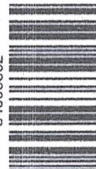


**Destinatário**

04600302



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



BF095722006BR

Data Postagem: 09/02/2022      Data Vencimento: 21/02/2022  
ECTRM0097512030222\_B.TXT - - Remessa: 97512



Titulo sujeito a protesto apos 10 dias do vcto. Custas e despesas cartorarias a debito do devedor.  
Fatura paga com cheque somente sera quitada apos a compensacao bancaria.  
Desobrigatoriedade de emissao e Doc Fiscal (NF) conf. ART 150, VI a da Constituicao





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

DIEFI/CEFIV/GCOR  
Contrato.....: 9912514100  
Fatura.....: 0001529390  
Vencimento.: 21/02/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09  
Data/Hora Geração.....: 03/02/2022 01:02:37  
Lote da Remessa.....: ECTRM0097512030222\_B.TXT  
Página.....: 1 de 5 Seq.: 00302

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
Fatura: 1529390 Contrato: 9912514100 - REITORIA													
Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS													
Cliente: 320973 - REITORIA													
Nr do Cartao: 0076047504 - SE - MINAS GERAIS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL													
18/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0727091287	30575		AGF SENADOR MELO VIANA	1.830	0000001	2.066,00	20,66	0,00	20,66	0,00	OS727091287BR
18/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0727091295	35400		AGF SENADOR MELO VIANA	720	0000001	2.684,00	26,84	0,00	26,84	0,00	OS727091295BR
18/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0727091300	88040		AGF SENADOR MELO VIANA	1.670	0000001	5.465,00	54,65	0,00	54,65	0,00	OS727091300BR
18/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0727091313	37500		AGF SENADOR MELO VIANA	1.640	0000001	2.896,00	28,96	0,00	28,96	0,00	OS727091313BR
18/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0727091327	36036		AGF SENADOR MELO VIANA	1.760	0000001	2.896,00	28,96	0,00	28,96	0,00	OS727091327BR
18/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0727091335	29056		AGF SENADOR MELO VIANA	1.090	0000001	5.465,00	54,65	0,00	54,65	0,00	OS727091335BR
18/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0727091344	20071		AGF SENADOR MELO VIANA	1.420	0000001	4.083,00	40,83	0,00	40,83	0,00	OS727091344BR
18/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0727091358	80060		AGF SENADOR MELO VIANA	3.210	0000001	6.867,00	68,67	0,00	68,67	0,00	OS727091358BR
18/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0727091361	96010		AGF SENADOR MELO VIANA	6.980	0000001	16.100,00	161,00	0,00	161,00	0,00	OS727091361BR
Sub-Total do Cartao 0076047504								R\$ 485,22	R\$ ,00		R\$ 485,22		
-----													
Nr. do Cartao 0076047504 - REITORIA													
CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)													
03220 SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG 9 485,22 ,00 485,22													
Total 9 485,22 ,00 485,22													
-----													
Fatura: 1529390 Contrato: 9912514100 - REITORIA													
Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS													
Cliente: 320973 - REITORIA													
Nr do Cartao: 0076047512 - SE - MINAS GERAIS - DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABA													
28/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0494026040	30240		AGF SAO LUIZ	35	0000001	1.583,00	15,83	0,00	15,83	0,00	QB494026040BR
28/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0494026053	31550		AGF SAO LUIZ	35	0000001	1.583,00	15,83	0,00	15,83	0,00	QB494026053BR
Sub-Total do Cartao 0076047512								R\$ 31,66	R\$ ,00		R\$ 31,66		
-----													
Nr. do Cartao 0076047512 - REITORIA													
CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)													
03220 SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG 2 31,66 ,00 31,66													
Total 2 31,66 ,00 31,66													
-----													
Fatura: 1529390 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													
05/01/2022	PAC CONTRATO AG	0110205355	38408		AGF SAO LUIZ	252	0000001	1.583,00	15,83	0,00	15,83	0,00	QC110205355BR
10/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0408479053	39530		AGF SAO LUIZ	2.747	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB408479053BR
10/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0408479067	35931		AGF SAO LUIZ	2.747	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB408479067BR
10/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0408479075	39570		AGF SAO LUIZ	2.747	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB408479075BR
10/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0408479084	66625		AGF SAO LUIZ	2.747	0000001	9.895,00	98,95	0,00	98,95	0,00	QB408479084BR
10/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0408479098	35661		AGF SAO LUIZ	2.747	0000001	2.230,00	22,30	0,00	22,30	0,00	QB408479098BR
10/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0408479107	35400		AGF SAO LUIZ	2.747	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB408479107BR
10/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0408479115	39400		AGF SAO LUIZ	2.747	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB408479115BR
10/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0408479124	69911		AGF SAO LUIZ	2.747	0000001	9.895,00	98,95	0,00	98,95	0,00	QB408479124BR
10/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0408479138	39100		AGF SAO LUIZ	2.747	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB408479138BR
10/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0408479141	45930		AGF SAO LUIZ	2.747	0000001	8.746,00	87,46	0,00	87,46	0,00	QB408479141BR
10/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0408479155	35661		AGF SAO LUIZ	2.747	0000001	2.230,00	22,30	0,00	22,30	0,00	QB408479155BR
10/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0408479169	39318		AGF SAO LUIZ	2.747	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB408479169BR
10/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0408479172	39475		AGF SAO LUIZ	2.747	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB408479172BR
10/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0408479186	36923		AGF SAO LUIZ	2.747	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB408479186BR
10/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0408479190	39660		AGF SAO LUIZ	2.747	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB408479190BR
10/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0408479209	35700		AGF SAO LUIZ	2.747	0000001	2.230,00	22,30	0,00	22,30	0,00	QB408479209BR
10/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0408479212	39404		AGF SAO LUIZ	2.747	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB408479212BR
10/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0408479226	39404		AGF SAO LUIZ	2.747	0000001	3.107,00	31,07	0,00	31,07	0,00	QB408479226BR

### BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 57632.700175 3 89030000087831

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS AV PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627 31270-901 BELO HORIZONTE MG		CNPJ: 17.217.985/0001-04
Sacador/Avalista		
Nosso-Número 212652920576327	Nr Documento 0001529390	Data de Vencimento 21/02/2022
Valor do Documento 878,31		(=) 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 | 00190.00009 02126.529201 57632.700175 3 89030000087831

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 0001529390	Espécie DOC 02
Aceite N	Data do Processamento 03/02/2022	Nosso-Número 212652920576327
Uso do Banco Carteira	Carteira 17	Espécie R\$
Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 878,31
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 AV PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627 31270-901 BELO HORIZONTE MG		CNPJ: 17.217.985/0001-04
Sacador/Avalista		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.....: 0001529390  
 Vencimento.: 21/02/2022

 CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09  
 Data/Hora Geração.....: 03/02/2022 01:02:37  
 Lote da Remessa.....: ECTRM0097512030222\_B.TXT  
 Página.....: 3 de 5 Seq.: 00302

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unif. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto	
Cliente: 320973 - REITORIA Nr do Cartao: 0076047717 - SE - MINAS GERAIS - ESCOLA DE ENFERMAGEM													
28/01/2022	DOCUMENTO INTERNACI	0057268491		AGF BERNARDO MONTEIRO	300	0000001	15.130,00		151,30	0,00	151,30	0,00	EB057268491BR
Sub-Total do Cartao 0076047717							R\$ 151,30		R\$ 151,30				
Nr. do Cartao 0076047717 - REITORIA CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)													
45012	DOCUMENTO INTERNACION EXPRESSO				1		151,30		,00	151,30			
Total					1		151,30		,00	151,30			
Fatura: 1529390 Contrato: 9912514100 - REITORIA Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS Cliente: 320973 - REITORIA Nr do Cartao: 0076047725 - SE - MINAS GERAIS - ESCOLA DE ENGENHARIA													
25/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0492519245		31255 AGF SENADOR MELO VIANA	100	0000001	1.583,00		15,83	0,00	15,83	0,00	QB492519245BR
Sub-Total do Cartao 0076047725							R\$ 15,83		R\$ 15,83				
Nr. do Cartao 0076047725 - REITORIA CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)													
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG				1		15,83		,00	15,83			
Total					1		15,83		,00	15,83			
Fatura: 1529390 Contrato: 9912514100 - REITORIA Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS Cliente: 320973 - REITORIA Nr do Cartao: 0076047750 - SE - MINAS GERAIS - ESCOLA DE VETERINARIA													
05/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0492512344		31170 AGF SENADOR MELO VIANA	300	0000001	1.583,00		15,83	0,00	15,83	0,00	QB492512344BR
05/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0492512358		31310 AGF SENADOR MELO VIANA	300	0000001	1.583,00		15,83	0,00	15,83	0,00	QB492512358BR
10/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0492516195		38065 AGF SENADOR MELO VIANA	1.100	0000001	2.896,00		28,96	0,00	28,96	0,00	QB492516195BR
10/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0492516200		36570 AGF SENADOR MELO VIANA	1.100	0000001	2.896,00		28,96	0,00	28,96	0,00	QB492516200BR
10/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0492516213		38410 AGF SENADOR MELO VIANA	1.100	0000001	2.896,00		28,96	0,00	28,96	0,00	QB492516213BR
25/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0492519237		36400 AGF SENADOR MELO VIANA	100	0000001	2.451,00		24,51	0,00	24,51	0,00	QB492519237BR
Sub-Total do Cartao 0076047750							R\$ 143,05		R\$ 143,05				
Nr. do Cartao 0076047750 - REITORIA CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)													
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG				6		143,05		,00	143,05			
Total					6		143,05		,00	143,05			
Fatura: 1529390 Contrato: 9912514100 - REITORIA Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS Cliente: 320973 - REITORIA Nr do Cartao: 0076047822 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS													
24/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0494023162		21381 AGF SAO LUIZ	300	0000001	3.274,00		32,74	0,00	32,74	0,00	QB494023162BR
27/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0494026552		38400 AGF SAO LUIZ	868	0000001	2.684,00		26,84	0,00	26,84	0,00	QB494026552BR
Sub-Total do Cartao 0076047822							R\$ 59,58		R\$ 59,58				
Nr. do Cartao 0076047822 - REITORIA CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)													
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG				2		59,58		,00	59,58			
Total					2		59,58		,00	59,58			
Fatura: 1529390 Contrato: 9912514100 - REITORIA Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS Cliente: 320973 - REITORIA Nr do Cartao: 0076047865 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE DE ODONTOLOGIA													
05/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0575315007		94910 AGF SAO LUIZ	92	0000001	5.386,00		53,86	0,00	53,86	0,00	QB575315007BR
Sub-Total do Cartao 0076047865							R\$ 53,86		R\$ 53,86				
Nr. do Cartao 0076047865 - REITORIA CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)													
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG				1		53,86		,00	53,86			
Total					1		53,86		,00	53,86			
Fatura: 1529390 Contrato: 9912514100 - REITORIA Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS Cliente: 320973 - REITORIA Nr do Cartao: 0076048020 - SE - MINAS GERAIS - INSTITUTO DE CIENCIAS EXATA ICEx													
24/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0492518979		05508 AGF SENADOR MELO VIANA	100	0000001	2.639,00		26,39	0,00	26,39	0,00	QB492518979BR
Sub-Total do Cartao 0076048020							R\$ 26,39		R\$ 26,39				
Nr. do Cartao 0076048020 - REITORIA CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)													
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG				1		26,39		,00	26,39			
Total					1		26,39		,00	26,39			
Fatura: 1529390 Contrato: 9912514100 - REITORIA Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS Cliente: 320973 - REITORIA Nr do Cartao: 0076048080 - SE - MINAS GERAIS - PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO PRA													
14/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0409485116		30380 AGF SAO LUIZ	1.288	0000001	1.431,00		14,31	0,00	14,31	0,00	QB408485116BR
26/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0494025438		30180 AGF SAO LUIZ	1.385	0000001	1.431,00		14,31	0,00	14,31	0,00	QB494025438BR
Sub-Total do Cartao 0076048080							R\$ 28,62		R\$ 28,62				
Nr. do Cartao 0076048080 - REITORIA CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)													
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG				2		28,62		,00	28,62			
Total					2		28,62		,00	28,62			
Fatura: 1529390 Contrato: 9912514100 - REITORIA Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS Cliente: 320973 - REITORIA Nr do Cartao: 0076048187 - SE - MINAS GERAIS - INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS ICA													
04/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0563241103		31270 AGF CORONEL ANTONIO DOSA	647	0000001	2.684,00		26,84	0,00	26,84	0,00	QB563241103BR
Sub-Total do Cartao 0076048187							R\$ 26,84		R\$ 26,84				
Nr. do Cartao 0076048187 - REITORIA CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)													
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG				1		26,84		,00	26,84			
Total					1		26,84		,00	26,84			
Fatura: 1529390 Contrato: 9912514100 - REITORIA Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS Cliente: 320973 - REITORIA Nr do Cartao: 0076568164 - SE - MINAS GERAIS - Gabinete do Reitor													
05/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0575314925		31630 AGF SAO LUIZ	1.409	0000001	1.431,00		14,31	0,00	14,31	0,00	QB575314925BR
05/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0575314939		30130 AGF SAO LUIZ	1.409	0000001	1.431,00		14,31	0,00	14,31	0,00	QB575314939BR
05/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0575314942		30330 AGF SAO LUIZ	1.409	0000001	1.431,00		14,31	0,00	14,31	0,00	QB575314942BR

69269\_AGLU\_BBCORENV\_8606\_02060803\_A4\_ENV\_001\_04600302\_4/6



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

Contrato.....: 9912514100  
 Fatura.....: 0001529390  
 Vencimento.: 21/02/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09  
 Data/Hora Geração.....: 03/02/2022 01:02:37  
 Lote da Remessa.....: ECTRM0097512030222\_B.TXT  
 Página.....: 4 de 5 Seq.: 00302

### Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade da Postagem	Peso	QTD. Vl.	Unit. Vl.	Serv	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
05/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0575314956	31630	AGF SAO LUIZ	1.409	0000001	1.431,00	14,31	0,00	14,31	0,00	QB575314956BR
05/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0575314960	31630	AGF SAO LUIZ	1.409	0000001	1.431,00	14,31	0,00	14,31	0,00	QB575314960BR
05/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0575314973	35400	AGF SAO LUIZ	1.409	0000001	2.261,00	22,61	0,00	22,61	0,00	QB575314973BR
05/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0575314987	30190	AGF SAO LUIZ	1.409	0000001	1.431,00	14,31	0,00	14,31	0,00	QB575314987BR
05/01/2022	SEDEX CONTRATO AG	0575314995	31630	AGF SAO LUIZ	1.409	0000001	1.431,00	14,31	0,00	14,31	0,00	QB575314995BR
Sub-Total do Cartao 0076568164							R\$ 122,78			R\$ 122,78		

Nr. do Cartao 0076568164		- REITORIA										
CODIGO	SERVICO			QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)					
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG			8	122,78	,00	122,78					
Total				8	122,78	,00	122,78					
Total dos Servicos :		320973 - REITORIA			R\$ 4.675,15							
Total das Postagens :		20 - SE - MINAS GERAIS			R\$ 4.675,15							

Descricao	Valor (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL:	110
SERVICOS DO CICLO ATUAL	4.675,15 D
CREDITO - IND. Objeto QB385795948BR PI 149629526	-52,07 C
CREDITO - IND. Objeto OS338262199BR PI 150019347	-133,79 C
CREDITO - CARTAO 0076047636 OBJETO DEVOLVIDO AO REMETENTE -EB061761439BR-22/10/21	-299,72 C
CREDITO - CARTAO 0076047636 OBJETO DEVOLVIDO AO REMETENTE -EB061761442BR-22/10/21	-299,72 C
CREDITO - CARTAO 0076047636 OBJETO DEVOLVIDO AO REMETENTE -EB061761456BR-22/10/21	-299,72 C
CREDITO - CARTAO 0076047636 OBJETO DEVOLVIDO AO REMETENTE -EB061761473BR-25/10/21	-386,74 C
CREDITO - CARTAO 0076047636 OBJETO DEVOLVIDO AO REMETENTE -EB061761460BR-25/10/21	-386,74 C
CREDITO - CARTAO 0076047636 OBJETO DEVOLVIDO AO REMETENTE -EB061761495BR-25/10/21	-386,74 C
CREDITO - CARTAO 0076047636 OBJETO DEVOLVIDO AO REMETENTE -EB061761425BR-22/10/21	-386,74 C
CREDITO - CARTAO 0076047636 OBJETO DEVOLVIDO AO REMETENTE -EB061761411BR-22/10/21	-386,74 C
CREDITO - CARTAO 0076047636 OBJETO DEVOLVIDO AO REMETENTE -EB061761408BR-22/10/21	-299,72 C
CREDITO - CARTAO 0076047636 OBJETO DEVOLVIDO AO REMETENTE -EB061761487BR-25/10/21	-386,74 C
TOTAL GERAL DA FATURA	969,97

BASE CALCULO = 969,97 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 91,66

**FATURA: 0001529390**

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

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

