



<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento <b>21/12/2022</b>
Pagador <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS</b>			Número do Documento <b>1693218</b>	Nosso Número <b>212652920752785</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.981,82</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>CONTRATO</b>	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>		
<b>9912388766</b>	<b>1. Serviços do Ciclo Atual</b>	<b>1.831,35</b>	<b>5. Lançamentos de Créditos</b>	<b>0,00</b>
	<b>2. Serviços de Ciclos Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Restituição de Complementação Financeira</b>	<b>0,00</b>
	<b>3. Complementação Financeira</b>	<b>0,00</b>		
	<b>4. Lançamentos de Débitos</b>	<b>357,30</b>	<b>7. Descontos</b>	<b>0,00</b>
			<b>8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Fatura</b>	<b>2.188,65</b>	<b>Créd. Transferidos p/Prox.</b>	<b>0,00</b>
BASE CALCULO = 2.188,65 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 206,83				
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

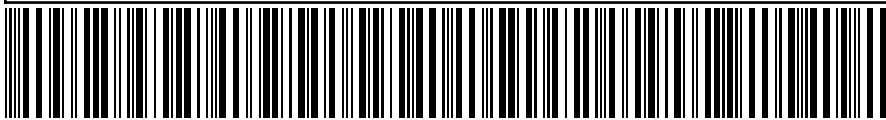
Corte Aqui



001-9

00190.00009 02126.529201 75278.500170 3 92060000198182

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.</b>					Vencimento <b>21/12/2022</b>
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09</b>					Agência/Código Beneficiário *****/******
Data Documento <b>12/12/2022</b>	Número do Documento <b>1693218</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>12/12/2022</b>	Nosso Número <b>212652920752785</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.981,82</b>
<b>Instruções:</b> ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR. BASE CALCULO = 2.188,65 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB -1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 206,83 Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS</b>					<b>CNPJ: 17.217.985/0058-40</b>
<b>AVENIDA 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: 17217985005840

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388766

AN8 32143891

DR: SE/MG

Centro de Custos:

ADMINISTRACAO GERAL

Data: 12/12/2022

Hora: 09:52



Número da Fatura: 1693218  
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
21/12/2022

### 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\$)
01/11/22		44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	000600	000001		6	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
09/11/22		44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	000650	000001		7	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
09/11/22		44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	001600	000001		6	18,21	18,21	0,00	18,21	0,00
11/11/22		44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	000650	000001		5	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
18/11/22		44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	000650	000001		7	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
21/11/22		44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	001250	000001		7	18,21	18,21	0,00	18,21	0,00
23/11/22		44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	001300	000001		5	18,21	18,21	0,00	18,21	0,00
25/11/22		44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	002350	000001		6	20,77	20,77	0,00	20,77	0,00
30/11/22		44105		39404	00055742 CEE MONTES CLAROS	002150	000001		6	20,77	20,77	0,00	20,77	0,00
30/11/22		44105		39404	00061530 CEE PAMPULHA	001450	000001		7	18,21	18,21	0,00	18,21	0,00
						Qtde	10			TOTAL	176,98	0,00	176,98	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\$)
03/11/22		80152			00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000015	000015	000000000000	0511695129	2,35	35,25	0,00	35,25	0,00
08/11/22		80705		31030	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000025	000001	YJ197376917BR	0197376917	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
11/11/22		60070		31520	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224279917BR	0224279917	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
11/11/22		60070		30720	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224279903BR	0224279903	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
11/11/22		60070		30720	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224279894BR	0224279894	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
11/11/22		60070		36570	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224279885BR	0224279885	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
11/11/22		60070		30421	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224279877BR	0224279877	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
11/11/22		60070		30441	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224279863BR	0224279863	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
11/11/22		60070		29060	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224279850BR	0224279850	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
11/11/22		60070		32280	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224279846BR	0224279846	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
11/11/22		60070		36404	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224279832BR	0224279832	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
11/11/22		60070		12020	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224278355BR	0224278355	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
11/11/22		60070		30421	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224278324BR	0224278324	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
11/11/22		60070		31360	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224278338BR	0224278338	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
11/11/22		60070		36570	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000001	000001	MB224278341BR	0224278341	36,34	36,34	0,00	36,34	0,00
22/11/22		80705		31130	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000025	000001	YJ349012095BR	0349012095	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
22/11/22		80705		31270	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000025	000001	YJ349012104BR	0349012104	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
22/11/22		80705		31515	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000025	000001	YJ349012081BR	0349012081	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
22/11/22		80705		31160	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000025	000001	YJ349012078BR	0349012078	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
22/11/22		80705		30516	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000025	000001	YJ349012064BR	0349012064	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
22/11/22		80705		34710	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000025	000001	YJ349012055BR	0349012055	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
29/11/22		80705		30110	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000025	000001	YJ353287520BR	0353287520	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
29/11/22		80705		30150	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000025	000001	YJ353287516BR	0353287516	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
29/11/22		80705		31030	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000025	000001	YJ353287502BR	0353287502	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
						Qtde	38			TOTAL	671,77	0,00	671,77	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\$)
04/11/22		80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000004	000005	0000000000000	0511804679	2,35	11,75	0,00	11,75	0,00
04/11/22		80705		31260	00236455 AGF SAO LUIZ	000035	000001	BR214383946BR	0214383946	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
23/11/22		80705		30160	00236455 AGF SAO LUIZ	000030	000001	BR214397021BR	0214397021	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00
						Qtde	7			TOTAL	44,57	0,00	44,57	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\$)
09/11/22		80705		30130	00236455 AGF SAO LUIZ	000090	000001	BR695357220BR	0695357220	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00

## SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985005840

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388766

DR: SE/MG

AN8 32143891

Centro de Custos:

ADMINISTRACAO GERAL

Data: 12/12/2022

Hora: 09:52



Número da Fatura: 1693218  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 21/12/2022

## Detalhamento da Fatura

Título do Cartão de Postagem: Depart Registro Controle Acadêmico DRCA										Cartão de Postagem: 72203153				
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\$)	
09/11/22	80705		35700	00236455 AGF SAO LUIZ	000090	000001	BR695357233BR	0695357233	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00	
						Qtde			TOTAL	35,32	0,00	35,32	0,00	

Título do Cartão de Postagem: Escola de Belas Artes - EBA										Cartão de Postagem: 72203250				
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\$)	
22/11/22	80705		35430	00236455 AGF SAO LUIZ	000024	000001	BR214396967BR	0214396967	16,41	16,41	0,00	16,41	0,00	
						Qtde			TOTAL	16,41	0,00	16,41	0,00	

Título do Cartão de Postagem: Esc Ed Física Terapia Ocupacional EEFTO										Cartão de Postagem: 72203277				
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\$)	
22/11/22	80691		20511	00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000062	000001	JU996365398BR	0996365398	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00	
22/11/22	851001572			00235494 AC BAIRRO OURO PRETO	000000	000002	00000000000000	0513980083	2,35	4,70	0,00	4,70	0,00	
						Qtde			TOTAL	22,36	0,00	22,36	0,00	

Título do Cartão de Postagem: Faculdade de Direito										Cartão de Postagem: 72203358				
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\$)	
01/11/22	80691		30421	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000018	000001	BR700332506BR	0700332506	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
01/11/22	80691		35720	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000017	000001	BR700332510BR	0700332510	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
01/11/22	80691		30140	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000017	000001	BR700332523BR	0700332523	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
08/11/22	80691		31550	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BR700332885BR	0700332885	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
08/11/22	80691		30260	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BR700332877BR	0700332877	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
08/11/22	80691		35670	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BR700332894BR	0700332894	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
08/11/22	80691		35670	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BR700332903BR	0700332903	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
22/11/22	80691		31742	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000012	000001	BR700333909BR	0700333909	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
22/11/22	80691		31742	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BR700333930BR	0700333930	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
22/11/22	80691		31742	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BR700333926BR	0700333926	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
22/11/22	80691		31742	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BR700333943BR	0700333943	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
22/11/22	80691		31742	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000014	000001	BR700333912BR	0700333912	15,51	15,51	0,00	15,51	0,00	
						Qtde			TOTAL	186,12	0,00	186,12	0,00	

Título do Cartão de Postagem: Faculdade de Filosofia e Ciências Humana										Cartão de Postagem: 72203382				
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\$)	
29/11/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000400	000002	00000000000000	0514840820	10,55	21,10	0,00	21,10	0,00	
						Qtde			TOTAL	21,10	0,00	21,10	0,00	

Título do Cartão de Postagem: Gabinete do Reitor										Cartão de Postagem: 72203420				
Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)	
03/11/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000008	000006	00000000000000	0511723323	2,35	14,10	0,00	14,10	0,00	
04/11/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000014	00000000000000	0511900596	2,35	32,90	0,00	32,90	0,00	
10/11/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000013	00000000000000	0512597240	2,35	30,55	0,00	30,55	0,00	
17/11/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000007	00000000000000	0513401469	2,35	16,45	0,00	16,45	0,00	
						Qtde			TOTAL	94,00	0,00	94,00	0,00	

Título do Cartão de Postagem: Pró-Reitoria de Pós Graduação - PRPG										Cartão de Postagem: 72203641				
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\$)	

# SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17217985005840

Razão Social: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Contrato: 9912388766

AN8 32143891

DR: SE/MG

Centro de Custos:

ADMINISTRACAO GERAL

Data: 12/12/2022

Hora: 09:52



Número da Fatura: 1693218

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:

21/12/2022

## Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: Pró-Reitoria de Pós Graduação - PRPG Cartão de Postagem: 72203641

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
30/11/22	80691		22790	00236455 AGF SAO LUIZ	000088	000001	BR934905637BR	0934905637	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00
						Qtde	1		TOTAL	17,66	0,00	17,66	0,00

Titular do Cartão de Postagem: Escola de Veterinaria VET Cartão de Postagem: 77306198

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
17/11/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000015	000222	0000000000000	0513456222	2,35	521,70	0,00	521,70	0,00
23/11/22	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000002	0000000000000	0514233883	2,35	4,70	0,00	4,70	0,00
25/11/22	80705		37890	00236455 AGF SAO LUIZ	000128	000001	BR214398101BR	0214398101	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00
						Qtde	225		TOTAL	545,06	0,00	545,06	0,00

## Lançamentos de Créditos

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>

## Lançamentos de Débitos

DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10368727 DE 11/2022	163,89
DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 11/2022	150,80
<b>TOTAL</b>	<b>314,69</b>

## Lançamentos de Débitos de Encargos

ENCARGOS REF FATURA: 1680405R&00020 (Atualização) Venc 21/11/2022 Pagto 22/11/2022	0,75
ENCARGOS REF FATURA: 1680405R&00020 (Multas) Venc 21/11/2022 Pagto 22/11/2022	41,86
<b>TOTAL</b>	<b>42,61</b>

## Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
80705	CARTA REG AR CONV O4 MFD	16	267,31	0,00	267,31
80691	CARTA RG AR CONV O4 CHAN ETIQ	14	221,44	0,00	221,44
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	286	688,50	0,00	688,50
44105	MALOTE	10	176,98	0,00	176,98
851001572	SELO REGULAR 1P CARTA NCOM F42	2	4,70	0,00	4,70
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	13	472,42	0,00	472,42
		<b>341</b>	<b>1.831,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831,35</b>

## Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	1.831,35
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	357,30
Descontos	0,00

BASE CALCULO = 2.188,65 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB

-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 206,83

Valor Total da Fatura:

2.188,65