

1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.
2-TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VCTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORARIAS A DEBITO DO DEVEDOR.
3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERÁ CONSIDERADA QUITADA APÓS A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA.
4-DESORRIGATORIEDADE 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.



Destinatário



BF078362033BR



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

Data Postagem: 10/09/2021 Data Vencimento: 21/09/2021
ECT00RM43012080921B.TXT - CTE BELO HORIZONTE - PRIORIDADE D - Remessa: 43012

Remetente:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DIEFI/CEFIN/GCOR
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17º ANDAR - VILA LEOPOLDINA
CEP: 05311-900 - SÃO PAULO/SP

PARA USO DO CORREIO:

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> MUDOU-SE | <input type="radio"/> NÃO PROCURADO |
| <input type="radio"/> DESCONHECIDO | <input type="radio"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE |
| <input type="radio"/> RECUSADO | <input type="radio"/> NÃO EXISTE O Nº INDICADO |
| <input type="radio"/> FALECIDO | <input type="radio"/> INF. ESCRITA POR PORT/SÍNDICO |
| <input type="radio"/> AUSENTE | <input type="radio"/> |

DATA

____/____/____

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL
EM

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR



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

DEFI/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001447059
Vencimento.: 21/09/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.....: 08/09/2021 23:41:27
Lote da Remessa.....: ECT00RM43012080921B.TXT
Página.....: 1 de 3 Seq.: 06056

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade da Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto	
FATURA: 1447059 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS														
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL														
NR DO CARTAO: 0010368727 - SE - MINAS GERAIS -														
04/08/2021	MALOTE	13		36325	CEE PAMPULHA	620	0000001	1.428,00		14,28	0,00	14,28	0,00	000000000000
10/08/2021	MALOTE	11		36325	AC TIRADENTES	500	0000001	1.428,00		14,28	0,00	14,28	0,00	000000000000
13/08/2021	MALOTE	11		36325	CEE PAMPULHA	300	0000001	1.428,00		14,28	0,00	14,28	0,00	000000000000
24/08/2021	MALOTE	11		36325	AC TIRADENTES	400	0000001	1.428,00		14,28	0,00	14,28	0,00	000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0010368727								R\$ 57,12		R\$ 57,12				

NR. DO CARTAO 0010368727 - ADMINISTRACAO GERAL														
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)				
44105	MALOTE					4	57,12	,00		57,12				
TOTAL						4	57,12	,00		57,12				

FATURA: 1447059 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS														
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL														
NR DO CARTAO: 0071817409 - SE - MINAS GERAIS - CENTRO APOIO EDUCACAO A DISTANCIA - CAED														
09/08/2021	CARTA REG AR CONV 04	0199692072		85875	AGF SAO LUIZ	54	0000001	1.604,00		16,04	0,00	16,04	0,00	BR199692072BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817409								R\$ 16,04		R\$ 16,04				

NR. DO CARTAO 0071817409 - ADMINISTRACAO GERAL														
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)				
80705	CARTA REG AR CONV 04 SELO SE					1	16,04	,00		16,04				
TOTAL						1	16,04	,00		16,04				

FATURA: 1447059 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS														
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL														
NR DO CARTAO: 0071817514 - SE - MINAS GERAIS - GABINETE DO REITOR														
17/08/2021	CARTA SIMPLES SELO E S	0447063608			AGF SAO LUIZ	9	0000001	210,00		2,10	0,00	2,10	0,00	000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817514								R\$ 2,10		R\$ 2,10				

NR. DO CARTAO 0071817514 - ADMINISTRACAO GERAL														
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)				
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE					1	2,10	,00		2,10				
TOTAL						1	2,10	,00		2,10				

FATURA: 1447059 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS														
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL														
NR DO CARTAO: 0071817581 - SE - MINAS GERAIS - DEPTO ADMINISTRACAO PESSOAL - DAP/PRORH														
05/08/2021	CARTA SIMPLES SELO E S	0444990447			AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000676	210,00		1.419,60	0,00	1.419,60	0,00	000000000000
16/08/2021	CARTA SIMPLES SELO E S	0446809897			AGF SENADOR MELO VIANA	20	0001151	210,00		2.417,10	0,00	2.417,10	0,00	000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817581								R\$ 3.836,70		R\$ 3.836,70				

NR. DO CARTAO 0071817581 - ADMINISTRACAO GERAL														
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)				
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE					1827	3.836,70	,00		3.836,70				
TOTAL						1827	3.836,70	,00		3.836,70				

FATURA: 1447059 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS														
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL														
NR DO CARTAO: 0071817590 - SE - MINAS GERAIS - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS - DRH/PRORH														
16/08/2021	TELEGRAMA NACIONAL 4	0224277553		35938	AGF SENADOR MELO VIANA	1	0000001	3.221,00		32,21	0,00	32,21	0,00	MB224277553BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817590								R\$ 32,21		R\$ 32,21				

Recibo do Pagador



001-9

00190.0009 02126.529201 47073.400179 5 87500000543046

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

Noosso-Número

212652920470734

Nr. Documento

0001447059

Data de Vencimento

21/09/2021

Valor do Documento

5.430,46

(=) Valor Pago

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

VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.0009 02126.529201 47073.400179 5 87500000543046

Local de Pagamento	Pagável em qualquer Banco.					Data de Vencimento	21/09/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/0015-09	Agência/Código do Beneficiário
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número		
08/09/2021	0001447059	02	N	08/09/2021	212652920470734		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento		
	17	R\$			5.430,46		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.						(+) 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

Código de Baixa

Sacador/Avalista

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.....: 0001447059
 Vencimento.: 21/09/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
 Data/Hora Geração.....: 08/09/2021 23:41:27
 Lote da Remessa.....: ECT00RM43012080921B.TXT
 Página.....: 2 de 3 Seq.: 06056

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vir. Declarado	Objeto	
NR. DO CARTAO 0071817590 - 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													
20/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0199699209	30770	AGF SAO LUIZ	34	0000001	1.489,00		14,89	0,00	14,89	0,00	BR1996992095BR
25/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0199694688	33120	AGF SAO LUIZ	29	0000001	1.489,00		14,89	0,00	14,89	0,00	BR1996946885BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817603							R\$ 29,78		R\$ 29,78				
NR. DO CARTAO 0071817603 - ADMINISTRACAO GERAL ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL NR DO CARTAO: 0071817646 - SE - MINAS GERAIS - DEPTO LOG SUPRI E SERV OPERACIONAIS -DLO													
26/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0199700732	03164	AGF SAO LUIZ	101	0000001	1.694,00		16,94	0,00	16,94	0,00	BR199700732BR
26/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0199700746	02543	AGF SAO LUIZ	28	0000001	1.489,00		14,89	0,00	14,89	0,00	BR199700746BR
26/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0199700750	37010	AGF SAO LUIZ	71	0000001	1.604,00		16,04	0,00	16,04	0,00	BR199700750BR
26/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0199700763	31160	AGF SAO LUIZ	31	0000001	1.489,00		14,89	0,00	14,89	0,00	BR199700763BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817646							R\$ 62,76		R\$ 62,76				
NR. DO CARTAO 0071817646 - ADMINISTRACAO GERAL ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL NR DO CARTAO: 0071817999 - SE - MINAS GERAIS - DEPTO MANUT E OP DA INFRAESTRUTURA-DEMAI													
09/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0199692024	32341	AGF SAO LUIZ	30	0000001	1.489,00		14,89	0,00	14,89	0,00	BR199692024BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817999							R\$ 14,89		R\$ 14,89				
NR. DO CARTAO 0071817999 - ADMINISTRACAO GERAL ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL NR DO CARTAO: 0071818103 - SE - MINAS GERAIS - ESCOLA ED FISICA TER OCUPACIONAL - EEFTO													
31/08/2021	SELO REGULAR 1P CART	0449406524		AC BAIRRO OURO PRETO	0	0000027	210,00		56,70	0,00	56,70	0,00	000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818103							R\$ 56,70		R\$ 56,70				
NR. DO CARTAO 0071818103 - ADMINISTRACAO GERAL ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL NR DO CARTAO: 0071818189 - SE - MINAS GERAIS - ESCOLA DE VETERINARIA													
31/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0956725960	31270	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	1.404,00		14,04	0,00	14,04	0,00	JU956725950BR
31/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0956725963	31310	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	1.404,00		14,04	0,00	14,04	0,00	JU956725963BR
31/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0956725977	45999	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	1.404,00		14,04	0,00	14,04	0,00	JU956725977BR
31/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0956725985	30530	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	1.404,00		14,04	0,00	14,04	0,00	JU956725985BR
31/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0956725994	30350	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	1.404,00		14,04	0,00	14,04	0,00	JU956725994BR
31/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0956726005	31270	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	1.404,00		14,04	0,00	14,04	0,00	JU956726005BR
31/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0956726014	32900	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	1.404,00		14,04	0,00	14,04	0,00	JU956726014BR
31/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0956726028	30315	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	1.404,00		14,04	0,00	14,04	0,00	JU956726028BR
31/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0956726031	31310	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	1.404,00		14,04	0,00	14,04	0,00	JU956726031BR
31/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0956726045	33231	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	1.404,00		14,04	0,00	14,04	0,00	JU956726045BR
31/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0956726059	30441	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	1.404,00		14,04	0,00	14,04	0,00	JU956726059BR
31/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0956726062	31872	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	1.404,00		14,04	0,00	14,04	0,00	JU956726062BR
31/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0956726076	33930	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	1.404,00		14,04	0,00	14,04	0,00	JU956726076BR
31/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0956726080	30220	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	1.404,00		14,04	0,00	14,04	0,00	JU956726080BR
31/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0956726093	32900	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	1.404,00		14,04	0,00	14,04	0,00	JU956726093BR
31/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0956726102	31270	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	1.404,00		14,04	0,00	14,04	0,00	JU956726102BR
31/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0956726116	30220	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	1.404,00		14,04	0,00	14,04	0,00	JU956726116BR
31/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0956726120	30840	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	1.404,00		14,04	0,00	14,04	0,00	JU956726120BR
31/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0956726133	32180	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	1.404,00		14,04	0,00	14,04	0,00	JU956726133BR
31/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0956726147	31255	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	1.404,00		14,04	0,00	14,04	0,00	JU956726147BR
31/08/2021	CARTA REG AR CONV O4	0956726155	31310	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	1.404,00		14,04	0,00	14,04	0,00	JU956726155BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818189							R\$ 294,84		R\$ 294,84				
NR. DO CARTAO 0071818189 - ADMINISTRACAO GERAL ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL NR DO CARTAO: 0071818294 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE DE MEDICINA													
10/08/2021	PAC CONTRATO AG	0058380069	94910	AGF BERNARDO MONTEIRO	160	0000001	2.380,00		23,80	0,00	23,80	0,00	PM058380069BR
11/08/2021	CARTA SIMPLES SELOS	0445940216		AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000001	210,00		2,10	0,00	2,10	0,00	000000000000
17/08/2021	PAC CONTRATO AG	0058380072	94910	AGF BERNARDO MONTEIRO	238	0000001	2.380,00		23,80	0,00	23,80	0,00	PM058380072BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818294							R\$ 49,70		R\$ 49,70				
NR. DO CARTAO 0071818294 - ADMINISTRACAO GERAL ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
03298	PAC CONTRATO AG	PAC CONTRATO AG			2		47,60		,00				
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE				1		2,10		,00				
TOTAL							49,70		,00				
FATURA: 1447059 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													



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

Contrato.....: 9912388766
 Fatura.....: 0001447059
 Vencimento.: 21/09/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
 Data/Hora Geração.....: 08/09/2021 23:41:27
 Lote da Remessa.....: ECT00RM43012080921B.TXT
 Página.....: 3 de 3 Seq.: 06056

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade da Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
NR DO CARTAO: 0071818316 - SE - MINAS GERAIS - HOSPITAL DAS CLINICAS - HC												
02/08/2021	SEDEX CONTRATO AG	0140606224	37760	AGF BERNARDO MONTEIRO	512	0000001	2.684,00	26,84	0,00	26,84	0,00	QB140606224BR
04/08/2021	SEDEX CONTRATO AG	0140606238	39925	AGF BERNARDO MONTEIRO	860	0000001	2.684,00	26,84	0,00	26,84	0,00	QB140606238BR
04/08/2021	SEDEX CONTRATO AG	0140606241	69020	AGF BERNARDO MONTEIRO	7.105	0000001	16.165,00	161,65	0,00	161,65	0,00	QB140606241BR
04/08/2021	SEDEX CONTRATO AG	0140606255	69020	AGF BERNARDO MONTEIRO	7.105	0000001	16.165,00	161,65	0,00	161,65	0,00	QB140606255BR
04/08/2021	SEDEX CONTRATO AG	0140606269	69020	AGF BERNARDO MONTEIRO	7.105	0000001	16.165,00	161,65	0,00	161,65	0,00	QB140606269BR
05/08/2021	SEDEX CONTRATO AG	0140606272	35162	AGF BERNARDO MONTEIRO	1.462	0000001	2.896,00	28,96	0,00	28,96	0,00	QB140606272BR
09/08/2021	SEDEX CONTRATO AG	0140606286	04250	AGF BERNARDO MONTEIRO	555	0000001	3.496,00	34,96	0,00	34,96	0,00	QB140606286BR
09/08/2021	SEDEX CONTRATO AG	0140606290	38390	AGF BERNARDO MONTEIRO	1.618	0000001	2.896,00	28,96	0,00	28,96	0,00	QB140606290BR
10/08/2021	SEDEX CONTRATO AG	0140606309	90035	AGF BERNARDO MONTEIRO	1.244	0000001	6.844,00	68,44	0,00	68,44	0,00	QB140606309BR
11/08/2021	CARTA REG AR CONV 04	0783959035	38405	AGF BERNARDO MONTEIRO	60	0000001	1.604,00	16,04	0,00	16,04	0,00	JU783959035BR
12/08/2021	SEDEX CONTRATO AG	0140606312	13562	AGF BERNARDO MONTEIRO	2.185	0000001	7.235,00	72,35	0,00	72,35	0,00	QB140606312BR
13/08/2021	SEDEX CONTRATO AG	0140606326	37855	AGF BERNARDO MONTEIRO	1.150	0000001	2.896,00	28,96	0,00	28,96	0,00	QB140606326BR
18/08/2021	SEDEX CONTRATO AG	0140606330	70058	AGF BERNARDO MONTEIRO	65	0000001	3.274,00	32,74	0,00	32,74	0,00	QB140606330BR
20/08/2021	SEDEX CONTRATO AG	0140606343	38401	AGF BERNARDO MONTEIRO	60	0000001	2.451,00	24,51	0,00	24,51	0,00	QB140606343BR
20/08/2021	SEDEX CONTRATO AG	0140606357	38350	AGF BERNARDO MONTEIRO	2.783	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB140606357BR
30/08/2021	SEDEX CONTRATO AG	0140606365	04012	AGF BERNARDO MONTEIRO	1.272	0000001	4.083,00	40,83	0,00	40,83	0,00	QB140606365BR
31/08/2021	SEDEX CONTRATO AG	0140606374	80240	AGF BERNARDO MONTEIRO	1.230	0000001	5.465,00	54,65	0,00	54,65	0,00	QB140606374BR
31/08/2021	SEDEX CONTRATO AG	0140606388	13069	AGF BERNARDO MONTEIRO	735	0000001	3.496,00	34,96	0,00	34,96	0,00	QB140606388BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818316							R\$ 1.036,06			R\$ 1.036,06		
NR. DO CARTAO 0071818316 - ADMINISTRACAO GERAL												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG	17	1.020,02	,00	1.020,02							
80705	CARTA REG AR CONV 04 SELO SE	1	16,04	,00	16,04							
TOTAL		18	1.036,06	,00	1.036,06							
FATURA: 1447059 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS												
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL												
NR DO CARTAO: 0071818332 - SE - MINAS GERAIS - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS - ICB												
18/08/2021	CARTA REG AR CONV 04	0199701503	39610	AGF SAO LUIZ	55	0000001	1.604,00	16,04	0,00	16,04	0,00	BR199701503BR
18/08/2021	CARTA REG AR CONV 04	0199701517	39390	AGF SAO LUIZ	55	0000001	1.604,00	16,04	0,00	16,04	0,00	BR199701517BR
18/08/2021	CARTA REG AR CONV 04	0199701525	35160	AGF SAO LUIZ	55	0000001	1.604,00	16,04	0,00	16,04	0,00	BR199701525BR
18/08/2021	CARTA REG AR CONV 04	0199701534	39830	AGF SAO LUIZ	55	0000001	1.604,00	16,04	0,00	16,04	0,00	BR199701534BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818332							R\$ 64,16			R\$ 64,16		
NR. DO CARTAO 0071818332 - ADMINISTRACAO GERAL												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
80705	CARTA REG AR CONV 04 SELO SE	4	64,16	,00	64,16							
TOTAL		4	64,16	,00	64,16							
FATURA: 1447059 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS												
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL												
NR DO CARTAO: 0072203358 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE DE DIREITO												
09/08/2021	CARTA RG AR CONV 04 C	006825468	30130	AGF CENTRO DE BELO HORIZO	136	0000001	1.694,00	16,94	0,00	16,94	0,00	BR06825468BR
19/08/2021	CARTA RG AR CONV 04 C	0068228184	30260	AGF CENTRO DE BELO HORIZO	18	0000001	1.404,00	14,04	0,00	14,04	0,00	BR068228184BR
19/08/2021	CARTA RG AR CONV 04 C	0068228198	30220	AGF CENTRO DE BELO HORIZO	13	0000001	1.404,00	14,04	0,00	14,04	0,00	BR068228198BR
19/08/2021	CARTA RG AR CONV 04 C	0068228207	30290	AGF CENTRO DE BELO HORIZO	14	0000001	1.404,00	14,04	0,00	14,04	0,00	BR068228207BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072203358							R\$ 59,06			R\$ 59,06		
NR. DO CARTAO 0072203358 - ADMINISTRACAO GERAL												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
80691	CARTA RG AR CONV 04 CHAN ETIO	4	59,06	,00	59,06							
TOTAL		4	59,06	,00	59,06							
FATURA: 1447059 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS												
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL												
NR DO CARTAO: 0074254227 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE DE EDUCACAO - FAE												
18/08/2021	CARTA REG 04 SELOS	0199699019	33239	AGF SAO LUIZ	55	0000001	1.007,00	10,07	0,00	10,07	0,00	BR1996999019BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0074254227							R\$ 10,07			R\$ 10,07		
NR. DO CARTAO 0074254227 - ADMINISTRACAO GERAL												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
80675	CARTA REG 04 SELO E SE	1	10,07	,00	10,07							
TOTAL		1	10,07	,00	10,07							
TOTAL DOS SERVICOS : 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL					R\$ 5.622,19							
TOTAL DAS POSTAGENS : 20 - SE - MINAS GERAIS					R\$ 5.622,19							
DESCRICAO VALOR (RS) D/C												
QUANTIDADE TOTAL: 1919												
SERVICOS DO CICLO ATUAL												
DEBITO - CARTAO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 08/2021										5.622,19	D	
DEBITO - CARTAO 0071797840 VSC PERC 10368727 DE 08/2021										299,16	D	
										75,84	D	
TOTAL GERAL DA FATURA 5.997,19												
BASE CALCULO = 5.997,19 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 566,73												

Atesto para os devidos Fins, que os Preços praticados dos serviços prestados Pelos Correios do DLO estão de acordo.

Luiz Fábio Tabuquini Antunes
 Insc. UFMG 12843-0
 Seção de Correspondência e Reprografia
 DISCIPLINA

17/09/21