



<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento <b>21/11/2023</b>
Pagador <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS</b>			Número do Documento <b>1886937</b>	Nosso Número <b>212652920977949</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>8.130,28</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>-19,93</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>60,13</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>8.526,77</b>	<b>0,00</b>

BASE CALC: 8.526,77 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 55,42 - COD.6228 (CSLL): R\$ 85,27 - COD.6243 (Cofins): R\$ 255,80

**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

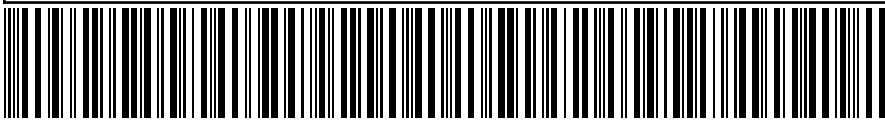
..... Corte Aqui .....



001-9

00190.00009 02126.529201 97794.900171 1 95410000813028

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.</b>					Vencimento <b>21/11/2023</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09</b>					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento <b>13/11/2023</b>	Número do Documento <b>1886937</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>13/11/2023</b>	Nosso Número <b>212652920977949</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>8.130,28</b>
<b>Instruções:</b> ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. BASE CALC: 8.526,77 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 55,42 - COD.6228 (CSLL): R\$ 85,27 - COD.6243 (Cofins): R\$ 255,80 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

DR: SE/MG

AN8 320973

Centro de Custos: REITORIA

Data: 13/11/2023

Hora: 09:24



Número da Fatura: 1886937  
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
21/11/2023

## Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: COORDENADORIA DE TRANSFERENCIA E INOVACA Cartão de Postagem: 76047490

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\$)
17/10/23	03220		20021290	00236455 AGF SAO LUIZ	000080	000001	OV556154505BR	0556154505	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00
30/10/23	03220		20021290	00236455 AGF SAO LUIZ	000022	000001	OV556161458BR	0556161458	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00
						Qtde	2		TOTAL	49,44	0,00	49,44	0,00

Titular do Cartão de Postagem: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL Cartão de Postagem: 76047504

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\$)
05/10/23	03220	01	36307352	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000116	000001	TI399683796BR	0399683796	24,41	24,41	0,00	24,41	0,00
05/10/23	03220	01	39100000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001200	000001	TI399683805BR	0399683805	28,58	28,58	0,00	28,58	0,00
05/10/23	03220	01	37203202	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001500	000001	TI399683819BR	0399683819	28,58	28,58	0,00	28,58	0,00
05/10/23	03220	01	38400902	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001800	000001	TI399683822BR	0399683822	20,80	20,80	0,00	20,80	0,00
05/10/23	03220	01	37203202	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000600	000001	TI399683836BR	0399683836	26,59	26,59	0,00	26,59	0,00
05/10/23	03220	01	80230901	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001030	000001	TI399683840BR	0399683840	52,64	52,64	0,00	52,64	0,00
05/10/23	03220	01	58429900	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000020	000001	TI399683853BR	0399683853	59,31	59,31	0,00	59,31	0,00
10/10/23	03220	01	70910900	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000698	000001	TI406989495BR	0406989495	34,20	34,20	0,00	34,20	0,00
10/10/23	03220	01	25025010	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000327	000001	TI406989527BR	0406989527	33,16	33,16	0,00	33,16	0,00
10/10/23	03220	01	35690000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	003473	000001	TI406989513BR	0406989513	23,54	23,54	0,00	23,54	0,00
10/10/23	03220	01	36570900	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000709	000001	TI406989500BR	0406989500	26,59	26,59	0,00	26,59	0,00
						Qtde	11		TOTAL	358,40	0,00	358,40	0,00

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\$)
18/10/23	60070	0506	30720370	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223153005BR	0223153005	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00
18/10/23	60070	0506	32310210	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223153022BR	0223153022	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00
18/10/23	60070	0506	31260260	00236455 AGF SAO LUIZ	000002	000001	MB223153019BR	0223153019	52,31	52,31	0,00	52,31	0,00
						Qtde	3		TOTAL	156,93	0,00	156,93	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\$)
20/10/23	03220	01	30130110	00236455 AGF SAO LUIZ	000077	000001	OV915757167BR	0915757167	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00
20/10/23	03220	01	30140020	00236455 AGF SAO LUIZ	001533	000001	OV915757175BR	0915757175	20,80	20,80	0,00	20,80	0,00
						Qtde	2		TOTAL	37,08	0,00	37,08	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\$)
02/10/23	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000186	000001	RR253404237BR	0253404237	42,40	42,40	0,00	42,40	0,00
03/10/23	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000033	000001	RR253404245BR	0253404245	21,45	21,45	0,00	21,45	0,00
03/10/23	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000048	000001	RR253404254BR	0253404254	21,45	21,45	0,00	21,45	0,00
03/10/23	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000048	000001	RR253404268BR	0253404268	21,45	21,45	0,00	21,45	0,00
17/10/23	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000043	000001	RR253404299BR	0253404299	21,45	21,45	0,00	21,45	0,00
						Qtde	5		TOTAL	128,20	0,00	128,20	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\$)
02/10/23	03220		30330110	00236455 AGF SAO LUIZ	000745	000001	TI378008645BR	0378008645	10,66	10,66	0,00	10,66	0,00
02/10/23	03220		01409000	00236455 AGF SAO LUIZ	000385	000001	TI378008606BR	0378008606	25,76	25,76	0,00	25,76	0,00
02/10/23	03220		04207040	00236455 AGF SAO LUIZ	000590	000001	TI378008699BR	0378008699	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00
02/10/23	03220		31170170	00236455 AGF SAO LUIZ	000385	000001	TI378298024BR	0378298024	9,96	9,96	0,00	9,96	0,00
02/10/23	03220		31155170	00236455 AGF SAO LUIZ	002660	000001	TI378194735BR	0378194735	14,94	14,94	0,00	14,94	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: 13/11/2023

Hora: 09:24



Número da Fatura: 1886937

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:

21/11/2023

### Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: EDITORA

EDITORIA

Cartão de Postagem: 76047652

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\$)
02/10/23	03220		24220003	00236455 AGF SAO LUIZ	000655	000001	TI378008742BR	0378008742	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00
03/10/23	03298		13083856	00236455 AGF SAO LUIZ	024740	000001	QA161857130BR	0161857130	116,26	116,26	0,00	116,26	0,00
03/10/23	03298		13083856	00236455 AGF SAO LUIZ	020700	000001	QA161857126BR	0161857126	96,10	96,10	0,00	96,10	0,00
03/10/23	03298		13083856	00236455 AGF SAO LUIZ	024720	000001	QA094843793BR	0094843793	116,26	116,26	0,00	116,26	0,00
03/10/23	03298		13083856	00236455 AGF SAO LUIZ	024880	000001	QA161857143BR	0161857143	116,26	116,26	0,00	116,26	0,00
05/10/23	03220		35010110	00236455 AGF SAO LUIZ	000810	000001	TI311603190BR	0311603190	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00
05/10/23	03220		01044000	00236455 AGF SAO LUIZ	005250	000001	TI397316922BR	0397316922	52,32	52,32	0,00	52,32	0,00
05/10/23	03220		22271021	00236455 AGF SAO LUIZ	010670	000001	TI311603212BR	0311603212	83,50	83,50	0,00	83,50	0,00
05/10/23	03220		30240380	00236455 AGF SAO LUIZ	003970	000001	TI311603209BR	0311603209	16,14	16,14	0,00	16,14	0,00
05/10/23	03298		60766120	00236455 AGF SAO LUIZ	001020	000001	QA161857157BR	0161857157	30,93	30,93	0,00	30,93	0,00
06/10/23	03220		31155170	00236455 AGF SAO LUIZ	001115	000001	TI414267044BR	0414267044	13,40	13,40	0,00	13,40	0,00
06/10/23	03220	01	30411103	00236455 AGF SAO LUIZ	000498	000001	OV550071330BR	0550071330	17,36	17,36	0,00	17,36	0,00
06/10/23	03247		31270901	00008795 AC TIRADENTES	000014	000001	OV012169406BR	0012169406	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00
09/10/23	03220		30493180	00236455 AGF SAO LUIZ	000290	000001	TI427411155BR	0427411155	8,88	8,88	0,00	8,88	0,00
09/10/23	03220		14871665	00236455 AGF SAO LUIZ	001415	000001	TI427411164BR	0427411164	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00
10/10/23	03220		13565905	00236455 AGF SAO LUIZ	001470	000001	TI436769944BR	0436769944	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00
10/10/23	03220		76873260	00236455 AGF SAO LUIZ	001155	000001	TI441642420BR	0441642420	90,01	90,01	0,00	90,01	0,00
10/10/23	03220		80020280	00236455 AGF SAO LUIZ	001115	000001	TI441661707BR	0441661707	45,24	45,24	0,00	45,24	0,00
11/10/23	03220		58038280	00236455 AGF SAO LUIZ	003940	000001	TI449156684BR	0449156684	99,44	99,44	0,00	99,44	0,00
11/10/23	03220		04618003	00236455 AGF SAO LUIZ	005250	000001	TI449024167BR	0449024167	52,32	52,32	0,00	52,32	0,00
11/10/23	03220		01044000	00236455 AGF SAO LUIZ	004650	000001	TI449357709BR	0449357709	47,72	47,72	0,00	47,72	0,00
16/10/23	03220		34650010	00236455 AGF SAO LUIZ	001165	000001	TI476612159BR	0476612159	13,40	13,40	0,00	13,40	0,00
16/10/23	03220		01325030	00236455 AGF SAO LUIZ	004325	000001	TI481911399BR	0481911399	47,72	47,72	0,00	47,72	0,00
16/10/23	03298		88905414	00236455 AGF SAO LUIZ	003305	000001	QQ037845323BR	0037845323	38,22	38,22	0,00	38,22	0,00
17/10/23	03220		32606458	00236455 AGF SAO LUIZ	000670	000001	TI490156353BR	0490156353	10,66	10,66	0,00	10,66	0,00
17/10/23	03220		22250120	00236455 AGF SAO LUIZ	000680	000001	TI490156340BR	0490156340	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00
17/10/23	03220		30710080	00236455 AGF SAO LUIZ	000480	000001	TI490156322BR	0490156322	9,96	9,96	0,00	9,96	0,00
17/10/23	03220		74815705	00236455 AGF SAO LUIZ	001280	000001	TI490155256BR	0490155256	45,24	45,24	0,00	45,24	0,00
17/10/23	03220		01223000	00236455 AGF SAO LUIZ	003230	000001	TI311603226BR	0311603226	43,24	43,24	0,00	43,24	0,00
17/10/23	03220		37550092	00236455 AGF SAO LUIZ	000695	000001	TI490203549BR	0490203549	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00
17/10/23	03220		13214530	00236455 AGF SAO LUIZ	000695	000001	TI490203773BR	0490203773	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00
18/10/23	03220		04618003	00236455 AGF SAO LUIZ	000600	000001	TI311603288BR	0311603288	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00
18/10/23	03220		01404000	00236455 AGF SAO LUIZ	000640	000001	TI311603274BR	0311603274	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00
18/10/23	03220		04106061	00236455 AGF SAO LUIZ	000620	000001	TI311603265BR	0311603265	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00
18/10/23	03220		36307171	00236455 AGF SAO LUIZ	000650	000001	TI311603257BR	0311603257	19,19	19,19	0,00	19,19	0,00
18/10/23	03220		05469000	00236455 AGF SAO LUIZ	000640	000001	TI311603243BR	0311603243	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00
18/10/23	03220		22280110	00236455 AGF SAO LUIZ	000650	000001	TI311603230BR	0311603230	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00
18/10/23	03220		22421025	00236455 AGF SAO LUIZ	000630	000001	TI311603291BR	0311603291	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00
18/10/23	03220		31155170	00236455 AGF SAO LUIZ	000545	000001	TI495907160BR	0495907160	10,66	10,66	0,00	10,66	0,00
18/10/23	03220		31170770	00236455 AGF SAO LUIZ	000690	000001	TI495907142BR	0495907142	10,66	10,66	0,00	10,66	0,00
18/10/23	03220		05410000	00236455 AGF SAO LUIZ	000685	000001	TI495907125BR	0495907125	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00
18/10/23	03220		30310730	00236455 AGF SAO LUIZ	000695	000001	TI490203518BR	0490203518	10,66	10,66	0,00	10,66	0,00
18/10/23	03220		74650010	00236455 AGF SAO LUIZ	000700	000001	TI490203478BR	0490203478	37,51	37,51	0,00	37,51	0,00
18/10/23	03220		30130141	00236455 AGF SAO LUIZ	000640	000001	TI311603305BR	0311603305	10,66	10,66	0,00	10,66	0,00
18/10/23	03298		07789100	00236455 AGF SAO LUIZ	016130	000001	QQ048414973BR	0048414973	75,94	75,94	0,00	75,94	0,00
18/10/23	03298		07789100	00236455 AGF SAO LUIZ	017190	000001	QQ048414987BR	0048414987	80,98	80,98	0,00	80,98	0,00
18/10/23	03298		07789100	00236455 AGF SAO LUIZ	018300	000001	QQ048415041BR	0048415041	86,02	86,02	0,00	86,02	0,00
18/10/23	03298		07789100	00236455 AGF SAO LUIZ	019380	000001	QQ048415038BR	0048415038	91,06	91,06	0,00	91,06	0,00
18/10/23	03298		07789100	00236455 AGF SAO LUIZ	016690	000001	QA806916327BR	0806916327	75,94	75,94	0,00	75,94	0,00
18/10/23	03298		07789100	00236455 AGF SAO LUIZ	017050	000001	QQ048415015BR	0048415015	80,98	80,98	0,00	80,98	0,00
18/10/23	03298		07789100	00236455 AGF SAO LUIZ	017330	000001	QQ048415007BR	0048415007	80,98	80,98	0,00	80,98	0,00
18/10/23	03298		07789100	00236455 AGF SAO LUIZ	017410	000001	QQ048414995BR	0048414995	80,98	80,98	0,00	80,98	0,00
18/10/23	03298		07789100	00236455 AGF SAO LUIZ	016920	000001	QQ048415024BR	0048415024	75,94	75,94	0,00	75,94	0,00
18/10/23	03301		31270000	00423162 CEE OSASCO	022710	000001	QP634045325BR	bienal rj	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00
18/10/23	03301		31270000	00423162 CEE OSASCO	023100	000001	QP634045299BR	bienal rj	34,42	34,42	0,00	34,42	0,00
18/10/23	03301		31270000	00423162 CEE OSASCO	023290	000001	QP634045311BR	bienal rj	34,42	34,42	0,00	34,42	0,00
18/10/23	03301		31270000	00423162 CEE OSASCO	023520	000001	QP634045308BR	bienal rj	34,42	34,42	0,00	34,42	0,00
18/10/23	03301		31270000	00423162 CEE OSASCO	021990	000001	QP634045339BR	bienal rj	34,42	34,42	0,00	34,42	0,00
18/10/23	55565		31270000	00423162 CEE OSASCO	022920	000001	QP634045299BR	6340452SPN	71,76	71,76	0,00	71,76	0,00
18/10/23	55565		31270000	00423162 CEE OSASCO	021840	000001	QP634045339BR	6340453SPN	66,72	66,72	0,00	66,72	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: 13/11/2023

Hora: 09:24



Número da Fatura: 1886937  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 21/11/2023

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\$)						
18/10/23	55565		31270000	00423162 CEE OSASCO	022500	000001	QP634045325BR	6340453SPN	68,68	68,68	0,00	68,68	0,00						
18/10/23	55565		31270000	00423162 CEE OSASCO	023140	000001	QP634045311BR	6340453SPN	76,80	76,80	0,00	76,80	0,00						
18/10/23	55565		31270000	00423162 CEE OSASCO	023340	000001	QP634045308BR	6340453SPN	76,80	76,80	0,00	76,80	0,00						
18/10/23	77968		31270000	00423162 CEE OSASCO	000000	000001	0000231369754	0231369754	11,66	11,66	0,00	11,66	0,00						
19/10/23	03220		01311910	00236455 AGF SAO LUIZ	010020	000001	TI503254538BR	0503254538	83,50	83,50	0,00	83,50	0,00						
19/10/23	03220		31720300	00236455 AGF SAO LUIZ	000690	000001	TI507595395BR	0507595395	10,66	10,66	0,00	10,66	0,00						
19/10/23	03220		01325001	00236455 AGF SAO LUIZ	002340	000001	TI503437173BR	0503437173	37,71	37,71	0,00	37,71	0,00						
20/10/23	03220		01325030	00236455 AGF SAO LUIZ	005860	000001	TI513752815BR	0513752815	52,32	52,32	0,00	52,32	0,00						
20/10/23	03220		30110036	00236455 AGF SAO LUIZ	000350	000001	TI514717611BR	0514717611	9,96	9,96	0,00	9,96	0,00						
20/10/23	03220		01044000	00236455 AGF SAO LUIZ	004990	000001	TI514439158BR	0514439158	47,72	47,72	0,00	47,72	0,00						
20/10/23	03220		30220380	00236455 AGF SAO LUIZ	000350	000001	TI514717727BR	0514717727	9,96	9,96	0,00	9,96	0,00						
20/10/23	03298		88025053	00236455 AGF SAO LUIZ	023910	000001	QQ048415055BR	0048415055	127,96	127,96	0,00	127,96	0,00						
20/10/23	03298		88025053	00236455 AGF SAO LUIZ	019500	000001	QQ048415069BR	0048415069	104,76	104,76	0,00	104,76	0,00						
20/10/23	03298		92025840	00236455 AGF SAO LUIZ	000350	000001	QQ061460456BR	0061460456	21,90	21,90	0,00	21,90	0,00						
20/10/23	03298		59082110	00236455 AGF SAO LUIZ	000340	000001	QQ061460853BR	0061460853	26,28	26,28	0,00	26,28	0,00						
20/10/23	03298		24220021	00236455 AGF SAO LUIZ	000550	000001	QQ063374361BR	0063374361	18,77	18,77	0,00	18,77	0,00						
23/10/23	03220		38060330	00236455 AGF SAO LUIZ	000680	000001	TI527245748BR	0527245748	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00						
23/10/23	03220		22795445	00236455 AGF SAO LUIZ	007555	000001	TI528832081BR	0528832081	63,23	63,23	0,00	63,23	0,00						
23/10/23	03220		30140081	00236455 AGF SAO LUIZ	000910	000001	TI527245805BR	0527245805	10,66	10,66	0,00	10,66	0,00						
24/10/23	03220		31155170	00236455 AGF SAO LUIZ	001165	000001	TI534988658BR	0534988658	13,40	13,40	0,00	13,40	0,00						
24/10/23	03220		31330670	00236455 AGF SAO LUIZ	000545	000001	TI534876492BR	0534876492	10,66	10,66	0,00	10,66	0,00						
24/10/23	03220		90010241	00236455 AGF SAO LUIZ	001160	000001	TI534876489BR	0534876489	58,16	58,16	0,00	58,16	0,00						
24/10/23	45012			00236455 AGF SAO LUIZ	000397	000001	EB143031657BR	0143031657	198,40	198,40	9,92	188,48	0,00						
26/10/23	03220		01325001	00236455 AGF SAO LUIZ	003285	000001	TI548855651BR	0548855651	43,24	43,24	0,00	43,24	0,00						
26/10/23	03220		73330025	00236455 AGF SAO LUIZ	000690	000001	TI541591120BR	0541591120	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00						
26/10/23	03220		29048085	00236455 AGF SAO LUIZ	000700	000001	TI541591093BR	0541591093	37,51	37,51	0,00	37,51	0,00						
26/10/23	03220		79083320	00236455 AGF SAO LUIZ	000670	000001	TI541591076BR	0541591076	37,51	37,51	0,00	37,51	0,00						
26/10/23	03220		31270540	00236455 AGF SAO LUIZ	000690	000001	TI541591031BR	0541591031	10,66	10,66	0,00	10,66	0,00						
26/10/23	03220		36570900	00236455 AGF SAO LUIZ	012260	000001	TI540889380BR	0540889380	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00						
26/10/23	03220		03054010	00236455 AGF SAO LUIZ	004380	000001	TI540774696BR	0540774696	47,72	47,72	0,00	47,72	0,00						
26/10/23	03220		04211001	00236455 AGF SAO LUIZ	000700	000001	TI311603328BR	0311603328	26,80	26,80	0,00	26,80	0,00						
26/10/23	03220		39401287	00236455 AGF SAO LUIZ	000940	000001	TI550459699BR	0550459699	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00						
26/10/23	03298		24210001	00236455 AGF SAO LUIZ	000350	000001	QQ091222971BR	0091222971	17,51	17,51	0,00	17,51	0,00						
27/10/23	03220		30510090	00236455 AGF SAO LUIZ	001820	000001	TI561814271BR	0561814271	13,40	13,40	0,00	13,40	0,00						
27/10/23	03220		40210650	00236455 AGF SAO LUIZ	005190	000001	TI561457359BR	0561457359	70,63	70,63	0,00	70,63	0,00						
27/10/23	03298		29055600	00236455 AGF SAO LUIZ	001800	000001	QQ096397215BR	0096397215	23,09	23,09	0,00	23,09	0,00						
28/10/23	03301		31270000	00014686 CDD RECIFE	018500	000001	QP634385505BR	bienal de	40,91	40,91	0,00	40,91	0,00						
28/10/23	03301		31270000	00014686 CDD RECIFE	017150	000001	QP634385519BR	bienal de	106,33	106,33	0,00	106,33	0,00						
28/10/23	03301		31270000	00014686 CDD RECIFE	015000	000001	QP634385522BR	bienal de	40,91	40,91	0,00	40,91	0,00						
28/10/23	03301		31270000	00014686 CDD RECIFE	020800	000001	QP634385482BR	bienal de	45,18	45,18	0,00	45,18	0,00						
28/10/23	03301		31270000	00014686 CDD RECIFE	023500	000001	QP634385496BR	bienal de	45,18	45,18	0,00	45,18	0,00						
28/10/23	03301		31270000	00014686 CDD RECIFE	023200	000001	QP634385479BR	bienal de	45,18	45,18	0,00	45,18	0,00						
28/10/23	77968		31270000	00014686 CDD RECIFE	000000	000001	0000231963870	0231963870	11,66	11,66	0,00	11,66	0,00						
30/10/23	03220		31155170	00236455 AGF SAO LUIZ	000490	000001	TI579410581BR	0579410581	9,96	9,96	0,00	9,96	0,00						
31/10/23	03298		06045050	00236455 AGF SAO LUIZ	005200	000001	QQ052280408BR	0052280408	31,17	31,17	0,00	31,17	0,00						
						Qtde	110	TOTAL		4.790,43	9,92	4.780,51	0,00						

Titular 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\$)						
02/10/23	03220	01	30310580	00235910 AGF FUNCIONARIOS	000013	000001	OV520771829BR	0520771829	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00						
09/10/23	03220	01	33930130	00235910 AGF FUNCIONARIOS	000009	000001	OV520758972BR	0520758972	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00						
						Qtde	2	TOTAL		32,56	0,00	32,56	0,00						

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\$)						
02/10/23	03220		35900036	00236455 AGF SAO LUIZ	000022	000001	OV550072511BR	0550072511	17,01	17,01	0,00	17,01	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: 13/11/2023

Hora: 09:24



Número da Fatura: 1886937  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 21/11/2023

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\$)
					Qtde	1			TOTAL	17,01	0,00	17,01	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\$)
07/10/23	03247		31270901	00236533 AGF JARDIM AMERICA MONTEIRO	000235	000001	OV739258894BR	0739258894	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00
24/10/23	03220		11410222	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000266	000001	OV527065216BR	0527065216	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00
24/10/23	03220		04705010	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000261	000001	OV527065220BR	0527065220	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00
24/10/23	03220		79200000	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000261	000001	OV527065233BR	0527065233	50,03	50,03	0,00	50,03	0,00
					Qtde	4			TOTAL	124,19	0,00	124,19	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\$)
02/10/23	03298	01	35540000	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000055	000001	QC283049092BR	0283049092	22,89	22,89	0,00	22,89	0,00
02/10/23	03298	01	76820611	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000055	000001	QC283049101BR	0283049101	33,68	33,68	0,00	33,68	0,00
19/10/23	03220		37130113	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000050	000001	QB140633012BR	0140633012	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00
27/10/23	03298	01	35162631	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000150	000001	QC283049115BR	0283049115	22,75	22,75	0,00	22,75	0,00
					Qtde	4			TOTAL	96,33	0,00	96,33	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\$)
03/10/23	03220	01	87013230	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000091	000001	OV214998397BR	0214998397	42,01	42,01	0,00	42,01	0,00
03/10/23	03220	01	31170550	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000091	000001	OV214998406BR	0214998406	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00
03/10/23	03220	01	34015220	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000091	000001	OV214998410BR	0214998410	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00
03/10/23	03220	01	36576178	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000091	000001	OV214998423BR	0214998423	24,41	24,41	0,00	24,41	0,00
03/10/23	03220		27537000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000583	000001	OV214998437BR	0214998437	41,25	41,25	0,00	41,25	0,00
05/10/23	03140	01	35502455	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	SM763812407BR	0763812407	33,67	33,67	0,00	33,67	0,00
05/10/23	03220	01	65076230	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB831395614BR	0831395614	59,31	59,31	0,00	59,31	0,00
10/10/23	03220	01	35412000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001308	000001	OV214998998BR	0214998998	28,58	28,58	0,00	28,58	0,00
17/10/23	03220	01	36021080	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000087	000001	QB831399386BR	0831399386	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00
17/10/23	03220	01	36021080	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000091	000001	QB831399390BR	0831399390	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00
19/10/23	03220	01	32606544	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000053	000001	QB831400124BR	0831400124	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00
24/10/23	03220	01	36402230	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001305	000001	QB831401385BR	0831401385	28,58	28,58	0,00	28,58	0,00
					Qtde	12			TOTAL	339,21	0,00	339,21	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\$)
05/10/23	03220		31030130	00236455 AGF SAO LUIZ	000017	000001	OV550070833BR	0550070833	8,88	8,88	0,00	8,88	0,00
05/10/23	03220	01	31960400	00236455 AGF SAO LUIZ	000032	000001	OV550070847BR	0550070847	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00
					Qtde	2			TOTAL	25,16	0,00	25,16	0,00

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANA					Cartão de Postagem: 76047822								
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
23/10/23	03220	01	82530040	00236455 AGF SAO LUIZ	000518	000001	OV556157864BR	0556157864	44,91	44,91	0,00	44,91	0,00
23/10/23	45012			00236455 AGF SAO LUIZ	000466	000001	EB143031626BR	0143031626	228,20	228,20	11,41	216,79	0,00
23/10/23	45012			00236455 AGF SAO LUIZ	000514	000001	EB143031630BR	0143031630	221,40	221,40	11,07	210,33	0,00
23/10/23	45110			00236455 AGF SAO LUIZ	000703	000001	EB143031612BR	0143031612	250,25	250,25	12,51	237,74	0,00
27/10/23	03220	01	31110070	00236455 AGF SAO LUIZ	000448	000001	OV556160792BR	0556160792	17,36	17,36	0,00	17,36	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: 13/11/2023

Hora: 09:24



Número da Fatura: 1886937  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 21/11/2023

## Detalhamento da Fatura

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

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
27/10/23	03220	01	90430130	00236455 AGF SAO LUIZ	000876	000001	OV556160801BR	0556160801	55,63	55,63	0,00	55,63	0,00
27/10/23	03220	01	70862040	00236455 AGF SAO LUIZ	000443	000001	OV556160815BR	0556160815	33,16	33,16	0,00	33,16	0,00
27/10/23	03220	01	78048341	00236455 AGF SAO LUIZ	000447	000001	OV556160829BR	0556160829	53,75	53,75	0,00	53,75	0,00
						Qtde	8	TOTAL		904,66	34,99	869,67	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\$)
10/10/23	03220	01	13562900	00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	001088	000001	OV324657320BR	0324657320	39,70	39,70	0,00	39,70	0,00
						Qtde	1	TOTAL		39,70	0,00	39,70	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\$)
27/10/23	03220		76804614	00236455 AGF SAO LUIZ	000583	000001	OV556160863BR	0556160863	56,27	56,27	0,00	56,27	0,00
						Qtde	1	TOTAL		56,27	0,00	56,27	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\$)
03/10/23	03220		65633030	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	002489	000001	OV214998445BR	0214998445	86,73	86,73	0,00	86,73	0,00
03/10/23	03220		30310760	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	QB831394812BR	0831394812	8,88	8,88	0,00	8,88	0,00
03/10/23	03220		31365570	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	QB831394826BR	0831394826	8,88	8,88	0,00	8,88	0,00
03/10/23	03220		30870320	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	QB831394830BR	0831394830	8,88	8,88	0,00	8,88	0,00
03/10/23	03220		30150100	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	QB831394843BR	0831394843	8,88	8,88	0,00	8,88	0,00
03/10/23	03220		30350590	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	QB831394857BR	0831394857	8,88	8,88	0,00	8,88	0,00
03/10/23	03220		30310498	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	QB831394865BR	0831394865	8,88	8,88	0,00	8,88	0,00
03/10/23	03220		31749055	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000030	000001	QB831394874BR	0831394874	8,88	8,88	0,00	8,88	0,00
05/10/23	03220		21941614	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000360	000001	QB831395628BR	0831395628	25,76	25,76	0,00	25,76	0,00
05/10/23	03220		59078900	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000100	000001	QB831395631BR	0831395631	51,91	51,91	0,00	51,91	0,00
05/10/23	45110			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000180	000001	EB143348351BR	0143348351	304,40	304,40	15,22	289,18	100,00
17/10/23	03220		14015050	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000405	000001	QB831399409BR	0831399409	25,76	25,76	0,00	25,76	0,00
17/10/23	03220		36307650	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000158	000001	QB831399412BR	0831399412	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00
19/10/23	03220		77008900	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	003564	000001	QB831400138BR	0831400138	99,44	99,44	0,00	99,44	0,00
19/10/23	03220		35701970	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	004251	000001	QB831400141BR	0831400141	17,44	17,44	0,00	17,44	0,00
19/10/23	03220		13566590	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000095	000001	QB831400172BR	0831400172	24,72	24,72	0,00	24,72	0,00
19/10/23	03220		36301160	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000145	000001	QB831400169BR	0831400169	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00
19/10/23	03220		84035310	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	003443	000001	QB831400155BR	0831400155	58,37	58,37	0,00	58,37	0,00
24/10/23	03220		74690900	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000126	000001	QB831401399BR	0831401399	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00
26/10/23	03220		36502000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000203	000001	QB831402329BR	0831402329	17,01	17,01	0,00	17,01	0,00
26/10/23	03220		59078900	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000108	000001	QB831402332BR	0831402332	51,91	51,91	0,00	51,91	0,00
31/10/23	03140		33115580	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	001920	000001	SM802817394BR	0802817394	31,14	31,14	0,00	31,14	0,00
31/10/23	03220		05019000	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000404	000001	QB831403117BR	0831403117	25,76	25,76	0,00	25,76	0,00
						Qtde	23	TOTAL		951,14	15,22	935,92	100,00

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\$)
24/10/23	03220	01	30315540	00236455 AGF SAO LUIZ	000139	000001	OV556158388BR	0556158388	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00
						Qtde	1	TOTAL		16,28	0,00	16,28	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: 13/11/2023

Hora: 09:24



Número da Fatura: 1886937  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 21/11/2023

Detalhamento da Fatura

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\$)
03/10/23	03220	01	32900000	00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS	000024	000001	OV534978939BR	0534978939	24,41	24,41	0,00	24,41	0,00
						Qtde	1	TOTAL		24,41	0,00	24,41	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\$)
03/10/23	03220	01	35410000	00236455 AGF SAO LUIZ	000024	000001	OV550070572BR	0550070572	24,41	24,41	0,00	24,41	0,00
16/10/23	03220	01	30150242	00236455 AGF SAO LUIZ	000036	000001	OV556152805BR	0556152805	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00
16/10/23	03220	01	30150242	00236455 AGF SAO LUIZ	000070	000001	OV556152796BR	0556152796	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00
						Qtde	3	TOTAL		56,97	0,00	56,97	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\$)
20/10/23	03298		91501970	00235948 AGF LIBERDADE	002115	000001	QC603623920BR	0603623920	30,81	30,81	0,00	30,81	0,00
						Qtde	1	TOTAL		30,81	0,00	30,81	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\$)
05/10/23	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000334	000001	RR248531459BR	0248531459	53,05	53,05	0,00	53,05	0,00
05/10/23	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000660	000001	RR248531462BR	0248531462	80,30	80,30	0,00	80,30	0,00
05/10/23	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000336	000001	RR248531476BR	0248531476	53,05	53,05	0,00	53,05	0,00
05/10/23	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000336	000001	RR248531480BR	0248531480	53,05	53,05	0,00	53,05	0,00
05/10/23	45039	27		00236455 AGF SAO LUIZ	000656	000001	RR248531493BR	0248531493	80,30	80,30	0,00	80,30	0,00
24/10/23	03220	01	93010010	00236455 AGF SAO LUIZ	000199	000001	OV556158520BR	0556158520	51,90	51,90	0,00	51,90	0,00
						Qtde	6	TOTAL		371,65	0,00	371,65	0,00

Lançamentos de Créditos

CREDITO - CARTÃO 0076047652 Bonus Nivel de Serviço-08/2023	-19,93
<b>TOTAL</b>	<b>-19,93</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	8.606,83
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	-19,93
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	-60,13

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
77968	COLETA REVERSO 1ª TENTATIVA	2	23,32	0,00	23,32
45012	DOCUMENTO INTERNACIONAL EXPRESSO	3	648,00	-32,40	615,60
45039	DOCUMENTO INTERNACIONAL STANDARD	10	447,95	0,00	447,95
45110	EXPORTA FÁCIL EXPRESSO	2	554,65	-27,73	526,92
03298	PAC CONTRATO AG	27	1.724,42	0,00	1.724,42
03301	PAC REVERSO	11	498,87	0,00	498,87
55565	REGULARIZACAO OBJETOS COBRADOS	5	360,76	0,00	360,76
03220	SEDEX CONTRATO AG	136	4.085,39	0,00	4.085,39
03247	SEDEX REVERSO	2	41,73	0,00	41,73
03140	SEDEX 12 CONTRATO AG	2	64,81	0,00	64,81
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	3	156,93	0,00	156,93
		203	8.606,83	-60,13	8.546,70

Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

Código do Serviço	Descrição do Serviço
005	COPIA DE TELEGRAMA
027	REGISTRO (INTERNACIONAL)

### Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

Código do Serviço	Descrição do Serviço
001	AVISO DE RECEBIMENTO
006	PEDIDO DE CONFIRMACAO

BASE CALC: 8.526,77 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012  
COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 55,42 - COD.6228 (CSLL): R\$ 85,27 - COD.6243 (Cofins): R\$ 255,80

Valor Total da Fatura:  
**8.526,77**