Correios

Destinatário

BF052936826BR

00100165

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

ECT00RM39431100220C.TXT - CTE BELO HORIZONTE - PRIORIDADE D - Remessa: 39431 Cod Audit.: 001-00165 FLS. 14

1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERAO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.
2-TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VCTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORARIAS A DEBITO DO DEVEDOR.
3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERA CONSIDERADA QUITADA APOS A COMPENSAÇAO BANCARIA.
4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL), CONFORME ART. 150, INCISO VI - LETRA "A" DA CONSTITUIÇAO FEDERAL/1988 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C
Página.....:1 de 27 Seq.:001-00165

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descriçao do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0010368727 - SE - MINAS GERAIS -													
10/01/2020	MALOTE	12		36325	AC TIRADENTES	300	0000001	13,13	13,13	0,00	13,13	0,00	00000000000000
16/01/2020	MALOTE	11		36325	CEE PAMPULHA	1.840	0000001	15,28	15,28	0,00	15,28	0,00	00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0010368727 : R$ 28,41						R$,00			R$ 28,41				

NR. DO CARTAO 0010368727 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
44105	MALOTE	2	28,41	,00	28,41
TOTAL		2	28,41	,00	28,41

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0010370019 - SE - MINAS GERAIS -													
02/01/2020	MALOTE	8		39404	CEE PAMPULHA	1.340	0000001	15,28	15,28	0,00	15,28	0,00	00000000000000
06/01/2020	MALOTE	8		39404	CEE MONTES CLAROS	1.300	0000001	15,28	15,28	0,00	15,28	0,00	00000000000000
08/01/2020	MALOTE	7		39404	CEE MONTES CLAROS	800	0000001	13,13	13,13	0,00	13,13	0,00	00000000000000
08/01/2020	MALOTE	8		39404	CEE PAMPULHA	1.660	0000001	15,28	15,28	0,00	15,28	0,00	00000000000000
13/01/2020	MALOTE	8		39404	CEE MONTES CLAROS	8.500	0000001	30,30	30,30	0,00	30,30	0,00	00000000000000
14/01/2020	MALOTE	7		39404	CEE PAMPULHA	7.740	0000001	28,15	28,15	0,00	28,15	0,00	00000000000000
15/01/2020	MALOTE	7		39404	CEE MONTES CLAROS	1.000	0000001	13,13	13,13	0,00	13,13	0,00	00000000000000
16/01/2020	MALOTE	6		39404	CEE PAMPULHA	1.820	0000001	15,28	15,28	0,00	15,28	0,00	00000000000000
20/01/2020	MALOTE	6		39404	CEE MONTES CLAROS	1.350	0000001	15,28	15,28	0,00	15,28	0,00	00000000000000
21/01/2020	MALOTE	6		39404	CEE PAMPULHA	4.000	0000001	19,57	19,57	0,00	19,57	0,00	00000000000000
22/01/2020	MALOTE	6		39404	CEE MONTES CLAROS	1.750	0000001	15,28	15,28	0,00	15,28	0,00	00000000000000
23/01/2020	MALOTE	7		39404	CEE PAMPULHA	5.080	0000001	23,86	23,86	0,00	23,86	0,00	00000000000000
27/01/2020	MALOTE	7		39404	CEE MONTES CLAROS	1.650	0000001	15,28	15,28	0,00	15,28	0,00	00000000000000
29/01/2020	MALOTE	5		39404	CEE MONTES CLAROS	1.050	0000001	15,28	15,28	0,00	15,28	0,00	00000000000000
29/01/2020	MALOTE	7		39404	CEE PAMPULHA	2.355	0000001	17,43	17,43	0,00	17,43	0,00	00000000000000
30/01/2020	MALOTE	6		39404	CEE PAMPULHA	1.740	0000001	15,28	15,28	0,00	15,28	0,00	00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0010370019 : R$ 283,09						R$,00			R$ 283,09				

NR. DO CARTAO 0010370019 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
44105	MALOTE	16	283,09	,00	283,09
TOTAL		16	283,09	,00	283,09

FATURA: 1113091 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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529201 11526.000176 7 81720002792245**

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	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265292011526000	0001113091	21/02/2020	27.922,45	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09
AV. AFONSO PENA, 1270 CENTRO
30130-900 BELO HORIZONTE - MG

Agência/Código do Beneficiário — Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529201 11526.000176 7 81720002792245**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.						Data de Vencimento: 21/02/2020
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09						Agência/Código do Beneficiário
Data do Documento: 10/02/2020	Nr. Documento: 0001113091	Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 10/02/2020		Nosso-Número: 21265292011526000
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	xValor		(=) Valor do Documento: 27.922,45

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS E FATURA POSTERIOR
BASE CALCULO = 30.836,50 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RF
B-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 2.914,05

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

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)

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
Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C

Seq.:001-00165

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	C.P. Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
07/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852819 0125		70040	AGF SAO LUIZ	41	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785281970BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853012 0125		39801	AGF SAO LUIZ	32	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785301294BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817409		: R$ 28,40				R$,00			R$ 28,40				

NR. DO CARTAO 0071817409 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	1	14,20	,00	14,20
10138	CARTA REG FAT ETIQ	1	14,20	,00	14,20
TOTAL		2	28,40	,00	28,40

FATURA: 1113091 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

03/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540932		36307	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD554093242BR
03/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540932		39730	AGF SENADOR MELO VIANA	190	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD554093256BR
07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540935		30510	AGF SENADOR MELO VIANA	90	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD554093503BR
07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540935		38550	AGF SENADOR MELO VIANA	90	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD554093517BR
07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540935		35900	AGF SENADOR MELO VIANA	190	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD554093525BR
07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540935		31110	AGF SENADOR MELO VIANA	100	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD554093534BR
07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540935		36400	AGF SENADOR MELO VIANA	120	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD554093548BR
07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540935		30260	AGF SENADOR MELO VIANA	100	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD554093551BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540941		30180	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD554094150BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540941		35660	AGF SENADOR MELO VIANA	310	0000001	22,91	22,91	0,00	22,91	0,00	OD554094163BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540941		35300	AGF SENADOR MELO VIANA	120	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD554094177BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540941		30140	AGF SENADOR MELO VIANA	100	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD554094185BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540941		30150	AGF SENADOR MELO VIANA	100	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD554094194BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540942		35420	AGF SENADOR MELO VIANA	100	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD554094203BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540942		31110	AGF SENADOR MELO VIANA	120	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD554094217BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540942		39527	AGF SENADOR MELO VIANA	240	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD554094225BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05463875 0125		35010	AGF SENADOR MELO VIANA	174	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU546387580BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05463875 0125		31110	AGF SENADOR MELO VIANA	65	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU546387593BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05463876 0125		35300	AGF SENADOR MELO VIANA	170	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU546387602BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05463876 0125		31720	AGF SENADOR MELO VIANA	257	0000001	18,70	18,70	0,00	18,70	0,00	JU546387616BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05463876 0125		35702	AGF SENADOR MELO VIANA	101	0000001	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	JU546387620BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05463876 0125		38700	AGF SENADOR MELO VIANA	85	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU546387633BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05463876 0125		39527	AGF SENADOR MELO VIANA	71	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU546387647BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05463876 0125		30260	AGF SENADOR MELO VIANA	103	0000001	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	JU546387655BR
14/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540997		30510	AGF SENADOR MELO VIANA	1.400	0000001	25,42	25,42	0,00	25,42	0,00	OD554099727BR
14/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540997		30510	AGF SENADOR MELO VIANA	890	0000001	23,48	23,48	0,00	23,48	0,00	OD554099735BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05463879 0125		70047	AGF SENADOR MELO VIANA	87	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU546387911BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05463879 0125		35900	AGF SENADOR MELO VIANA	62	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU546387925BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05463879 0125		35660	AGF SENADOR MELO VIANA	195	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU546387939BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05463879 0125		31110	AGF SENADOR MELO VIANA	95	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU546387942BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05463879 0125		35700	AGF SENADOR MELO VIANA	81	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU546387956BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05463879 0125		30140	AGF SENADOR MELO VIANA	78	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU546387960BR
21/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540967		35660	AGF SENADOR MELO VIANA	2.360	0000001	27,18	27,18	0,00	27,18	0,00	OD554096782BR
21/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540967		35660	AGF SENADOR MELO VIANA	2.360	0000001	27,18	27,18	0,00	27,18	0,00	OD554096796BR
21/01/2020	CARTA COM A FATURAR	08488085 0125		39527	AGF SENADOR MELO VIANA	88	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU848808561BR
21/01/2020	CARTA COM A FATURAR	08488085 0125		35700	AGF SENADOR MELO VIANA	32	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU848808575BR
22/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02958951		39527	AGF SAO LUIZ	3.013	0000001	30,25	30,25	0,00	30,25	0,00	PM295895188BR
22/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02958951		35010	AGF SAO LUIZ	2.050	0000001	28,47	28,47	0,00	28,47	0,00	PM295895191BR
22/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02958952		38700	AGF SAO LUIZ	2.065	0000001	28,47	28,47	0,00	28,47	0,00	PM295895205BR
22/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02958952		39400	AGF SAO LUIZ	1.395	0000001	26,51	26,51	0,00	26,51	0,00	PM295895214BR
22/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02958952		39527	AGF SAO LUIZ	3.169	0000001	30,25	30,25	0,00	30,25	0,00	PM295895228BR
22/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02958952		38610	AGF SAO LUIZ	2.722	0000001	28,47	28,47	0,00	28,47	0,00	PM295895231BR
22/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02958952		38700	AGF SAO LUIZ	2.068	0000001	28,47	28,47	0,00	28,47	0,00	PM295895245BR
22/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02958952		39527	AGF SAO LUIZ	2.068	0000001	28,47	28,47	0,00	28,47	0,00	PM295895259BR
22/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02958952		35790	AGF SAO LUIZ	2.068	0000001	28,47	28,47	0,00	28,47	0,00	PM295895262BR
22/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	02958952		39527	AGF SAO LUIZ	3.279	0000001	30,25	30,25	0,00	30,25	0,00	PM295895276BR
22/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913287		35460	AGF SAO LUIZ	2.905	0000001	27,18	27,18	0,00	27,18	0,00	OD591328715BR
22/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913324		35660	AGF SAO LUIZ	3.080	0000001	29,39	29,39	0,00	29,39	0,00	OD591332445BR
22/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913324		33600	AGF SAO LUIZ	1.045	0000001	25,42	25,42	0,00	25,42	0,00	OD591332454BR
22/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913324		35460	AGF SAO LUIZ	1.275	0000001	25,42	25,42	0,00	25,42	0,00	OD591332468BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04825898 0125		31730	AGF SENADOR MELO VIANA	14	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU482589879BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04825898 0125		30140	AGF SENADOR MELO VIANA	88	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU482589882BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04825898 0125		30110	AGF SENADOR MELO VIANA	94	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU482589896BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04825899 0125		30140	AGF SENADOR MELO VIANA	80	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU482589905BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04825899 0125		31110	AGF SENADOR MELO VIANA	84	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU482589919BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04825899 0125		35700	AGF SENADOR MELO VIANA	92	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU482589922BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04825899 0125		36400	AGF SENADOR MELO VIANA	87	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU482589936BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04825899 0125		30510	AGF SENADOR MELO VIANA	84	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU482589940BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04825899 0125		39730	AGF SENADOR MELO VIANA	93	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU482589953BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04825899 0125		39527	AGF SENADOR MELO VIANA	80	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU482589967BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04825899 0125		35700	AGF SENADOR MELO VIANA	108	0000001	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	JU482589975BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04825899 0125		38700	AGF SENADOR MELO VIANA	78	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU482589984BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04825899 0125		35420	AGF SENADOR MELO VIANA	90	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU482589998BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04825900 0125		38770	AGF SENADOR MELO VIANA	170	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU482590007BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04825900 0125		30150	AGF SENADOR MELO VIANA	131	0000001	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	JU482590015BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04825900 0125		30260	AGF SENADOR MELO VIANA	350	0000001	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	JU482590024BR

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C
Página.....:3 de 27 Seq.:001-00165

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
24/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541011		39527	AGF SENADOR MELO VIANA	1.720	0000001	24,15	24,15	0,00	24,15	0,00	OD554101187BR
24/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541011		35700	AGF SENADOR MELO VIANA	540	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD554101195BR
24/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541020		70047	AGF SENADOR MELO VIANA	130	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OD554102015BR
24/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541020		30640	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	16,58	16,58	0,00	16,58	0,00	OD554102029BR
24/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541020		30380	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	16,58	16,58	0,00	16,58	0,00	OD554102032BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541028		30380	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	16,58	16,58	0,00	16,58	0,00	OD554102899BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541029		70062	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OD554102908BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541029		70610	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OD554102911BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541029		35790	AGF SENADOR MELO VIANA	500	0000001	26,53	26,53	0,00	26,53	0,00	OD554102925BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541029		35460	AGF SENADOR MELO VIANA	700	0000001	24,08	24,08	0,00	24,08	0,00	OD554102939BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541029		30110	AGF SENADOR MELO VIANA	680	0000001	24,08	24,08	0,00	24,08	0,00	OD554102942BR
31/01/2020	CARTA A FATURAR SELO	08488092	0125	38550	AGF SENADOR MELO VIANA	236	0000001	19,25	19,25	0,00	19,25	0,00	JU848809258BR
31/01/2020	CARTA A FATURAR SELO	08488092	0125	34555	AGF SENADOR MELO VIANA	127	0000001	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	JU848809261BR
31/01/2020	CARTA A FATURAR SELO	08488092	0125	30130	AGF SENADOR MELO VIANA	91	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JU848809275BR
31/01/2020	CARTA A FATURAR SELO	08488092	0125	35010	AGF SENADOR MELO VIANA	80	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JU848809289BR
31/01/2020	CARTA A FATURAR SELO	08488092	0125	33600	AGF SENADOR MELO VIANA	179	0000001	18,35	18,35	0,00	18,35	0,00	JU848809292BR
31/01/2020	CARTA A FATURAR SELO	08488093	0125	38770	AGF SENADOR MELO VIANA	94	0000001	16,65	16,65	0,00	16,65	0,00	JU848809301BR
31/01/2020	CARTA A FATURAR SELO	08488093	0125	30150	AGF SENADOR MELO VIANA	120	0000001	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	JU848809315BR
31/01/2020	CARTA A FATURAR SELO	08488093	0125	30421	AGF SENADOR MELO VIANA	15	0000001	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	JU848809329BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817450			: R$ 1.771,09			R$,00			R$ 1.771,09				

NR. DO CARTAO 0071817450 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	35	842,66	,00	842,66
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	40	640,35	,00	640,35
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA	10	288,08	,00	288,08
TOTAL		85	1.771,09	,00	1.771,09

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071817468 - SE - MINAS GERAIS - DIRETORIA COOPERACAO INSTITUCIONAL - DCI

02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03566170			AGF SAO LUIZ	10	0000003	1,95	5,85	0,00	5,85	0,00	0000000000000
06/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03569299			AGF SAO LUIZ	5	0000007	1,95	13,65	0,00	13,65	0,00	0000000000000
08/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03572928			AGF SAO LUIZ	13	0000005	1,95	9,75	0,00	9,75	0,00	0000000000000
13/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03578554			AGF SAO LUIZ	13	0000001	1,95	1,95	0,00	1,95	0,00	0000000000000
15/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03582432			AGF SAO LUIZ	14	0000002	1,95	3,90	0,00	3,90	0,00	0000000000000
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03586185			AGF SAO LUIZ	5	0000002	1,95	3,90	0,00	3,90	0,00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817468			: R$ 39,00			R$,00			R$ 39,00				

NR. DO CARTAO 0071817468 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	20	39,00	,00	39,00
TOTAL		20	39,00	,00	39,00

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071817492 - SE - MINAS GERAIS - DIRETORIA RELACOES INTERNACIONAIS - DRI

03/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485271	27		AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	RR248527180BR
03/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485272	27		AGF SAO LUIZ	26	0000001	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	RR248527216BR
03/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485272	27		AGF SAO LUIZ	21	0000001	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	RR248527220BR
03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852767	25	04543	AGF SAO LUIZ	19	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU785276776BR
07/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485271	27		AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	RR248527193BR
07/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485272	27		AGF SAO LUIZ	28	0000001	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	RR248527233BR
07/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485272	27		AGF SAO LUIZ	28	0000001	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	RR248527247BR
07/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485272	27		AGF SAO LUIZ	28	0000001	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	RR248527255BR
07/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485272	27		AGF SAO LUIZ	28	0000001	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	RR248527264BR
07/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485272	27		AGF SAO LUIZ	28	0000001	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	RR248527278BR
07/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485272	27		AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,45	15,45	0,00	15,45	0,00	RR248527281BR
07/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485272	27		AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,45	15,45	0,00	15,45	0,00	RR248527295BR
07/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485273	27		AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	RR248527304BR
07/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485273	27		AGF SAO LUIZ	25	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	RR248527318BR
07/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485273	27		AGF SAO LUIZ	25	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	RR248527321BR
07/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485273	27		AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	RR248527335BR
07/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485273	27		AGF SAO LUIZ	25	0000001	16,15	16,15	0,00	16,15	0,00	RR248527349BR
09/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02541239	27		AGF SAO LUIZ	25	0000001	16,15	16,15	0,00	16,15	0,00	RR254123975BR
09/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02541239	27		AGF SAO LUIZ	30	0000001	15,45	15,45	0,00	15,45	0,00	RR254123989BR
09/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02541239	27		AGF SAO LUIZ	30	0000001	15,45	15,45	0,00	15,45	0,00	RR254123992BR
09/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02541240	27		AGF SAO LUIZ	39	0000001	18,55	18,55	0,00	18,55	0,00	RR254124009BR
09/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02541240	27		AGF SAO LUIZ	39	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	RR254124012BR
09/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02541240	27		AGF SAO LUIZ	209	0000001	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00	RR254124026BR
10/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485273	27		AGF SAO LUIZ	25	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	RR248527370BR
10/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485273	27		AGF SAO LUIZ	25	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	RR248527383BR
10/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485273	27		AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,45	15,45	0,00	15,45	0,00	RR248527397BR
10/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485274	27		AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	RR248527406BR
10/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485274	27		AGF SAO LUIZ	25	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	RR248527410BR
10/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485274	27		AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	RR248527423BR
10/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485274	27		AGF SAO LUIZ	25	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	RR248527437BR
10/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485274	27		AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,45	15,45	0,00	15,45	0,00	RR248527445BR

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
10/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485274	27		AGF SAO LUIZ	25	0000001	15,60	15,60	0,00	15,60	0,00	RR248527454BR
10/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485274	27		AGF SAO LUIZ	25	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	RR248527468BR
14/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02541240	27		AGF SAO LUIZ	28	0000001	16,15	16,15	0,00	16,15	0,00	RR254124057BR
14/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02541240	27		AGF SAO LUIZ	83	0000001	21,45	21,45	0,00	21,45	0,00	RR254124065BR
14/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02541240	27		AGF SAO LUIZ	40	0000001	16,15	16,15	0,00	16,15	0,00	RR254124074BR
14/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02541240	27		AGF SAO LUIZ	31	0000001	15,45	15,45	0,00	15,45	0,00	RR254124088BR
14/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02541240	27		AGF SAO LUIZ	27	0000001	15,45	15,45	0,00	15,45	0,00	RR254124091BR
14/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02541241	27		AGF SAO LUIZ	25	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	RR254124105BR
14/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02541241	27		AGF SAO LUIZ	30	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	RR254124114BR
17/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485274	27		AGF SAO LUIZ	39	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	RR248527471BR
17/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485274	27		AGF SAO LUIZ	88	0000001	21,45	21,45	0,00	21,45	0,00	RR248527485BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852945	25	30160	AGF SAO LUIZ	73	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	JU785294514BR
28/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485275	27		AGF SAO LUIZ	74	0000001	21,45	21,45	0,00	21,45	0,00	RR248527539BR
29/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852961	25	22251	AGF SAO LUIZ	59	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	JU785296149BR
31/01/2020	DOCUMENTO INTERNACI	02541241	27		AGF SAO LUIZ	32	0000001	16,25	16,25	0,00	16,25	0,00	RR254124159BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817492					: R$ 756,05	R$,00			R$ 756,05				

NR. DO CARTAO 0071817492 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	1	7,70	,00	7,70
45039	DOCUMENTO INTERNACION STANDARD	43	729,35	,00	729,35
10138	CARTA REG FAT ETIQ	2	19,00	,00	19,00
TOTAL		46	756,05	,00	756,05

FATURA: 1113091 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

02/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03280201		39400	AGF SAO LUIZ	22	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD328020175BR
03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03567813			AGF SAO LUIZ	5	0000008	1,95	15,60	0,00	15,60	0,00	0000000000000
03/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	03567813			AGF SAO LUIZ	5	0000002	4,80	9,60	0,00	9,60	0,00	0000000000000
06/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03569227			AGF SAO LUIZ	9	0000004	1,95	7,80	0,00	7,80	0,00	0000000000000
07/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03571053			AGF SAO LUIZ	9	0000020	1,95	39,00	0,00	39,00	0,00	0000000000000
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913252		36015	AGF SAO LUIZ	20	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD591325263BR
13/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03578609			AGF SAO LUIZ	10	0000007	1,95	13,65	0,00	13,65	0,00	0000000000000
15/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913270		38400	AGF SAO LUIZ	20	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD591327091BR
16/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03584423			AGF SAO LUIZ	10	0000002	1,95	3,90	0,00	3,90	0,00	0000000000000
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03585935			AGF SAO LUIZ	9	0000004	1,95	7,80	0,00	7,80	0,00	0000000000000
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852904	0125	30150	AGF SAO LUIZ	277	0000001	18,70	18,70	0,00	18,70	0,00	JU785290472BR
20/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03587944			AGF SAO LUIZ	9	0000001	1,95	1,95	0,00	1,95	0,00	0000000000000
20/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913294		31260	AGF SAO LUIZ	31	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591329472BR
20/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913294		38184	AGF SAO LUIZ	31	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD591329486BR
22/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03591780			AGF SAO LUIZ	9	0000002	1,95	3,90	0,00	3,90	0,00	0000000000000
23/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03593765			AGF SAO LUIZ	6	0000003	1,95	5,85	0,00	5,85	0,00	0000000000000
23/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913301		30411	AGF SAO LUIZ	277	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591330144BR
23/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913301		44380	AGF SAO LUIZ	27	0000001	62,81	62,81	0,00	62,81	0,00	OD591330158BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817514					: R$ 336,06	R$,00			R$ 336,06				

NR. DO CARTAO 0071817514 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	7	208,31	,00	208,31
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	52	118,15	,00	118,15
45039	DOCUMENTO INTERNACION STANDARD	2	9,60	,00	9,60
TOTAL		61	336,06	,00	336,06

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071817573 - SE - MINAS GERAIS - PRO-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS - PRORH

02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852767	0125	31270	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785276780BR
09/01/2020	SEDEX 10 A FATURAR	04006444		70047	AGF SAO LUIZ	21	0000001	72,05	72,05	0,00	72,05	0,00	SB400644409BR
09/01/2020	SEDEX 10 A FATURAR	04006444		70770	AGF SAO LUIZ	21	0000001	72,05	72,05	0,00	72,05	0,00	SB400644412BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817573					: R$ 158,30	R$,00			R$ 158,30				

NR. DO CARTAO 0071817573 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	1	14,20	,00	14,20
40215	SEDEX 10 A FATURAR	2	144,10	,00	144,10
TOTAL		3	158,30	,00	158,30

FATURA: 1113091 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

03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01590593	0125	30140	AGF SENADOR MELO VIANA	28	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO159059321BR
03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01590593	0125	30494	AGF SENADOR MELO VIANA	28	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO159059335BR
03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01590593	0125	70040	AGF SENADOR MELO VIANA	129	0000001	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	BO159059349BR
07/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02141223	0125	30411	AGF SENADOR MELO VIANA	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO214122353BR
07/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02141223	0125	31840	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO214122367BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02184844	0125	70042	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO218484450BR

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C

Seq.:001-00165

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02184844 0125		31995	AGF SENADOR MELO VIANA	45	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO218484463BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02184844 0125		70042	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO218484477BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02184844 0125		70042	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO218484485BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02184844 0125		32280	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO218484494BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02184845 0125		70042	AGF SENADOR MELO VIANA	75	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	BO218484503BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02184845 0125		31844	AGF SENADOR MELO VIANA	70	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	BO218484517BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02184845 0125		35740	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO218484525BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02184845 0125		72015	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO218484534BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02223835 0125		31270	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222383537BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02223835 0125		30180	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222383545BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02223835 0125		31255	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222383554BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02223835 0125		30720	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222383568BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02223835 0125		33145	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222383571BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02223835 0125		30664	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222383585BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02223835 0125		30380	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222383599BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02223836 0125		30350	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222383608BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02223836 0125		30330	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222383611BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02223836 0125		30535	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222383625BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02223836 0125		30330	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222383639BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02223836 0125		30570	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222383642BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02223836 0125		30492	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222383656BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02223836 0125		30320	AGF SENADOR MELO VIANA	21	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO222383660BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02223836 0125		30730	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222383673BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02224117 0125		31330	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222411799BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02224118 0125		30692	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222411808BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02224118 0125		30880	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222411811BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02224118 0125		37420	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222411839BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02224118 0125		37470	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222411842BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02224118 0125		02837	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222411856BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02224118 0125		35700	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222411860BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02224118 0125		07863	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222411873BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02224118 0125		39335	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222411887BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02224118 0125		39401	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222411895BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02224119 0125		31275	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222411900BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02224119 0125		31640	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222411913BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02224119 0125		31930	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222411927BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02224119 0125		30220	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222411935BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02224119 0125		35460	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222411944BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02224119 0125		06543	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222411958BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02224119 0125		39270	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222411961BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02224119 0125		30770	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222411975BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02224119 0125		31840	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222411989BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02224119 0125		32140	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222411992BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226613 0125		30270	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661329BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226613 0125		30730	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661332BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226613 0125		35400	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661346BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226613 0125		31260	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661350BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226613 0125		13900	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661363BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226613 0125		31080	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661377BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226613 0125		34007	AGF SENADOR MELO VIANA	7	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661385BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226613 0125		31030	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661394BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226614 0125		31010	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661403BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226614 0125		30380	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661417BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226614 0125		31742	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661425BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226614 0125		30140	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661434BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226614 0125		32260	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661448BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226614 0125		39210	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661451BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226614 0125		35178	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661465BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226614 0125		30350	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661479BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226614 0125		31720	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661482BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226614 0125		30310	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661496BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226615 0125		30421	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661505BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226615 0125		30170	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661519BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226615 0125		30880	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661522BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226615 0125		31130	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661536BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226615 0125		30210	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661540BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226615 0125		31950	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661553BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226615 0125		30220	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661567BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226615 0125		30310	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661575BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226615 0125		31630	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661584BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226615 0125		30220	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661598BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226616 0125		35740	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661607BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02226616 0125		30130	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO222661615BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02232681 0125		31260	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO223268113BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02232681 0125		31275	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO223268127BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02232681 0125		34004	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO223268135BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02232681 0125		31720	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO223268158BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241734 0125		30140	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173417BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241734 0125		30330	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173425BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241734 0125		34515	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173434BR

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241734 0125		32450	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173448BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241734 0125		31015	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173451BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241734 0125		30240	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173465BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241734 0125		31170	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173479BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241734 0125		30270	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173482BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241734 0125		31160	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173496BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241735 0125		30220	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173505BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241735 0125		31110	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173519BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241735 0125		31275	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173522BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241735 0125		31910	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173536BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241735 0125		30411	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173540BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241735 0125		38510	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173553BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241735 0125		30330	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173567BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241735 0125		33937	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173575BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241735 0125		31010	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173584BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241735 0125		33937	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173598BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241736 0125		30350	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173607BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241736 0125		30850	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173615BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241736 0125		30360	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173624BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241736 0125		34300	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173638BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241736 0125		31270	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173641BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241736 0125		31255	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173655BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241736 0125		30575	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173669BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241736 0125		30535	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173672BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241736 0125		30130	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173686BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241736 0125		31275	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173690BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241737 0125		33200	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173709BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241737 0125		31545	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173712BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02241737 0125		30180	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224173726BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243217 0125		31035	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224321760BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243217 0125		33902	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224321773BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243217 0125		35460	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224321787BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243217 0125		30310	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224321795BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243218 0125		30350	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224321800BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243218 0125		30411	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224321813BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243218 0125		30240	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224321827BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243218 0125		34002	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224321835BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243218 0125		30315	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224321844BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243218 0125		31340	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224321858BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243218 0125		30330	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224321861BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243218 0125		31340	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224321875BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243218 0125		30140	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224321889BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243218 0125		30220	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224321892BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243219 0125		30220	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224321901BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243219 0125		30220	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224321915BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243219 0125		31155	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224321929BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243219 0125		34516	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224321932BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243219 0125		30240	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224321946BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243219 0125		31310	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224321950BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243219 0125		32140	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224321963BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243219 0125		31035	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224321977BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243219 0125		39402	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224321985BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243219 0125		30421	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224321994BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243220 0125		31741	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322005BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243220 0125		30130	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322014BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243220 0125		31741	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322028BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243220 0125		30320	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322031BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243220 0125		30330	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322045BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243220 0125		01418	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322059BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243220 0125		30140	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322062BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243220 0125		30750	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322076BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243220 0125		30315	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322080BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243220 0125		30320	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322093BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243221 0125		31570	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322102BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243221 0125		35460	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322116BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243221 0125		31170	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322120BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243221 0125		30720	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322133BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243221 0125		32145	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322147BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243221 0125		30310	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322155BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243221 0125		30350	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322164BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243221 0125		30310	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322178BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243221 0125		30130	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322181BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243221 0125		31275	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322195BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243222 0125		31555	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322204BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243222 0125		30310	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322218BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243222 0125		30240	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322221BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243222 0125		36410	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322235BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243222 0125		30180	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322249BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243222 0125		31652	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322252BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243222 0125		31560	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322266BR

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C
 Seq.:001-00165

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243222 0125		32341	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322270BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243222 0125		35700	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322283BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243222 0125		30441	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322297BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243223 0125		30710	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322306BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243223 0125		30112	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322310BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243223 0125		30820	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322323BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243223 0125		31746	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322337BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243223 0125		31140	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322345BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243223 0125		31030	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322354BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243223 0125		33400	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322368BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02243223 0125		31340	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO224322371BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02266805 0125		30320	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO226680544BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02266805 0125		77016	AGF SENADOR MELO VIANA	39	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO226680558BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02266805 0125		30380	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO226680561BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02266805 0125		70047	AGF SENADOR MELO VIANA	35	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO226680575BR
21/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02309280 0125		30315	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO230928085BR
21/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02309280 0125		31573	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO230928094BR
21/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02309281 0125		30320	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO230928103BR
21/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02309281 0125		33937	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO230928117BR
21/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02309281 0125		30220	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO230928125BR
21/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02309281 0125		30220	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO230928134BR
21/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02309281 0125		30320	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO230928148BR
21/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02309281 0125		36307	AGF SENADOR MELO VIANA	148	0000001	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	BO230928151BR
21/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06686896		36570	AGF SENADOR MELO VIANA	700	0000001	27,76	27,76	0,00	27,76	0,00	OI668689678BR
21/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06686896		30421	AGF SENADOR MELO VIANA	790	0000001	23,48	23,48	0,00	23,48	0,00	OI668689681BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02352277 0125		31130	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO235227796BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02352278 0125		31170	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO235227805BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02352278 0125		31015	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO235227819BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02352278 0125		30350	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO235227822BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02352278 0125		31365	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO235227836BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02352278 0125		30441	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO235227840BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02352278 0125		31310	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO235227853BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02352278 0125		31170	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO235227867BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02352278 0125		38408	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO235227875BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02352278 0125		30170	AGF SENADOR MELO VIANA	24	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO235227884BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02352278 0125		31110	AGF SENADOR MELO VIANA	24	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO235227898BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02352279 0125		31340	AGF SENADOR MELO VIANA	24	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO235227907BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02352279 0125		30660	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO235227915BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02352279 0125		30730	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO235227924BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02352279 0125		30120	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO235227938BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02352279 0125		30626	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO235227941BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02352279 0125		31270	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO235227955BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02352279 0125		30575	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO235227969BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02352279 0125		30840	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO235227972BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02352279 0125		31310	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO235227986BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02352279 0125		30330	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO235227990BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02352280 0125		31230	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO235228006BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02352280 0125		31030	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO235228010BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02352280 0125		31270	AGF SENADOR MELO VIANA	33	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO235228023BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03595397			AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000090	1,95	175,50	0,00	175,50	0,00	0000000000000
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435470 0125		31620	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO243547085BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435470 0125		30110	AGF SENADOR MELO VIANA	36	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO243547094BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435471 0125		30320	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO243547103BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435471 0125		31270	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO243547117BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435471 0125		30315	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO243547125BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435471 0125		30130	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO243547134BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435471 0125		30310	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO243547148BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435471 0125		31340	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO243547151BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435471 0125		31742	AGF SENADOR MELO VIANA	17	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO243547165BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435471 0125		30140	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO243547179BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435471 0125		30411	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO243547182BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435471 0125		30350	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO243547196BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435472 0125		37200	AGF SENADOR MELO VIANA	23	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO243547205BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435472 0125		31585	AGF SENADOR MELO VIANA	24	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO243547219BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435472 0125		31060	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO243547222BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435472 0125		31742	AGF SENADOR MELO VIANA	23	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO243547236BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435472 0125		31545	AGF SENADOR MELO VIANA	23	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO243547240BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435472 0125		33860	AGF SENADOR MELO VIANA	23	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO243547253BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435472 0125		31270	AGF SENADOR MELO VIANA	23	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO243547267BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435472 0125		30380	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO243547275BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435472 0125		70042	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO243547284BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435472 0125		73090	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO243547298BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435473 0125		39400	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO243547307BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435473 0125		32611	AGF SENADOR MELO VIANA	23	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO243547315BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02435473 0125		31170	AGF SENADOR MELO VIANA	23	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO243547324BR
31/01/2020	CARTA A FATURAR SELO	02497741 0125		37014	AGF SENADOR MELO VIANA	24	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	BO249774103BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817581				: R$ 3.478,54		R$,00			R$ 3.478,54				

NR. DO CARTAO 0071817581 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C
 Seq.:001-00165

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE					329	3.427,30	,00	3.427,30				
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA					2	51,24	,00	51,24				
TOTAL						331	3.478,54	,00	3.478,54				

FATURA: 1113091 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

10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04825888 0125	30421	AGF SENADOR MELO VIANA	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU482588825BR
17/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540963	31630	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	16,58	16,58	0,00	16,58	0,00	OD554096354BR
17/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540963	70070	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OD554096368BR
21/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541004	70047	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OD554100473BR
21/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541004	88040	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	39,51	39,51	0,00	39,51	0,00	OD554100487BR
21/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541004	30575	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	16,58	16,58	0,00	16,58	0,00	OD554100495BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817590		: R$ 143,39					R$,00	R$ 143,39					

NR. DO CARTAO 0071817590 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	1	14,20	,00	14,20
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	5	129,19	,00	129,19
TOTAL		6	143,39	,00	143,39

FATURA: 1113091 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

07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03280234	04250	AGF SAO LUIZ	168	0000001	34,01	34,01	0,00	34,01	0,00	OD328023486BR
09/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852858 0125	30310	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785285866BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852903 0125	66075	AGF SAO LUIZ	92	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU785290367BR
28/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852955 0125	30240	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785295599BR
28/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852956 0125	30750	AGF SAO LUIZ	21	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785295608BR
28/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852956 0125	31510	AGF SAO LUIZ	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU785295611BR
30/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913344	36400	AGF SAO LUIZ	26	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD591334472BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817603		: R$ 130,52					R$,00	R$ 130,52					

NR. DO CARTAO 0071817603 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	2	59,22	,00	59,22
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	2	29,45	,00	29,45
10138	CARTA REG FAT ETIQ	3	41,85	,00	41,85
TOTAL		7	130,52	,00	130,52

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071817620 - SE - MINAS GERAIS - COLEGIO TECNICO - COLTEC

28/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	078529562 5	30431	AGF SAO LUIZ	21	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU785295625BR
28/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	078529562 5	37810	AGF SAO LUIZ	21	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU785295639BR
28/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	078529562 5	31550	AGF SAO LUIZ	21	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU785295642BR
28/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	078529562 5	31340	AGF SAO LUIZ	21	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU785295656BR
28/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	078529562 5	30535	AGF SAO LUIZ	21	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU785295660BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817620		: R$ 42,25					R$,00	R$ 42,25					

NR. DO CARTAO 0071817620 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10138	CARTA REG FAT ETIQ	5	42,25	,00	42,25
TOTAL		5	42,25	,00	42,25

FATURA: 1113091 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

06/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852814 0125	20020	AGF SAO LUIZ	36	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785281436BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913250	24310	AGF SAO LUIZ	32	0000001	34,01	34,01	0,00	34,01	0,00	OD591325095BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913251	93020	AGF SAO LUIZ	26	0000001	56,51	56,51	0,00	56,51	0,00	OD591325100BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913251	96201	AGF SAO LUIZ	31	0000001	74,69	74,69	0,00	74,69	0,00	OD591325127BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913251	71705	AGF SAO LUIZ	120	0000001	34,01	34,01	0,00	34,01	0,00	OD591325135BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913251	30140	AGF SAO LUIZ	36	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591325192BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852863 0125	70715	AGF SAO LUIZ	36	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785286345BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852863 0125	71732	AGF SAO LUIZ	55	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU785286359BR
13/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852869 0125	70340	AGF SAO LUIZ	83	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU785286915BR
27/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03596953		AGF SAO LUIZ	4	0000007	1,95	13,65	0,00	13,65	0,00	0000000000
27/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852952 0125	32280	AGF SAO LUIZ	28	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785295293BR
29/01/2020	SEDEX 12 A FATURAR	00442452	30720	AC AARAO REIS	13	0000001	33,85	33,85	0,00	33,85	0,00	SM044245214BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817646		: R$ 342,15					R$,00	R$ 342,15					

NR. DO CARTAO 0071817646 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	11	72,55	,00	72,55
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	5	221,55	,00	221,55

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C
 Seq.:001-00165

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
10138	CARTA REG FAT ETIQ					1	14,20	,00	14,20				
40169	SEDEX 12 A FATURAR					1	33,85	,00	33,85				
TOTAL						18	342,15	,00	342,15				

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071817670 - SE - MINAS GERAIS - DEPARTAMENTO DE CIENCIA DA COMPUTACAO

17/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540963		60320	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	59,22	59,22	0,00	59,22	0,00	OD554096399BR
21/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541005		79070	AGF SENADOR MELO VIANA	220	0000001	39,51	39,51	0,00	39,51	0,00	OD554100500BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817670 : R$ 98,73 R$,00 R$ 98,73

NR. DO CARTAO 0071817670 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	2	98,73	,00	98,73
TOTAL		2	98,73	,00	98,73

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071817689 - SE - MINAS GERAIS - DEPARTAMENTO DE MATEMATICA

17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	08488084 25		38408	AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU848808442BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541042		22460	AGF SENADOR MELO VIANA	80	0000001	34,01	34,01	0,00	34,01	0,00	OD554104223BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817689 : R$ 41,71 R$,00 R$ 41,71

NR. DO CARTAO 0071817689 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	1	7,70	,00	7,70
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	1	34,01	,00	34,01
TOTAL		2	41,71	,00	41,71

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071817719 - SE - MINAS GERAIS - DEPARTAMENTO DE QUIMICA

10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540973		05508	AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OD554097329BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540973		37940	AGF SENADOR MELO VIANA	80	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD554097332BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540973		37701	AGF SENADOR MELO VIANA	90	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD554097346BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540973		13560	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	44,73	44,73	0,00	44,73	0,00	OD554097350BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540973		05508	AGF SENADOR MELO VIANA	30	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OD554097363BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540973		36200	AGF SENADOR MELO VIANA	50	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD554097377BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540973		39401	AGF SENADOR MELO VIANA	120	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD554097385BR
14/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540959		37925	AGF SENADOR MELO VIANA	260	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD554095963BR
14/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540959		30180	AGF SENADOR MELO VIANA	690	0000001	23,48	23,48	0,00	23,48	0,00	OD554095977BR
14/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540959		74884	AGF SENADOR MELO VIANA	680	0000001	48,50	48,50	0,00	48,50	0,00	OD554095985BR
14/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540959		70843	AGF SENADOR MELO VIANA	680	0000001	36,44	36,44	0,00	36,44	0,00	OD554095994BR
17/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540963		37200	AGF SENADOR MELO VIANA	460	0000001	20,18	20,18	0,00	20,18	0,00	OD554096385BR
24/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541020		35796	AGF SENADOR MELO VIANA	100	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD554102046BR
24/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541020		88040	AGF SENADOR MELO VIANA	260	0000001	39,51	39,51	0,00	39,51	0,00	OD554102050BR
24/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541020		30575	AGF SENADOR MELO VIANA	1.020	0000001	25,42	25,42	0,00	25,42	0,00	OD554102063BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541042		05508	AGF SENADOR MELO VIANA	410	0000001	35,23	35,23	0,00	35,23	0,00	OD554104237BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817719 : R$ 446,77 R$,00 R$ 446,77

NR. DO CARTAO 0071817719 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	16	446,77	,00	446,77
TOTAL		16	446,77	,00	446,77

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071817727 - SE - MINAS GERAIS - DEPARTAMENTO DE FISICA

07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540951		13272	AGF SENADOR MELO VIANA	590	0000001	30,69	30,69	0,00	30,69	0,00	OD554095138BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817727 : R$ 30,69 R$,00 R$ 30,69

NR. DO CARTAO 0071817727 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	1	30,69	,00	30,69
TOTAL		1	30,69	,00	30,69

FATURA: 1113091 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

28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03599205			AGF SENADOR MELO VIANA	15	0000012	1,95	23,40	0,00	23,40	0,00	0000000000000

SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817735 : R$ 23,40 R$,00 R$ 23,40

NR. DO CARTAO 0071817735 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	12	23,40	,00	23,40

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
AVENIDA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
CNPJ: 17 217.985/0058-40
31270-901 BELO HORIZONTE MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C
 Seq.:001-00165

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
TOTAL						12	23,40	,00	23,40				
FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0071817824 - SE - MINAS GERAIS - COORD TRAN E INOV TECNOLOGICA-CT&IT/PRPQ													
09/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05612587	0125	34006	AGF CAETES	85	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JT561258715BR
29/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05598979	0125	04583	AGF CAETES	80	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JT559897935BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817824 : R$ 30,50 R$,00 R$ 30,50													
NR. DO CARTAO 0071817824 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)				
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE					2	30,50	,00	30,50				
TOTAL						2	30,50	,00	30,50				
FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0071817859 - SE - MINAS GERAIS - PRO-REITORIA DE GRADUACAO - PROGRAD													
03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01591541	0125	36307	AGF SAO LUIZ	31	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO159154115BR
03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01591541	0125	49100	AGF SAO LUIZ	31	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO159154129BR
03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01591541	0125	37200	AGF SAO LUIZ	31	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO159154132BR
03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01591541	0125	35400	AGF SAO LUIZ	31	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO159154146BR
03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01591541	0125	36570	AGF SAO LUIZ	31	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO159154150BR
03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01591541	0125	97105	AGF SAO LUIZ	80	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	BO159154163BR
03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01591541	0125	69077	AGF SAO LUIZ	31	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO159154177BR
03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01591541	0125	78060	AGF SAO LUIZ	31	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO159154185BR
03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01591541	0125	74690	AGF SAO LUIZ	31	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO159154194BR
03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01591542	0125	38400	AGF SAO LUIZ	31	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO159154203BR
03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01591542	0125	88040	AGF SAO LUIZ	31	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO159154217BR
03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01591542	0125	58051	AGF SAO LUIZ	31	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO159154225BR
03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01591542	0125	29075	AGF SAO LUIZ	31	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO159154234BR
03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01591542	0125	37130	AGF SAO LUIZ	31	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO159154248BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02186760	0125	01419	AGF SAO LUIZ	27	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO218676070BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02186760	0125	44380	AGF SAO LUIZ	18	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO218676083BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02186760	0125	21941	AGF SAO LUIZ	18	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO218676097BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02186761	0125	24220	AGF SAO LUIZ	18	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO218676106BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02186761	0125	37200	AGF SAO LUIZ	23	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO218676110BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02186761	0125	35400	AGF SAO LUIZ	23	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO218676123BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02186761	0125	36570	AGF SAO LUIZ	23	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO218676137BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02186761	0125	36307	AGF SAO LUIZ	39	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO218676145BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02267173	0125	80060	AGF SAO LUIZ	18	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO226717315BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02267173	0125	49100	AGF SAO LUIZ	24	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO226717329BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02267173	0125	38400	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO226717332BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02267173	0125	22290	AGF SAO LUIZ	28	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO226717346BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02267173	0125	65080	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO226717350BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02267173	0125	96203	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO226717363BR
21/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02303017	0125	23897	AGF SAO LUIZ	15	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO230301755BR
21/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02303017	0125	30421	AGF SAO LUIZ	15	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO230301764BR
21/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02303017	0125	49100	AGF SAO LUIZ	15	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO230301778BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817859 : R$ 436,00 R$,00 R$ 436,00													
NR. DO CARTAO 0071817859 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)				
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE					31	436,00	,00	436,00				
TOTAL						31	436,00	,00	436,00				
FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0071817930 - SE - MINAS GERAIS - CENTRO PEDAGOGICO - CP													
21/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852933	0125	72306	AGF SAO LUIZ	45	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785293346BR
23/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03593757			AGF SAO LUIZ	10	0000004	1,95	7,80	0,00	7,80	0,00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817930 : R$ 22,00 R$,00 R$ 22,00													
NR. DO CARTAO 0071817930 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO	SERVICO					QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)				
10138	CARTA REG FAT ETIQ					1	14,20	,00	14,20				
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE					4	7,80	,00	7,80				
TOTAL						5	22,00	,00	22,00				
FATURA: 1113091 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													
21/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852933	0125	32241	AGF SAO LUIZ	123	0000001	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	JU785293385BR
23/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852939	0125	33858	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785293955BR
23/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852939	0125	31615	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785293964BR
29/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852991	0125	34006	AGF SAO LUIZ	142	0000001	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	JU785299114BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853012	0125	32241	AGF SAO LUIZ	124	0000001	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	JU785301215BR

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C
 Seq.:001-00165

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	078530120125		37202	AGF SAO LUIZ	85	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU785301229BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817999			: R$ 91,95			R$,00			R$ 91,95				

NR. DO CARTAO 0071817999 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10138	CARTA REG FAT ETIQ	6	91,95	,00	91,95
TOTAL		6	91,95	,00	91,95

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071818022 - SE - MINAS GERAIS - EDITORA

02/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06239124		31015	AGF SAO LUIZ	3.775	0000001	26,92	26,92	0,00	26,92	347,00	OH623912435BR
02/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06239124		37417	AGF SAO LUIZ	2.435	0000001	28,36	28,36	0,00	28,36	209,00	OH623912449BR
02/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06239124		22450	AGF SAO LUIZ	5.075	0000001	61,97	61,97	0,00	61,97	249,50	OH623912452BR
03/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06239124		29700	AGF SAO LUIZ	1.005	0000001	75,38	75,38	0,00	75,38	87,00	OH623912466BR
03/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06239124		30130	AGF SAO LUIZ	1.825	0000001	20,17	20,17	0,00	20,17	69,98	OH623912470BR
03/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06239124		01258	AGF SAO LUIZ	880	0000001	30,69	30,69	0,00	30,69	19,90	OH623912483BR
06/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	05287720		36570	AGF SAO LUIZ	9.430	0000001	44,87	44,87	0,00	44,87	942,00	PX528772003BR
06/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	05287720		36570	AGF SAO LUIZ	17.055	0000001	80,55	80,55	0,00	80,55	942,00	PX528772017BR
06/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06239124		36576	AGF SAO LUIZ	3.380	0000001	32,34	32,34	0,00	32,34	339,02	OH623912497BR
07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05533282		30360	AGF SAO LUIZ	600	0000001	18,36	18,36	0,00	18,36	82,18	OI553328233BR
07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06239125		30770	AGF SAO LUIZ	600	0000001	18,36	18,36	0,00	18,36	82,18	OH623912506BR
08/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	05287720		26551	AGF SAO LUIZ	1.570	0000001	22,26	22,26	0,00	22,26	139,04	PX528772025BR
08/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	05287720		05026	AGF SAO LUIZ	4.155	0000001	30,50	30,50	0,00	30,50	207,00	PX528772034BR
09/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	05287720		52061	AGF SAO LUIZ	16.045	0000001	132,13	132,13	0,00	132,13	668,00	PX528772048BR
09/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	05287720		04018	AGF SAO LUIZ	790	0000001	19,47	19,47	0,00	19,47	58,50	PX528772051BR
09/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05533282		22241	AGF SAO LUIZ	440	0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	91,91	OI553328247BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05533282		38400	AGF SAO LUIZ	600	0000001	22,68	22,68	0,00	22,68	86,46	OI553328255BR
13/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	05287720		13212	AGF SAO LUIZ	1.695	0000001	22,55	22,55	0,00	22,55	168,12	PX528772065BR
14/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01081308		20031	AGF SAO LUIZ	170	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	DY108130865BR
14/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	05287720		80040	AGF SAO LUIZ	2.745	0000001	29,91	29,91	0,00	29,91	211,51	PX528772079BR
14/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	05287720		41603	AGF SAO LUIZ	1.905	0000001	25,04	25,04	0,00	25,04	174,19	PX528772082BR
14/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05533282		71908	AGF SAO LUIZ	365	0000001	30,02	30,02	0,00	30,02	73,83	OI553328264BR
15/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	05287720		05026	AGF SAO LUIZ	1.150	0000001	21,31	21,31	0,00	21,31	44,00	PX528772096BR
15/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	05287721		04109	AGF SAO LUIZ	4.795	0000001	31,49	31,49	0,00	31,49	306,13	PX528772105BR
15/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05533282		35830	AGF SAO LUIZ	1.100	0000001	20,74	20,74	0,00	20,74	126,74	OI553328278BR
15/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	09528990		13083	AGF SAO LUIZ	13.425	0000001	71,38	71,38	0,00	71,38	938,00	PX952899080BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01081308		20031	AGF SAO LUIZ	160	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	DY108130874BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01081308		20031	AGF SAO LUIZ	169	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	DY108130888BR
16/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	09528990		91420	AGF SAO LUIZ	1.035	0000001	27,38	27,38	0,00	27,38	138,19	PX952899093BR
16/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	09528991		04738	AGF SAO LUIZ	3.810	0000001	28,07	28,07	0,00	28,07	153,00	PX952899102BR
16/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	09528991		74923	AGF SAO LUIZ	3.585	0000001	33,09	33,09	0,00	33,09	331,56	PX952899116BR
16/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	09528991		13023	AGF SAO LUIZ	325	0000001	18,05	18,05	0,00	18,05	43,98	PX952899120BR
17/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	09528991		13087	AGF SAO LUIZ	595	0000001	19,66	19,66	0,00	19,66	77,06	PX952899133BR
20/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05533282		31170	AGF SAO LUIZ	3.830	0000001	24,71	24,71	0,00	24,71	126,00	OI553328281BR
20/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	09828125		36570	AGF SAO LUIZ	6.175	0000001	36,49	36,49	0,00	36,49	576,00	PX982812541BR
20/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	09828125		88040	AGF SAO LUIZ	615	0000001	22,02	22,02	0,00	22,02	79,40	PX982812555BR
20/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	09828125		38540	AGF SAO LUIZ	875	0000001	18,72	18,72	0,00	18,72	38,43	PX982812569BR
20/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	09828125		71010	AGF SAO LUIZ	655	0000001	19,69	19,69	0,00	19,69	80,70	PX982812572BR
21/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	09828125		89888	AGF SAO LUIZ	1.160	0000001	32,62	32,62	0,00	32,62	122,52	PX982812586BR
22/01/2020	EMS DOCUMENTO	00534576			AGF SAO LUIZ	396	0000001	161,00	161,00	8,05	152,95	0,00	EB053457659BR
22/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	09828125		01455	AGF SAO LUIZ	385	0000001	18,13	18,13	0,00	18,13	51,25	PX982812590BR
23/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	05600567		20040	AGF SAO LUIZ	8.000	0000001	43,91	43,91	0,00	43,91	0,00	PL560056717BR
23/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	09828126		29149	AGF SAO LUIZ	415	0000001	20,44	20,44	0,00	20,44	64,99	PX982812609BR
24/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	01081308		20031	AGF SAO LUIZ	51	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	DY108130891BR
24/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	09828126		90035	AGF SAO LUIZ	17.860	0000001	122,60	122,60	0,00	122,60	1.389,43	PX982812612BR
27/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	00254937		13085	AGF SAO LUIZ	365	0000001	17,81	17,81	0,00	17,81	0,00	PW025493765B
27/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	00254937		86020	AGF SAO LUIZ	365	0000001	25,84	25,84	0,00	25,84	0,00	PW025493774B
27/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	00254937		22281	AGF SAO LUIZ	365	0000001	17,81	17,81	0,00	17,81	0,00	PW025493788B
27/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	00254937		91210	AGF SAO LUIZ	365	0000001	22,26	22,26	0,00	22,26	0,00	PW025493791B
27/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	00254938		39100	AGF SAO LUIZ	365	0000001	17,30	17,30	0,00	17,30	0,00	PW025493805B
27/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	00254938		04006	AGF SAO LUIZ	1.435	0000001	22,07	22,07	0,00	22,07	120,86	PW025493814B
27/01/2020	EMS MERCADORIA	00617586			AGF SAO LUIZ	507	0000001	181,00	181,00	9,05	171,95	0,00	EB061758678BR
27/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05533282		39401	AGF SAO LUIZ	580	0000001	22,76	22,76	0,00	22,76	94,54	OI553328295BR
27/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05533283		30662	AGF SAO LUIZ	180	0000001	16,76	16,76	0,00	16,76	37,39	OI553328304BR
27/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	09828126		22240	AGF SAO LUIZ	455	0000001	17,99	17,99	0,00	17,99	37,71	PX982812626BR
29/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	00254938		01455	AGF SAO LUIZ	225	0000001	18,13	18,13	0,00	18,13	51,25	PW025493828B
29/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06257847		13322	AGF SAO LUIZ	370	0000001	29,94	29,94	0,00	29,94	65,65	OI625784787BR
30/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	00254938		88045	AGF SAO LUIZ	770	0000001	21,97	21,97	0,00	21,97	74,86	PW025493831B
30/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	00254938		01001	AGF SAO LUIZ	14.025	0000001	76,17	76,17	0,00	76,17	895,50	PW025493845B
30/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	00254938		36570	AGF SAO LUIZ	10.910	0000001	44,62	44,62	0,00	44,62	471,50	PW025493859B
30/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06257847		21321	AGF SAO LUIZ	1.505	0000001	38,43	38,43	0,00	38,43	172,45	OI625784795BR
31/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	00254938		20031	AGF SAO LUIZ	1.915	0000001	21,94	21,94	0,00	21,94	107,35	PW025493862B
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818022			: R$ 2.320,07			R$ -17,10			R$ 2.302,97				

NR. DO CARTAO 0071818022 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	22	661,83	,00	661,83
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA	38	1.316,24	,00	1.316,24

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Qtde	Peso	Vlr. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
45012	DOCUMENTO INTERNACION EXPRESSO	1	161,00	-8,05		152,95				
45110	EXPORTA FACIL EXPRESSO	1	181,00	-9,05		171,95				
TOTAL		62	2.320,07	-17,10		2.302,97				

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071818049 - SE - MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES - EBA

10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210694	13084	AC BAIRRO OURO PRETO	785	0000001	30,69	30,69	0,00	30,69	0,00	OA021069468BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210694	38408	AC BAIRRO OURO PRETO	785	0000001	22,01	22,01	0,00	22,01	0,00	OA021069471BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210694	22021	AC BAIRRO OURO PRETO	785	0000001	30,69	30,69	0,00	30,69	0,00	OA021069485BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210694	30421	AC BAIRRO OURO PRETO	785	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OA021069499BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210695	22010	AC BAIRRO OURO PRETO	785	0000001	30,69	30,69	0,00	30,69	0,00	OA021069508BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210695	40130	AC BAIRRO OURO PRETO	440	0000001	41,13	41,13	0,00	41,13	0,00	OA021069511BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210695	05022	AC BAIRRO OURO PRETO	449	0000001	29,48	29,48	0,00	29,48	0,00	OA021069525BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210695	05022	AC BAIRRO OURO PRETO	508	0000001	30,69	30,69	0,00	30,69	0,00	OA021069539BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210695	22291	AC BAIRRO OURO PRETO	507	0000001	30,69	30,69	0,00	30,69	0,00	OA021069542BR
17/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210709	33400	AC BAIRRO OURO PRETO	179	0000001	16,58	16,58	0,00	16,58	0,00	OA021070951BR
17/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210709	45807	AC BAIRRO OURO PRETO	915	0000001	60,39	60,39	0,00	60,39	0,00	OA021070965BR
17/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210709	31310	AC BAIRRO OURO PRETO	915	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OA021070979BR
17/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210709	31310	AC BAIRRO OURO PRETO	915	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OA021070982BR
17/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210709	05014	AC BAIRRO OURO PRETO	920	0000001	30,69	30,69	0,00	30,69	0,00	OA021070996BR
17/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210710	20240	AC BAIRRO OURO PRETO	900	0000001	30,69	30,69	0,00	30,69	0,00	OA021071002BR
27/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210442	30870	AC BAIRRO OURO PRETO	30	0000001	16,58	16,58	0,00	16,58	0,00	OA021044231BR
27/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210442	31872	AC BAIRRO OURO PRETO	22	0000001	16,58	16,58	0,00	16,58	0,00	OA021044245BR
27/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210442	30315	AC BAIRRO OURO PRETO	500	0000001	17,16	17,16	0,00	17,16	0,00	OA021044259BR
27/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210442	01229	AC BAIRRO OURO PRETO	1.029	0000001	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	OA021044262BR
27/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210442	01229	AC BAIRRO OURO PRETO	1.020	0000001	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	OA021044276BR
27/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210442	36025	AC BAIRRO OURO PRETO	1.025	0000001	24,15	24,15	0,00	24,15	0,00	OA021044280BR
27/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210442	36035	AC BAIRRO OURO PRETO	1.275	0000001	24,15	24,15	0,00	24,15	0,00	OA021044293BR
27/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210443	38406	AC BAIRRO OURO PRETO	1.275	0000001	24,15	24,15	0,00	24,15	0,00	OA021044302BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818049 : R$ 634,18 R$,00 R$ 634,18

NR. DO CARTAO 0071818049 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	23	634,18	,00	634,18
TOTAL		23	634,18	,00	634,18

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071818073 - SE - MINAS GERAIS - ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO - ECI

15/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03280252	30493	AGF SAO LUIZ	493	0000001	22,91	22,91	0,00	22,91	0,00	OD328025252BR
15/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03280252	30110	AGF SAO LUIZ	493	0000001	22,91	22,91	0,00	22,91	0,00	OD328025266BR
15/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03280252	30150	AGF SAO LUIZ	493	0000001	22,91	22,91	0,00	22,91	0,00	OD328025270BR
17/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913278	30150	AGF SAO LUIZ	955	0000001	23,48	23,48	0,00	23,48	0,00	OD591327865BR
22/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913286	24220	AGF SAO LUIZ	845	0000001	36,44	36,44	0,00	36,44	0,00	OD591328622BR
22/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913286	05508	AGF SAO LUIZ	845	0000001	36,44	36,44	0,00	36,44	0,00	OD591328636BR
22/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913286	30411	AGF SAO LUIZ	845	0000001	23,48	23,48	0,00	23,48	0,00	OD591328640BR
30/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913344	05586	AGF SAO LUIZ	1.461	0000001	42,65	42,65	0,00	42,65	0,00	OD591334486BR
30/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913344	05422	AGF SAO LUIZ	1.481	0000001	42,65	42,65	0,00	42,65	0,00	OD591334490BR
30/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913345	31030	AGF SAO LUIZ	1.460	0000001	25,42	25,42	0,00	25,42	0,00	OD591334509BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853009 0125	32235	AGF SAO LUIZ	27	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785300943BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853009 0125	34007	AGF SAO LUIZ	27	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785300957BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853009 0125	17012	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785300974BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853009 0125	31170	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785300988BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853009 0125	31270	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785300991BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853010 0125	36340	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785301008BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853010 0125	30840	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785301011BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853010 0125	30570	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785301025BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853010 0125	31270	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785301039BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853010 0125	31210	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785301042BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853010 0125	13670	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785301056BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853010 0125	20520	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785301060BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853010 0125	58051	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785301073BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853010 0125	09723	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785301087BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853010 0125	20710	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785301095BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853011 0125	35740	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785301100BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853011 0125	30380	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785301113BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853011 0125	86050	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785301127BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853011 0125	30350	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785301135BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853011 0125	17519	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785301144BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853011 0125	70866	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785301158BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853011 0125	31275	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785301161BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853011 0125	30380	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785301175BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853011 0125	30240	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785301189BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853011 0125	30160	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785301192BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07853012 0125	31741	AGF SAO LUIZ	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785301201BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818073 : R$ 668,49 R$,00 R$ 668,49

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C
Página.....:13 de 27 Seq.:001-00165

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto

NR. DO CARTAO 0071818073 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	10	299,29	,00	299,29
10138	CARTA REG FAT ETIQ	26	369,20	,00	369,20
TOTAL		36	668,49	,00	668,49

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071818103 - SE - MINAS GERAIS - ESCOLA ED FISICA TER OCUPACIONAL - EEFTO

21/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210713	04325	AC BAIRRO OURO PRETO	100	0000001	34,01	34,01	0,00	34,01	0,00	OA021071387BR
28/01/20	SEDEX CONTRATO AGEN	03447555	38015	AC BAIRRO OURO PRETO	60	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD344755581BR
29/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03447562	31360	AC BAIRRO OURO PRETO	592	0000001	23,48	23,48	0,00	23,48	0,00	OD344756255BR
31/01/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0374512025	03480	AC BAIRRO OURO PRETO	30	0000001	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	JU374512022BR
31/01/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0374512025	45936	AC BAIRRO OURO PRETO	25	0000001	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	JU374512036BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05045019	36033	AC BAIRRO OURO PRETO	320	0000001	26,53	26,53	0,00	26,53	0,00	DJ504501920BR
31/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	06533638	93900	AC BAIRRO OURO PRETO	383	0000001	22,26	22,26	0,00	22,26	0,00	PM653363825BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818103			: R$ 149,89				R$,00	R$ 149,89				

NR. DO CARTAO 0071818103 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	4	109,23	,00	109,23
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA	1	22,26	,00	22,26
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA	2	18,40	,00	18,40
TOTAL		7	149,89	,00	149,89

FATURA: 1113091 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

03/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01741456	37130	AGF BERNARDO MONTEIRO	1.300	0000001	20,76	20,76	0,00	20,76	0,00	PE174145685BR
09/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01741456	80320	AGF BERNARDO MONTEIRO	1.010	0000001	23,49	23,49	0,00	23,49	0,00	PE174145699BR
14/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01741996	88040	AGF BERNARDO MONTEIRO	550	0000001	37,17	37,17	0,00	37,17	0,00	PE174199652BR
14/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01741996	58046	AGF BERNARDO MONTEIRO	554	0000001	44,37	44,37	0,00	44,37	0,00	PE174199666BR
14/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01741996	78075	AGF BERNARDO MONTEIRO	552	0000001	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00	PE174199670BR
14/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01741996	74343	AGF BERNARDO MONTEIRO	550	0000001	37,17	37,17	0,00	37,17	0,00	PE174199683BR
16/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	01741457	29124	AGF BERNARDO MONTEIRO	60	0000001	32,54	32,54	0,00	32,54	0,00	PE174145708BR
21/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03591132		AGF BERNARDO MONTEIRO	100	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	0000000000000
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03600663		AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000004	1,95	7,80	0,00	7,80	0,00	0000000000000
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03600663		AGF BERNARDO MONTEIRO	50	0000001	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818120			: R$ 249,35				R$,00	R$ 249,35				

NR. DO CARTAO 0071818120 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA	7	235,10	,00	235,10
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	6	14,25	,00	14,25
TOTAL		13	249,35	,00	249,35

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071818146 - SE - MINAS GERAIS - ESCOLA DE ENGENHARIA

07/01/2020	CARTA COM A FATURAR	0482586225	31744	AGF SENADOR MELO VIANA	18	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU482586268BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	0546387301 25	30441	AGF SENADOR MELO VIANA	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU546387341BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	0546387301 25	35400	AGF SENADOR MELO VIANA	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU546387355BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	0546387301 25	30431	AGF SENADOR MELO VIANA	26	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU546387369BR
14/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540996	46430	AGF SENADOR MELO VIANA	120	0000001	62,81	62,81	0,00	62,81	0,00	OD554099687BR
14/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540996	13560	AGF SENADOR MELO VIANA	100	0000001	50,48	50,48	0,00	50,48	0,00	OD554099695BR
17/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540964	34006	AGF SENADOR MELO VIANA	670	0000001	23,48	23,48	0,00	23,48	0,00	OD554096408BR
17/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540964	30220	AGF SENADOR MELO VIANA	660	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD554096411BR
17/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540964	20261	AGF SENADOR MELO VIANA	850	0000001	30,69	30,69	0,00	30,69	0,00	OD554096425BR
17/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540964	34006	AGF SENADOR MELO VIANA	660	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD554096439BR
21/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540967	01420	AGF SENADOR MELO VIANA	100	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OD554096734BR
21/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540967	36016	AGF SENADOR MELO VIANA	120	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD554096748BR
21/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540967	29090	AGF SENADOR MELO VIANA	120	0000001	45,26	45,26	0,00	45,26	0,00	OD554096751BR
21/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540967	36031	AGF SENADOR MELO VIANA	120	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD554096765BR
21/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540967	12243	AGF SENADOR MELO VIANA	120	0000001	34,01	34,01	0,00	34,01	0,00	OD554096779BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03595374		AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000012	1,95	23,40	0,00	23,40	0,00	0000000000000
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03595374		AGF SENADOR MELO VIANA	33	0000010	2,70	27,00	0,00	27,00	0,00	0000000000000
28/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541013	86020	AGF SENADOR MELO VIANA	140	0000001	62,81	62,81	0,00	62,81	0,00	OD554101346BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541028	13080	AGF SENADOR MELO VIANA	150	0000001	34,01	34,01	0,00	34,01	0,00	OD554102871BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541028	13566	AGF SENADOR MELO VIANA	120	0000001	50,48	50,48	0,00	50,48	0,00	OD554102885BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818146			: R$ 608,87				R$,00	R$ 608,87				

NR. DO CARTAO 0071818146 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	26	100,70	,00	100,70
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	14	508,17	,00	508,17
TOTAL		40	608,87	,00	608,87

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0071818162 - SE - MINAS GERAIS - ESCOLA DE MUSICA													
16/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852896 0125		13209	AGF SAO LUIZ	73	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU785289647BR
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03599244			AGF SAO LUIZ	10	0000006	1,95	11,70	0,00	11,70	0,00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818162 : R$ 26,95						R$,00			R$ 26,95				
NR. DO CARTAO 0071818162 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO SERVICO							QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)			
12556 CARTA A FATURAR SELO E SE							7	26,95	,00	26,95			
TOTAL							7	26,95	,00	26,95			
FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0071818189 - SE - MINAS GERAIS - ESCOLA DE VETERINARIA													
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05463876 25		31365	AGF SENADOR MELO VIANA	14	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU546387664BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05463879 0125		30455	AGF SENADOR MELO VIANA	33	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU546387908BR
21/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04825894 25		49035	AGF SENADOR MELO VIANA	33	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU482589499BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03595308			AGF SENADOR MELO VIANA	15	0000010	1,95	19,50	0,00	19,50	0,00	0000000000000
31/01/2020	CARTA A FATURAR SELO	08488092 0125		79117	AGF SENADOR MELO VIANA	47	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU848809200BR
31/01/2020	CARTA A FATURAR SELO	08488092 0125		79041	AGF SENADOR MELO VIANA	47	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU848809213BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818189 : R$ 80,95						R$,00			R$ 80,95				
NR. DO CARTAO 0071818189 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO SERVICO							QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)			
12556 CARTA A FATURAR SELO E SE							15	80,95	,00	80,95			
TOTAL							15	80,95	,00	80,95			
FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0071818200 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS - FACE													
07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03280204		70337	AGF SAO LUIZ	100	0000001	34,01	34,01	0,00	34,01	0,00	OD328020493BR
08/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03280239		36570	AGF SAO LUIZ	83	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD328023910BR
09/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913249		30190	AGF SAO LUIZ	23	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591324988BR
09/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913249		30190	AGF SAO LUIZ	23	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591324991BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913252		01313	AGF SAO LUIZ	27	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OD591325201BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913252		04524	AGF SAO LUIZ	368	0000001	35,23	35,23	0,00	35,23	0,00	OD591325215BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852845 25		31630	AGF SAO LUIZ	41	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU785284551BR
13/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913258		30190	AGF SAO LUIZ	19	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591325878BR
13/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913259		30170	AGF SAO LUIZ	10	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591325904BR
21/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03590781			AGF SAO LUIZ	11	0000001	1,95	1,95	0,00	1,95	0,00	0000000000000
21/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913285		14802	AGF SAO LUIZ	99	0000001	50,48	50,48	0,00	50,48	0,00	OD591328582BR
29/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03601585			AGF SAO LUIZ	14	0000009	1,95	17,55	0,00	17,55	0,00	0000000000000
30/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913339		30180	AGF SAO LUIZ	21	0000001	16,58	16,58	0,00	16,58	0,00	OD591333959BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852995 0125		37048	AGF SAO LUIZ	18	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU785299525BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818200 : R$ 314,74						R$,00			R$ 314,74				
NR. DO CARTAO 0071818200 - ADMINISTRACAO GERAL													
CODIGO SERVICO							QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)			
04553 SEDEX CONTRATO AGENCIA TA							10	273,34	,00	273,34			
12556 CARTA A FATURAR SELO E SE							11	27,95	,00	27,95			
10138 CARTA REG FAT ETIQ							1	13,45	,00	13,45			
TOTAL							22	314,74	,00	314,74			
FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0071818243 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE FILOSOFIA E C HUMANAS-FAFICH													
08/01/2020	EMS DOCUMENTO	00534576			AGF SAO LUIZ	43	0000001	151,00	151,00	7,55	143,45	0,00	EB053457628BR
08/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03280238		01424	AGF SAO LUIZ	48	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OD328023866BR
08/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03280238		30190	AGF SAO LUIZ	31	0000001	16,58	16,58	0,00	16,58	0,00	OD328023870BR
08/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03280238		31160	AGF SAO LUIZ	31	0000001	16,58	16,58	0,00	16,58	0,00	OD328023883BR
08/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852842 0125		75803	AGF SAO LUIZ	23	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785284211BR
08/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852842 25		30441	AGF SAO LUIZ	22	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU785284225BR
08/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852842 25		40220	AGF SAO LUIZ	26	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU785284239BR
14/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02541240 2728			AGF SAO LUIZ	19	0000001	20,60	20,60	0,00	20,60	0,00	RR254124043BR
14/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913261		37136	AGF SAO LUIZ	745	0000001	22,01	22,01	0,00	22,01	0,00	OD591326198BR
14/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913263		71520	AGF SAO LUIZ	32	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OD591326326BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852881 0125		39402	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288160BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852881 0125		31270	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288173BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852881 0125		31155	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288187BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852881 0125		30140	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288195BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852882 0125		30120	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288200BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852882 0125		22240	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288213BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852882 0125		22281	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288227BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852882 0125		31630	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288235BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852882 0125		31270	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288244BR

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852882	0125	31720	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288258BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852882	0125	33030	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288261BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852882	0125	30330	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288275BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852882	0125	60115	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288289BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852882	0125	03407	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288292BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852883	0125	31030	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288301BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852883	0125	36016	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288315BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852883	0125	45005	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288329BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852883	0125	36570	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288332BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852883	0125	78117	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288346BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852883	0125	75706	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288350BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852883	0125	01223	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288363BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852884	0125	24425	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288496BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852885	0125	31810	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288584BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852885	0125	40045	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288598BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852886	0125	30330	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288607BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852886	0125	40080	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288615BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852886	0125	49037	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288624BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852886	0125	32143	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288638BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852886	0125	69304	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288641BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852886	0125	20541	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288655BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852886	0125	20241	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288669BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852886	0125	30421	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288672BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852886	0125	33045	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288686BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852886	0125	75803	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288690BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852887	0125	77006	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288709BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852887	0125	68513	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288712BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852887	0125	57035	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288726BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852887	0125	29050	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288730BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852887	0125	74463	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288743BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852887	0125	59082	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288757BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852887	0125	45836	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288765BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852887	0125	04144	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288774BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852887	0125	35300	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288788BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852887	0125	45987	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288791BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852888	0125	68372	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785288805BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852906	0125	03819	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785290614BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852906	0125	04210	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785290628BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852906	0125	60346	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785290631BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852906	0125	84010	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785290645BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852906	0125	13076	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785290659BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852906	0125	30270	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785290662BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852906	0125	91450	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785290676BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852906	0125	87030	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785290680BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852906	0125	31110	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785290693BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852907	0125	31310	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785290702BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852907	0125	01228	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785290716BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852907	0125	05417	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785290720BR
17/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04793171		40210	AGF SAO LUIZ	1.225	0000001	29,24	29,24	0,00	29,24	0,00	PM479317116BR
17/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04793171		20241	AGF SAO LUIZ	1.225	0000001	26,81	26,81	0,00	26,81	0,00	PM479317120BR
17/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04793171		50670	AGF SAO LUIZ	1.225	0000001	37,16	37,16	0,00	37,16	0,00	PM479317133BR
17/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913280		30535	AGF SAO LUIZ	1.221	0000001	25,42	25,42	0,00	25,42	0,00	OD591328004BR
17/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913291		96400	AGF SAO LUIZ	30	0000001	68,94	68,94	0,00	68,94	0,00	OD591329150BR
20/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913282		22061	AGF SAO LUIZ	3.533	0000001	55,07	55,07	0,00	55,07	0,00	OD591328225BR
20/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913282		30320	AGF SAO LUIZ	3.533	0000001	29,39	29,39	0,00	29,39	0,00	OD591328239BR
20/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913282		31560	AGF SAO LUIZ	3.533	0000001	29,39	29,39	0,00	29,39	0,00	OD591328242BR
20/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913282		29173	AGF SAO LUIZ	3.524	0000001	72,35	72,35	0,00	72,35	0,00	OD591328260BR
20/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913282		60811	AGF SAO LUIZ	3.524	0000001	119,15	119,15	0,00	119,15	0,00	OD591328273BR
20/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913282		30380	AGF SAO LUIZ	3.524	0000001	29,39	29,39	0,00	29,39	0,00	OD591328287BR
24/01/2020	DOCUMENTO PRIORITAR	02485275	2728		AGF SAO LUIZ	85	0000001	28,70	28,70	0,00	28,70	0,00	RR248527525BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03595672			AGF SAO LUIZ	4	0000013	1,95	25,35	0,00	25,35	0,00	0000000000000
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852979	0125	13140	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785297918BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852979	0125	22471	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785297921BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852979	0125	53330	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785297935BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852979	0125	13045	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785297949BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852979	0125	31015	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785297952BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852979	0125	70856	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785297966BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852979	0125	30441	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785297970BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852979	0125	22031	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785297983BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852979	0125	30535	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785297997BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852980	0125	49020	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785298003BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852980	0125	06509	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785298017BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852980	0125	51020	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785298025BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852980	0125	36520	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785298034BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852980	0125	30280	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785298048BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852980	0125	24220	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785298051BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852980	0125	31070	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785298065BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852980	0125	14020	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785298079BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852980	0125	63040	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785298082BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852980	0125	22630	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785298096BR

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C
Página.....:16 de 27 Seq.:001-00165

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852981 0125		31070	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785298105BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852981 0125		30310	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785298119BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852981 0125		04144	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785298122BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852981 0125		64207	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785298136BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852981 0125		35300	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785298140BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852981 0125		50740	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785298153BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852981 0125		30380	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785298167BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852981 0125		30421	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785298175BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852981 0125		79500	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785298184BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852981 0125		36180	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785298198BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852982 0125		13141	AGF SAO LUIZ	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785298207BR
24/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07852982 25		04138	AGF SAO LUIZ	26	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU785298215BR
27/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913331		30320	AGF SAO LUIZ	1.396	0000001	25,42	25,42	0,00	25,42	0,00	OD591333145BR
27/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913331		30320	AGF SAO LUIZ	1.396	0000001	25,42	25,42	0,00	25,42	0,00	OD591333154BR
27/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913331		70670	AGF SAO LUIZ	1.404	0000001	42,65	42,65	0,00	42,65	0,00	OD591333168BR
27/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913331		40170	AGF SAO LUIZ	1.404	0000001	57,41	57,41	0,00	57,41	0,00	OD591333171BR
27/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913331		93022	AGF SAO LUIZ	1.404	0000001	72,08	72,08	0,00	72,08	0,00	OD591333185BR
30/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913338		13560	AGF SAO LUIZ	822	0000001	52,82	52,82	0,00	52,82	0,00	OD591333830BR
30/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913338		90550	AGF SAO LUIZ	822	0000001	60,74	60,74	0,00	60,74	0,00	OD591333843BR
30/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913338		91530	AGF SAO LUIZ	816	0000001	60,74	60,74	0,00	60,74	0,00	OD591333857BR
30/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913338		13085	AGF SAO LUIZ	816	0000001	36,44	36,44	0,00	36,44	0,00	OD591333865BR
30/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913338		35160	AGF SAO LUIZ	32	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD591333874BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818243					: R$ 2.587,78			R$ -7,55	R$ 2.580,23				

NR. DO CARTAO 0071818243 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	23	993,97	,00	993,97
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	73	865,85	,00	865,85
45012	DOCUMENTO INTERNACION EXPRESSO	1	151,00	-7,55	143,45
45039	DOCUMENTO INTERNACION STANDARD	2	49,30	,00	49,30
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA	3	93,21	,00	93,21
10138	CARTA REG FAT ETIQ	31	434,45	,00	434,45
TOTAL		133	2.587,78	-7,55	2.580,23

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071818260 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE DE LETRAS - FALE

02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579065 0125		15053	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO157906506BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579065 0125		90050	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO157906510BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579065 0125		18550	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO157906523BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579065 0125		15090	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO157906537BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579065 0125		05448	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO157906545BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579065 0125		70762	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO157906554BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579065 0125		90440	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO157906568BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579065 0125		71745	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO157906571BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579065 0125		87020	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO157906585BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579065 0125		31730	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO157906599BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579066 0125		31230	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO157906608BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579066 0125		05684	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO157906611BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579066 0125		38010	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO157906625BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579066 0125		05586	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO157906639BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579066 0125		05713	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO157906642BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579066 0125		01404	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO157906656BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579066 0125		30441	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO157906660BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579066 0125		30240	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO157906673BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579066 0125		31130	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO157906687BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579066 0125		04253	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO157906695BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579067 0125		06756	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO157906700BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579067 0125		30150	AGF SAO LUIZ	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO157906713BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579067 0125		88040	AGF SAO LUIZ	490	0000001	22,05	22,05	0,00	22,05	0,00	BO157906727BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579067 0125		04517	AGF SAO LUIZ	203	0000001	17,80	17,80	0,00	17,80	0,00	BO157906735BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579067 0125		22010	AGF SAO LUIZ	202	0000001	17,80	17,80	0,00	17,80	0,00	BO157906744BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579067 0125		60180	AGF SAO LUIZ	201	0000001	17,80	17,80	0,00	17,80	0,00	BO157906758BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	01579067 0125		22281	AGF SAO LUIZ	197	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	BO157906761BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02185381 25		30220	AGF SAO LUIZ	10	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	BO218538144BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02185381 25		30575	AGF SAO LUIZ	20	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	BO218538158BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02185381 25		35560	AGF SAO LUIZ	10	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	BO218538161BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02185381 0125		30411	AGF SAO LUIZ	15	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO218538175BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02185381 0125		30411	AGF SAO LUIZ	17	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	BO218538189BR
15/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913266		31275	AGF SAO LUIZ	444	0000001	17,16	17,16	0,00	17,16	0,00	OD591326604BR
15/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913266		20241	AGF SAO LUIZ	444	0000001	29,48	29,48	0,00	29,48	0,00	OD591326618BR
15/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913266		40140	AGF SAO LUIZ	605	0000001	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	OD591326621BR
15/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913266		31555	AGF SAO LUIZ	601	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD591326635BR
15/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913266		30140	AGF SAO LUIZ	601	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OD591326649BR
20/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06630270		37560	AGF SAO LUIZ	568	0000001	22,01	22,01	0,00	22,01	0,00	OI663027099BR
20/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06630271		30380	AGF SAO LUIZ	523	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OI663027108BR
20/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06630271		30750	AGF SAO LUIZ	492	0000001	17,16	17,16	0,00	17,16	0,00	OI663027111BR
20/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06630271		60180	AGF SAO LUIZ	733	0000001	64,17	64,17	0,00	64,17	0,00	OI663027125BR
20/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06630271		30140	AGF SAO LUIZ	641	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OI663027139BR

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C
 Seq.:001-00165

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
20/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06630271		24110	AGF SAO LUIZ	265	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OI663027142BR
20/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06630271		31110	AGF SAO LUIZ	658	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OI663027156BR
20/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06630271		30330	AGF SAO LUIZ	263	0000001	16,58	16,58	0,00	16,58	0,00	OI663027160BR
20/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06630271		30220	AGF SAO LUIZ	654	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OI663027173BR
20/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06630271		24220	AGF SAO LUIZ	471	0000001	29,48	29,48	0,00	29,48	0,00	OI663027187BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02368408 25		31515	AGF SAO LUIZ	12	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	BO236840824BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02368408 25		30240	AGF SAO LUIZ	12	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	BO236840838BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02368408 25		31330	AGF SAO LUIZ	12	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	BO236840841BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02368408 25		33115	AGF SAO LUIZ	12	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	BO236840855BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02368408 25		35590	AGF SAO LUIZ	12	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	BO236840869BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02368408 25		30350	AGF SAO LUIZ	12	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	BO236840872BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02368408 25		31710	AGF SAO LUIZ	12	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	BO236840886BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02368408 25		30720	AGF SAO LUIZ	12	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	BO236840890BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02368409 25		31275	AGF SAO LUIZ	12	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	BO236840909BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02368409 25		30360	AGF SAO LUIZ	12	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	BO236840912BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02368409 25		30431	AGF SAO LUIZ	12	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	BO236840926BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02368409 25		30431	AGF SAO LUIZ	12	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	BO236840930BR
24/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06946003		30315	AGF SAO LUIZ	309	0000001	17,16	17,16	0,00	17,16	0,00	OI694600339BR
24/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06946003		31555	AGF SAO LUIZ	309	0000001	17,16	17,16	0,00	17,16	0,00	OI694600342BR
24/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06946003		01417	AGF SAO LUIZ	693	0000001	30,69	30,69	0,00	30,69	0,00	OI694600356BR
24/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06946003		31270	AGF SAO LUIZ	692	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OI694600360BR
24/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	06946003		30130	AGF SAO LUIZ	310	0000001	17,16	17,16	0,00	17,16	0,00	OI694600373BR
29/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02461240 0125		30360	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO246124015BR
29/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02461240 0125		30360	AGF SAO LUIZ	28	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO246124024BR
29/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02461240 0125		30360	AGF SAO LUIZ	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	BO246124038BR
29/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02461240 25		31340	AGF SAO LUIZ	15	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	BO246124041BR
29/01/2020	CARTA COM A FATURAR	02461240 25		31720	AGF SAO LUIZ	15	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	BO246124055BR
29/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	07214562		31340	AGF SAO LUIZ	550	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OI721456228BR
29/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	07214562		39400	AGF SAO LUIZ	549	0000001	22,01	22,01	0,00	22,01	0,00	OI721456231BR
29/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	07214562		30315	AGF SAO LUIZ	550	0000001	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	OI721456245BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818260		: R$ 1.136,00				R$,00			R$ 1.136,00				

NR. DO CARTAO 0071818260 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	49	605,20	,00	605,20
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	23	530,80	,00	530,80
TOTAL		72	1.136,00	,00	1.136,00

FATURA: 1113091 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

03/01/2020	SEDEX 12 A FATURAR	00245138		31630	AGF BERNARDO MONTEIRO	394	0000001	35,85	35,85	0,00	35,85	0,00	SM024513818BR
03/01/2020	SEDEX 12 A FATURAR	00245138		31744	AGF BERNARDO MONTEIRO	391	0000001	35,85	35,85	0,00	35,85	0,00	SM024513821BR
03/01/2020	SEDEX 10 A FATURAR	02012407		30130	AGF BERNARDO MONTEIRO	395	0000001	35,85	35,85	0,00	35,85	0,00	SB201240793BR
03/01/2020	SEDEX 10 A FATURAR	02012408		30160	AGF BERNARDO MONTEIRO	400	0000001	35,85	35,85	0,00	35,85	0,00	SB201240802BR
03/01/2020	SEDEX 10 A FATURAR	02012408		30130	AGF BERNARDO MONTEIRO	395	0000001	35,85	35,85	0,00	35,85	0,00	SB201240816BR
03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04771690 0125		13562	AGF BERNARDO MONTEIRO	192	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU477169088BR
07/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04771691 25		05428	AGF BERNARDO MONTEIRO	15	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU477169145BR
08/01/2020	SEDEX 12 A FATURAR	00245138		30330	AGF BERNARDO MONTEIRO	490	0000001	35,85	35,85	0,00	35,85	0,00	SM024513897BR
08/01/2020	SEDEX 12 A FATURAR	00245139		34004	AGF BERNARDO MONTEIRO	490	0000001	35,85	35,85	0,00	35,85	0,00	SM024513906BR
08/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03574004			AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000002	1,95	3,90	0,00	3,90	0,00	0000000000000
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04771692 0125		31630	AGF BERNARDO MONTEIRO	45	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU477169202BR
13/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03578802			AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000001	1,95	1,95	0,00	1,95	0,00	0000000000000
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446874		52070	AGF BERNARDO MONTEIRO	100	0000001	64,97	64,97	0,00	64,97	0,00	OA044687441BR
20/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446874		94910	AGF BERNARDO MONTEIRO	370	0000001	58,63	58,63	0,00	58,63	0,00	OA044687469BR
20/01/2020	CARTA COM A FATURAR	06518916 0125		30620	AGF BERNARDO MONTEIRO	492	0000001	22,05	22,05	0,00	22,05	0,00	JU651891679BR
22/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446874		36071	AGF BERNARDO MONTEIRO	465	0000001	25,93	25,93	0,00	25,93	0,00	OA044687486BR
22/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446874		11030	AGF BERNARDO MONTEIRO	480	0000001	35,23	35,23	0,00	35,23	0,00	OA044687490BR
22/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446875		22471	AGF BERNARDO MONTEIRO	572	0000001	36,44	36,44	0,00	36,44	0,00	OA044687509BR
22/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446875		35500	AGF BERNARDO MONTEIRO	470	0000001	22,91	22,91	0,00	22,91	0,00	OA044687512BR
22/01/2020	CARTA COM A FATURAR	06518917 0125		13211	AGF BERNARDO MONTEIRO	112	0000001	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	JU651891736BR
22/01/2020	CARTA COM A FATURAR	06518917 0125		30620	AGF BERNARDO MONTEIRO	416	0000001	21,20	21,20	0,00	21,20	0,00	JU651891740BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	06518917 0125		34006	AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU651891798BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	06518918 0125		30310	AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU651891807BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	06518918 0125		30130	AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU651891815BR
27/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446875		29055	AGF BERNARDO MONTEIRO	42	0000001	45,26	45,26	0,00	45,26	0,00	OA044687543BR
27/01/2020	MDP BASICA-NACIONAL-	03598698			AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000001	0,86	0,86	0,00	0,86	0,00	0000000000000
27/01/2020	MDP BASICA- LOCAL 1- A	03598698			AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000012	0,71	8,52	0,00	8,52	0,00	0000000000000
27/01/2020	MDP BASICA-ESTADUAL-	03598698			AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000001	0,76	0,76	0,00	0,76	0,00	0000000000000
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	06518918 0125		30310	AGF BERNARDO MONTEIRO	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU651891890BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	06518919 0125		30130	AGF BERNARDO MONTEIRO	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU651891909BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	06518919 0125		34006	AGF BERNARDO MONTEIRO	25	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU651891912BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818294		: R$ 737,46				R$,00			R$ 737,46				

NR. DO CARTAO 0071818294 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	12	144,40	,00	144,40
40169	SEDEX 12 A FATURAR	4	143,40	,00	143,40
40215	SEDEX 10 A FATURAR	3	107,55	,00	107,55

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento : 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C
Página.....:18 de 27 Seq.:001-00165

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA					7	289,37	,00	289,37				
14575	MDP BASICA-NACIONAL- A FATURAR					1	,86	,00	,86				
14745	MDP BASICA- LOCAL 1- A FATURAR					12	8,52	,00	8,52				
14753	MDP BASICA-ESTADUAL- A FATURAR					1	,76	,00	,76				
10138	CARTA REG FAT ETIQ					3	42,60	,00	42,60				
TOTAL						43	737,46	,00	737,46				

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071818308 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE DE ODONTOLOGIA

16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913287		88030	AGF SAO LUIZ	30	0000001	39,51	39,51	0,00	39,51	0,00	OD591328769BR
28/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913335		21920	AGF SAO LUIZ	165	0000001	34,01	34,01	0,00	34,01	0,00	OD591333503BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818308			:	R$ 73,52		R$,00			R$ 73,52				

NR. DO CARTAO 0071818308 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	2	73,52	,00	73,52
TOTAL		2	73,52	,00	73,52

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071818316 - SE - MINAS GERAIS - HOSPITAL DAS CLINICAS - HC

03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04771690125		30190	AGF BERNARDO MONTEIRO	45	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU477169074BR
06/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446873		39803	AGF BERNARDO MONTEIRO	5.340	0000001	39,61	39,61	0,00	39,61	0,00	OA044687340BR
06/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04771690125		30160	AGF BERNARDO MONTEIRO	45	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU477169091BR
06/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04771691125		30170	AGF BERNARDO MONTEIRO	45	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU477169105BR
06/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04771691125		30160	AGF BERNARDO MONTEIRO	45	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU477169114BR
07/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03572225			AGF BERNARDO MONTEIRO	300	0000001	7,20	7,20	0,00	7,20	0,00	0000000000000
07/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04771691125		30170	AGF BERNARDO MONTEIRO	32	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU477169128BR
07/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04771691125		30190	AGF BERNARDO MONTEIRO	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU477169131BR
08/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446873		05403	AGF BERNARDO MONTEIRO	1.071	0000001	42,65	42,65	0,00	42,65	0,00	OA044687353BR
08/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446873		04119	AGF BERNARDO MONTEIRO	1.107	0000001	42,65	42,65	0,00	42,65	0,00	OA044687367BR
08/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446873		30110	AGF BERNARDO MONTEIRO	730	0000001	23,48	23,48	0,00	23,48	0,00	OA044687375BR
09/01/2020	SEDEX 10 A FATURAR	02012408		90035	AGF BERNARDO MONTEIRO	35	0000001	100,75	100,75	0,00	100,75	0,00	SB201240820BR
09/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04771691125		30882	AGF BERNARDO MONTEIRO	38	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU477169159BR
09/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04771691125		31365	AGF BERNARDO MONTEIRO	34	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU477169162BR
09/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04771691125		30150	AGF BERNARDO MONTEIRO	42	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU477169176BR
09/01/2020	CARTA COM A FATURAR	0477169125		90619	AGF BERNARDO MONTEIRO	56	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	JU477169180BR
09/01/2020	CARTA COM A FATURAR	04771691125		35170	AGF BERNARDO MONTEIRO	56	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU477169193BR
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446873		88705	AGF BERNARDO MONTEIRO	45	0000001	62,81	62,81	0,00	62,81	0,00	OA044687384BR
13/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446873		70041	AGF BERNARDO MONTEIRO	60	0000001	34,01	34,01	0,00	34,01	0,00	OA044687398BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	06518916125		70308	AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU651891617BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	06518916125		88370	AGF BERNARDO MONTEIRO	45	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU651891625BR
15/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446874		13560	AGF BERNARDO MONTEIRO	1.850	0000001	64,61	64,61	0,00	64,61	0,00	OA044687407BR
15/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446874		04012	AGF BERNARDO MONTEIRO	1.670	0000001	42,65	42,65	0,00	42,65	0,00	OA044687415BR
15/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446874		13562	AGF BERNARDO MONTEIRO	1.250	0000001	64,61	64,61	0,00	64,61	0,00	OA044687424BR
15/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446874		13562	AGF BERNARDO MONTEIRO	990	0000001	52,82	52,82	0,00	52,82	0,00	OA044687438BR
16/01/2020	CARTA COM A FATURAR	06518916125		30882	AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU651891634BR
16/01/2020	CARTA COM A FATURAR	06518916125		35740	AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU651891648BR
16/01/2020	CARTA COM A FATURAR	06518916125		30190	AGF BERNARDO MONTEIRO	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU651891651BR
17/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446874		90035	AGF BERNARDO MONTEIRO	50	0000001	56,51	56,51	0,00	56,51	0,00	OA044687455BR
20/01/2020	CARTA COM A FATURAR	06518916125		31270	AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU651891665BR
21/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446874		35370	AGF BERNARDO MONTEIRO	50	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OA044687472BR
21/01/2020	CARTA COM A FATURAR	06518916125		30190	AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU651891682BR
21/01/2020	CARTA COM A FATURAR	06518916125		77021	AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU651891696BR
21/01/2020	CARTA COM A FATURAR	06518917125		30190	AGF BERNARDO MONTEIRO	40	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU651891705BR
21/01/2020	CARTA COM A FATURAR	06518917125		30190	AGF BERNARDO MONTEIRO	45	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU651891719BR
22/01/2020	CARTA COM A FATURAR	0651891725		21040	AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU651891722BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	06518917125		30130	AGF BERNARDO MONTEIRO	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU651891753BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	06518917125		30190	AGF BERNARDO MONTEIRO	30	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU651891767BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	06518917125		30190	AGF BERNARDO MONTEIRO	110	0000001	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	JU651891775BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	06518917125		70047	AGF BERNARDO MONTEIRO	40	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU651891784BR
27/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446875		90035	AGF BERNARDO MONTEIRO	57	0000001	56,51	56,51	0,00	56,51	0,00	OA044687526BR
27/01/2020	SEDEX 10 A FATURAR	02012408		05403	AGF BERNARDO MONTEIRO	746	0000001	54,25	54,25	0,00	54,25	0,00	SB201240833BR
27/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	06518918125		70047	AGF BERNARDO MONTEIRO	35	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU651891824BR
28/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	06518918125		30190	AGF BERNARDO MONTEIRO	22	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU651891838BR
28/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	06518918125		30140	AGF BERNARDO MONTEIRO	45	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU651891841BR
29/01/2020	SEDEX 12 A FATURAR	00245139		34001	AGF BERNARDO MONTEIRO	16	0000001	33,85	33,85	0,00	33,85	0,00	SM024513910BR
29/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	0651891825		30130	AGF BERNARDO MONTEIRO	154	0000001	11,20	11,20	0,00	11,20	0,00	JU651891855BR
30/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00446875		59092	AGF BERNARDO MONTEIRO	35	0000001	76,22	76,22	0,00	76,22	0,00	OA044687557BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	06518918125		35830	AGF BERNARDO MONTEIRO	45	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU651891869BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	06518918125		30130	AGF BERNARDO MONTEIRO	34	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU651891872BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	06518918125		32180	AGF BERNARDO MONTEIRO	36	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU651891886BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818316			:	R$ 1.333,25		R$,00			R$ 1.333,25				

NR. DO CARTAO 0071818316 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	27	363,65	,00	363,65

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C
 Seq.:001-00165

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA					14	684,35	,00	684,35				
40215	SEDEX 10 A FATURAR					2	155,00	,00	155,00				
10138	CARTA REG FAT ETIQ					7	96,40	,00	96,40				
40169	SEDEX 12 A FATURAR					1	33,85	,00	33,85				
TOTAL						51	1.333,25	,00	1.333,25				

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071818332 - SE - MINAS GERAIS - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS - ICB

03/01/2020	EMS DOCUMENTO	00553681			AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	131,00	131,00	6,55	124,45	0,00	EB055368191BR
03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03567297			AGF SENADOR MELO VIANA	16	0000001	1,95	1,95	0,00	1,95	0,00	0000000000000
03/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540932		29375	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	57,06	57,06	0,00	57,06	0,00	OD554093260BR
10/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688000		13075	AGF SENADOR MELO VIANA	215	0000001	17,81	17,81	0,00	17,81	0,00	PM468800040BR
10/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688000		37200	AGF SENADOR MELO VIANA	250	0000001	17,30	17,30	0,00	17,30	0,00	PM468800053BR
10/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688000		29650	AGF SENADOR MELO VIANA	1.380	0000001	31,59	31,59	0,00	31,59	0,00	PM468800067BR
10/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688000		66017	AGF SENADOR MELO VIANA	2.950	0000001	37,53	37,53	0,00	37,53	0,00	PM468800075BR
10/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688000		20031	AGF SENADOR MELO VIANA	5.250	0000001	31,68	31,68	0,00	31,68	0,00	PM468800084BR
10/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688000		35400	AGF SENADOR MELO VIANA	8.004	0000001	34,21	34,21	0,00	34,21	0,00	PM468800098BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03580187			AGF SENADOR MELO VIANA	19	0000001	1,95	1,95	0,00	1,95	0,00	0000000000000
14/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04687999		05508	AGF SENADOR MELO VIANA	3.450	0000001	26,73	26,73	0,00	26,73	0,00	PM468799939BR
14/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04687999		04045	AGF SENADOR MELO VIANA	1.810	0000001	21,06	21,06	0,00	21,06	0,00	PM468799942BR
14/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04687999		15054	AGF SENADOR MELO VIANA	2.120	0000001	30,96	30,96	0,00	30,96	0,00	PM468799956BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	0546387625		50761	AGF SENADOR MELO VIANA	9	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU546387678BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	0546387625		39100	AGF SENADOR MELO VIANA	9	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU546387681BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	0546387625		45600	AGF SENADOR MELO VIANA	9	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU546387695BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	0546387725		13418	AGF SENADOR MELO VIANA	9	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU546387704BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	0546387725		95070	AGF SENADOR MELO VIANA	9	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU546387718BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	0546387725		38400	AGF SENADOR MELO VIANA	9	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU546387721BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	0546387725		50670	AGF SENADOR MELO VIANA	9	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU546387735BR
21/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688004		38400	AGF SENADOR MELO VIANA	1.940	0000001	20,76	20,76	0,00	20,76	0,00	PM468800495BR
21/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688005		81531	AGF SENADOR MELO VIANA	2.999	0000001	27,99	27,99	0,00	27,99	0,00	PM468800504BR
21/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688005		13083	AGF SENADOR MELO VIANA	1.800	0000001	21,06	21,06	0,00	21,06	0,00	PM468800518BR
21/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688005		20940	AGF SENADOR MELO VIANA	2.500	0000001	25,11	25,11	0,00	25,11	0,00	PM468800521BR
21/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688005		36036	AGF SENADOR MELO VIANA	1.290	0000001	20,76	20,76	0,00	20,76	0,00	PM468800535BR
21/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688005		91509	AGF SENADOR MELO VIANA	1.500	0000001	26,19	26,19	0,00	26,19	0,00	PM468800549BR
21/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688005		88040	AGF SENADOR MELO VIANA	2.540	0000001	27,99	27,99	0,00	27,99	0,00	PM468800552BR
21/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688005		66070	AGF SENADOR MELO VIANA	6.325	0000001	56,79	56,79	0,00	56,79	0,00	PM468800566BR
21/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688005		40045	AGF SENADOR MELO VIANA	320	0000001	19,99	19,99	0,00	19,99	0,00	PM468800570BR
21/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688005		29927	AGF SENADOR MELO VIANA	500	0000001	25,84	25,84	0,00	25,84	0,00	PM468800583BR
21/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540985		13400	AGF SENADOR MELO VIANA	60	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OD554098531BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03595351			AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000016	1,95	31,20	0,00	31,20	0,00	0000000000000
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03595351			AGF SENADOR MELO VIANA	58	0000001	3,75	3,75	0,00	3,75	0,00	0000000000000
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	0482590001 25		35240	AGF SENADOR MELO VIANA	37	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU482590090BR
28/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541013		20550	AGF SENADOR MELO VIANA	280	0000001	28,26	28,26	0,00	28,26	0,00	OD554101350BR
31/01/2020	CARTA A FATURAR SELO	03604686			AGF SENADOR MELO VIANA	24	0000001	2,85	2,85	0,00	2,85	0,00	0000000000000
31/01/2020	CARTA A FATURAR SELO	0848809201 25		01418	AGF SENADOR MELO VIANA	36	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU848809227BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818332 : R$ 891,28 R$ -6,55 R$ 884,73

NR. DO CARTAO 0071818332 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	3	113,58	,00	113,58
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	29	125,35	,00	125,35
45012	DOCUMENTO INTERNACION EXPRESSO	1	131,00	-6,55	124,45
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA	19	521,35	,00	521,35
TOTAL		52	891,28	-6,55	884,73

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071818340 - SE - MINAS GERAIS - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS - IGC

14/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540997		39950	AGF SENADOR MELO VIANA	45	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD554099713BR
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03595326			AGF SENADOR MELO VIANA	15	0000005	1,95	9,75	0,00	9,75	0,00	0000000000000

SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818340 : R$ 29,21 R$,00 R$ 29,21

NR. DO CARTAO 0071818340 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	1	19,46	,00	19,46
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	5	9,75	,00	9,75
TOTAL		6	29,21	,00	29,21

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071822364 - SE - MINAS GERAIS - INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS - ICA

02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	0739316101 25		05590	AGF CORONEL ANTONIO DO	154	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU739316186BR
02/01/2020	CARTA COM A FATURAR	0739316101 25		30150	AGF CORONEL ANTONIO DO	156	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU739316190BR
07/01/2020	CARTA COM A FATURAR	0519736401 25		14813	AGF CORONEL ANTONIO DO	154	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU519736467BR
07/01/2020	CARTA COM A FATURAR	0519736401 25		70660	AGF CORONEL ANTONIO DO	154	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU519736475BR
07/01/2020	CARTA COM A FATURAR	0519736401 25		82840	AGF CORONEL ANTONIO DO	154	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU519736484BR

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
07/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05197364 0125		38701	AGF CORONEL ANTONIO DO	154	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU519736498BR
07/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05197365 0125		30575	AGF CORONEL ANTONIO DO	154	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU519736507BR
07/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05197365 0125		38200	AGF CORONEL ANTONIO DO	154	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU519736515BR
07/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05197365 0125		31160	AGF CORONEL ANTONIO DO	40	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU519736524BR
07/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05197365 0125		30840	AGF CORONEL ANTONIO DO	153	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU519736538BR
07/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05197365 25		31630	AGF CORONEL ANTONIO DO	60	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	JU519736541BR
09/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03270477		31270	AGF CORONEL ANTONIO DO	114	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD327047747BR
09/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03270477		31270	AGF CORONEL ANTONIO DO	169	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD327047755BR
09/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03270477		31270	AGF CORONEL ANTONIO DO	145	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD327047764BR
09/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05197368 0125		13084	AGF CORONEL ANTONIO DO	154	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU519736864BR
09/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05197368 0125		75020	AGF CORONEL ANTONIO DO	154	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU519736878BR
09/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05197368 0125		91720	AGF CORONEL ANTONIO DO	156	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU519736881BR
09/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05197368 0125		36031	AGF CORONEL ANTONIO DO	154	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU519736895BR
09/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05197369 0125		32673	AGF CORONEL ANTONIO DO	154	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU519736904BR
09/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05197369 0125		14026	AGF CORONEL ANTONIO DO	154	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU519736918BR
09/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05197369 0125		13571	AGF CORONEL ANTONIO DO	154	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU519736921BR
09/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05197369 0125		14943	AGF CORONEL ANTONIO DO	154	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU519736935BR
14/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	05017257		22290	AGF CORONEL ANTONIO DO	1.697	0000001	26,82	26,82	0,00	26,82	0,00	PM501725764BR
14/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	05017257		39100	AGF CORONEL ANTONIO DO	1.697	0000001	20,76	20,76	0,00	20,76	0,00	PM501725778BR
14/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	05017257		70910	AGF CORONEL ANTONIO DO	1.320	0000001	26,82	26,82	0,00	26,82	0,00	PM501725781BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05197372 0125		38040	AGF CORONEL ANTONIO DO	153	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU519737238BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	05197372 0125		30840	AGF CORONEL ANTONIO DO	153	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU519737241BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03270611		60115	AGF CORONEL ANTONIO DO	27	0000001	79,02	79,02	0,00	79,02	0,00	OD327061134BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071822364		: R$ 557,55				R$,00			R$ 557,55				

NR. DO CARTAO 0071822364 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	21	345,75	,00	345,75
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	4	137,40	,00	137,40
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA	3	74,40	,00	74,40
TOTAL		28	557,55	,00	557,55

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0072202866 - SE - MINAS GERAIS - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA - BU

06/01/2020	CARTA COML A FATURAR	06358066 25	71919	AC BAIRRO OURO PRETO	60	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	JT635806685BR
27/01/2020	CARTA COML A FATURAR	03596888		AC BAIRRO OURO PRETO	9	0000001	1,95	1,95	0,00	1,95	0,00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072202866		: R$ 11,45			R$,00			R$ 11,45					

NR. DO CARTAO 0072202866 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA	2	11,45	,00	11,45
TOTAL		2	11,45	,00	11,45

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0072202904 - SE - MINAS GERAIS - CENTRO DE COMUNICACAO - CEDECOM

10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07780219 25	31255	AGF LIBERDADE	14	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU778021930BR
10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07780219 25	31330	AGF LIBERDADE	13	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU778021943BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072202904		: R$ 15,40			R$,00			R$ 15,40					

NR. DO CARTAO 0072202904 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	2	15,40	,00	15,40
TOTAL		2	15,40	,00	15,40

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0072203005 - SE - MINAS GERAIS - COORD TRANSFERENCIA E INOVACAO TECNOL CT

03/01/2020	SEDEX 10 A FATURAR	01940426	12247	AGF CAETES	100	0000001	42,70	42,70	0,00	42,70	0,00	SB194042659BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072203005		: R$ 42,70			R$,00			R$ 42,70					

NR. DO CARTAO 0072203005 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40215	SEDEX 10 A FATURAR	1	42,70	,00	42,70
TOTAL		1	42,70	,00	42,70

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0072203056 - SE - MINAS GERAIS - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS

08/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03280238	70047	AGF SAO LUIZ	28	0000001	34,01	34,01	0,00	34,01	0,00	OD328023849BR
20/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913281	39404	AGF SAO LUIZ	925	0000001	27,76	27,76	0,00	27,76	0,00	OD591328123BR
21/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913296	70057	AGF SAO LUIZ	164	0000001	34,01	34,01	0,00	34,01	0,00	OD591329659BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072203056		: R$ 95,78			R$,00			R$ 95,78					

NR. DO CARTAO 0072203056 - ADMINISTRACAO GERAL

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	3	95,78	,00	95,78
TOTAL		3	95,78	,00	95,78

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0072203161 - SE - MINAS GERAIS - DIRETORIA DE ACAO CULTURAL DAC/PROEX

14/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210701		31710	AC BAIRRO OURO PRETO	125	0000001	16,58	16,58	0,00	16,58	0,00	OA021070130BR
14/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210701		31010	AC BAIRRO OURO PRETO	125	0000001	16,58	16,58	0,00	16,58	0,00	OA021070143BR
14/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210701		96203	AC BAIRRO OURO PRETO	125	0000001	68,94	68,94	0,00	68,94	0,00	OA021070157BR
14/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210701		36307	AC BAIRRO OURO PRETO	125	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OA021070165BR
14/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210701		30130	AC BAIRRO OURO PRETO	125	0000001	16,58	16,58	0,00	16,58	0,00	OA021070174BR
14/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210701		36325	AC BAIRRO OURO PRETO	125	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OA021070188BR
14/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210701		31310	AC BAIRRO OURO PRETO	125	0000001	16,58	16,58	0,00	16,58	0,00	OA021070191BR
14/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210702		30431	AC BAIRRO OURO PRETO	125	0000001	16,58	16,58	0,00	16,58	0,00	OA021070205BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072203161		: R$ 190,76					R$,00		R$ 190,76				

NR. DO CARTAO 0072203161 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	8	190,76	,00	190,76
TOTAL		8	190,76	,00	190,76

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0072203250 - SE - MINAS GERAIS - ESCOLA DE BELAS ARTES - EBA

02/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210601		74690	AC BAIRRO OURO PRETO	100	0000001	45,26	45,26	0,00	45,26	0,00	OA021060163BR
02/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210601		90020	AC BAIRRO OURO PRETO	100	0000001	56,51	56,51	0,00	56,51	0,00	OA021060177BR
06/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210715		05460	AC BAIRRO OURO PRETO	192	0000001	34,01	34,01	0,00	34,01	0,00	OA021071563BR
22/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05045002		30720	AC BAIRRO OURO PRETO	1.110	0000001	19,67	19,67	0,00	19,67	0,00	DJ504500249BR
22/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05045002		24360	AC BAIRRO OURO PRETO	1.200	0000001	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	DJ504500252BR
22/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05045002		22081	AC BAIRRO OURO PRETO	1.120	0000001	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	DJ504500266BR
31/01/2020	CARTA A FATURAR SELO	03604343			AGF SAO LUIZ	9	0000001	2,05	2,05	0,00	2,05	0,00	0000000000000
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913347		30350	AGF SAO LUIZ	1.191	0000001	19,67	19,67	0,00	19,67	0,00	OD591334795BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913348		01230	AGF SAO LUIZ	1.191	0000001	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	OD591334804BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913348		07727	AGF SAO LUIZ	1.191	0000001	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	OD591334818BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913348		38400	AGF SAO LUIZ	1.191	0000001	24,15	24,15	0,00	24,15	0,00	OD591334821BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913348		30330	AGF SAO LUIZ	1.122	0000001	25,42	25,42	0,00	25,42	0,00	OD591334835BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913348		22290	AGF SAO LUIZ	1.157	0000001	42,65	42,65	0,00	42,65	0,00	OD591334849BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913348		90670	AGF SAO LUIZ	1.157	0000001	72,08	72,08	0,00	72,08	0,00	OD591334852BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913348		38408	AGF SAO LUIZ	1.930	0000001	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	OD591334866BR
31/01/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07852999	0125	34015	AGF SAO LUIZ	22	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785299975BR
31/01/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07852999	0125	30150	AGF SAO LUIZ	22	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785299984BR
31/01/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07852999	0125	20230	AGF SAO LUIZ	22	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785299998BR
31/01/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853000	0125	34007	AGF SAO LUIZ	22	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785300002BR
31/01/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853000	0125	31140	AGF SAO LUIZ	22	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785300016BR
31/01/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853000	0125	74690	AGF SAO LUIZ	22	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785300020BR
31/01/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853000	0125	01153	AGF SAO LUIZ	22	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785300033BR
31/01/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853000	0125	34007	AGF SAO LUIZ	22	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785300047BR
31/01/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853000	0125	36426	AGF SAO LUIZ	22	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785300055BR
31/01/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853000	0125	05460	AGF SAO LUIZ	22	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785300064BR
31/01/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853000	0125	30190	AGF SAO LUIZ	22	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785300078BR
31/01/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853000	0125	30150	AGF SAO LUIZ	22	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785300081BR
31/01/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853000	0125	22250	AGF SAO LUIZ	22	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785300095BR
31/01/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853001	0125	03427	AGF SAO LUIZ	22	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785300104BR
31/01/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853001	0125	13161	AGF SAO LUIZ	22	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785300118BR
31/01/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853001	0125	05541	AGF SAO LUIZ	22	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785300121BR
31/01/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853001	0125	24230	AGF SAO LUIZ	22	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785300135BR
31/01/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853001	0125	59090	AGF SAO LUIZ	22	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785300149BR
31/01/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853001	0125	90020	AGF SAO LUIZ	22	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785300152BR
31/01/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853001	0125	30411	AGF SAO LUIZ	22	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU785300166BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072203250		: R$ 829,97					R$,00		R$ 829,97				

NR. DO CARTAO 0072203250 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	14	516,92	,00	516,92
10138	CARTA REG FAT ETIQ	20	311,00	,00	311,00
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	1	2,05	,00	2,05
TOTAL		35	829,97	,00	829,97

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0072203277 - SE - MINAS GERAIS - ESC ED FISICA TERAPIA OCUPACIONAL EEFTO

07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210654		61948	AC BAIRRO OURO PRETO	33	0000001	64,97	64,97	0,00	64,97	0,00	OA021065470BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072203277		: R$ 64,97					R$,00		R$ 64,97				

NR. DO CARTAO 0072203277 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C
Página.....:22 de 27 Seq.:001-00165

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA					1	64,97	,00	64,97				
TOTAL						1	64,97	,00	64,97				

FATURA: 1113091 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

06/01/2020	SELO REGULAR 0,05 F30	03568830			AC PRESID JUSCELINO KUBI		0000001	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0000000000000
06/01/2020	SELO REGULAR 1P CART	03568830			AC PRESID JUSCELINO KUBI		0000001	1,30	1,30	0,00	1,30	0,00	0000000000000
06/01/2020	SELO REGULAR 2,00 F30	03568830			AC PRESID JUSCELINO KUBI		0000036	2,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0000000000000
16/01/2020	CARTA COML A FATURAR	03583659		01007	AC PRESID JUSCELINO KUBI	11	0000001	1,95	1,95	0,00	1,95	0,00	0000000000000
29/01/2020	CARTA COML A FATURAR	03601056			AC PRESID JUSCELINO KUBI	15	0000006	1,95	11,70	0,00	11,70	0,00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072203358			: R$ 87,00			R$,00			R$ 87,00				

NR. DO CARTAO 0072203358 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
851001440	SELO REGULAR 0,05 F30 SERIE - PROFISS E	1	,05	,00	,05
851001483	SELO REGULAR 1P CARTA NCOM F30 FORM: 31M	1	1,30	,00	1,30
851001530	SELO REGULAR 2,00 F30	36	72,00	,00	72,00
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA	7	13,65	,00	13,65
TOTAL		45	87,00	,00	87,00

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0072203374 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE DE FARMACIA

03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03568407			AGF LIBERDADE	10	0000003	1,95	5,85	0,00	5,85	0,00	0000000000000
09/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03575654			AGF LIBERDADE	10	0000001	1,95	1,95	0,00	1,95	0,00	0000000000000
09/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03575654			AGF LIBERDADE	25	0000001	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00	0000000000000
10/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	00210662		30190	AC BAIRRO OURO PRETO	18	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OA021066245BR
16/01/2020	EMS DOCUMENTO	00534177			AGF LIBERDADE	173	0000001	151,00	151,00	7,55	143,45	0,00	EB053417725BR
16/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03585301			AGF LIBERDADE	10	0000005	1,95	9,75	0,00	9,75	0,00	0000000000000
16/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03585301			AGF LIBERDADE	25	0000001	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00	0000000000000
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05462805		70058	AGF LIBERDADE	45	0000001	34,01	34,01	0,00	34,01	0,00	OD546280521BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05462805		30160	AGF LIBERDADE	44	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD546280535BR
23/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03594697			AGF LIBERDADE	10	0000007	1,95	13,65	0,00	13,65	0,00	0000000000000
23/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05462921		94910	AGF LIBERDADE	90	0000001	50,76	50,76	0,00	50,76	0,00	OD546292198BR
30/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03604127			AGF LIBERDADE	10	0000007	1,95	13,65	0,00	13,65	0,00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072203374			: R$ 330,68			R$ -7,55			R$ 323,13				

NR. DO CARTAO 0072203374 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	25	50,25	,00	50,25
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	4	129,43	,00	129,43
45012	DOCUMENTO INTERNACION EXPRESSO	1	151,00	-7,55	143,45
TOTAL		30	330,68	-7,55	323,13

FATURA: 1113091 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

23/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03593666			AGF CORONEL ANTONIO DO	372	0000001	8,85	8,85	0,00	8,85	0,00	0000000000000
23/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	05017222		36570	AGF CORONEL ANTONIO DO	1.313	0000001	20,76	20,76	0,00	20,76	0,00	PM501722215BR
23/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	05017222		45031	AGF CORONEL ANTONIO DO	1.316	0000001	31,59	31,59	0,00	31,59	0,00	PM501722224BR
23/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07393031 0125		75106	AGF CORONEL ANTONIO DO	155	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU739303179BR
23/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07393031 0125		36570	AGF CORONEL ANTONIO DO	155	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU739303182BR
23/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	07393031 0125		31035	AGF CORONEL ANTONIO DO	155	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU739303196BR
28/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	05197384 0125		39404	AGF CORONEL ANTONIO DO	17	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU519738410BR
28/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	05197384 0125		39400	AGF CORONEL ANTONIO DO	17	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU519738423BR
28/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	05197384 0125		39400	AGF CORONEL ANTONIO DO	17	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU519738437BR
28/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	05197384 0125		39404	AGF CORONEL ANTONIO DO	17	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU519738445BR
28/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	05197384 0125		39400	AGF CORONEL ANTONIO DO	17	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU519738454BR
28/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	05197384 0125		39400	AGF CORONEL ANTONIO DO	17	0000001	13,45	13,45	0,00	13,45	0,00	JU519738468BR
28/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	05197384 0125		38401	AGF CORONEL ANTONIO DO	154	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU519738471BR
28/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	05197384 25		36180	AGF CORONEL ANTONIO DO	17	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU519738485BR
30/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03270646		34018	AGF CORONEL ANTONIO DO	42	0000001	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00	OD327064612BR
30/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	05197440 25		31270	AGF CORONEL ANTONIO DO	69	0000001	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	JU519744083BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072203510			: R$ 246,36			R$,00			R$ 246,36				

NR. DO CARTAO 0072203510 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA	2	52,35	,00	52,35
10138	CARTA REG FAT ETIQ	12	165,70	,00	165,70
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	1	8,85	,00	8,85
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	1	19,46	,00	19,46
TOTAL		16	246,36	,00	246,36

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C
 Seq.:001-00165

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
NR DO CARTAO: 0072203609 - SE - MINAS GERAIS - PRO-REITORIA DE EXTENSAO - PROEX													
08/01/2020	SEDEX 12 A FATURAR	03266011		37130	AGF SAO LUIZ	95	0000001	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	SM326601133BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072203609 : R$ 30,20 R$,00 R$ 30,20													

NR. DO CARTAO 0072203609 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40169	SEDEX 12 A FATURAR	1	30,20	,00	30,20
TOTAL		1	30,20	,00	30,20

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0072203625 - SE - MINAS GERAIS - PRO-REITORIA DE PESQUISA - PRPQ

10/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03576712			AGF SAO LUIZ	7	0000001	1,95	1,95	0,00	1,95	0,00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072203625 : R$ 1,95 R$,00 R$ 1,95													

NR. DO CARTAO 0072203625 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	1	1,95	,00	1,95
TOTAL		1	1,95	,00	1,95

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0072203641 - SE - MINAS GERAIS - PRO-REITORIA DE POS GRADUACAO - PRPG

03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852810 0125		70040	AGF SAO LUIZ	197	0000001	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	JU785281095BR
03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852811 0125		70040	AGF SAO LUIZ	67	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU785281100BR
08/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852852 0125		70040	AGF SAO LUIZ	42	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785285282BR
08/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852852 0125		31035	AGF SAO LUIZ	37	0000001	14,20	14,20	0,00	14,20	0,00	JU785285296BR
16/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852920 0125		31035	AGF SAO LUIZ	80	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU785292031BR
16/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852920 0125		31035	AGF SAO LUIZ	80	0000001	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	JU785292045BR
16/01/2020	CARTA COM A FATURAR	07852920 0125		31035	AGF SAO LUIZ	110	0000001	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	JU785292059BR
31/01/2020	CARTA REG FAT ETIQ	07853005 0125		31035	AGF SAO LUIZ	174	0000001	18,35	18,35	0,00	18,35	0,00	JU785300546BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072203641 : R$ 125,55 R$,00 R$ 125,55													

NR. DO CARTAO 0072203641 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	7	107,20	,00	107,20
10138	CARTA REG FAT ETIQ	1	18,35	,00	18,35
TOTAL		8	125,55	,00	125,55

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0072213566 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA - DEP DE LOG DE SUP E SERVICOS OPERACIONAI

10/01/2020	PAC REVERSO TA ESPEL	05892650		31270	AGF PONTE PEQUENA	917	0000001	19,47	19,47	0,00	19,47	58,50	PM589265036BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072213566 : R$ 19,47 R$,00 R$ 19,47													

NR. DO CARTAO 0072213566 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04936	PAC REVERSO TA ESPELHO 04596	1	19,47	,00	19,47
TOTAL		1	19,47	,00	19,47

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0073698571 - SE - MINAS GERAIS - CENTRO DE COMPUTACAO CECOM

03/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03567077			AGF SAO LUIZ	41	0000015	2,70	40,50	0,00	40,50	0,00	0000000000000
27/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	0785298225		31741	AGF SAO LUIZ	20	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	JU785298290BR
27/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	0785298325		03480	AGF SAO LUIZ	49	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU785298309BR
27/01/2020	CARTA COMERCIAL REG	0785298325		92130	AGF SAO LUIZ	43	0000001	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00	JU785298312BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0073698571 : R$ 65,10 R$,00 R$ 65,10													

NR. DO CARTAO 0073698571 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	15	40,50	,00	40,50
10138	CARTA REG FAT ETIQ	3	24,60	,00	24,60
TOTAL		18	65,10	,00	65,10

FATURA: 1113091 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0074254227 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE DE EDUCACAO - FAE

07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540935		39401	AGF SENADOR MELO VIANA	190	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD554093565BR
07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540935		20241	AGF SENADOR MELO VIANA	190	0000001	34,01	34,01	0,00	34,01	0,00	OD554093579BR
07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540935		68506	AGF SENADOR MELO VIANA	190	0000001	84,77	84,77	0,00	84,77	0,00	OD554093582BR
07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540935		38405	AGF SENADOR MELO VIANA	230	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD554093596BR
07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540936		39401	AGF SENADOR MELO VIANA	190	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD554093605BR
07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540936		14806	AGF SENADOR MELO VIANA	190	0000001	50,48	50,48	0,00	50,48	0,00	OD554093619BR
07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540936		13041	AGF SENADOR MELO VIANA	190	0000001	34,01	34,01	0,00	34,01	0,00	OD554093622BR

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540936		09111	AGF SENADOR MELO VIANA	190	0000001	34,01	34,01	0,00	34,01	0,00	OD554093636BR
07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540936		05448	AGF SENADOR MELO VIANA	190	0000001	34,01	34,01	0,00	34,01	0,00	OD554093640BR
07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540936		20510	AGF SENADOR MELO VIANA	190	0000001	34,01	34,01	0,00	34,01	0,00	OD554093653BR
07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540936		86062	AGF SENADOR MELO VIANA	190	0000001	62,81	62,81	0,00	62,81	0,00	OD554093667BR
07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540936		78020	AGF SENADOR MELO VIANA	190	0000001	56,51	56,51	0,00	56,51	0,00	OD554093675BR
07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540936		30315	AGF SENADOR MELO VIANA	190	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD554093684BR
07/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540936		86020	AGF SENADOR MELO VIANA	190	0000001	62,81	62,81	0,00	62,81	0,00	OD554093698BR
14/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03580163			AGF SENADOR MELO VIANA	17	0000001	1,95	1,95	0,00	1,95	0,00	0000000000000
16/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688002		38300	AGF SENADOR MELO VIANA	26.050	0000001	111,46	111,46	0,00	111,46	0,00	PM468800243BR
16/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688002		38300	AGF SENADOR MELO VIANA	26.050	0000001	111,46	111,46	0,00	111,46	0,00	PM468800257BR
16/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688002		38300	AGF SENADOR MELO VIANA	26.010	0000001	111,46	111,46	0,00	111,46	0,00	PM468800265BR
16/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688002		38300	AGF SENADOR MELO VIANA	26.110	0000001	111,46	111,46	0,00	111,46	0,00	PM468800274BR
16/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688002		38300	AGF SENADOR MELO VIANA	26.120	0000001	111,46	111,46	0,00	111,46	0,00	PM468800288BR
16/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688002		38300	AGF SENADOR MELO VIANA	26.080	0000001	111,46	111,46	0,00	111,46	0,00	PM468800291BR
16/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688003		38300	AGF SENADOR MELO VIANA	26.400	0000001	111,46	111,46	0,00	111,46	0,00	PM468800305BR
16/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688003		38300	AGF SENADOR MELO VIANA	26.050	0000001	111,46	111,46	0,00	111,46	0,00	PM468800314BR
16/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688003		38300	AGF SENADOR MELO VIANA	26.030	0000001	111,46	111,46	0,00	111,46	0,00	PM468800328BR
16/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688003		38300	AGF SENADOR MELO VIANA	26.120	0000001	111,46	111,46	0,00	111,46	0,00	PM468800331BR
16/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688003		38300	AGF SENADOR MELO VIANA	26.160	0000001	111,46	111,46	0,00	111,46	0,00	PM468800345BR
16/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688003		38300	AGF SENADOR MELO VIANA	26.060	0000001	111,46	111,46	0,00	111,46	0,00	PM468800359BR
16/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688003		38300	AGF SENADOR MELO VIANA	26.140	0000001	111,46	111,46	0,00	111,46	0,00	PM468800362BR
16/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688003		38300	AGF SENADOR MELO VIANA	25.999	0000001	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	PM468800376BR
16/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688003		38300	AGF SENADOR MELO VIANA	26.030	0000001	111,46	111,46	0,00	111,46	0,00	PM468800380BR
16/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688003		38300	AGF SENADOR MELO VIANA	26.020	0000001	111,46	111,46	0,00	111,46	0,00	PM468800393BR
16/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688004		38300	AGF SENADOR MELO VIANA	26.120	0000001	111,46	111,46	0,00	111,46	0,00	PM468800402BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913271		31270	AGF SAO LUIZ	24	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591327176BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913271		31340	AGF SAO LUIZ	24	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591327180BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913271		38411	AGF SAO LUIZ	24	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD591327193BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913272		31270	AGF SAO LUIZ	24	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591327202BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913272		30510	AGF SAO LUIZ	24	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591327216BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913272		13520	AGF SAO LUIZ	24	0000001	50,48	50,48	0,00	50,48	0,00	OD591327220BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913272		30330	AGF SAO LUIZ	24	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591327233BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913272		72115	AGF SAO LUIZ	24	0000001	34,01	34,01	0,00	34,01	0,00	OD591327247BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913272		39100	AGF SAO LUIZ	24	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD591327255BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913272		37553	AGF SAO LUIZ	24	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD591327264BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913272		91530	AGF SAO LUIZ	24	0000001	56,51	56,51	0,00	56,51	0,00	OD591327278BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913272		13569	AGF SAO LUIZ	24	0000001	50,48	50,48	0,00	50,48	0,00	OD591327281BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913272		88036	AGF SAO LUIZ	24	0000001	45,26	45,26	0,00	45,26	0,00	OD591327295BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913273		31060	AGF SAO LUIZ	24	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591327304BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913273		34710	AGF SAO LUIZ	24	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591327318BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913273		31535	AGF SAO LUIZ	24	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591327321BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913273		31035	AGF SAO LUIZ	24	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591327335BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913273		32043	AGF SAO LUIZ	24	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591327349BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913273		30280	AGF SAO LUIZ	24	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591327352BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913273		31080	AGF SAO LUIZ	24	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591327366BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913273		62020	AGF SAO LUIZ	24	0000001	84,77	84,77	0,00	84,77	0,00	OD591327370BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913273		33105	AGF SAO LUIZ	24	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591327383BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913273		31910	AGF SAO LUIZ	24	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591327397BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913274		30330	AGF SAO LUIZ	24	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591327406BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913274		31330	AGF SAO LUIZ	24	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591327410BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913274		31340	AGF SAO LUIZ	24	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591327423BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913274		31746	AGF SAO LUIZ	24	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591327437BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913274		30575	AGF SAO LUIZ	24	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591327445BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913274		32140	AGF SAO LUIZ	24	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591327454BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913274		34710	AGF SAO LUIZ	24	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591327468BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913274		37130	AGF SAO LUIZ	24	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD591327471BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913274		31340	AGF SAO LUIZ	24	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591327485BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913274		31565	AGF SAO LUIZ	24	0000001	22,33	22,33	0,00	22,33	0,00	OD591327499BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913275		41810	AGF SAO LUIZ	24	0000001	45,26	45,26	0,00	45,26	0,00	OD591327508BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913275		13571	AGF SAO LUIZ	24	0000001	50,48	50,48	0,00	50,48	0,00	OD591327511BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913275		26220	AGF SAO LUIZ	25	0000001	34,01	34,01	0,00	34,01	0,00	OD591327525BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913275		38405	AGF SAO LUIZ	25	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD591327539BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913275		01327	AGF SAO LUIZ	25	0000001	34,01	34,01	0,00	34,01	0,00	OD591327542BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913275		81710	AGF SAO LUIZ	25	0000001	45,26	45,26	0,00	45,26	0,00	OD591327556BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913275		22210	AGF SAO LUIZ	25	0000001	34,01	34,01	0,00	34,01	0,00	OD591327560BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913275		74230	AGF SAO LUIZ	25	0000001	45,26	45,26	0,00	45,26	0,00	OD591327573BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913275		87013	AGF SAO LUIZ	145	0000001	62,81	62,81	0,00	62,81	0,00	OD591327587BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913275		66045	AGF SAO LUIZ	145	0000001	64,97	64,97	0,00	64,97	0,00	OD591327595BR
16/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05913276		01231	AGF SAO LUIZ	145	0000001	34,01	34,01	0,00	34,01	0,00	OD591327600BR
17/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03585760			AGF SENADOR MELO VIANA	30	0000002	2,70	5,40	0,00	5,40	0,00	0000000000000
17/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688004		37275	AGF SENADOR MELO VIANA	25.990	0000001	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	PM468800420BR
17/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688004		37275	AGF SENADOR MELO VIANA	26.150	0000001	111,46	111,46	0,00	111,46	0,00	PM468800433BR
17/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688004		37275	AGF SENADOR MELO VIANA	26.040	0000001	111,46	111,46	0,00	111,46	0,00	PM468800447BR
17/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688004		37275	AGF SENADOR MELO VIANA	26.010	0000001	111,46	111,46	0,00	111,46	0,00	PM468800455BR
17/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688004		37275	AGF SENADOR MELO VIANA	26.010	0000001	111,46	111,46	0,00	111,46	0,00	PM468800464BR
17/01/2020	PAC CONTRATO AGENCI	04688004		37275	AGF SENADOR MELO VIANA	25.999	0000001	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	PM468800478BR
21/01/2020	MDP BASICA-NACIONAL-	03590288			AGF SENADOR MELO VIANA	255	0000007	2,76	19,32	0,00	19,32	0,00	0000000000000
21/01/2020	MDP BASICA-NACIONAL-	03590288			AGF SENADOR MELO VIANA	333	0000002	3,09	6,18	0,00	6,18	0,00	0000000000000
21/01/2020	MDP BASICA-ESTADUAL-	03590288			AGF SENADOR MELO VIANA	333	0000001	2,80	2,80	0,00	2,80	0,00	0000000000000
21/01/2020	MDP BASICA- LOCAL 1- A	03590288			AGF SENADOR MELO VIANA	333	0000001	2,55	2,55	0,00	2,55	0,00	0000000000000

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C
 Seq.:001-00165

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
21/01/2020	MDP BASICA-ESTADUAL-	03590288			AGF SENADOR MELO VIANA	255	0000003	2,45	7,35	0,00	7,35	0,00	00000000000000
21/01/2020	MDP BASICA- LOCAL 1- A	03590288			AGF SENADOR MELO VIANA	255	0000010	2,25	22,50	0,00	22,50	0,00	00000000000000
24/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03595504			AGF SENADOR MELO VIANA	10	0000011	1,95	21,45	0,00	21,45	0,00	00000000000000
24/01/2020	MDP BASICA-NACIONAL-	03595504			AGF SENADOR MELO VIANA	250	0000008	2,45	19,60	0,00	19,60	0,00	00000000000000
24/01/2020	MDP BASICA-NACIONAL-	03595504			AGF SENADOR MELO VIANA	260	0000001	2,76	2,76	0,00	2,76	0,00	00000000000000
24/01/2020	MDP BASICA-NACIONAL-	03595504			AGF SENADOR MELO VIANA	330	0000001	3,09	3,09	0,00	3,09	0,00	00000000000000
24/01/2020	MDP BASICA- LOCAL 1- A	03595504			AGF SENADOR MELO VIANA	250	0000004	1,99	7,96	0,00	7,96	0,00	00000000000000
24/01/2020	MDP BASICA-NACIONAL-	03595522			AGF SENADOR MELO VIANA	250	0000001	2,45	2,45	0,00	2,45	0,00	00000000000000
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03599257			AGF SENADOR MELO VIANA	28	0000002	2,70	5,40	0,00	5,40	0,00	00000000000000
28/01/2020	CARTA COM A FATURAR	03599257			AGF SENADOR MELO VIANA	76	0000010	3,75	37,50	0,00	37,50	0,00	00000000000000
28/01/2020	MDP BASICA- LOCAL 1- A	03599257			AGF SENADOR MELO VIANA	253	0000002	2,25	4,50	0,00	4,50	0,00	00000000000000
28/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541013		86200	AGF SENADOR MELO VIANA	2.710	0000001	92,33	92,33	0,00	92,33	0,00	OD554101377BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540988		34007	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554098868BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540988		31010	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554098871BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540988		30150	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554098885BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540988		31275	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554098899BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540989		30720	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554098908BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540989		35830	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554098911BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540989		31010	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554098925BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540989		31525	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554098939BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540989		31555	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554098942BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540989		75530	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	63,41	63,41	0,00	63,41	0,00	OD554098956BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540989		31250	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554098960BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540989		31270	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554098973BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540989		36301	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OD554098987BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540989		30642	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554098995BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540990		85861	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	63,41	63,41	0,00	63,41	0,00	OD554099007BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540990		35020	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OD554099015BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540990		34710	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099024BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540990		37130	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OD554099038BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540990		35720	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099041BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540990		30160	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099055BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540990		38405	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OD554099069BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540990		30110	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099072BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540990		31270	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099086BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540990		30140	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099090BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540991		32667	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099109BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540991		34585	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099112BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540991		31550	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099126BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540991		36401	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OD554099130BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540991		30315	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099143BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540991		30590	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099157BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540991		30720	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099165BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540991		31560	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099174BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540991		39401	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OD554099188BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540991		30441	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099191BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540992		30315	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099205BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540992		30170	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099214BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540992		31230	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099228BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540992		32676	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099231BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540992		31130	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099245BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540992		31110	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099259BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540992		31340	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099262BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540992		85851	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	63,41	63,41	0,00	63,41	0,00	OD554099276BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540992		30840	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099280BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540992		11075	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	OD554099293BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540993		31110	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099302BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540993		30120	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099316BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540993		02036	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	OD554099320BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540993		30882	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099333BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540993		14801	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	51,08	51,08	0,00	51,08	0,00	OD554099347BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540993		88117	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	45,86	45,86	0,00	45,86	0,00	OD554099355BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540993		13081	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	OD554099364BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540993		30850	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099378BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540993		30350	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099381BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540993		33937	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099395BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540994		59615	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	99,86	99,86	0,00	99,86	0,00	OD554099404BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540994		39401	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OD554099418BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540994		20241	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	OD554099421BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540994		32670	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099435BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540994		30350	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099449BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540994		86020	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	63,41	63,41	0,00	63,41	0,00	OD554099452BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540994		28035	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	51,08	51,08	0,00	51,08	0,00	OD554099466BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540994		30310	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099470BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540994		31275	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099483BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540994		33125	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099497BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540995		32043	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099506BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540995		30535	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099510BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540995		29172	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	45,86	45,86	0,00	45,86	0,00	OD554099523BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540995		78020	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	57,11	57,11	0,00	57,11	0,00	OD554099537BR

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

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

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001113091
Vencimento.: 21/02/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração....: 10/02/2020 13:30:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM39431100220C

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	C.P. Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540995		86062	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	63,41	63,41	0,00	63,41	0,00	OD554099545BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540995		20510	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	OD554099554BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540995		32180	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099568BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540995		31170	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099571BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540995		05448	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	OD554099585BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540995		09111	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	OD554099599BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540996		31060	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00	OD554099608BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540996		13041	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	OD554099611BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540996		39401	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OD554099625BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540996		14806	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	51,08	51,08	0,00	51,08	0,00	OD554099639BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540996		68506	AGF SENADOR MELO VIANA	25	0000001	85,37	85,37	0,00	85,37	0,00	OD554099642BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540996		59082	AGF SENADOR MELO VIANA	160	0000001	76,82	76,82	0,00	76,82	0,00	OD554099656BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540996		13084	AGF SENADOR MELO VIANA	120	0000001	34,61	34,61	0,00	34,61	0,00	OD554099660BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05540996		36570	AGF SENADOR MELO VIANA	170	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OD554099673BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541076		36570	AGF SENADOR MELO VIANA	170	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OD554107600BR
31/01/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05541076		36036	AGF SENADOR MELO VIANA	170	0000001	25,81	25,81	0,00	25,81	0,00	OD554107613BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0074254227					: R$ 7.434,98			R$,00			R$ 7.434,98		

NR. DO CARTAO 0074254227 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	143	4.712,02	,00	4.712,02
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	26	71,70	,00	71,70
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA	23	2.550,20	,00	2.550,20
14575	MDP BASICA-NACIONAL- A FATURAR	20	53,40	,00	53,40
14745	MDP BASICA- LOCAL 1- A FATURAR	17	37,51	,00	37,51
14753	MDP BASICA-ESTADUAL- A FATURAR	4	10,15	,00	10,15
TOTAL		233	7.434,98	,00	7.434,98

TOTAL DOS SERVICOS : 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL R$ 30.712,11
TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS R$ 30.712,11

DESCRICAO	VALOR (R$)	D/C
QUANTIDADE TOTAL: 1696		
SERVICOS DO CICLO ATUAL	30.750,86	D
DESCONTO CONDICIONAL AUTOMATICO	-38,75	C
DEBITO - VSC PERC 10368727 DE 01/2020	124,39	D
TOTAL GERAL DA FATURA	30.836,50	

BASE CALCULO = 30.836,50 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 2.914,05