



<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/0015-09		Agência/Código Beneficiário *****/******	Vencimento <b>22/01/2024</b>
Pagador <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS</b>		Número do Documento <b>1947368</b>	Nosso Número <b>212652920039839</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>806,47</b>
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
			(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS	CRÉDITOS
<b>9912388766</b>	<b>1. Serviços do Ciclo Atual</b>	<b>530,34</b>
	<b>2. Serviços de Ciclos Anteriores</b>	<b>0,00</b>
	<b>3. Complementação Financeira</b>	<b>0,00</b>
	<b>4. Lançamentos de Débitos</b>	<b>315,46</b>
	<b>5. Lançamentos de Créditos</b>	<b>0,00</b>
	<b>6. Restituição de Complementação Financeira</b>	<b>0,00</b>
	<b>7. Descontos</b>	<b>0,00</b>
	<b>8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior</b>	<b>0,00</b>
	<b>Créd. Transferidos p/Prox.</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Fatura</b>	<b>845,80</b>

BASE CALC: 845,80 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 5,50 - COD.6228 (CSLL): R\$ 8,46 - COD.6243 (Cofins): R\$ 25,37

**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

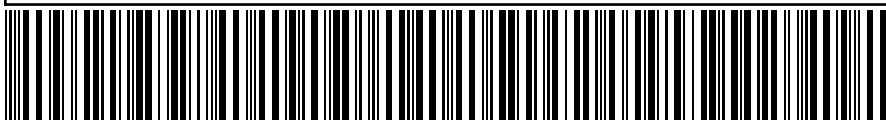
Recibo do Pagador

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



001-9 | 00190.00009 02126.529201 03983.900170 5 96030000080647

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.</b>		Vencimento <b>22/01/2024</b>	
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09</b>		Agência/Código Beneficiário *****/******	
Data Documento <b>11/01/2024</b>	Número do Documento <b>1947368</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Data Processamento <b>11/01/2024</b>
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. BASE CALC: 845,80 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 5,50 - COD.6228 (CSL) LJ: R\$ 8,46 - COD.6243 (Cofins): R\$ 25,37 Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.		Nosso Número <b>212652920039839</b>	
		(=) Valor do Documento <b>806,47</b>	
		(-) 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: 11/01/2024

Hora: 14:40



Número da Fatura: 1947368  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 22/01/2024

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\$)
Titular do Cartão de Postagem: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Cartão de Postagem: 10370019														
06/12/23	44105			39404000	00055742 CEE MONTES CLAROS	003000	000001		7	21,91	21,91	0,00	21,91	0,00
07/12/23	44105			39404000	00061530 CEE PAMPULHA	000800	000001		5	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00
11/12/23	44105			39404000	00055742 CEE MONTES CLAROS	002400	000001		5	21,91	21,91	0,00	21,91	0,00
14/12/23	44105			39404000	00061530 CEE PAMPULHA	001750	000001		7	19,21	19,21	0,00	19,21	0,00
18/12/23	44105			39404000	00055742 CEE MONTES CLAROS	000650	000001		7	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00
21/12/23	44105			39404000	00061530 CEE PAMPULHA	000650	000001		5	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00
22/12/23	44105			39404000	00055742 CEE MONTES CLAROS	000750	000001		5	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00
26/12/23	44105			39404000	00061530 CEE PAMPULHA	000950	000001		7	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00
						Qtde	8			TOTAL	145,58	0,00	145,58	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\$)
Titular do Cartão de Postagem: Centro Pedagógico - CP Cartão de Postagem: 72202939														
26/12/23	80691			31520110	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	BN216940562BR	0216940562	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
26/12/23	80691			31520190	00236455 AGF SAO LUIZ	000016	000001	BN216940576BR	0216940576	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
26/12/23	80691			31540000	00236455 AGF SAO LUIZ	000015	000001	BN216940580BR	0216940580	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
						Qtde	3			TOTAL	49,11	0,00	49,11	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\$)
Titular do Cartão de Postagem: Dep de Administração de Pessoal - DAP/PR Cartão de Postagem: 72203021														
05/12/23	80705			33250051	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000031	000001	YJ738208715BR	0738208715	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
05/12/23	80705			31010070	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	000031	000001	YJ738208724BR	0738208724	17,32	17,32	0,00	17,32	0,00
						Qtde	2			TOTAL	34,64	0,00	34,64	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\$)
Titular do Cartão de Postagem: Dep Logística Suprim e Serv Operacionais Cartão de Postagem: 72203102														
26/12/23	03220	01		35051290	00236455 AGF SAO LUIZ	000041	000001	OV915766711BR	0915766711	24,04	24,04	0,00	24,04	0,00
26/12/23	03220	01		31530330	00236455 AGF SAO LUIZ	000041	000001	OV915766708BR	0915766708	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00
26/12/23	03220	01		32689354	00236455 AGF SAO LUIZ	000041	000001	OV915766699BR	0915766699	16,28	16,28	0,00	16,28	0,00
						Qtde	3			TOTAL	56,60	0,00	56,60	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\$)
Titular do Cartão de Postagem: Depart de Recursos Humanos DRH/PRORH Cartão de Postagem: 72203145														
29/12/23	03220			35400001	00235997 AGF SENADOR MELO VIANA	002200	000001	TI997885165BR	0997885165	23,15	23,15	0,00	23,15	0,00
						Qtde	1			TOTAL	23,15	0,00	23,15	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\$)
Titular do Cartão de Postagem: Depart Registro Controle Acadêmico DRCA Cartão de Postagem: 72203153														
26/12/23	80691			35702051	00236455 AGF SAO LUIZ	000327	000001	BN026059286BR	0026059286	24,02	24,02	0,00	24,02	0,00
						Qtde	1			TOTAL	24,02	0,00	24,02	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\$)
Titular do Cartão de Postagem: Escola de Belas Artes - EBA Cartão de Postagem: 72203250														
01/12/23	80152				00236455 AGF SAO LUIZ	000055	000008	0000000000000	0564944936	4,75	38,00	0,00	38,00	0,00
01/12/23	80152				00236455 AGF SAO LUIZ	000050	000005	0000000000000	0564944936	3,40	17,00	0,00	17,00	0,00
07/12/23	80152				00236455 AGF SAO LUIZ	000049	000001	0000000000000	0565952364	3,40	3,40	0,00	3,40	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: 11/01/2024

Hora: 14:40



Número da Fatura: 1947368  
 Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
 22/01/2024

Detalhamento da Fatura

Titular 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\$)
						14			TOTAL	58,40	0,00	58,40	0,00

Titular 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\$)
11/12/23	80691		31840220	00007993 AC PRESID JUSCELINO KUBITSCHKE	000013	000001	BN037875152BR	0037875152	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00
						1			TOTAL	16,37	0,00	16,37	0,00

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\$)
29/12/23	80152			00235917 AGF BERNARDO MONTEIRO	000020	000003	0000000000000	0569506849	2,45	7,35	0,00	7,35	0,00
						3			TOTAL	7,35	0,00	7,35	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\$)
06/12/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000007	0000000000000	0565742283	2,45	17,15	0,00	17,15	0,00
27/12/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000023	0000000000000	0569087205	2,45	56,35	0,00	56,35	0,00
29/12/23	80152			00236455 AGF SAO LUIZ	000009	000007	0000000000000	0569350943	2,45	17,15	0,00	17,15	0,00
						37			TOTAL	90,65	0,00	90,65	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\$)
20/12/23	80659		39804282	00236455 AGF SAO LUIZ	000116	000001	BN216930865BR	0216930865	12,76	12,76	0,00	12,76	0,00
20/12/23	80659		35599216	00236455 AGF SAO LUIZ	000080	000001	BN216930857BR	0216930857	11,71	11,71	0,00	11,71	0,00
						2			TOTAL	24,47	0,00	24,47	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 12/2023	153,68
DEBITO - CARTÃO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 12/2023	161,78
TOTAL	315,46

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	2	34,64	0,00	34,64
80691	CARTA RG AR CONV O4 CHAN ETIQ	5	89,50	0,00	89,50
80659	CARTA RG O4 CHANC ETIQUETA	2	24,47	0,00	24,47
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	54	156,40	0,00	156,40
44105	MALOTE	8	145,58	0,00	145,58
03220	SEDEX CONTRATO AG	4	79,75	0,00	79,75
		75	530,34	0,00	530,34

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

Código do Serviço	Descrição do Serviço
001	AVISO DE RECEBIMENTO

## Resumo da Fatura

---

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	530,34
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	315,46
Descontos	0,00

BASE CALC: 845,80 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230  
(PIS/Pasep): R\$ 5,50 - COD.6228 (CSL  
L): R\$ 8,46 - COD.6243 (Cofins): R\$ 25,37

Valor Total da Fatura:  
**845,80**