



| | | | | |
|--|------------|-----------|---|--|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09 | | | Agência/Código Beneficiário *****/****** | Vencimento 21/09/2023 |
| Pagador UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | | | Número do Documento 1861824 | Nosso Número 212652920952410 |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 2.331,81 | (-) Desconto |
| Demonstrativo: | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

| CONTRATO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|-------------------|---|---|
| 9912388766 | 1. Serviços do Ciclo Atual | 5. Lançamentos de Créditos 0,00 |
| | 2. Serviços de Ciclos Anteriores 0,00 | 6. Restituição de Complementação Financeira 0,00 |
| | 3. Complementação Financeira 0,00 | |
| | 4. Lançamentos de Débitos 203,56 | 7. Descontos 0,00 |
| | | 8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior 0,00 |
| | Valor Fatura 2.445,53 | Créd. Transferidos p/Prox. 0,00 |

BASE CALC: 2.445,53 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 15,90 - COD.6228 (CSLL): R\$ 24,46 - COD.6243 (Cofins): R\$ 73,37

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

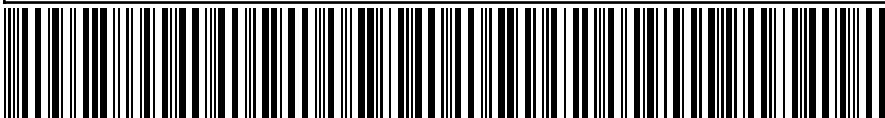
Recibo do Pagador

..... Corte Aqui



001-9 | 00190.00009 02126.529201 95241.000173 3 94800000233181

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento. | | | | | Vencimento 21/09/2023 |
| Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09 | | | | | Agência/Código Beneficiário *****/****** |
| Data Documento 14/09/2023 | Número do Documento 1861824 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 14/09/2023 | Nosso Número 212652920952410 |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 2.331,81 |
| Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. BASE CALC: 2.445,53 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 15,90 - COD.6228 (CSLL): R\$ 24,46 - COD.6243 (Cofins): R\$ 73,37 Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos. | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | | | | | CNPJ: 17.217.985/0058-40 |
| AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627, BELO HORIZONTE - 31270901 - MG | | | | | Ficha de Compensação |
| 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: 14/09/2023

Hora: 11:08



Número da Fatura: 1861824

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/09/2023

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Cartão de Postagem: 10368727

| 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\$) |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------|--------|--------------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 07/08/23 | 44105 | | 36325000 | 00008795 AC TIRADENTES | 000500 | 000001 | | | 16,51 | 16,51 | 0,00 | 16,51 | 0,00 |
| 30/08/23 | 44105 | | 36325000 | 00008795 AC TIRADENTES | 000500 | 000001 | | | 16,51 | 16,51 | 0,00 | 16,51 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 2 | | TOTAL | 33,02 | 0,00 | 33,02 | 0,00 |

Titular do Cartão de Postagem: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Cartão de Postagem: 10370019

| 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\$) |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------------|---------------|--------|--------------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 02/08/23 | 44105 | | 39404000 | 00055742 CEE MONTES CLAROS | 000600 | 000001 | | 6 | 16,51 | 16,51 | 0,00 | 16,51 | 0,00 |
| 02/08/23 | 44105 | | 39404000 | 00061530 CEE PAMPULHA | 000650 | 000001 | | 5 | 16,51 | 16,51 | 0,00 | 16,51 | 0,00 |
| 04/08/23 | 44105 | | 39404000 | 00061530 CEE PAMPULHA | 009150 | 000001 | | 7 | 40,79 | 40,79 | 0,00 | 40,79 | 0,00 |
| 07/08/23 | 44105 | | 39404000 | 00055742 CEE MONTES CLAROS | 000650 | 000001 | | 5 | 16,51 | 16,51 | 0,00 | 16,51 | 0,00 |
| 09/08/23 | 44105 | | 39404000 | 00055742 CEE MONTES CLAROS | 000650 | 000001 | | 7 | 16,51 | 16,51 | 0,00 | 16,51 | 0,00 |
| 09/08/23 | 44105 | | 39404000 | 00061530 CEE PAMPULHA | 000600 | 000001 | | 6 | 16,51 | 16,51 | 0,00 | 16,51 | 0,00 |
| 11/08/23 | 44105 | | 39404000 | 00061530 CEE PAMPULHA | 001850 | 000001 | | 5 | 19,21 | 19,21 | 0,00 | 19,21 | 0,00 |
| 14/08/23 | 44105 | | 39404000 | 00055742 CEE MONTES CLAROS | 000650 | 000001 | | 5 | 16,51 | 16,51 | 0,00 | 16,51 | 0,00 |
| 16/08/23 | 44105 | | 39404000 | 00055742 CEE MONTES CLAROS | 002450 | 000001 | | 6 | 21,91 | 21,91 | 0,00 | 21,91 | 0,00 |
| 18/08/23 | 44105 | | 39404000 | 00061530 CEE PAMPULHA | 000800 | 000001 | | 5 | 16,51 | 16,51 | 0,00 | 16,51 | 0,00 |
| 21/08/23 | 44105 | | 39404000 | 00055742 CEE MONTES CLAROS | 001800 | 000001 | | 5 | 19,21 | 19,21 | 0,00 | 19,21 | 0,00 |
| 23/08/23 | 44105 | | 39404000 | 00061530 CEE PAMPULHA | 001400 | 000001 | | 6 | 19,21 | 19,21 | 0,00 | 19,21 | 0,00 |
| 25/08/23 | 44105 | | 39404000 | 00061530 CEE PAMPULHA | 007850 | 000001 | | 5 | 35,39 | 35,39 | 0,00 | 35,39 | 0,00 |
| 28/08/23 | 44105 | | 39404000 | 00055742 CEE MONTES CLAROS | 003100 | 000001 | | 6 | 24,61 | 24,61 | 0,00 | 24,61 | 0,00 |
| 30/08/23 | 44105 | | 39404000 | 00061530 CEE PAMPULHA | 003950 | 000001 | | 7 | 24,61 | 24,61 | 0,00 | 24,61 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 15 | | TOTAL | 320,51 | 0,00 | 320,51 | 0,00 |

Titular do Cartão de Postagem: Centro Pedagógico - CP Cartão de Postagem: 72202939

| 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\$) |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 22/08/23 | 80152 | | | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000010 | 000021 | 00000000000000 | 0550742278 | 2,45 | 51,45 | 0,00 | 51,45 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 21 | | TOTAL | 51,45 | 0,00 | 51,45 | 0,00 |

Titular do Cartão de Postagem: Colégio Técnico - COLTEC Cartão de Postagem: 72202947

| 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\$) |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 24/08/23 | 80691 | | 30310080 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000033 | 000001 | BN061962183BR | 0061962183 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 1 | | TOTAL | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |

Titular do Cartão de Postagem: Dep de Administração de Pessoal - DAP/PR Cartão de Postagem: 72203021

| 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\$) |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 10/08/23 | 80705 | | 30840490 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000028 | 000001 | YJ561531068BR | 0561531068 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 10/08/23 | 80705 | | 32606174 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000028 | 000001 | YJ561531071BR | 0561531071 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 10/08/23 | 80705 | | 30270050 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000028 | 000001 | YJ561531085BR | 0561531085 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 10/08/23 | 80705 | | 35529000 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000028 | 000001 | YJ561531099BR | 0561531099 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 10/08/23 | 80705 | | 30150321 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000032 | 000001 | YJ561531108BR | 0561531108 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 10/08/23 | 80705 | | 31540480 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000017 | 000001 | YJ561531111BR | 0561531111 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 39404011 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568840951BR | 0568840951 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 31170210 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568840979BR | 0568840979 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 33125590 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568840982BR | 0568840982 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 30775520 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568840996BR | 0568840996 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 30150370 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568841002BR | 0568841002 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 30830480 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568841016BR | 0568841016 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 39404012 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568841020BR | 0568841020 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 31844000 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568841033BR | 0568841033 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |

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: 14/09/2023

Hora: 11:08

Número da Fatura: 1861824
Status da Fatura: Em AbertoData de Vencimento:
21/09/2023

Detalhamento da Fatura

| Titular do Cartão de Postagem: | | Dep de Administração de Pessoal - DAP/PR | | | | Cartão de Postagem: | | 72203021 | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--|------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 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\$) |
| 22/08/23 | 80705 | | 30260130 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568841055BR | 0568841055 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 31560270 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568841064BR | 0568841064 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 31620420 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568841078BR | 0568841078 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 30190920 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568841081BR | 0568841081 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 31035340 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568841095BR | 0568841095 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 30730430 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568841104BR | 0568841104 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 31810620 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568841118BR | 0568841118 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 31535330 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568841121BR | 0568841121 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 31110050 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568906162BR | 0568906162 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 34800000 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568906176BR | 0568906176 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 30140130 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568906180BR | 0568906180 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 31525270 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568906193BR | 0568906193 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 32220370 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568906202BR | 0568906202 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 33820080 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568906216BR | 0568906216 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 32641872 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568906220BR | 0568906220 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 34700130 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568906233BR | 0568906233 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 39990000 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568906247BR | 0568906247 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 35720000 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568906255BR | 0568906255 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 35732000 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568906264BR | 0568906264 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 31920740 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568906278BR | 0568906278 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 31985130 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568906281BR | 0568906281 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 34007349 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568906295BR | 0568906295 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 31560410 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568906304BR | 0568906304 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 30530300 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568906318BR | 0568906318 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 30240340 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568906321BR | 0568906321 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 31980480 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ568906335BR | 0568906335 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 22/08/23 | 80705 | | 31140070 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ569151057BR | 0569151057 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/08/23 | 80152 | | | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000010 | 000028 | 0000000000000 | 0551815224 | 2,45 | 68,60 | 0,00 | 68,60 | 0,00 |
| 29/08/23 | 80705 | | 33250033 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ572518677BR | 0572518677 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/08/23 | 80705 | | 32315040 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ572518685BR | 0572518685 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/08/23 | 80705 | | 37200044 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000005 | 000001 | YJ572518694BR | 0572518694 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 72 | | TOTAL | 793,63 | 0,00 | 793,63 | 0,00 |

| Titular do Cartão de Postagem: | | Depart de Recursos Humanos DRH/PRORH | | | | Cartão de Postagem: | | 72203145 | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 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\$) |
| 09/08/23 | 60070 | | 35324000 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000001 | 000001 | MB248153519BR | 0248153519 | 34,14 | 34,14 | 0,00 | 34,14 | 0,00 |
| 09/08/23 | 60070 | | 35901030 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000001 | 000001 | MB248153536BR | 0248153536 | 34,14 | 34,14 | 0,00 | 34,14 | 0,00 |
| 09/08/23 | 60070 | | 31270180 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000001 | 000001 | MB248153522BR | 0248153522 | 34,14 | 34,14 | 0,00 | 34,14 | 0,00 |
| 24/08/23 | 60070 | | 30160032 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000001 | 000001 | MB250559495BR | 0250559495 | 34,14 | 34,14 | 0,00 | 34,14 | 0,00 |
| 24/08/23 | 60070 | | 32210400 | 00235997 AGF SENADOR MELO VIANA | 000001 | 000001 | MB250559481BR | 0250559481 | 34,14 | 34,14 | 0,00 | 34,14 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 5 | | TOTAL | 170,70 | 0,00 | 170,70 | 0,00 |

| Titular 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\$) |
| 17/08/23 | 80659 | | 38610084 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000072 | 000001 | BN061961727BR | 0061961727 | 11,71 | 11,71 | 0,00 | 11,71 | 0,00 |
| 17/08/23 | 80659 | | 30180090 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000135 | 000001 | BN061961713BR | 0061961713 | 12,76 | 12,76 | 0,00 | 12,76 | 0,00 |
| 17/08/23 | 80659 | | 30130921 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000135 | 000001 | BN061961700BR | 0061961700 | 12,76 | 12,76 | 0,00 | 12,76 | 0,00 |
| 17/08/23 | 80659 | | 38610041 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000052 | 000001 | BN061961761BR | 0061961761 | 11,71 | 11,71 | 0,00 | 11,71 | 0,00 |
| 17/08/23 | 80659 | | 30411034 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000287 | 000001 | BN061961775BR | 0061961775 | 16,01 | 16,01 | 0,00 | 16,01 | 0,00 |
| 17/08/23 | 80659 | | 38706416 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000117 | 000001 | BN061961789BR | 0061961789 | 12,76 | 12,76 | 0,00 | 12,76 | 0,00 |
| 17/08/23 | 80659 | | 35300037 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000091 | 000001 | BN061961735BR | 0061961735 | 11,71 | 11,71 | 0,00 | 11,71 | 0,00 |
| 17/08/23 | 80659 | | 39801118 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000091 | 000001 | BN061961758BR | 0061961758 | 11,71 | 11,71 | 0,00 | 11,71 | 0,00 |

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: 14/09/2023

Hora: 11:08



Número da Fatura: 1861824
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/09/2023

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\$) |
|------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 17/08/23 | | 80659 | | 38603402 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000080 | 000001 | BN061961744BR | 0061961744 | 11,71 | 11,71 | 0,00 | 11,71 | 0,00 |
| | | | | | | | Qtde | 9 | TOTAL | | 112,84 | 0,00 | 112,84 | 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\$) |
|------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 17/08/23 | | 80691 | | 31080154 | 00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE | 000014 | 000001 | BR908913122BR | 0908913122 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 17/08/23 | | 80691 | | 35680143 | 00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE | 000032 | 000001 | BR908913119BR | 0908913119 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 17/08/23 | | 80691 | | 30880000 | 00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE | 000013 | 000001 | BR908913105BR | 0908913105 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 30/08/23 | | 80691 | | 31741150 | 00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE | 000013 | 000001 | BN068231210BR | 0068231210 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| | | | | | | | Qtde | 4 | TOTAL | | 66,43 | 0,00 | 66,43 | 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\$) |
|------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 30/08/23 | | 80152 | | | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000007 | 000003 | 0000000000000 | 0551965885 | 2,45 | 7,35 | 0,00 | 7,35 | 0,00 |
| | | | | | | | Qtde | 3 | TOTAL | | 7,35 | 0,00 | 7,35 | 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\$) |
|------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 31/08/23 | | 80152 | | | 00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO | 000020 | 000005 | 0000000000000 | 0552181820 | 2,45 | 12,25 | 0,00 | 12,25 | 0,00 |
| | | | | | | | Qtde | 5 | TOTAL | | 12,25 | 0,00 | 12,25 | 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\$) |
|------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 03/08/23 | | 80152 | | | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000020 | 000005 | 0000000000000 | 0548185728 | 2,45 | 12,25 | 0,00 | 12,25 | 0,00 |
| 09/08/23 | | 80152 | | | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000010 | 000009 | 0000000000000 | 0549064340 | 2,45 | 22,05 | 0,00 | 22,05 | 0,00 |
| 14/08/23 | | 80152 | | | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000010 | 000005 | 0000000000000 | 0549586481 | 2,45 | 12,25 | 0,00 | 12,25 | 0,00 |
| 17/08/23 | | 80152 | | | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000020 | 000013 | 0000000000000 | 0550191123 | 2,45 | 31,85 | 0,00 | 31,85 | 0,00 |
| 28/08/23 | | 80152 | | | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000020 | 000011 | 0000000000000 | 0551558914 | 2,45 | 26,95 | 0,00 | 26,95 | 0,00 |
| | | | | | | | Qtde | 43 | TOTAL | | 105,35 | 0,00 | 105,35 | 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\$) |
|------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 24/08/23 | | 80691 | | 31814020 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000023 | 000001 | BN061962210BR | 0061962210 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 24/08/23 | | 80691 | | 31655440 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000023 | 000001 | BN061962206BR | 0061962206 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 24/08/23 | | 80691 | | 33913270 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000023 | 000001 | BN061962223BR | 0061962223 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 24/08/23 | | 80691 | | 30140100 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000018 | 000001 | BN061962427BR | 0061962427 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 24/08/23 | | 80691 | | 33930650 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000018 | 000001 | BN061962413BR | 0061962413 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 24/08/23 | | 80691 | | 30240400 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000018 | 000001 | BN061962400BR | 0061962400 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 24/08/23 | | 80691 | | 33980000 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000018 | 000001 | BN061962395BR | 0061962395 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 24/08/23 | | 80691 | | 33937340 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000018 | 000001 | BN061962387BR | 0061962387 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 24/08/23 | | 80691 | | 33930270 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000018 | 000001 | BN061962373BR | 0061962373 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 24/08/23 | | 80691 | | 31630380 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000018 | 000001 | BN061962360BR | 0061962360 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 24/08/23 | | 80691 | | 33858560 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000018 | 000001 | BN061962356BR | 0061962356 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 24/08/23 | | 80691 | | 31650260 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000018 | 000001 | BN061962342BR | 0061962342 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 24/08/23 | | 80691 | | 33910030 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000018 | 000001 | BN061962339BR | 0061962339 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 24/08/23 | | 80691 | | 33930540 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000023 | 000001 | BN061962237BR | 0061962237 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 24/08/23 | | 80691 | | 32819036 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000023 | 000001 | BN061962245BR | 0061962245 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 24/08/23 | | 80691 | | 31365140 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000023 | 000001 | BN061962254BR | 0061962254 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |

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: 14/09/2023

Hora: 11:08



Número da Fatura: 1861824

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/09/2023

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\$) |
|------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 24/08/23 | | 80691 | | 31620410 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000023 | 000001 | BN061962268BR | 0061962268 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 24/08/23 | | 80691 | | 30250000 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000023 | 000001 | BN061962271BR | 0061962271 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 24/08/23 | | 80691 | | 31615090 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000023 | 000001 | BN061962285BR | 0061962285 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 24/08/23 | | 80691 | | 33920360 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000023 | 000001 | BN061962299BR | 0061962299 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| 24/08/23 | | 80691 | | 30110035 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000018 | 000001 | BN061962308BR | 0061962308 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 24/08/23 | | 80691 | | 36494014 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000018 | 000001 | BN061962311BR | 0061962311 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 24/08/23 | | 80691 | | 31270330 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000018 | 000001 | BN061962325BR | 0061962325 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/08/23 | | 80691 | | 64000440 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000214 | 000001 | BN216904295BR | 0216904295 | 21,82 | 21,82 | 0,00 | 21,82 | 0,00 |
| 29/08/23 | | 80691 | | 02755080 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000253 | 000001 | BN216904300BR | 0216904300 | 22,97 | 22,97 | 0,00 | 22,97 | 0,00 |
| 30/08/23 | | 80691 | | 31540000 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000024 | 000001 | BN216904415BR | 0216904415 | 17,32 | 17,32 | 0,00 | 17,32 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 26 | TOTAL | | 448,12 | 0,00 | 448,12 | 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\$) |
|------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 29/08/23 | | 80691 | | 30220330 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000008 | 000001 | BN216904389BR | 0216904389 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| 29/08/23 | | 80691 | | 31275030 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000008 | 000001 | BN216904375BR | 0216904375 | 16,37 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 2 | TOTAL | | 32,74 | 0,00 | 32,74 | 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\$) |
|------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 04/08/23 | | 80659 | | 60040360 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000066 | 000001 | BN061960695BR | 0061960695 | 11,71 | 11,71 | 0,00 | 11,71 | 0,00 |
| 04/08/23 | | 80659 | | 38060600 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000066 | 000001 | BN061960704BR | 0061960704 | 11,71 | 11,71 | 0,00 | 11,71 | 0,00 |
| 07/08/23 | | 80659 | | 20260141 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000076 | 000001 | BN061960752BR | 0061960752 | 11,71 | 11,71 | 0,00 | 11,71 | 0,00 |
| 29/08/23 | | 80659 | | 37540000 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000078 | 000001 | BN216907907BR | 0216907907 | 11,71 | 11,71 | 0,00 | 11,71 | 0,00 |
| 29/08/23 | | 80659 | | 29166767 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000078 | 000001 | BN216907898BR | 0216907898 | 11,71 | 11,71 | 0,00 | 11,71 | 0,00 |
| 29/08/23 | | 80659 | | 88034060 | 00236455 AGF SAO LUIZ | 000077 | 000001 | BN216907884BR | 0216907884 | 11,71 | 11,71 | 0,00 | 11,71 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 6 | TOTAL | | 70,26 | 0,00 | 70,26 | 0,00 | |

Lançamentos de Créditos

| | |
|----------------------------|------|
| SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

| | |
|----------------------------|------|
| SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |

Lançamentos de Débitos

| | |
|---|--------|
| DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10368727 DE 08/2023 | 159,08 |
| DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 08/2023 | 44,48 |
| TOTAL | 203,56 |

Lançamentos de Débitos de Encargos

| | |
|----------------------------|------|
| SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |

Resumo da Fatura

| | |
|--|----------|
| Serviços de Ciclos Anteriores | 0,00 |
| Serviços do Ciclo Atual | 2.241,97 |
| 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 | 203,56 |
| Descontos | 0,00 |

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 | 44 | 725,03 | 0,00 | 725,03 |
| 80691 | CARTA RG AR CONV O4 CHAN ETIQ | 33 | 564,61 | 0,00 | 564,61 |
| 80659 | CARTA RG O4 CHANC ETIQUETA | 15 | 183,10 | 0,00 | 183,10 |
| 80152 | CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE | 100 | 245,00 | 0,00 | 245,00 |
| 44105 | MALOTE | 17 | 353,53 | 0,00 | 353,53 |
| 60070 | TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO | 5 | 170,70 | 0,00 | 170,70 |
| | | 214 | 2.241,97 | 0,00 | 2.241,97 |

BASE CALC: 2.445,53 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012
COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 15,90 - COD.6228 (CSLL): R\$ 24,46 - COD.6243 (Cofins): R\$ 73,37

Valor Total da Fatura:
2.445,53