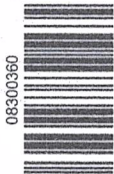


Destinatário

06300360



CTCE BELO HORIZONTE MG PL3
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
31270-901 BELO HORIZONTE - MG



BF070326070BR

Data Postagem: 05/03/2021 Data Vencimento: 21/03/2021
ECT00RM42184040321B.TXT - CTE BELO HORIZONTE - PRIORIDADE D - Remessa: 42184



1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO. SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.
2-TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VCTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORÁRIAS A DEBITO DO DEVEDOR.
3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERÁ CONSIDERADA QUITADA APÓS A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA.
4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL), CONFORME ART. 150, INCISO VI -
LETRA "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 E ACORDÃO STF R.E. 407.099-5/2004.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
CNPJ: 17.217.985/0058-40
31270-901 BELO HORIZONTE MG

DIÉF/CFIN/GCOR
Contrato.....:9912388766
Fatura.....: 0001338598
Vencimento.:21/03/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.....:04/03/2021 13:33:29
Lote da Remessa.....:ECT00RM42184040321B.TXT
Página.....:1 de 5 Seq.: 000360

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Código
FATURA: 1338598 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0010368727 - SE - MINAS GERAIS -													
19/02/2021	MALOTE	13	36325	ACTIRADENTES		300	0000001	1.370,00	13,70	0,00	13,70	0,00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0010368727								R\$ 13,70	R\$ 13,70				
NR. DO CARTAO 0010368727 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
44105	MALOTE	1	13,70	,00	13,70								
TOTAL		1	13,70	,00	13,70								
FATURA: 1338598 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0010370019 - SE - MINAS GERAIS -													
08/02/2021	MALOTE	5	39404	CEE MONTES CLAROS		2.450	0000001	1.818,00	18,18	0,00	18,18	0,00	0000000000000
12/02/2021	MALOTE	5	39404	CEE PAMPULHA		3.450	0000001	2.041,00	20,41	0,00	20,41	0,00	0000000000000
15/02/2021	MALOTE	5	39404	CEE MONTES CLAROS		650	0000001	1.370,00	13,70	0,00	13,70	0,00	0000000000000
24/02/2021	MALOTE	7	39404	CEE MONTES CLAROS		2.800	0000001	1.818,00	18,18	0,00	18,18	0,00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0010370019								R\$ 70,47	R\$ 70,47				
NR. DO CARTAO 0010370019 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
44105	MALOTE	4	70,47	,00	70,47								
TOTAL		4	70,47	,00	70,47								
FATURA: 1338598 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0071817603 - SE - MINAS GERAIS - DEPTO AT S TRABALHADOR UFGM - DAST/PRORH													
09/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0473998570	31035	AGF SAO LUIZ		39	0000001	1.479,00	14,79	0,00	14,79	0,00	BR473998570BR
09/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0473998583	39330	AGF SAO LUIZ		39	0000001	1.479,00	14,79	0,00	14,79	0,00	BR473998583BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817603								R\$ 29,58	R\$ 29,58				
NR. DO CARTAO 0071817603 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
80640	CARTA REG AR CONV O3 SELO SE	2	29,58	,00	29,58								
TOTAL		2	29,58	,00	29,58								
FATURA: 1338598 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0071817794 - SE - MINAS GERAIS - PRO-REITORIA DE PESQUISA - PRPQ													
09/02/2021	PAC CONTRATO AG	0854173434	70068	AGF SAO LUIZ		1.746	0000001	2.877,00	28,77	0,00	28,77	0,00	PM854173434BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817794								R\$ 28,77	R\$ 28,77				
NR. DO CARTAO 0071817794 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)								
03298	PAC CONTRATO AG PAC CONTRATO AG	1	28,77	,00	28,77								
TOTAL		1	28,77	,00	28,77								
FATURA: 1338598 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0071818022 - SE - MINAS GERAIS - EDITORA													
26/01/2021	REGULARIZACAO OBJETO	9618397SPN	01204	AGF SAO LUIZ		0	0000001	6.591,00	65,91	0,00	65,91	0,00	CM961839756BR
02/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961839889	31130	AGF SAO LUIZ		690	0000001	1.176,00	11,76	0,00	11,76	58,02	CM961839889BR
02/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961839892	31170	AGF SAO LUIZ		1.380	0000001	1.501,00	15,01	0,00	15,01	90,95	CM961839892BR

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 34609.500177 3 85660000484687

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627 31270-901 BELO HORIZONTE MG Sacador/Avalista		CNPJ: 17.217.985/0058-40	
Nosso-Número 212652920346095	Nr. Documento 0001338598	Data de Vencimento 21/03/2021	Valor do Documento 4.846,87
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR 05311-900 SAO PAULO SP		CNPJ: 34.028.316/0015-09	
Agência/Código do Beneficiário		Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 34609.500177 3 85660000484687

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco.		Data de Vencimento 21/03/2021	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09		Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento 04/03/2021	Nr. Documento 0001338598	Espécie DOC 02	Aceite N
Uso do Banco Carteira	Espécie R\$	Quantidade 17	xValor 4.846,87
Informações de Responsabilidade do Beneficiário ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.		(-) Desconto/Abatimento	
		(+) Juros/Multa	
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)		(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627 31270-901 BELO HORIZONTE MG		CNPJ: 17.217.985/0058-40	
Sacador/Avalista		Código de Baixa	
		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
 AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
 CNPJ: 17.217.985/0058-40
 31270-901 BELO HORIZONTE MG

Contrato.....: 9912388766
 Fatura.....: 0001338598
 Vencimento.: 21/03/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
 Data/Hora Geração.....: 04/03/2021 13:33:29
 Lote da Remessa.....: ECT00RM42184040321B.TXT
 Página.....: 2 de 5 Seq.: 000360

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade da Postagem	Peso	QTD. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
02/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961839901	32050	AGF SAO LUIZ	1,745	0000001	1.521,00	15,21	0,00	15,21	110,50	CM961839901BR
02/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961839915	36016	AGF SAO LUIZ	2,200	0000001	2.639,00	26,39	0,00	26,39	187,00	CM961839915BR
02/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961839929	88085	AGF SAO LUIZ	5,095	0000001	7.776,00	77,76	0,00	77,76	255,50	CM961839929BR
02/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961839932	31030	AGF SAO LUIZ	2,765	0000001	1.708,00	17,08	0,00	17,08	133,50	CM961839932BR
05/02/2021	PAC CONTRATO AG	0777097906	01044	AGF SAO LUIZ	5,865	0000001	3.714,00	37,14	0,00	37,14	346,00	CL777097906BR
05/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961839946	72596	AGF SAO LUIZ	3,175	0000001	4.970,00	49,70	0,00	49,70	374,00	CM961839946BR
05/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961839950	20730	AGF SAO LUIZ	700	0000001	2.900,00	29,00	0,00	29,00	59,13	CM961839950BR
05/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961839963	30150	AGF SAO LUIZ	4,085	0000001	2.042,00	20,42	0,00	20,42	200,00	CM961839963BR
05/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961839977	27260	AGF SAO LUIZ	1,725	0000001	5.618,00	56,18	0,00	56,18	131,20	CM961839977BR
05/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961839985	31235	AGF SAO LUIZ	350	0000001	1.103,00	11,03	0,00	11,03	60,54	CM961839985BR
05/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961839994	45820	AGF SAO LUIZ	690	0000001	5.670,00	56,70	0,00	56,70	39,59	CM961839994BR
05/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840003	31110	AGF SAO LUIZ	700	0000001	1.171,00	11,71	0,00	11,71	53,47	CM961840003BR
05/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840017	31080	AGF SAO LUIZ	3,170	0000001	1.887,00	18,87	0,00	18,87	183,75	CM961840017BR
05/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840025	35661	AGF SAO LUIZ	695	0000001	1.171,00	11,71	0,00	11,71	53,47	CM961840025BR
09/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840051	31310	AGF SAO LUIZ	2,320	0000001	1.708,00	17,08	0,00	17,08	133,50	CM961840051BR
09/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840065	30493	AGF SAO LUIZ	695	0000001	1.171,00	11,71	0,00	11,71	53,47	CM961840065BR
09/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840079	66050	AGF SAO LUIZ	1,240	0000001	7.314,00	73,14	0,00	73,14	91,00	CM961840079BR
09/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840082	31140	AGF SAO LUIZ	670	0000001	1.191,00	11,91	0,00	11,91	73,93	CM961840082BR
09/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840096	31330	AGF SAO LUIZ	695	0000001	1.171,00	11,71	0,00	11,71	53,47	CM961840096BR
09/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840105	32685	AGF SAO LUIZ	695	0000001	1.171,00	11,71	0,00	11,71	53,47	CM961840105BR
09/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840119	30380	AGF SAO LUIZ	565	0000001	1.183,00	11,83	0,00	11,83	65,72	CM961840119BR
09/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840122	30662	AGF SAO LUIZ	3,062	0000001	1.739,00	17,39	0,00	17,39	164,40	CM961840122BR
09/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840136	39404	AGF SAO LUIZ	695	0000001	2.087,00	20,87	0,00	20,87	58,20	CM961840136BR
09/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840140	80020	AGF SAO LUIZ	925	0000001	4.067,00	40,67	0,00	40,67	83,25	CM961840140BR
09/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840153	30170	AGF SAO LUIZ	695	0000001	1.171,00	11,71	0,00	11,71	53,47	CM961840153BR
09/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840167	70292	AGF SAO LUIZ	2,020	0000001	4.076,00	40,76	0,00	40,76	70,12	CM961840167BR
09/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840175	30210	AGF SAO LUIZ	730	0000001	1.203,00	12,03	0,00	12,03	85,50	CM961840175BR
09/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840184	30330	AGF SAO LUIZ	230	0000001	971,00	9,71	0,00	9,71	43,87	CM961840184BR
09/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840198	01325	AGF SAO LUIZ	23,450	0000001	217,06	217,06	0,00	217,06	0,00	CM961840198BR
09/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840207	01311	AGF SAO LUIZ	7,215	0000001	6.751,00	67,51	0,00	67,51	0,00	CM961840207BR
12/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840215	80020	AGF SAO LUIZ	2,200	0000001	5.517,00	55,17	0,00	55,17	101,25	CM961840215BR
12/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840224	52060	AGF SAO LUIZ	7,310	0000001	15.947,00	159,47	0,00	159,47	437,30	CM961840224BR
12/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840238	30240	AGF SAO LUIZ	520	0000001	1.173,00	11,73	0,00	11,73	55,87	CM961840238BR
12/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840241	71250	AGF SAO LUIZ	460	0000001	2.796,00	27,96	0,00	27,96	66,08	CM961840241BR
12/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840255	88010	AGF SAO LUIZ	460	0000001	3.897,00	38,97	0,00	38,97	68,45	CM961840255BR
12/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840269	66620	AGF SAO LUIZ	3,600	0000001	10.872,00	108,72	0,00	108,72	275,25	CM961840269BR
12/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840272	05009	AGF SAO LUIZ	4,415	0000001	5.387,00	53,87	0,00	53,87	312,40	CM961840272BR
12/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840286	29107	AGF SAO LUIZ	1,755	0000001	4.907,00	49,07	0,00	49,07	97,50	CM961840286BR
12/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840290	49200	AGF SAO LUIZ	2,200	0000001	12.142,00	121,42	0,00	121,42	0,00	CM961840290BR
12/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840309	74690	AGF SAO LUIZ	2,590	0000001	5.593,00	55,93	0,00	55,93	177,75	CM961840309BR
12/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840312	13044	AGF SAO LUIZ	2,155	0000001	4.157,00	41,57	0,00	41,57	151,95	CM961840312BR
12/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840326	04302	AGF SAO LUIZ	2,205	0000001	4.171,00	41,71	0,00	41,71	165,00	CM961840326BR
12/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840330	39401	AGF SAO LUIZ	700	0000001	2.087,00	20,87	0,00	20,87	58,20	CM961840330BR
12/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840343	85806	AGF SAO LUIZ	2,215	0000001	8.111,00	81,11	0,00	81,11	0,00	CM961840343BR
12/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840357	20050	AGF SAO LUIZ	3,475	0000001	4.616,00	46,16	0,00	46,16	0,00	CM961840357BR
12/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840365	01044	AGF SAO LUIZ	8,280	0000001	7.341,00	73,41	0,00	73,41	0,00	CM961840365BR
12/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840374	31910	AGF SAO LUIZ	700	0000001	1.138,00	11,38	0,00	11,38	0,00	CM961840374BR
16/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840388	05413	AGF SAO LUIZ	2,030	0000001	4.123,00	41,23	0,00	41,23	117,50	CM961840388BR
16/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840391	02422	AGF SAO LUIZ	2,200	0000001	4.171,00	41,71	0,00	41,71	165,00	CM961840391BR
16/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840405	12945	AGF SAO LUIZ	2,620	0000001	4.204,00	42,04	0,00	42,04	198,40	CM961840405BR
16/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840414	24070	AGF SAO LUIZ	2,675	0000001	4.111,00	41,11	0,00	41,11	105,00	CM961840414BR
16/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840428	16430	AGF SAO LUIZ	2,325	0000001	6.743,00	67,43	0,00	67,43	163,20	CM961840428BR
16/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840431	30730	AGF SAO LUIZ	2,090	0000001	1.673,00	16,73	0,00	16,73	98,00	CM961840431BR
16/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840445	31030	AGF SAO LUIZ	1,520	0000001	1.493,00	14,93	0,00	14,93	82,50	CM961840445BR
16/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840459	30130	AGF SAO LUIZ	7,245	0000001	2.754,00	27,54	0,00	27,54	550,00	CM961840459BR
16/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840462	35900	AGF SAO LUIZ	2,425	0000001	2.633,00	26,33	0,00	26,33	181,60	CM961840462BR
19/02/2021	PAC CONTRATO AG	0777097910	58038	AGF SAO LUIZ	2,160	0000001	4.124,00	41,24	0,00	41,24	126,40	CL777097910BR
19/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840476	31530	AGF SAO LUIZ	510	0000001	1.138,00	11,38	0,00	11,38	0,00	CM961840476BR
19/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840480	93890	AGF SAO LUIZ	2,460	0000001	7.747,00	77,47	0,00	77,47	116,75	CM961840480BR
19/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840493	35164	AGF SAO LUIZ	2,260	0000001	2.547,00	25,47	0,00	25,47	95,25	CM961840493BR
19/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840502	20560	AGF SAO LUIZ	850	0000001	2.880,00	28,80	0,00	28,80	39,32	CM961840502BR
19/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840516	31310	AGF SAO LUIZ	630	0000001	1.185,00	11,85	0,00	11,85	67,87	CM961840516BR
19/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840520	72308	AGF SAO LUIZ	3,730	0000001	4.687,00	46,87	0,00	46,87	91,00	CM961840520BR
19/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840533	80730	AGF SAO LUIZ	1,290	0000001	4.894,00	48,94	0,00	48,94	84,75	CM961840533BR
19/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840547	01044	AGF SAO LUIZ	7,735	0000001	7.152,00	71,52	0,00	71,52	421,00	CM961840547BR
23/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840555	45075	AGF SAO LUIZ	1,400	0000001	7.070,00	70,70	0,00	70,70	99,20	CM961840555BR
23/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840564	91350	AGF SAO LUIZ	870	0000001	5.231,00	52,31	0,00	52,31	102,94	CM961840564BR
23/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840578	36572	AGF SAO LUIZ	725	0000001	2.134,00	21,34	0,00	21,34	105,00	CM961840578BR
23/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840581	31270	AGF SAO LUIZ	1,350	0000001	1.519,00	15,19	0,00	15,19	108,75	CM961840581BR
23/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840595	12246	AGF SAO LUIZ	3,095	0000001	4.809,00	48,09	0,00	48,09	213,60	CM961840595BR
23/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840604	31030	AGF SAO LUIZ	2,135	0000001	1.664,00	16,64	0,00	16,64	89,00	CM961840604BR
26/02/2021	PAC CONTRATO AG	0777097923	50980	AGF SAO LUIZ	18,340	0000001	16.225,00	162,25	0,00	162,25	1.052,60	CL777097923BR
26/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840618	30441	AGF SAO LUIZ	1,100	0000001	1.537,00	15,37	0,00	15,37	126,00	CM961840618BR
26/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840621	30140	AGF SAO LUIZ	1,530	0000001	1.522,00	15,22	0,00	15,22	111,00	CM961840621BR
26/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0961840635	22271	AGF SAO LUIZ	16,025	0000001	16.202,00					



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
 AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
 CNPJ: 17.217.985/0058-40
 31270-901 BELO HORIZONTE MG

Contrato.....:9912388766
 Fatura.....: 0001338598
 Vencimento.:21/03/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
 Data/Hora Geração.....:04/03/2021 13:33:29
 Lote da Remessa.....:ECT00RM42184040321B.TXT
 Página.....:3 de 5 Seq.: 000360

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
23/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0372857516	30180		AGF BERNARDO MONTEIRO	1.372	0000001	1.431,00	14,31	0,00	14,31	0,00	DM372857516BR
23/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0372857520	31080		AGF BERNARDO MONTEIRO	1.610	0000001	1.431,00	14,31	0,00	14,31	0,00	DM372857520BR
23/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0372857555	36416		AGF BERNARDO MONTEIRO	820	0000001	2.049,00	20,49	0,00	20,49	0,00	DM372857555BR
23/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0372857564	30140		AGF BERNARDO MONTEIRO	832	0000001	1.138,00	11,38	0,00	11,38	0,00	DM372857564BR
23/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0372857578	31080		AGF BERNARDO MONTEIRO	1.385	0000001	1.431,00	14,31	0,00	14,31	0,00	DM372857578BR
25/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0372857581	30840		AGF BERNARDO MONTEIRO	300	0000001	948,00	9,48	0,00	9,48	0,00	DM372857581BR
25/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0372857595	33170		AGF BERNARDO MONTEIRO	300	0000001	948,00	9,48	0,00	9,48	0,00	DM372857595BR
25/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0372857604	31310		AGF BERNARDO MONTEIRO	300	0000001	948,00	9,48	0,00	9,48	0,00	DM372857604BR
28/02/2021	CARTA REG AR CONV 03	0375470575	20051		AGF BERNARDO MONTEIRO	184	0000001	1.759,00	17,59	0,00	17,59	0,00	JU375470575BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818120								R\$ 192,10		R\$ 192,10			
NR. DO CARTAO 0071818120 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
03298	PAC CONTRATO AG PAC CONTRATO AG		2	59,89	0,00	59,89							
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG		9	114,62	0,00	114,62							
80640	CARTA REG AR CONV 03 SELO SE		1	17,59	0,00	17,59							
TOTAL			12	192,10	0,00	192,10							
FATURA: 1338598 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0071818200 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS - FACE													
24/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0168830984	31550		AGF SAO LUIZ	28	0000001	1.583,00	15,83	0,00	15,83	0,00	QB168830984BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818200								R\$ 15,83		R\$ 15,83			
NR. DO CARTAO 0071818200 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG		1	15,83	0,00	15,83							
TOTAL			1	15,83	0,00	15,83							
FATURA: 1338598 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0071818260 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE DE LETRAS - FALE													
22/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0168827150	30150		AGF SAO LUIZ	1.038	0000001	2.066,00	20,66	0,00	20,66	0,00	QB168827150BR
22/02/2021	DOCUMENTO INTERNACI	0254124410	2728		AGF SAO LUIZ	1.049	0000001	11.765,00	117,65	0,00	117,65	0,00	RR254124410BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818260								R\$ 138,31		R\$ 138,31			
NR. DO CARTAO 0071818260 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG		1	20,66	0,00	20,66							
45039	DOCUMENTO INTERNACION STANDARD		1	117,65	0,00	117,65							
TOTAL			2	138,31	0,00	138,31							
FATURA: 1338598 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0071818294 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE DE MEDICINA													
19/02/2021	PAC CONTRATO AG	0058380015	94910		AGF BERNARDO MONTEIRO	130	0000001	2.380,00	23,80	0,00	23,80	0,00	PM058380015BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818294								R\$ 23,80		R\$ 23,80			
NR. DO CARTAO 0071818294 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
03298	PAC CONTRATO AG PAC CONTRATO AG		1	23,80	0,00	23,80							
TOTAL			1	23,80	0,00	23,80							
FATURA: 1338598 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0071818316 - SE - MINAS GERAIS - HOSPITAL DAS CLINICAS - HC													
09/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0372857391	37458		AGF BERNARDO MONTEIRO	582	0000001	2.684,00	26,84	0,00	26,84	0,00	DM372857391BR
08/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0372857405	39945		AGF BERNARDO MONTEIRO	894	0000001	2.684,00	26,84	0,00	26,84	0,00	DM372857405BR
08/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0372857414	13562		AGF BERNARDO MONTEIRO	2.071	0000001	7.235,00	72,35	0,00	72,35	0,00	DM372857414BR
09/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0372857428	38900		AGF BERNARDO MONTEIRO	132	0000001	2.451,00	24,51	0,00	24,51	0,00	DM372857428BR
10/02/2021	CARTA REG 03 SELO E S	0032372935	30130		AGF BERNARDO MONTEIRO	120	0000001	1.077,00	10,77	0,00	10,77	0,00	BR032372935BR
10/02/2021	CARTA REG AR CONV 03	0032372944	30170		AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000001	1.399,00	13,99	0,00	13,99	0,00	BR032372944BR
10/02/2021	CARTA REG AR CONV 03	0032372958	30170		AGF BERNARDO MONTEIRO	30	0000001	1.479,00	14,79	0,00	14,79	0,00	BR032372958BR
10/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0372857431	04218		AGF BERNARDO MONTEIRO	428	0000001	3.385,00	33,85	0,00	33,85	0,00	DM372857431BR
11/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0372857445	70840		AGF BERNARDO MONTEIRO	680	0000001	3.496,00	34,96	0,00	34,96	0,00	DM372857445BR
11/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0372857459	49060		AGF BERNARDO MONTEIRO	297	0000001	6.177,00	61,77	0,00	61,77	0,00	DM372857459BR
11/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0372857462	70840		AGF BERNARDO MONTEIRO	338	0000001	3.385,00	33,85	0,00	33,85	0,00	DM372857462BR
11/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0372857476	65020		AGF BERNARDO MONTEIRO	400	0000001	6.408,00	64,08	0,00	64,08	0,00	DM372857476BR
11/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0372857480	03611		AGF BERNARDO MONTEIRO	284	0000001	3.274,00	32,74	0,00	32,74	0,00	DM372857480BR
11/02/2021	CARTA REG AR CONV 03	0783958825	30170		AGF BERNARDO MONTEIRO	24	0000001	1.479,00	14,79	0,00	14,79	0,00	JU783958825BR
11/02/2021	CARTA REG AR CONV 03	0783958834	30170		AGF BERNARDO MONTEIRO	35	0000001	1.479,00	14,79	0,00	14,79	0,00	JU783958834BR
12/02/2021	CARTA REG AR CONV 03	0783958848	30170		AGF BERNARDO MONTEIRO	15	0000001	1.399,00	13,99	0,00	13,99	0,00	JU783958848BR
15/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0162714755	38900		AGF BERNARDO MONTEIRO	615	0000001	2.049,00	20,49	0,00	20,49	0,00	QB162714755BR
16/02/2021	CARTA REG AR CONV 03	0783958851	35900		AGF BERNARDO MONTEIRO	47	0000001	1.479,00	14,79	0,00	14,79	0,00	JU783958851BR
17/02/2021	CARTA REG AR CONV 03	0783958865	37200		AGF BERNARDO MONTEIRO	113	0000001	1.674,00	16,74	0,00	16,74	0,00	JU783958865BR
19/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0372857533	70308		AGF BERNARDO MONTEIRO	555	0000001	3.496,00	34,96	0,00	34,96	0,00	DM372857533BR
19/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0372857547	70308		AGF BERNARDO MONTEIRO	324	0000001	3.385,00	33,85	0,00	33,85	0,00	DM372857547BR
22/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0372857502	20230		AGF BERNARDO MONTEIRO	122	0000001	3.274,00	32,74	0,00	32,74	0,00	DM372857502BR
25/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0372857618	37350		AGF BERNARDO MONTEIRO	5.871	0000001	3.802,00	38,02	0,00	38,02	0,00	DM372857618BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818316								R\$ 686,50		R\$ 686,50			
NR. DO CARTAO 0071818316 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG		15	571,85	0,00	571,85							
80560	CARTA REG 03 SELO E SE		1	10,77	0,00	10,77							
80640	CARTA REG AR CONV 03 SELO SE		7	103,88	0,00	103,88							
TOTAL			23	686,50	0,00	686,50							
FATURA: 1338598 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0072203374 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE DE FARMACIA													
09/02/2021	CARTA SIMPLES SELO E S	0415572070			AGF LIBERDADE	110	0000006	480,00	28,80	0,00	28,80	0,00	000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072203374								R\$ 28,80		R\$ 28,80			
NR. DO CARTAO 0072203374 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE		6	28,80	0,00	28,80							
TOTAL			6	28,80	0,00	28,80							
FATURA: 1338598 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
 AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
 CNPJ: 17.217.985/0058-40
 31270-901 BELO HORIZONTE MG

Contrato.....: 9912388766
 Fatura.....: 0001338598
 Vencimento.: 21/03/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
 Data/Hora Geração.....: 04/03/2021 13:33:29
 Lote da Remessa.....: ECT00RM42184040321B.TXT
 Página.....: 4 de 5 Seq.: 000360

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL NR DO CARTAO: 0072213566 - SE - MINAS GERAIS - DEP DE LOG DE SUP E SERVICOS OPERACIONAI 01/02/2021 PAC REVERSO 0853057851 31270 AGF SAO MATEUS 2.190 0000001 2.303,00 23,03 0,00 23,03 187,00 PM853057851BR SUB-TOTAL DO CARTAO 0072213566 : R\$ 23,03 R\$,00 R\$ 23,03													
NR. DO CARTAO 0072213566 - ADMINISTRACAO GERAL CODIGO SERVICOS QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$) 03301 PAC REVERSO PAC REVERSO 1 23,03 ,00 23,03 TOTAL 1 23,03 ,00 23,03													
TOTAL DOS SERVICOS : 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL R\$ 5.054,31 TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS R\$ 5.054,31													
DESCRICAO VALOR (R\$) D/C													
QUANTIDADE TOTAL: 141													
SERVICOS DE CICLOS ANTERIORES 65,91 D													
SERVICOS DO CICLO ATUAL 4.988,40 D													
DEBITO - CARTAO 0071797840 VSC PERC 10368727 DE 02/2021 113,82 D													
DEBITO - CARTAO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 02/2021 184,57 D													
TOTAL GERAL DA FATURA 5.352,70													
BASE CALCULO = 5.352,70 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 505,83													

