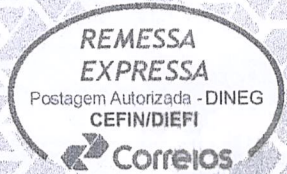


Título sujeito a protesto após 10 dias do vcto. Custas e despesas cartorárias a débito do devedor.
Fatura paga com cheque somente será quitada após a compensação bancária.
Desobrigatoriedade de emissão e Doc Fiscal (NF) cont. ART 150, VI a da Constituição



Destinatário



BF098292084BR



05101890

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

Data Postagem: 09/05/2022 Data Vencimento: 23/05/2022
ECTRM0102964030522_B.TXT - Remessa: 02964

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

DIEF/CEFIN/GCOR
 Contrato: 9912388766
 Fatura: 0001579599
 Vencimento: 23/05/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
 Data/Hora Geração: 04/05/2022 05:05:33
 Lote da Remessa: ECTRM0102964030522 B.TXT
 Página: 1 de 3 Seq.: 01880

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP	Destino	Unidade da Postagem	Peso	QTO. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
Fatura: 1579599 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\$ 172,63 R\$,00 R\$ 172,63														
Nr. do Cartao 0010370019 - ADMINISTRACAO GERAL CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$) 44105 MALOTE 8 172,63 ,00 172,63 Total 8 172,63 ,00 172,63														
Fatura: 1579599 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\$ 16,11 R\$,00 R\$ 16,11														
Nr. do Cartao 0071817409 - ADMINISTRACAO GERAL CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$) 80705 CARTA REG AR CONV 04 MFD 1 16,11 ,00 16,11 Total 1 16,11 ,00 16,11														
Fatura: 1579599 Contrato: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS Cliente: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL Nr do Cartao: 0071817450 - SE - MINAS GERAIS - DEPTO DE REG E CONTROLE ACADEMICO - DRCA Sub-Total do Cartao 0071817450 : R\$ 16,11 R\$,00 R\$ 16,11														
Nr. do Cartao 0071817450 - ADMINISTRACAO GERAL CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$) 80705 CARTA REG AR CONV 04 MFD 1 16,11 ,00 16,11 Total 1 16,11 ,00 16,11														
Fatura: 1579599 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\$ 294,28 R\$,00 R\$ 294,28														
Nr. do Cartao 0071817514 - ADMINISTRACAO GERAL CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$) 80152 CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE 136 285,60 ,00 285,60 80675 CARTA REG 04 MFD 1 8,68 ,00 8,68 Total 137 294,28 ,00 294,28														
Fatura: 1579599 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\$ 32,22 R\$,00 R\$ 32,22														
Nr. do Cartao 0071817603 - ADMINISTRACAO GERAL CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$) 80705 CARTA REG AR CONV 04 MFD 2 32,22 ,00 32,22 Total 2 32,22 ,00 32,22														
Fatura: 1579599 Contrato: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS Cliente: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL Nr do Cartao: 0071817735 - SE - MINAS GERAIS - ICEX - SECRETARIA GERAL														

Recibo do Pagador



001-9

00190.0009 02126.529201 62800.900177 4 89940000382372

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 212652920628009 Nr Documento 0001579599 Data de Vencimento 23/05/2022 Valor do Documento 3.823,72 (=) 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



001-9

00190.0009 02126.529201 62800.900177 4 89940000382372

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco.						Data de Vencimento 23/05/2022	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Empresa Brasileira de Correios e Telegra						CNPJ: 34.028.316/0015-09	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Empresa Brasileira de Correios e Telegra						Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento	Nr Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número		
04/05/2022	0001579599	02	N	04/05/2022	212652920628009		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento		
	17	R\$			3.823,72		
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





BANCO DO BRASIL

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

Contrato.....:9912388766
Fatura.....: 0001579599
Vencimento.:23/05/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.....:04/05/2022 05:05:33
Lote da Remessa.....:ECTRM0102964030522_B.TXT
Página.....:2 de 3 Seq.: 01860

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Table with columns: Postagem, Descrição do Serviço, Dosto, Serv. Adic., CEP Destino, Unidade de Postagem, Peso, QTD. Vl., Unit. Vl., Serv., Desconto, Líquido, Vlr. Declarado, Objeto. It contains multiple rows of service details, including sub-totals for various card numbers and service types like 'CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE' and 'CARTA REG AR CONV O4 MFD'.

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

 Contrato.....: 9912388766
 Fatura.....: 0001579599
 Vencimento.: 23/05/2022


 CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
 Data/Hora Geração.....: 04/05/2022 05:05:33
 Lote da Remessa.....: ECTRM0102964030522_B.TXT
 Página.....: 3 de 3 Seq.: 01880

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unid. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
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\$ 61,89 R\$,00 R\$ 61,89												
Nr. do Cartao 0072203358 - ADMINISTRACAO GERAL CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$) 80691 CARTA RG AR CONV 04 CHAN ETIO 4 61,89 ,00 61,89 Total 4 61,89 ,00 61,89												
Fatura: 1579599 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\$ 8,68 R\$,00 R\$ 8,68												
Nr. do Cartao 0072203510 - ADMINISTRACAO GERAL CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$) 80675 CARTA REG 04 MFD 1 8,68 ,00 8,68 Total 1 8,68 ,00 8,68												
Fatura: 1579599 Contrato: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS Cliente: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL Nr do Cartao: 0076877477 - SE - MINAS GERAIS - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ICB Sub-Total do Cartao 0076877477 : R\$ 1.094,41 R\$,00 R\$ 1.094,41												
Nr. do Cartao 0076877477 - ADMINISTRACAO GERAL CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$) 03220 SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG 13 322,07 ,00 322,07 03298 PAC CONTRATO AG PAC CONTRATO AG 25 689,04 ,00 689,04 80152 CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE 8 17,65 ,00 17,65 45039 DOCUMENTO INTERNACION STANDARD 1 23,90 ,00 23,90 80675 CARTA REG 04 MFD 1 9,53 ,00 9,53 80705 CARTA REG AR CONV 04 MFD 2 32,22 ,00 32,22 Total 50 1.094,41 ,00 1.094,41												
Fatura: 1579599 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\$ 49,48 R\$,00 R\$ 49,48												
Nr. do Cartao 0076888525 - ADMINISTRACAO GERAL CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$) 80705 CARTA REG AR CONV 04 MFD 3 49,48 ,00 49,48 Total 3 49,48 ,00 49,48												
Total dos Servicos : 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL R\$ 3.873,78 Total das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS R\$ 3.873,78												
Descrição Valor (R\$) D/C QUANTIDADE TOTAL: 600 SERVICOS DO CICLO ATUAL 3.873,78 D ENCARGOS REF. FATURA: 1566211R&00020 (Multas) Venc. 22/04/2022 Pagto. 29/04/2022 63,57 D ENCARGOS REF. FATURA: 1566211R&00020 (Atualizacao) Venc. 22/04/2022 Pagto. 29/04/2022 6,86 D ENCARGOS REF. FATURA: 1513450R&00020 (Multas) Venc. 21/01/2022 Pagto. 26/01/2022 49,28 D ENCARGOS REF. FATURA: 1513450R&00020 (Atualizacao) Venc. 21/01/2022 Pagto. 26/01/2022 3,03 D DEBITO - CARTAO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 04/2022 93,29 D DEBITO - CARTAO 0071797840 VSC PERC 10368727 DE 04/2022 132,96 D TOTAL GERAL DA FATURA 4.222,77												
BASE CALCULO = 4.222,77 ORGAOS PUB. FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 399,05												

FATURA: 1579599

ATESTO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS PREGOS PRATICADOS PELOS CORREIOS DOS SERVIÇOS UTILIZADOS PELO D.L.O. ESTÃO DE ACORDO.


 Silmara Alves Oliveira
 Diretora da Div. de Serv. Comunitários/DL
 Mat. UFMG: 00653-X
 Mat. SIAPE: 00000000000000000000000000000000