

e

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-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.



Destinatário



BF075933575BR



05003264

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

Data Postagem: 08/07/2021      Data Vencimento: 21/07/2021  
ECT00RM42793060721E.TXT - CTE BELO HORIZONTE - PRIORIDADE D - Remessa: 42793

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:

- 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  
AV PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627  
CNPJ: 17.217.985/0001-04  
31270-901 BELO HORIZONTE MG

DEFI/CEF/IN/GCOR  
Contrato.....:9912514100  
Fatura.....: 0001414076  
Vencimento.:21/07/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09  
Data/Hora Geração.....:06/07/2021 17:24:51  
Lote da Remessa.....:ECT00RM42793060721E.TXT  
Página.....:1 de 3 Seq.: 003264

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
FATURA: 1414076 CONTRATO: 9912514100 - REITORIA													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 320973 - REITORIA													
NR DO CARTAO: 0076047547 - SE - MINAS GERAIS - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DE SUPRIMENTOS													
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925300		39475	AGF SAO LUIZ	2.720	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB345925300BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925313		45836	AGF SAO LUIZ	2.765	0000001	8.746,00	87,46	0,00	87,46	0,00	QB345925313BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925327		45836	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	8.746,00	87,46	0,00	87,46	0,00	QB345925327BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925335		45816	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	8.746,00	87,46	0,00	87,46	0,00	QB345925335BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925344		45807	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	8.746,00	87,46	0,00	87,46	0,00	QB345925344BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925358		35412	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB345925358BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925361		39475	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB345925361BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925375		35702	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	2.230,00	22,30	0,00	22,30	0,00	QB345925375BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925389		11045	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	4.661,00	46,61	0,00	46,61	0,00	QB345925389BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925392		45836	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	8.746,00	87,46	0,00	87,46	0,00	QB345925392BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925401		39475	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB345925401BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925415		45836	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	8.746,00	87,46	0,00	87,46	0,00	QB345925415BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925429		45836	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	8.746,00	87,46	0,00	87,46	0,00	QB345925429BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925446		39440	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB345925446BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925460		45836	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	8.746,00	87,46	0,00	87,46	0,00	QB345925460BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925463		35701	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	2.230,00	22,30	0,00	22,30	0,00	QB345925463BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925477		35796	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB345925477BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925485		39820	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB345925485BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925494		39475	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB345925494BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925503		39475	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB345925503BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925517		45836	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	8.746,00	87,46	0,00	87,46	0,00	QB345925517BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925525		39475	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB345925525BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925534		35878	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB345925534BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925548		45836	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	8.746,00	87,46	0,00	87,46	0,00	QB345925548BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925551		98865	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	11.012,00	110,12	0,00	110,12	0,00	QB345925551BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925565		45836	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	8.746,00	87,46	0,00	87,46	0,00	QB345925565BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925579		39475	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB345925579BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925582		45836	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	8.746,00	87,46	0,00	87,46	0,00	QB345925582BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925596		39810	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB345925596BR
07/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345925605		35162	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB345925605BR
15/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345934947		45836	AGF SAO LUIZ	2.760	0000001	8.746,00	87,46	0,00	87,46	0,00	QB345934947BR
15/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345934955		78250	AGF SAO LUIZ	2.790	0000001	11.012,00	110,12	0,00	110,12	0,00	QB345934955BR
15/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345934964		39475	AGF SAO LUIZ	2.755	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB345934964BR
15/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345934978		36301	AGF SAO LUIZ	2.810	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB345934978BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0076047547						: R\$ 1.976,62		R\$ ,00		R\$ 1.976,62			

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIIQUIDO(R\$)
0076047547	SEDEX CONTRATO AG	35	1.976,62	,00	1.976,62
TOTAL		35	1.976,62	,00	1.976,62

FATURA: 1414076 CONTRATO: 9912514100 - REITORIA													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 320973 - REITORIA													
NR DO CARTAO: 0076047725 - SE - MINAS GERAIS - ESCOLA DE ENGENHARIA													
10/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0310453366		35400	AC JUSTINOPOLIS	16	0000001	1.816,00	18,16	0,00	18,16	0,00	QB310453366BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0076047725						: R\$ 18,16		R\$ ,00		R\$ 18,16			

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIIQUIDO(R\$)
0076047725	SEDEX CONTRATO AG	1	18,16	,00	18,16

### BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 02126.529201 43713.900173 4 86880000198967

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.217.985/0001-04  
AV PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627  
31270-901 BELO HORIZONTE MG  
Sacador/Avalista

Nosso-Número: 212652920437139 | Nr Documento: 0001414076 | Data de Vencimento: 21/07/2021 | Valor do Documento: 1.989,67 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09  
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO 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 43713.900173 4 86880000198967

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco. | Data de Vencimento: 21/07/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09 | Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento: 06/07/2021 | Nr. Documento: 0001414076 | Espécie DOC: 02 | Aceite: N | Data do Processamento: 06/07/2021 | Nosso-Número: 212652920437139

Uso do Banco: Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: | xValor: | (=) Valor do Documento: 1.989,67

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FUTURA POSTERIOR. | (-) Desconto/Abatimento

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) | (+) Juros/Multa

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.217.985/0001-04  
AV PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627  
31270-901 BELO HORIZONTE MG

Código de Baixa: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  
 AV PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627  
 CNPJ: 17.217.985/0001-04  
 31270-901 BELO HORIZONTE MG

Contrato.....: 9912514100  
 Fatura.....: 0001414076  
 Vencimento.: 21/07/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09  
 Data/Hora Geração.....: 06/07/2021 17:24:51  
 Lote da Remessa.....: ECT00RM42793060721E.TXT  
 Página.....: 2 de 3 Seq.: 003264

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vir. Declarado	Objeto
<b>TOTAL</b>						1	18,16		,00	18,16			
FATURA: 1414076 CONTRATO: 9912514100 - REITORIA													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 320973 - REITORIA													
NR DO CARTAO: 0076047865 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE DE ODONTOLOGIA													
09/06/2021	PAC CONTRATO AG	0984455564		94910	AGF SAO LUIZ	54	0000001	2.872,00	28,72	0,00	28,72	0,00	PM984455564BR
11/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345933102		31110	AGF SAO LUIZ	54	0000001	1.583,00	15,83	0,00	15,83	0,00	QB345933102BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0076047865								R\$ ,00	R\$ 44,55				
NR. DO CARTAO 0076047865 - REITORIA													
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)				
03298	PAC CONTRATO AG PAC CONTRATO AG					1	28,72	,00	28,72				
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG					2	15,83	,00	15,83				
TOTAL							44,55	,00	44,55				
FATURA: 1414076 CONTRATO: 9912514100 - REITORIA													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 320973 - REITORIA													
NR DO CARTAO: 0076047873 - SE - MINAS GERAIS - GABINETE DO REITOR													
10/06/2021	CARTA SIMPLES SELO E S	0435063129			AGF SAO LUIZ	10	0000004	210,00	8,40	0,00	8,40	0,00	000000000000
16/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0173927840		39404	AGF SAO LUIZ	43	0000001	2.451,00	24,51	0,00	24,51	0,00	QB173927840BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0076047873							R\$ ,00		R\$ 32,91				
NR. DO CARTAO 0076047873 - REITORIA													
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)				
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE					4	8,40	,00	8,40				
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG					1	24,51	,00	24,51				
TOTAL							32,91	,00	32,91				
FATURA: 1414076 CONTRATO: 9912514100 - REITORIA													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 320973 - REITORIA													
NR DO CARTAO: 0076048012 - SE - MINAS GERAIS - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS ICB													
02/06/2021	SEDEX 12 CONTRATO AG	0326601685		30150	AGF SAO LUIZ	520	0000001	3.006,00	30,06	0,00	30,06	0,00	SM326601685BR
02/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345926781		30492	AGF SAO LUIZ	519	0000001	1.138,00	11,38	0,00	11,38	0,00	QB345926781BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0076048012							R\$ ,00		R\$ 41,44				
NR. DO CARTAO 0076048012 - REITORIA													
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)				
03140	SEDEX 12 CONTRATO AG SEDEX 12 CONTRATO A					1	30,06	,00	30,06				
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG					1	11,38	,00	11,38				
TOTAL							41,44	,00	41,44				
FATURA: 1414076 CONTRATO: 9912514100 - REITORIA													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 320973 - REITORIA													
NR DO CARTAO: 0076048101 - SE - MINAS GERAIS - PRO REITORIA DE GRADUACAO PROGRAD													
15/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345935029		31170	AGF SAO LUIZ	35	0000001	1.583,00	15,83	0,00	15,83	0,00	QB345935029BR
15/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0345935032		36570	AGF SAO LUIZ	34	0000001	2.451,00	24,51	0,00	24,51	0,00	QB345935032BR
30/06/2021	SEDEX CONTRATO AG	0373825157		88040	AGF LIBERDADE	35	0000001	4.330,00	43,30	0,00	43,30	0,00	QB373825157BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0076048101							R\$ ,00		R\$ 83,64				
NR. DO CARTAO 0076048101 - REITORIA													
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)				
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG					3	83,64	,00	83,64				
TOTAL							83,64	,00	83,64				
TOTAL DOS SERVICOS :								R\$ 2.197,32					
TOTAL DAS POSTAGENS :								R\$ 2.197,32					
DESCRICAO											VALOR (RS) D/C		
QUANTIDADE TOTAL:											48		
SERVICOS DO CICLO ATUAL											2.197,32 D		
TOTAL GERAL DA FATURA											2.197,32		
BASE CALCULO = 2.197,32 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 207,65													

Atesto para os devidos fins, que os preços praticados dos serviços prestados pelos Correios do D20 estão de acordo

Wilson Gilmar Luiz Vieira  
 MG-15.099.048

19-07-2021

