

Título sujeito a protesto após 10 dias do vcto. Custas e despesas cartorárias a débito do devedor.
Desobrigatoriedade de emissão e Doc Fiscal (NF) cont. ART 150, VI a da Constituição.
Fatura paga com cheque somente será quitada após a compensação bancária.



Destinatário



BF094019502BR



02401827

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

Data Postagem: 10/12/2021 Data Vencimento: 21/12/2021
ECTRM0088593061221 E.TXT - - Remessa: 88593

Remetente:

Empresa Brasileira de Correios e Telegra
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

DIEFI/CEFIN/GCOR
 Contrato.....: 9912388766
 Fatura.....: 0001499565
 Vencimento.: 21/12/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
 Data/Hora Geração.....: 06/12/2021 08:12:40
 Lote da Remessa.....: ECTRM0088593061221 E.TXT
 Página.....: 1 de 3 Seq.: 01827

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. Vl.	Unid. Vl.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
Fatura: 1499565 Contrato: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS													
Cliente: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
Nr do Cartao: 0010368727 - SE - MINAS GERAIS -													
Sub-Total do Cartao 0010368727 : R\$ 14,28 R\$,00 R\$ 14,28													

Nr. do Cartao 0010368727 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)			
44105	MALOTE						1	14,28	,00	14,28			
Total							1	14,28	,00	14,28			
Fatura: 1499565 Contrato: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS													
Cliente: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
Nr do Cartao: 0010370019 - SE - MINAS GERAIS -													
Sub-Total do Cartao 0010370019 : R\$ 152,16 R\$,00 R\$ 152,16													

Nr. do Cartao 0010370019 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)			
44105	MALOTE						10	152,16	,00	152,16			
Total							10	152,16	,00	152,16			
Fatura: 1499565 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													
Sub-Total do Cartao 0071817409 : R\$ 16,04 R\$,00 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: 1499565 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													
Sub-Total do Cartao 0071817581 : R\$ 517,39 R\$,00 R\$ 517,39													

Nr. do Cartao 0071817581 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)			
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE						170	357,00	,00	357,00			
80705	CARTA REG AR CONV 04 SELO SE						11	160,39	,00	160,39			
Total							181	517,39	,00	517,39			
Fatura: 1499565 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 UFMG - DAST/PRORH													
Sub-Total do Cartao 0071817603 : R\$ 28,93 R\$,00 R\$ 28,93													

Nr. do Cartao 0071817603 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)			
80705	CARTA REG AR CONV 04 SELO SE						2	28,93	,00	28,93			
Total							2	28,93	,00	28,93			
Fatura: 1499565 Contrato: 9912388766 - 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													

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 02126.529201 54542.900177 3 88410000463597 Recibo do Pagador

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		
Nosso-Número 212652920545429	Nr. Documento 0001499565	Data de Vencimento 21/12/2021
Valor do Documento 4.635,97		(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Empresa Brasileira de Correios e Telegra RUA MERGENTHALER 592 BL II 17 ANDAR 05311-900 SAO PAULO SP		CNPJ: 34.028.316/0015-09 VILA LEOPOLDINA
Agência/Código do Beneficiário		Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 02126.529201 54542.900177 3 88410000463597

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco.		Data de Vencimento 21/12/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Empresa Brasileira de Correios e Telegra CNPJ: 34.028.316/0015-09		Agência/Código do Beneficiário
Data do Documento 06/12/2021	Nr. Documento 0001499565	Espécie DOC 02
Aceite N	Data do Processamento 06/12/2021	Nosso-Número 212652920545429
Uso do Banco Carteira	17	Espécie R\$
Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 4.635,97
Informações de Responsabilidade do Beneficiário tulo sujeito a protesto apos 10 dias do vcto. Custas e despesas cartorarias a debito do devedor.		(-) 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.....: 0001499565
 Vencimento.: 21/12/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
 Data/Hora Geração.....: 06/12/2021 08:12:40
 Lote da Remessa.....: ECTRM0088593061221_E.TXT
 Página.....: 2 de 3 Seq.: 01827

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	DocTo	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Piso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vir. Declarado	Objeto
Sub-Total do Cartao 0071817646							R\$ 23,10	R\$,00		R\$ 23,10			

Nr. do Cartao 0071817646 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)			
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE						11	23,10	,00	23,10			
Total							11	23,10	,00	23,10			

Fatura: 1499565 Contrato: 9912388766 - 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													
Sub-Total do Cartao 0071817999							R\$ 33,88	R\$,00		R\$ 33,88			

Nr. do Cartao 0071817999 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)			
80705	CARTA REG AR CONV 04 SELO SE						2	33,88	,00	33,88			
Total							2	33,88	,00	33,88			

Fatura: 1499565 Contrato: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS													
Cliente: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
Nr do Cartao: 0071818189 - SE - MINAS GERAIS - ESCOLA DE VETERINARIA													
Sub-Total do Cartao 0071818189							R\$ 222,73	R\$,00		R\$ 222,73			

Nr. do Cartao 0071818189 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)			
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE						15	31,50	,00	31,50			
80705	CARTA REG AR CONV 04 SELO SE						12	191,23	,00	191,23			
Total							27	222,73	,00	222,73			

Fatura: 1499565 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													
Sub-Total do Cartao 0071818294							R\$ 95,20	R\$,00		R\$ 95,20			

Nr. do Cartao 0071818294 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)			
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE						34	71,40	,00	71,40			
03298	PAC CONTRATO AG PAC CONTRATO AG						1	23,80	,00	23,80			
Total							35	95,20	,00	95,20			

Fatura: 1499565 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													
Sub-Total do Cartao 0071818316							R\$ 3.587,62	R\$,00		R\$ 3.587,62			

Nr. do Cartao 0071818316 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)			
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG						26	3.576,65	,00	3.576,65			
80675	CARTA REG 04 SELO E SE						1	10,97	,00	10,97			
Total							27	3.587,62	,00	3.587,62			

Fatura: 1499565 Contrato: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS													
Cliente: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
Nr do Cartao: 0071822364 - SE - MINAS GERAIS - INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS - ICA													
Sub-Total do Cartao 0071822364							R\$ 8,92	R\$,00		R\$ 8,92			

Nr. do Cartao 0071822364 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)			
80675	CARTA REG 04 SELO E SE						1	8,92	,00	8,92			
Total							1	8,92	,00	8,92			

Fatura: 1499565 Contrato: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS													
Cliente: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
Nr do Cartao: 0072202904 - SE - MINAS GERAIS - Centro de Comunicacao - CEDECOM													
Sub-Total do Cartao 0072202904							R\$ 60,90	R\$,00		R\$ 60,90			

Nr. do Cartao 0072202904 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)			
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE						29	60,90	,00	60,90			
Total							29	60,90	,00	60,90			

Fatura: 1499565 Contrato: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS													
Cliente: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
Nr do Cartao: 0072203277 - SE - MINAS GERAIS - Esc Ed Fisica Terapia Ocupacional EEFTO													
Sub-Total do Cartao 0072203277							R\$ 34,70	R\$,00		R\$ 34,70			

Nr. do Cartao 0072203277 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)			
116600934	CAIXA ENCOMENDA 5						2	34,70	,00	34,70			
Total							2	34,70	,00	34,70			

Fatura: 1499565 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													
Sub-Total do Cartao 0072203358							R\$ 56,16	R\$,00		R\$ 56,16			

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	56,16	,00	56,16			
Total							4	56,16	,00	56,16			

Fatura: 1499565 Contrato: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS													
Cliente: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
Nr do Cartao: 0072203552 - SE - MINAS GERAIS - Instituto de Geociencias - IGC													
Sub-Total do Cartao 0072203552							R\$ 2,10	R\$,00		R\$ 2,10			

Nr. do Cartao 0072203552 - 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			

Total dos Servicos : 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL R\$ 4.854,11													

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

Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001499565
Vencimento.: 21/12/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.....: 06/12/2021 08:12:40
Lote da Remessa.....: ECTRM0088593061221_E.TXT
Página.....: 3 de 3 Seq.: 01827

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc/	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
Total das Postagens:		20 - SE - MINAS GERAIS					R\$ 4.854,11					

Descrição												

QUANTIDADE TOTAL: 334												
SERVICOS DO CICLO ATUAL												
DEBITO - CARTAO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 11/2021..... 4.854,11 D												
DEBITO - CARTAO 0071797840 VSC PERC 10368727 DE 11/2021..... 147,00 D												
DEBITO - CARTAO 0071797840 VSC PERC 10368727 DE 11/2021..... 118,68 D												

TOTAL GERAL DA FATURA 5.119,79												

BASE CALCULO = 5.119,79 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 483,82												

Atesto para os devidos fins, que os preços praticados pelos Correios dos serviços prestados/ utilizados pelo ORO estão de acordo.



Silmara Alves Oliveira
Diretora da Div. de Serv. Comunitários/DL
Mat. UFMG: 00653-X
Mat. SIAPE: 54014