



<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>1886856</b>	Nosso Número <b>212652920977868</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.963,45</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>1.768,66</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>290,54</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>2.059,20</b>	<b>Créd. Transferidos p/Prox.</b>	<b>0,00</b>
BASE CALC: 2.059,20 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 13,38 - COD.6228 (CSLL): R\$ 20,59 - COD.6243 (Cofins): R\$ 61,78				
<b>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.</b>				
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

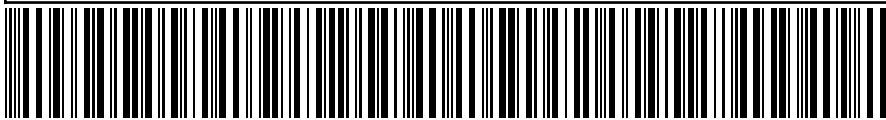
Corte Aqui .....



001-9

00190.00009 02126.529201 97786.800173 2 95410000196345

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>1886856</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>13/11/2023</b>	Nosso Número <b>212652920977868</b>
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.963,45</b>
<b>Instruções:</b> ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. BASE CALC: 2.059,20 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 13,38 - COD.6228 (CSLL): R\$ 20,59 - COD.6243 (Cofins): R\$ 61,78 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

DR: SE/MG

AN8 32143891

Centro de Custos:

ADMINISTRACAO GERAL

Data: 13/11/2023

Hora: 08:53



Número da Fatura: 1886856  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 21/11/2023

## Detalhamento da Fatura

Título 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\$)	
				VIANA										
31/10/23	80705		33840640	00235997 AGF SENADOR MELO	000028	000001	YJ610001259BR	0610001259	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00	
31/10/23	80705		31035480	00235997 AGF SENADOR MELO	000014	000001	YJ610001262BR	0610001262	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00	
31/10/23	80705		31742017	00235997 AGF SENADOR MELO	000018	000001	YJ610001276BR	0610001276	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00	
31/10/23	80705		31030100	00235997 AGF SENADOR MELO	000016	000001	YJ610001280BR	0610001280	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00	
31/10/23	80705		32185370	00235997 AGF SENADOR MELO	000017	000001	YJ610001293BR	0610001293	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00	
31/10/23	80705		31155700	00235997 AGF SENADOR MELO	000019	000001	YJ610001302BR	0610001302	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00	
31/10/23	80705		31170190	00235997 AGF SENADOR MELO	000018	000001	YJ610001316BR	0610001316	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00	
					Qtde	45			TOTAL	743,70	0,00	743,70	0,00	

Título do Cartão de Postagem: Dep Logística Suprim e Serv Operacionais										Cartão de Postagem: 72203102				
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	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000006	000001	0000000000000	0556282056	2,45	2,45	0,00	2,45	0,00	
					Qtde	1			TOTAL	2,45	0,00	2,45	0,00	

Título 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\$)	
10/10/23	60070	0506	30710200	00235997 AGF SENADOR MELO	000001	000001	MB250559742BR	0250559742	34,14	34,14	0,00	34,14	0,00	
10/10/23	60070	0506	30520540	00235997 AGF SENADOR MELO	000001	000001	MB250559756BR	0250559756	34,14	34,14	0,00	34,14	0,00	
10/10/23	60070	0506	31540390	00235997 AGF SENADOR MELO	000001	000001	MB250559773BR	0250559773	34,14	34,14	0,00	34,14	0,00	
10/10/23	60070	0506	31270370	00235997 AGF SENADOR MELO	000001	000001	MB250559760BR	0250559760	34,14	34,14	0,00	34,14	0,00	
					Qtde	4			TOTAL	136,56	0,00	136,56	0,00	

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\$)	
26/10/23	80691		31744007	00236455 AGF SAO LUIZ	000189	000001	BN061974473BR	0061974473	20,77	20,77	0,00	20,77	0,00	
26/10/23	80691		30130110	00236455 AGF SAO LUIZ	000197	000001	BN061974487BR	0061974487	20,77	20,77	0,00	20,77	0,00	
26/10/23	80691		35702051	00236455 AGF SAO LUIZ	000208	000001	BN061974495BR	0061974495	21,82	21,82	0,00	21,82	0,00	
26/10/23	80691		35460000	00236455 AGF SAO LUIZ	000235	000001	BN061974500BR	0061974500	21,82	21,82	0,00	21,82	0,00	
					Qtde	4			TOTAL	85,18	0,00	85,18	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\$)	
02/10/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000018	000002	0000000000000	0556375765	2,45	4,90	0,00	4,90	0,00	
02/10/23	80691		30720480	00236455 AGF SAO LUIZ	000107	000001	BN061971914BR	0061971914	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00	
02/10/23	80691		32280150	00236455 AGF SAO LUIZ	000104	000001	BN061971891BR	0061971891	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00	
					Qtde	4			TOTAL	44,34	0,00	44,34	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\$)	
03/10/23	80691		31130620	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000013	000001	BN068235698BR	0068235698	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00	
06/10/23	80691		30170120	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000018	000001	BN068280768BR	0068280768	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00	
18/10/23	80691		31573030	00235873 AGF CENTRO DE BELO HORIZONTE	000011	000001	BN068281595BR	0068281595	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00	
					Qtde	3			TOTAL	49,11	0,00	49,11	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: 13/11/2023

Hora: 08:53



Número da Fatura: 1886856  
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
21/11/2023

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: Faculdade de Medicina Cartão de Postagem: 72203404

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	80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000013	0000000000000	0556533419	2,45	31,85	0,00	31,85	0,00
11/10/23	80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000002	0000000000000	0557858384	2,45	4,90	0,00	4,90	0,00
						Qtde	15		TOTAL	36,75	0,00	36,75	0,00

Titular 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\$)
03/10/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000010	000006	0000000000000	0556568870	2,45	14,70	0,00	14,70	0,00
11/10/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000006	0000000000000	0557778810	2,45	14,70	0,00	14,70	0,00
18/10/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000020	000004	0000000000000	0558654967	2,45	9,80	0,00	9,80	0,00
27/10/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000019	000009	0000000000000	0560062930	2,45	22,05	0,00	22,05	0,00
						Qtde	25		TOTAL	61,25	0,00	61,25	0,00

Titular do Cartão de Postagem: INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS Cartão de Postagem: 72203510

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	80152			00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS	000040	000017	0000000000000	0557511304	3,40	57,80	0,00	57,80	0,00
10/10/23	80152			00235905 AGF CORONEL ANTONIO DOS ANJOS	000093	000003	0000000000000	0557511304	4,75	14,25	0,00	14,25	0,00
						Qtde	20		TOTAL	72,05	0,00	72,05	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\$)
02/10/23	80691		36016300	00236455 AGF SAO LUIZ	000153	000001	BN216910305BR	0216910305	20,77	20,77	0,00	20,77	0,00
10/10/23	80691		31655290	00236455 AGF SAO LUIZ	000008	000001	BN216919321BR	0216919321	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
10/10/23	80691		30535590	00236455 AGF SAO LUIZ	000008	000001	BN216919349BR	0216919349	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
10/10/23	80691		33030750	00236455 AGF SAO LUIZ	000008	000001	BN216919335BR	0216919335	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
26/10/23	80691		06038040	00236455 AGF SAO LUIZ	000121	000001	BN061974544BR	0061974544	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00
						Qtde	5		TOTAL	89,60	0,00	89,60	0,00

Titular do Cartão de Postagem: FACULDADE DE LETRAS - FALE Cartão de Postagem: 77311710

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		98400000	00236455 AGF SAO LUIZ	000492	000001	OV915757388BR	0915757388	62,26	62,26	0,00	62,26	0,00
20/10/23	03220		79825070	00236455 AGF SAO LUIZ	000514	000001	OV915757374BR	0915757374	44,46	44,46	0,00	44,46	0,00
20/10/23	03220		01228100	00236455 AGF SAO LUIZ	000495	000001	OV915757365BR	0915757365	25,76	25,76	0,00	25,76	0,00
20/10/23	03220		01239020	00236455 AGF SAO LUIZ	000496	000001	OV915757357BR	0915757357	25,76	25,76	0,00	25,76	0,00
20/10/23	03220		79032270	00236455 AGF SAO LUIZ	000495	000001	OV915757391BR	0915757391	36,05	36,05	0,00	36,05	0,00
20/10/23	03220		85869460	00236455 AGF SAO LUIZ	000581	000001	OV915757343BR	0915757343	44,46	44,46	0,00	44,46	0,00
						Qtde	6		TOTAL	238,75	0,00	238,75	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 10/2023	153,68
DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 10/2023	136,86
TOTAL	290,54

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	45	743,70	0,00	743,70
80691	CARTA RG AR CONV O4 CHAN ETIO	14	263,33	0,00	263,33
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	63	177,40	0,00	177,40
44105	MALOTE	12	208,92	0,00	208,92
		134	1.393,35	0,00	1.393,35

Lançamentos de Débitos de Encargos

TOTAL	
-------	--

### 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	1.768,66
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	290,54
Descontos	0,00

### Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
03220	SEDEX CONTRATO AG	6	238,75	0,00	238,75
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	4	136,56	0,00	136,56
		<b>144</b>	<b>1.768,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768,66</b>

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

Código do Serviço	Descrição do Serviço
005	COPIA DE TELEGRAMA
006	PEDIDO DE CONFIRMACAO

BASE CALC: 2.059,20 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012  
COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 13,38 - COD.6228 (CSLL): R\$ 20,59 - COD.6243 (Cofins): R\$ 61,78

**Valor Total da Fatura:**  
**2.059,20**