229	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00			
06/07/23	03220		85867633	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214975215BR	0214975215	52,27	52,27	0,00	52,27	0,00			
06/07/23	03220		90550020	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214975201BR	0214975201	54,91	54,91	0,00	54,91	0,00			
06/07/23	03220		04674230	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214975250BR	0214975250	33,79	33,79	0,00	33,79	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: 09/08/2023

Hora: 14:44



Número da Fatura: 1832895  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 21/08/2023

## Detalhamento da Fatura

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\$)
06/07/23	03220		31270740	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000150	000001	OV214975317BR	0214975317	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
06/07/23	03220		05379180	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000150	000001	OV214975303BR	0214975303	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
06/07/23	03220		87050390	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000150	000001	OV214975294BR	0214975294	44,35	44,35	0,00	44,35	0,00
06/07/23	03220		04012001	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000150	000001	OV214975285BR	0214975285	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
06/07/23	03220		13087460	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214975277BR	0214975277	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
06/07/23	03220		12216510	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214975263BR	0214975263	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
11/07/23	03220		90035190	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000120	000001	QB831391382BR	0831391382	54,91	54,91	0,00	54,91	0,00
11/07/23	03220		88037060	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000120	000001	QB831391396BR	0831391396	44,35	44,35	0,00	44,35	0,00
11/07/23	03220		91450155	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000120	000001	QB831391405BR	0831391405	54,91	54,91	0,00	54,91	0,00
11/07/23	03220		85606030	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000120	000001	QB831391419BR	0831391419	60,81	60,81	0,00	60,81	0,00
11/07/23	03220		30575120	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000120	000001	QB831391475BR	0831391475	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
11/07/23	03220		30330160	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000120	000001	QB831391467BR	0831391467	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
11/07/23	03220		12216480	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000120	000001	QB831391453BR	0831391453	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
11/07/23	03220		76980088	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000120	000001	QB831391440BR	0831391440	81,35	81,35	0,00	81,35	0,00
11/07/23	03220		36212000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000120	000001	QB831391436BR	0831391436	25,56	25,56	0,00	25,56	0,00
11/07/23	03220		12241000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000120	000001	QB831391422BR	0831391422	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
13/07/23	03220		35930090	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000120	000001	QB831391776BR	0831391776	25,56	25,56	0,00	25,56	0,00
20/07/23	03220		30220240	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978675BR	0214978675	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23	03220		32315120	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978684BR	0214978684	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23	03220		31270410	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978698BR	0214978698	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23	03220		31310470	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978707BR	0214978707	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23	03220		31260380	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978715BR	0214978715	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23	03220		30775470	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978724BR	0214978724	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23	03220		12216510	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978738BR	0214978738	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
20/07/23	03220		12216480	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978741BR	0214978741	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
20/07/23	03220		30770520	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978755BR	0214978755	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23	03220		31270740	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978769BR	0214978769	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23	03220		76980088	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978772BR	0214978772	81,35	81,35	0,00	81,35	0,00
20/07/23	03220		30720220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978786BR	0214978786	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23	03220		31270520	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978790BR	0214978790	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23	03220		30330160	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978809BR	0214978809	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23	03220		34003440	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978812BR	0214978812	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23	03220		30411216	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978826BR	0214978826	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23	03220		04674230	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978830BR	0214978830	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
20/07/23	03220		75110320	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978843BR	0214978843	44,35	44,35	0,00	44,35	0,00
20/07/23	03220		30530160	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000390	000001	OV214977114BR	0214977114	18,03	18,03	0,00	18,03	0,00
20/07/23	03220		12246870	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000390	000001	OV214977128BR	0214977128	34,90	34,90	0,00	34,90	0,00
20/07/23	03220		70910900	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000400	000001	OV214977131BR	0214977131	34,90	34,90	0,00	34,90	0,00
20/07/23	03220		30310260	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	OV214977145BR	0214977145	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23	03220		30575120	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	OV214977159BR	0214977159	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23	03220		75114420	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	OV214977162BR	0214977162	44,35	44,35	0,00	44,35	0,00
20/07/23	03220		30575275	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	OV214977176BR	0214977176	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23	03220		35700302	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	OV214977180BR	0214977180	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23	03220		20540134	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	OV214977193BR	0214977193	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
20/07/23	03220		36212000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	OV214977202BR	0214977202	25,56	25,56	0,00	25,56	0,00
20/07/23	03220		30350210	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	OV214977216BR	0214977216	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23	03220		25680192	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	OV214977220BR	0214977220	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
20/07/23	03220		04012001	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	OV214977233BR	0214977233	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
20/07/23	03220		30512740	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	OV214977247BR	0214977247	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23	03220		30411105	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	OV214977255BR	0214977255	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23	03220		31270720	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	OV214977264BR	0214977264	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23	03220		30150320	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	004944	000001	OV214977278BR	0214977278	18,62	18,62	0,00	18,62	0,00
20/07/23	03220		35903087	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	004928	000001	OV214977281BR	0214977281	29,33	29,33	0,00	29,33	0,00
20/07/23	03220		38409092	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	004900	000001	OV214977295BR	0214977295	18,62	18,62	0,00	18,62	0,00
20/07/23	03220		35903087	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	004914	000001	OV214977304BR	0214977304	29,33	29,33	0,00	29,33	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: 09/08/2023

Hora: 14:44



Número da Fatura: 1832895  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 21/08/2023

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\$)
20/07/23		03220		13566610	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978429BR	0214978429	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
20/07/23		03220		58401290	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978432BR	0214978432	62,82	62,82	0,00	62,82	0,00
20/07/23		03220		13566280	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978446BR	0214978446	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
20/07/23		03220		91450155	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978450BR	0214978450	54,91	54,91	0,00	54,91	0,00
20/07/23		03220		30575810	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978463BR	0214978463	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23		03220		31310470	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978477BR	0214978477	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23		03220		75110320	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978485BR	0214978485	44,35	44,35	0,00	44,35	0,00
20/07/23		03220		31270410	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978494BR	0214978494	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23		03220		90035190	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978503BR	0214978503	54,91	54,91	0,00	54,91	0,00
20/07/23		03220		88066135	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978517BR	0214978517	44,35	44,35	0,00	44,35	0,00
20/07/23		03220		05379180	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978525BR	0214978525	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
20/07/23		03220		87050390	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978534BR	0214978534	44,35	44,35	0,00	44,35	0,00
20/07/23		03220		90550020	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978548BR	0214978548	54,91	54,91	0,00	54,91	0,00
20/07/23		03220		31640050	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978551BR	0214978551	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23		03220		35420193	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978565BR	0214978565	25,56	25,56	0,00	25,56	0,00
20/07/23		03220		85606030	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978579BR	0214978579	60,81	60,81	0,00	60,81	0,00
20/07/23		03220		41720075	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978582BR	0214978582	44,35	44,35	0,00	44,35	0,00
20/07/23		03220		13087460	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978596BR	0214978596	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
20/07/23		03220		20540134	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978605BR	0214978605	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
20/07/23		03220		88037060	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978619BR	0214978619	44,35	44,35	0,00	44,35	0,00
20/07/23		03220		31140250	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978622BR	0214978622	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23		03220		31330670	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978636BR	0214978636	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
20/07/23		03220		12241000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978640BR	0214978640	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00
20/07/23		03220		85867633	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978653BR	0214978653	52,27	52,27	0,00	52,27	0,00
20/07/23		03220		32423125	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	OV214978667BR	0214978667	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00
27/07/23		03220		30441023	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	005000	000001	OV214979821BR	0214979821	26,02	26,02	0,00	26,02	0,00
						Qtde	87	TOTAL		2.769,50	0,00	2.769,50	0,00	

Data da Postagem		Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
13/07/23		03220		23891365	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	OV456407388BR	0456407388	49,22	49,22	0,00	49,22	0,00
13/07/23		03220		83321020	00236455 AGF SAO LUIZ	000015	000001	OV456407391BR	0456407391	44,35	44,35	0,00	44,35	0,00
						Qtde	2	TOTAL		93,57	0,00	93,57	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\$)
31/07/23		03220		31110732	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	005888	000001	OV404119616BR	0404119616	55,86	55,86	0,00	55,86	0,00
31/07/23		03220		31110732	00024419 AC CENTRAL DE SAO PAULO	000187	000001	OV404119620BR	0404119620	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00
						Qtde	2	TOTAL		82,25	0,00	82,25	0,00	

Data da Postagem		Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
21/07/23		03298		38400902	00236455 AGF SAO LUIZ	001101	000001	QC515593388BR	0515593388	17,70	17,70	0,00	17,70	0,00
21/07/23		03298		36036900	00236455 AGF SAO LUIZ	001545	000001	QC515593391BR	0515593391	17,70	17,70	0,00	17,70	0,00
						Qtde	2	TOTAL		35,40	0,00	35,40	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\$)
21/07/23		03298		38400902	00236455 AGF SAO LUIZ	001101	000001	QC515593388BR	0515593388	17,70	17,70	0,00	17,70	0,00
21/07/23		03298		36036900	00236455 AGF SAO LUIZ	001545	000001	QC515593391BR	0515593391	17,70	17,70	0,00	17,70	0,00
						Qtde	2	TOTAL		35,40	0,00	35,40	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: 09/08/2023

Hora: 14:44



Número da Fatura: 1832895  
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
21/08/2023

## Detalhamento da Fatura

Título 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\$)		
13/07/23	03220		30130090	00235948 AGF LIBERDADE	000062	000001	OV535494747BR	0535494747	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00		
						Qtde	1		TOTAL	9,48	0,00	9,48	0,00		

Título 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\$)		
05/07/23	03220		91060410	00236455 AGF SAO LUIZ	000352	000001	OV456398709BR	0456398709	49,48	49,48	0,00	49,48	0,00		
						Qtde	1		TOTAL	49,48	0,00	49,48	0,00		

Título 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\$)		
04/07/23	03220		35650000	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000001	OV004790445BR	0004790445	25,16	25,16	0,00	25,16	0,00		
11/07/23	03220		13562900	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000770	000001	OV004790485BR	0004790485	36,01	36,01	0,00	36,01	0,00		
12/07/23	03220		65074193	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000445	000001	OV004790437BR	0004790437	65,13	65,13	0,00	65,13	0,00		
						Qtde	3		TOTAL	126,30	0,00	126,30	0,00		

Título 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\$)		
07/07/23	03298		94910970	00236455 AGF SAO LUIZ	000069	000001	QC515589437BR	0515589437	29,77	29,77	0,00	29,77	0,00		
						Qtde	1		TOTAL	29,77	0,00	29,77	0,00		

Título do Cartão de Postagem: IMPRENSA UNIVERSITARIA														Cartão de Postagem: 76047997	
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\$)		
03/07/23	03220		02512000	00236455 AGF SAO LUIZ	001301	000001	OV456400141BR	0456400141	34,48	34,48	0,00	34,48	0,00		
13/07/23	03220		02512000	00236455 AGF SAO LUIZ	000500	000001	OV456407105BR	0456407105	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00		
						Qtde	2		TOTAL	61,98	0,00	61,98	0,00		

Título 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\$)		
04/07/23	03220		13084600	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000112	000001	OV214974784BR	0214974784	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00		
06/07/23	03220		31910130	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	OV214975095BR	0214975095	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00		
06/07/23	03220		31985520	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	OV214975100BR	0214975100	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00		
06/07/23	03220		31235060	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	OV214975113BR	0214975113	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00		
06/07/23	03220		33120520	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000010	000001	OV214975127BR	0214975127	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00		
06/07/23	03220		70610900	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000070	000001	OV214975192BR	0214975192	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00		
11/07/23	03220		36036900	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB831391484BR	0831391484	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00		
11/07/23	03220		30320610	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000360	000001	QB831391498BR	0831391498	10,63	10,63	0,00	10,63	0,00		
11/07/23	03220		77008900	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001990	000001	QB831391541BR	0831391541	72,43	72,43	0,00	72,43	0,00		
11/07/23	03220		35702098	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001400	000001	QB831391538BR	0831391538	14,31	14,31	0,00	14,31	0,00		
11/07/23	03220		90450060	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000630	000001	QB831391524BR	0831391524	51,49	51,49	0,00	51,49	0,00		
11/07/23	03220		30190050	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000300	000001	QB831391515BR	0831391515	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00		
11/07/23	03220		30285120	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000300	000001	QB831391507BR	0831391507	9,48	9,48	0,00	9,48	0,00		
20/07/23	03220		05468901	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000055	000001	OV214977105BR	0214977105	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00		
25/07/23	03220		05508000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB831392269BR	0831392269	26,39	26,39	0,00	26,39	0,00		
						Qtde	15		TOTAL	328,18	0,00	328,18	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: 09/08/2023

Hora: 14:44



Número da Fatura: 1832895

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
21/08/2023

## Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: SECRETARIA DOS ORGAOS DE DELIBERACAO SUP													Cartão de Postagem: 76048160	
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\$)	
10/07/23	03220		13416398	00236455 AGF SAO LUIZ	000063	000001	OV456400773BR	0456400773	33,79	33,79	0,00	33,79	0,00	
						Qtde	1	TOTAL		33,79	0,00	33,79	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\$)	
14/07/23	03301		37500903	00008385 AC MONTES CLAROS	000265	000001	QC099019359BR	0099019359	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00	
14/07/23	03301		36570900	00008385 AC MONTES CLAROS	000640	000001	QC099019362BR	0099019362	16,97	16,97	0,00	16,97	0,00	
						Qtde	2	TOTAL		32,80	0,00	32,80	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\$)	
06/07/23	03220		05412002	00236455 AGF SAO LUIZ	000840	000001	OV456398933BR	0456398933	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00	
17/07/23	03220		41745001	00236455 AGF SAO LUIZ	000029	000001	OV456409066BR	0456409066	44,35	44,35	0,00	44,35	0,00	
						Qtde	2	TOTAL		72,96	0,00	72,96	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 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\$)	
10/07/23	03220		59078900	00235948 AGF LIBERDADE	000128	000001	OV535485816BR	0535485816	55,42	55,42	0,00	55,42	0,00	
10/07/23	03220		66040170	00235948 AGF LIBERDADE	000234	000001	OV535485820BR	0535485820	55,42	55,42	0,00	55,42	0,00	
24/07/23	03298		13083863	00235948 AGF LIBERDADE	000214	000001	QC490318688BR	0490318688	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00	
24/07/23	03298		29650000	00235948 AGF LIBERDADE	000268	000001	QC490318705BR	0490318705	25,92	25,92	0,00	25,92	0,00	
24/07/23	03298		04263000	00235948 AGF LIBERDADE	001222	000001	QC490318745BR	0490318745	21,07	21,07	0,00	21,07	0,00	
24/07/23	03298		29075910	00235948 AGF LIBERDADE	001298	000001	QC490318731BR	0490318731	23,59	23,59	0,00	23,59	0,00	
24/07/23	80152			00235948 AGF LIBERDADE	000016	000009	00000000000000	0546674138	2,45	22,05	0,00	22,05	0,00	
						Qtde	15	TOTAL		221,36	0,00	221,36	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE EDUCACAO FAE													Cartão de Postagem: 77097220	
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\$)	
18/07/23	03220		31555320	00236455 AGF SAO LUIZ	006510	000001	OV456408278BR	0456408278	28,44	28,44	0,00	28,44	0,00	
18/07/23	03220		31555320	00236455 AGF SAO LUIZ	004369	000001	OV456408264BR	0456408264	18,62	18,62	0,00	18,62	0,00	
						Qtde	2	TOTAL		47,06	0,00	47,06	0,00	

Titular do Cartão de Postagem: PRO-REITORIA DE CULTURA - PROCULT													Cartão de Postagem: 77511298	
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\$)	
25/07/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000014	000004	00000000000000	0546870788	2,45	9,80	0,00	9,80	0,00	
						Qtde	4	TOTAL		9,80	0,00	9,80	0,00	

### Lançamentos de Créditos

CREDITO - IND Objeto QB831382301BR PI 164074964	-43,28
CREDITO - IND Objeto QM348293726BR PI 162860306	-19,18
<b>TOTAL</b>	<b>-62,46</b>

### Lançamentos de Débitos

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

### Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

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

### Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80152	CARTA SIMPLES SELO E	13	31,85	0,00	31,85
45039	SE PCTE DOCUMENTO INTERNACION STANDARD	7	191,90	0,00	191,90
		<b>20</b>	<b>223,75</b>	<b>0,00</b>	<b>223,75</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	9.255,61
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	-62,46
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\$)
45128	EXPORTA FACIL STANDARD	1	183,40	0,00	183,40
03298	PAC CONTRATO AG	31	842,57	0,00	842,57
03301	PAC REVERSO	7	718,42	0,00	718,42
03220	SEDEX CONTRATO AG	186	6.556,79	0,00	6.556,79
03140	SEDEX 12 CONTRATO AG	1	66,62	0,00	66,62
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	12	664,06	0,00	664,06
		<b>258</b>	<b>9.255,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.255,61</b>

BASE CALCULO: 9.193,15 ORG. PUB.FEDERAIS-Art. 36,IN RFB-1234/2012 RETER COD.6256 (IRRF): R\$ ,00 - RE TER COD.6228 (CSLL): R\$ 91,93 - RETER COD.6243 (Cofins): R\$ 275,79 - RETER COD.6230 (PIS/Pasep): R\$

**Valor Total da Fatura:**  
**9.193,15**