

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



04901769



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



BF095728281BR

Data Postagem: 09/02/2022 Data Vencimento: 21/02/2022
ETRM0097512030222 E.TXT - Remessa: 97512

Remetente:

Empresa Brasileira de Correios e Telegra
DIEF/CEFIM/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



BANCO DO BRASIL

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: 0001529997
Vencimento: 21/02/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração: 03/02/2022 01:02:08
Lote da Remessa: ECTRM0097512030222 E.TXT
Página: 1 de 3 Seq.: 01769

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
Fatura: 1529997 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\$ 99,72 R\$,00 R\$ 99,72												
Nr. do Cartao 0010370019 - ADMINISTRACAO GERAL												
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)		
44105	MALOTE					6	99,72	,00		99,72		
Total						6	99,72	,00		99,72		
Fatura: 1529997 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 Sub-Total do Cartao 0071817514 : R\$ 12,60 R\$,00 R\$ 12,60												
Nr. do Cartao 0071817514 - ADMINISTRACAO GERAL												
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)		
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE					6	12,60	,00		12,60		
Total						6	12,60	,00		12,60		
Fatura: 1529997 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\$ 621,60 R\$,00 R\$ 621,60												
Nr. do Cartao 0071817581 - ADMINISTRACAO GERAL												
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)		
80705	CARTA REG AR CONV O4 SELO SE					35	491,40	,00		491,40		
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE					62	130,20	,00		130,20		
Total						97	621,60	,00		621,60		
Fatura: 1529997 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 Sub-Total do Cartao 0071817590 : R\$ 32,21 R\$,00 R\$ 32,21												
Nr. do Cartao 0071817590 - ADMINISTRACAO GERAL												
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)		LIQUIDO(R\$)		
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO					1	32,21	,00		32,21		
Total						1	32,21	,00		32,21		
Fatura: 1529997 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\$ 14,89 R\$,00 R\$ 14,89												
Nr. do Cartao 0071817646 - 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						1	14,89	,00		14,89		
Fatura: 1529997 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												

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02126.529201 57694.600172 1 89030000221834

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 212652920576946 Nr Documento 0001529997 Data de Vencimento 21/02/2022 Valor do Documento 2.218,34 (=) 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



001-9

00190.00009 02126.529201 57694.600172 1 89030000221834

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco. Data de Vencimento 21/02/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Empresa Brasileira de Correios e Telegra CNPJ: 34.028.316/0015-09 Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento 03/02/2022 Nr Documento 0001529997 Espécie DOC 02 Aceite N Data do Processamento 03/02/2022 Nosso-Número 212652920576946

Uso do Banco Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor (=) Valor do Documento 2.218,34

Informações de Responsabilidade do Beneficiário (-) Desconto/Abatimento

tulo sujeito a protesto apos 10 dias do vcto. Custas e despesas cartorarias a debito do devedor. (+) 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 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.....: 0001529997
 Vencimento.: 21/02/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
 Data/Hora Geração.....: 03/02/2022 01:02:08
 Lote da Remessa.....: ECTRM0097512030222_E.TXT
 Página.....: 2 de 3 Seq.: 01769

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. V.	Unit. V.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
Sub-Total do Cartao 0071818120										R\$ 47,51		R\$ 47,51	

Nr. do Cartao 0071818120 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)			
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG						1	47,51	,00	47,51			
Total							1	47,51	,00	47,51			

Fatura: 1529997 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\$ 4,20		R\$ 4,20	

Nr. do Cartao 0071818294 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)			
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE						2	4,20	,00	4,20			
Total							2	4,20	,00	4,20			

Fatura: 1529997 Contrato: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS													
Cliente: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
Nr do Cartao: 0072203021 - SE - MINAS GERAIS - Dep de Administracao de Pessoal - DAP/PR													
Sub-Total do Cartao 0072203021										R\$ 1.247,42		R\$ 1.247,42	

Nr. do Cartao 0072203021 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)			
80705	CARTA REG AR CONV O4 SELO SE						88	1.247,42	,00	1.247,42			
Total							88	1.247,42	,00	1.247,42			

Fatura: 1529997 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\$ 31,88		R\$ 31,88	

Nr. do Cartao 0072203358 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)			
80691	CARTA RG AR CONV O4 CHAN ETIQ						2	31,88	,00	31,88			
Total							2	31,88	,00	31,88			

Fatura: 1529997 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\$ 4,20		R\$ 4,20	

Nr. do Cartao 0072203595 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)			
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE						2	4,20	,00	4,20			
Total							2	4,20	,00	4,20			

Fatura: 1529997 Contrato: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS													
Cliente: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
Nr do Cartao: 0076888525 - SE - MINAS GERAIS - DEPART MAN OPERACAO INFRAESTRUTURA DEMA													
Sub-Total do Cartao 0076888525										R\$ 17,84		R\$ 17,84	

Nr. do Cartao 0076888525 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO						QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)			
80705	CARTA REG AR CONV O4 SELO SE						1	17,84	,00	17,84			
Total							1	17,84	,00	17,84			

Total dos Servicos : 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL R\$ 2.134,07													
Total das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS R\$ 2.134,07													

Descricao												Valor (R\$) D/C	

QUANTIDADE TOTAL: 207													
SERVICOS DO CICLO ATUAL												2.134,07 D	
DEBITO - CARTAO 0071797840 VSC PERC 10368727 DE 01/2022												132,96 D	
DEBITO - CARTAO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 01/2022												182,82 D	
TOTAL GERAL DA FATURA												2.449,85	

BASE CALCULO = 2.449,85 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 231,51													

FATURA: 0001529997

Atenta para os devidos fins, que os preços praticados pelo Correios dos Serviços utilizados pela D.L.O estão de acordo

Barbara Santos de Almeida
 Bárbara Santos de Almeida
 INSC UFMG 305626
 Mat. SIAPE 2379612

