

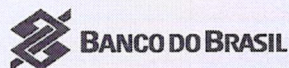


<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/0015-09		Agência/Código Beneficiário *****/*****	Vencimento <b>21/05/2021</b>
Pagador <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS</b>		Número do Documento <b>1376058</b>	Nosso Número <b>212652920384402</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>475,42</b>
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
<b>CONTRATO</b>		<b>CRÉDITOS</b>	
<b>9912514100</b>	<b>DÉBITOS</b>	<b>525,04</b>	<b>5. Lançamentos de Créditos 0,00</b>
	1. Serviços do Ciclo Atual	<b>0,00</b>	<b>6. Restituição de Complementação Financeira 0,00</b>
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	<b>0,00</b>	<b>7. Descontos 0,00</b>
	3. Complementação Financeira	<b>0,00</b>	<b>8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior 0,00</b>
	4. Lançamentos de Débitos	<b>0,00</b>	<b>Créd. Transferidos p/Prox. 0,00</b>
	<b>Valor Fatura</b>	<b>525,04</b>	
BASE CALCULO = 525,04 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 49,62			
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 38440.200178 9 86270000047542

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.</b>		Vencimento <b>21/05/2021</b>	
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09</b>		Agência/Código Beneficiário *****/*****	
Data Documento <b>20/05/2021</b>	Número do Documento <b>1376058</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
Data Processamento <b>20/05/2021</b>		Nosso Número <b>212652920384402</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
		(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>475,42</b>
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. BASE CALCULO = 525,04 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1 234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 49,62 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>		CNPJ: 17.217.985/0001-04	
<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

Data: 20/05/2021

Hora: 10:37



Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912514100

DR: SE/MG

AN8 320973

Centro de Custos: REITORIA

Número da Fatura: 1376058

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento: 21/05/2021
-----------------------------------

## Detalhamento da Fatura

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\$)
13/04/21	03220		05428	AGF SAO LUIZ	000042	000001	QB2249241555BR	0224924155	32,74	32,74	0,00	32,74	0,00
29/04/21	80705		96201	AGF SAO LUIZ	000053	000001	BR234438184BR	0234438184	15,89	15,89	0,00	15,89	0,00
29/04/21	80705		71250	AGF SAO LUIZ	000145	000001	BR234438175BR	0234438175	16,74	16,74	0,00	16,74	0,00
29/04/21	80705		06454	AGF SAO LUIZ	000064	000001	BR234438198BR	0234438198	15,89	15,89	0,00	15,89	0,00
					Qtde	4			TOTAL	81,26	0,00	81,26	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\$)
07/04/21	03220		39404	AGF SAO LUIZ	002144	000001	QB224919337BR	0224919337	31,07	31,07	0,00	31,07	0,00
20/04/21	80705		38706	AGF SAO LUIZ	000104	000001	BR234437731BR	0234437731	16,74	16,74	0,00	16,74	0,00
20/04/21	80705		35010	AGF SAO LUIZ	000165	000001	BR234437745BR	0234437745	17,59	17,59	0,00	17,59	0,00
20/04/21	80705		30130	AGF SAO LUIZ	000169	000001	BR234437759BR	0234437759	17,59	17,59	0,00	17,59	0,00
20/04/21	80705		35900	AGF SAO LUIZ	000094	000001	BR234437728BR	0234437728	15,89	15,89	0,00	15,89	0,00
20/04/21	80705		36402	AGF SAO LUIZ	000241	000001	BR234437714BR	0234437714	18,49	18,49	0,00	18,49	0,00
20/04/21	80705		35300	AGF SAO LUIZ	000181	000001	BR234437705BR	0234437705	17,59	17,59	0,00	17,59	0,00
20/04/21	80705		30260	AGF SAO LUIZ	000105	000001	BR234437691BR	0234437691	16,74	16,74	0,00	16,74	0,00
20/04/21	80705		30110	AGF SAO LUIZ	000404	000001	BR234437665BR	0234437665	22,04	22,04	0,00	22,04	0,00
20/04/21	80705		35790	AGF SAO LUIZ	000105	000001	BR234437626BR	0234437626	16,74	16,74	0,00	16,74	0,00
20/04/21	80705		30140	AGF SAO LUIZ	000096	000001	BR234437776BR	0234437776	15,89	15,89	0,00	15,89	0,00
					Qtde	11			TOTAL	206,37	0,00	206,37	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\$)
01/04/21	03220		30870	AC VENDA NOVA	000258	000001	QB179220785BR	0179220785	15,83	15,83	0,00	15,83	0,00
					Qtde	1			TOTAL	15,83	0,00	15,83	0,00

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE DIREITO 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\$)
19/04/21	80586		70044	AC BAIRRO RIACHO DAS PEDRAS	000080	000001	JT784093365BR	0784093365	15,89	15,89	0,00	15,89	0,00
					Qtde	1			TOTAL	15,89	0,00	15,89	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\$)
12/04/21	80640		75713	AGF SAO LUIZ	000033	000001	BR234433195BR	0234433195	14,79	14,79	0,00	14,79	0,00
					Qtde	1			TOTAL	14,79	0,00	14,79	0,00

Titular do Cartão de Postagem: GABINETE DO REITOR Cartão de Postagem: 76047873

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\$)
08/04/21	20150		66070	AGF SAO LUIZ	000435	000001	JN535755867BR	0535755867	9,45	9,45	0,00	9,45	0,00
08/04/21	20150		22041	AGF SAO LUIZ	000437	000001	JN535755853BR	0535755853	9,45	9,45	0,00	9,45	0,00
08/04/21	45039	27		AGF SAO LUIZ	000437	000001	RR248528503BR	0248528503	56,10	56,10	0,00	56,10	0,00
08/04/21	45039	27		AGF SAO LUIZ	000446	000001	RR248528494BR	0248528494	56,10	56,10	0,00	56,10	0,00
08/04/21	80152			AGF SAO LUIZ	000010	000003	00000000000000	0424835328	2,05	6,15	0,00	6,15	0,00
15/04/21	03220		35935	AGF SAO LUIZ	000132	000001	QB224925187BR	0224925187	24,51	24,51	0,00	24,51	0,00
19/04/21	80152			AGF SAO LUIZ	000009	000001	00000000000000	0426427024	2,05	2,05	0,00	2,05	0,00
19/04/21	80640		70333	AGF SAO LUIZ	000047	000001	BR234441311BR	0234441311	14,79	14,79	0,00	14,79	0,00
27/04/21	80152			AGF SAO LUIZ	000009	000006	00000000000000	0427703905	2,05	12,30	0,00	12,30	0,00
					Qtde	16			TOTAL	190,90	0,00	190,90	0,00

**Lançamentos de Créditos**

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	525,04
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

**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\$)
80640	CARTA REG AR CONV O3 SELO SE	2	29,58	0,00	29,58
80705	CARTA REG AR CONV O4 SELO SE	13	223,82	0,00	223,82
80586	CARTA RG AR CONV O3 CHAN ETIQ	1	15,89	0,00	15,89
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	10	20,50	0,00	20,50
45039	DOCUMENTO INTERNACION STANDARD	2	112,20	0,00	112,20
20150	IMPRESSO NAC NORMAL FAT MFD	2	18,90	0,00	18,90
03220	SEDEX CONTRATO AG	4	104,15	0,00	104,15
		<b>34</b>	<b>525,04</b>	<b>0,00</b>	<b>525,04</b>

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

Código do Serviço	Descrição do Serviço
027	REGISTRO (INTERNACIONAL)

BASE CALCULO = 525,04 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1  
234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 49,62

**Valor Total da Fatura:**  
**525,04**