

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



**Destinatário**



BF094756480BR



04500583

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

Data Postagem: 11/01/2022      Data Vencimento: 21/01/2022  
ECTRM0094318050122\_E.TXT - - Remessa: 94318

**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:**

- MUDOU-SE
- DESCONHECIDO
- RECUSADO
- FALECIDO
- AUSENTE
- NÃO PROCURADO
- ENDEREÇO INSUFICIENTE
- NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- INF. ESCRITA POR PORT/SÍNDICO
- 

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/CEF/IN/CGOR  
Contrato.....: 9912388766  
Fatura.....: 0001513450  
Vencimento.: 21/01/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09  
Data/Hora Geração.....: 05/01/2022 01:01:48  
Lote da Remessa.....: ECTRM0094318050122\_E.TXT  
Página.....: 1 de 3 Seq.: 00583

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade da Postagem	Peso	QTD. VL	Unid. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
Fatura: 1513450 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\$ 28,56 R\$ ,00 R\$ 28,56													
-----													
Nr. do Cartao 0010368727 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LÍQUIDO(R\$)						
44105	MALOTE		2	28,56	,00		28,56						
Total			2	28,56	,00		28,56						
-----													
Fatura: 1513450 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\$ 106,98 R\$ ,00 R\$ 106,98													
-----													
Nr. do Cartao 0010370019 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LÍQUIDO(R\$)						
44105	MALOTE		7	106,98	,00		106,98						
Total			7	106,98	,00		106,98						
-----													
Fatura: 1513450 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\$ 1.457,12 R\$ ,00 R\$ 1.457,12													
-----													
Nr. do Cartao 0071817581 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LÍQUIDO(R\$)						
80705	CARTA REG AR CONV 04 SELO SE		103	1.457,12	,00		1.457,12						
Total			103	1.457,12	,00		1.457,12						
-----													
Fatura: 1513450 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													
Sub-Total do Cartao 0071817646 : R\$ 59,56 R\$ ,00 R\$ 59,56													
-----													
Nr. do Cartao 0071817646 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LÍQUIDO(R\$)						
80705	CARTA REG AR CONV 04 SELO SE		3	44,67	,00		44,67						
80691	CARTA RG AR CONV 04 CHAN ETIO		1	14,89	,00		14,89						
Total			4	59,56	,00		59,56						
-----													
Fatura: 1513450 Contrato: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS													
Cliente: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
Nr do Cartao: 0071817905 - SE - MINAS GERAIS - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA - BU													
Sub-Total do Cartao 0071817905 : R\$ 17,42 R\$ ,00 R\$ 17,42													
-----													
Nr. do Cartao 0071817905 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO		QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LÍQUIDO(R\$)						
80675	CARTA REG 04 SELO E SE		1	17,42	,00		17,42						
Total			1	17,42	,00		17,42						
-----													
Fatura: 1513450 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													

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.0009 02126.529201 55981.000171 9 88720000222833

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.217.985/0058-40  
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627  
31270-901 BELO HORIZONTE MG  
Sacador/Avalista

Nosso-Número 212652920559810 Nr. Documento 0001513450 Data de Vencimento 21/01/2022 Valor do Documento 2.228,33 (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
Empresa Brasileira de Correios e Telegra CNPJ: 34.028.316/0015-09  
RUA MERGENTHALER 592 BL II 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA  
05311-900 SAO PAULO SP

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.0009 02126.529201 55981.000171 9 88720000222833

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer Banco.</b>						Data de Vencimento <b>21/01/2022</b>
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ <b>Empresa Brasileira de Correios e Telegra</b> CNPJ: 34.028.316/0015-09						Agência/Código do Beneficiário
Data do Documento 05/01/2022	Nr Documento 0001513450	Espécie DOC 02	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2022	Nosso-Número 212652920559810	
Uso do Banco Carteira	17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento <b>2.228,33</b>	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário <b>tulo sujeito a protesto apos 10 dias do vcto. Custas e despesas cartorarias a debito do devedor.</b>						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
<b>PAR 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)</b>						(=) Valor Cobrado

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

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.....: 0001513450  
 Vencimento..:21/01/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09  
 Data/Hora Geração.....:05/01/2022 01:01:48  
 Lote da Remessa.....:ECTRM0094318050122\_E.TXT  
 Página.....:2 de 3 Seq.: 00583

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. Vl.	Unit. Vl.	Servi	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
Sub-Total do Cartao 0071817999					: R\$ 16,94		R\$ ,00		R\$ 16,94				
-----													
Nr. do Cartao	0071817999 - ADMINISTRACAO GERAL												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)					
80705	CARTA REG AR CONV O4 SELO SE	1		16,94		,00		16,94					
Total													
Fatura: 1513450 Contrato: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS													
Cliente: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
Nr do Cartao: 0071818120 - SE - MINAS GERAIS - ESCOLA DE ENFERMAGEM													
Sub-Total do Cartao 0071818120					: R\$ 36,95		R\$ ,00		R\$ 36,95				
-----													
Nr. do Cartao	0071818120 - ADMINISTRACAO GERAL												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)					
03298	PAC CONTRATO AG PAC CONTRATO AG	1		36,95		,00		36,95					
Total													
Fatura: 1513450 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\$ 74,45		R\$ ,00		R\$ 74,45				
-----													
Nr. do Cartao	0071818189 - ADMINISTRACAO GERAL												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)					
80705	CARTA REG AR CONV O4 SELO SE	5		74,45		,00		74,45					
Total													
Fatura: 1513450 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\$ 8,92		R\$ ,00		R\$ 8,92				
-----													
Nr. do Cartao	0071818294 - ADMINISTRACAO GERAL												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)					
80675	CARTA REG O4 SELO E SE	1		8,92		,00		8,92					
Total													
Fatura: 1513450 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\$ 44,67		R\$ ,00		R\$ 44,67				
-----													
Nr. do Cartao	0072203358 - ADMINISTRACAO GERAL												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)					
80691	CARTA RG AR CONV O4 CHAN ETIO	3		44,67		,00		44,67					
Total													
Fatura: 1513450 Contrato: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS													
Cliente: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
Nr do Cartao: 0072203510 - SE - MINAS GERAIS - INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS													
Sub-Total do Cartao 0072203510					: R\$ 14,89		R\$ ,00		R\$ 14,89				
-----													
Nr. do Cartao	0072203510 - ADMINISTRACAO GERAL												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)					
80705	CARTA REG AR CONV O4 SELO SE	1		14,89		,00		14,89					
Total													
Fatura: 1513450 Contrato: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS													
Cliente: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
Nr do Cartao: 0072203595 - SE - MINAS GERAIS - Pro-Reitoria de Administracao - PRA													
Sub-Total do Cartao 0072203595					: R\$ 264,60		R\$ ,00		R\$ 264,60				
-----													
Nr. do Cartao	0072203595 - ADMINISTRACAO GERAL												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE		VLR BRUTO(R\$)		DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)					
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	126		264,60		,00		264,60					
Total													
Total dos Servicos :	32143891 - ADMINISTRACAO GERAL												
Total das Postagens:	20 - SE - MINAS GERAIS												
										R\$ 2.131,06			
										R\$ 2.131,06			
-----													
Descricao													
QUANTIDADE TOTAL: 255													
SERVICOS DO CICLO ATUAL													
DEBITO - CARTAO 0071797840 VSC PERC 10368727 DE 12/2021													
DEBITO - CARTAO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 12/2021													
TOTAL GERAL DA FATURA													
2.460,88													
-----													
BASE CALCULO = 2.460,88 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 232,55													

Atesto para os devidos fins, que os preços praticados pelos correios dos serviços utilizados pelo D.L.O estão de acordo.

*[Assinatura]*

Silmara Alves Oliveira  
 Diretora da Div. de Serv. Comunitários/DLC  
 Mat. UFMG: 00653-X  
 Mat. SIAF

Empty form area with a shaded header bar.