Correios

Destinatário

BF061411424BR

06400040

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

Data Postagem: 09/09/2020 Data Vencimento: 21/09/2020
ECT00RM40815040920B.TXT - CTE BELO HORIZONTE - PRIORIDADE D - Remessa: 40815

1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.
2-TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VCTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORÁRIAS A DEBITO DO DEVEDOR.
3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERÁ CONSIDERADA QUITADA APÓS A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA.
4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL), CONFORME ART. 150, INCISO VI - LETRA "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 E ACORDÃO STF R.E. 407.099-5/2004.

Correios

BANCO DO BRASIL

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

DIEFI/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001224029
Vencimento.: 21/09/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0001-03
Data/Hora Geração.....: 04/09/2020 13:41:36
Lote da Remessa.....: ECT00RM408150409208.TXT
Página.....: 1 de 5 Seq.: 000040

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
FATURA: 1224029 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0010368727 - SE - MINAS GERAIS -													
03/08/2020	MALOTE	11		36325	AC TIRADENTES	300	0000001	1.370,00	13,70	0,00	13,70	0,00	0000000000000
06/08/2020	MALOTE	11		36325	CDD JARAGUA	1.020	0000001	1.594,00	15,94	0,00	15,94	0,00	0000000000000
11/08/2020	MALOTE	13		36325	AC TIRADENTES	300	0000001	1.370,00	13,70	0,00	13,70	0,00	0000000000000
14/08/2020	MALOTE	11		36325	CDD JARAGUA	500	0000001	1.370,00	13,70	0,00	13,70	0,00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0010368727					: R$ 57,04			R$,00	R$ 57,04				

NR. DO CARTAO 0010368727 - ADMINISTRACAO GERAL				
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
44105	MALOTE	4	57,04	,00	57,04
TOTAL		4	57,04	,00	57,04

FATURA: 1224029 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0010370019 - SE - MINAS GERAIS -													
06/08/2020	MALOTE	7		39404	CDD JARAGUA	1.000	0000001	1.370,00	13,70	0,00	13,70	0,00	0000000000000
12/08/2020	MALOTE	7		39404	CEE MONTES CLAROS	750	0000001	1.370,00	13,70	0,00	13,70	0,00	0000000000000
31/08/2020	MALOTE	8		39404	CEE MONTES CLAROS	850	0000001	1.370,00	13,70	0,00	13,70	0,00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0010370019					: R$ 41,10			R$,00	R$ 41,10				

NR. DO CARTAO 0010370019 - ADMINISTRACAO GERAL				
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
44105	MALOTE	3	41,10	,00	41,10
TOTAL		3	41,10	,00	41,10

FATURA: 1224029 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													
04/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0345446025		01156	AGF SAO LUIZ	738	0000001	3.391,00	33,91	0,00	33,91	0,00	DM345446025BR
04/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0345446048		66615	AGF SAO LUIZ	753	0000001	7.091,00	70,91	0,00	70,91	0,00	DM345446048BR
04/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0345446051		66053	AGF SAO LUIZ	752	0000001	7.091,00	70,91	0,00	70,91	0,00	DM345446051BR
04/08/2020	CARTA REG FAT ETIQ	0989484942	25	66019	AGF SAO LUIZ	358	0000001	1.560,00	15,60	0,00	15,60	0,00	JU989484942BR
04/08/2020	CARTA REG FAT ETIQ	0989484995	25	13013	AGF SAO LUIZ	172	0000001	1.200,00	12,00	0,00	12,00	0,00	JU989484995BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817514					: R$ 203,33			R$,00	R$ 203,33				

NR. DO CARTAO 0071817514 - ADMINISTRACAO GERAL				
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	3	175,73	,00	175,73
10138	CARTA REG FAT ETIQ	2	27,60	,00	27,60
TOTAL		5	203,33	,00	203,33

FATURA: 1224029 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													
03/08/2020	CARTA REG FAT ETIQ	0989489012	0125	30170	AGF SAO LUIZ	34	0000001	1.555,00	15,55	0,00	15,55	0,00	JU989489012BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817646					: R$ 15,55			R$,00	R$ 15,55				

NR. DO CARTAO 0071817646 - ADMINISTRACAO GERAL				
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10138	CARTA REG FAT ETIQ	1	15,55	,00	15,55
TOTAL		1	15,55	,00	15,55

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529201 22721.400178 1 83850001137686**

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
212652920227214	0001224029	21/09/2020	11.376,86	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0001-03
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO SP

Agência/Código do Beneficiário — Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529201 22721.400178 1 83850001137686**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.** — Data de Vencimento: **21/09/2020**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0001-03 — Agência/Código do Beneficiário:

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
04/09/2020	0001224029	02	N	04/09/2020	212652920227214

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			11.376,86

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 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 DO BRASIL

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

Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001224029
Vencimento.: 21/09/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0001-03
Data/Hora Geração.....: 04/09/2020 13:41:36
Lote da Remessa.....: ECT00RM408150409208.TXT
Página.....: 2 de 5 Seq.: 000040

Demonstrativo / Extrato de Serviços

FATURA: 1224029 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
NR DO CARTAO: 0071818022 - SE - MINAS GERAIS - EDITORA

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
04/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308166		30310	AGF SAO LUIZ	1.415	0000001	2.267,00	22,67	0,00	22,67	113,25	OK190308166BR
04/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308170		35900	AGF SAO LUIZ	4.520	0000001	3.774,00	37,74	0,00	37,74	329,60	OK190308170BR
04/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308183		12235	AGF SAO LUIZ	3.895	0000001	5.707,00	57,07	0,00	57,07	277,60	OK190308183BR
04/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308197		95500	AGF SAO LUIZ	1.325	0000001	10.011,00	100,11	0,00	100,11	96,00	OK190308197BR
04/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308206		30180	AGF SAO LUIZ	2.530	0000001	2.391,00	23,91	0,00	23,91	43,68	OK190308206BR
04/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308210		80060	AGF SAO LUIZ	3.130	0000001	7.551,00	75,51	0,00	75,51	212,00	OK190308210BR
04/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308223		57120	AGF SAO LUIZ	2.985	0000001	11.112,00	111,12	0,00	111,12	213,60	OK190308223BR
04/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308237		37902	AGF SAO LUIZ	3.340	0000001	3.468,00	34,68	0,00	34,68	268,00	OK190308237BR
04/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308245		18136	AGF SAO LUIZ	2.045	0000001	7.930,00	79,30	0,00	79,30	163,20	OK190308245BR
04/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308254		36087	AGF SAO LUIZ	1.090	0000001	2.731,00	27,31	0,00	27,31	82,40	OK190308254BR
04/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308268		38300	AGF SAO LUIZ	1.825	0000001	2.771,00	27,71	0,00	27,71	122,70	OK190308268BR
04/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308271		40155	AGF SAO LUIZ	2.040	0000001	6.510,00	65,10	0,00	65,10	116,90	OK190308271BR
04/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308285		79118	AGF SAO LUIZ	930	0000001	4.796,00	47,96	0,00	47,96	92,40	OK190308285BR
04/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308299		20050	AGF SAO LUIZ	3.680	0000001	5.685,00	56,85	0,00	56,85	255,00	OK190308299BR
04/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308308		66050	AGF SAO LUIZ	4.455	0000001	14.023,00	140,23	0,00	140,23	220,00	OK190308308BR
04/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308311		35460	AGF SAO LUIZ	3.145	0000001	2.612,00	26,12	0,00	26,12	0,00	OK190308311BR
04/08/2020	PAC CONTRATO AGENCIA	0716827663		24220	AGF SAO LUIZ	730	0000001	2.080,00	20,80	0,00	20,80	30,70	PY716827663BR
04/08/2020	PAC CONTRATO AGENCIA	0716827677		22610	AGF SAO LUIZ	730	0000001	2.080,00	20,80	0,00	20,80	30,70	PY716827677BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308325		01311	AGF SAO LUIZ	9.860	0000001	9.874,00	98,74	0,00	98,74	536,60	OK190308325BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308339		01325	AGF SAO LUIZ	27.755	0000001	30.472,00	304,72	0,00	304,72	0,00	OK190308339BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308342		01324	AGF SAO LUIZ	17.325	0000001	18.742,00	187,42	0,00	187,42	0,00	OK190308342BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308356		81330	AGF SAO LUIZ	480	0000001	4.545,00	45,45	0,00	45,45	0,00	OK190308356BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308360		37557	AGF SAO LUIZ	515	0000001	2.432,00	24,32	0,00	24,32	0,00	OK190308360BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308373		01044	AGF SAO LUIZ	15.040	0000001	17.188,00	171,88	0,00	171,88	812,50	OK190308373BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308387		31540	AGF SAO LUIZ	1.715	0000001	2.245,00	22,45	0,00	22,45	91,00	OK190308387BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308395		35701	AGF SAO LUIZ	1.965	0000001	2.246,00	22,46	0,00	22,46	92,30	OK190308395BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308400		78048	AGF SAO LUIZ	1.500	0000001	7.403,00	74,03	0,00	74,03	94,40	OK190308400BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308413		30421	AGF SAO LUIZ	370	0000001	1.929,00	19,29	0,00	19,29	53,40	OK190308413BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308427		79060	AGF SAO LUIZ	4.780	0000001	8.427,00	84,27	0,00	84,27	322,00	OK190308427BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308435		30140	AGF SAO LUIZ	530	0000001	2.001,00	20,01	0,00	20,01	62,59	OK190308435BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308444		30660	AGF SAO LUIZ	1.935	0000001	2.249,00	22,49	0,00	22,49	95,90	OK190308444BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308458		77022	AGF SAO LUIZ	4.520	0000001	14.132,00	141,32	0,00	141,32	329,60	OK190308458BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308461		04859	AGF SAO LUIZ	645	0000001	3.401,00	34,01	0,00	34,01	30,70	OK190308461BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308475		38300	AGF SAO LUIZ	3.950	0000001	3.305,00	33,05	0,00	33,05	105,00	OK190308475BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308489		79023	AGF SAO LUIZ	4.140	0000001	8.354,00	83,54	0,00	83,54	249,90	OK190308489BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308492		35900	AGF SAO LUIZ	3.575	0000001	3.465,00	34,65	0,00	34,65	265,60	OK190308492BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308501		30840	AGF SAO LUIZ	2.025	0000001	2.460,00	24,60	0,00	24,60	112,30	OK190308501BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308515		31330	AGF SAO LUIZ	530	0000001	2.001,00	20,01	0,00	20,01	62,59	OK190308515BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308529		30315	AGF SAO LUIZ	1.010	0000001	2.253,00	22,53	0,00	22,53	99,98	OK190308529BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308532		01044	AGF SAO LUIZ	20.160	0000001	23.330,00	233,30	0,00	233,30	1.089,00	OK190308532BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308550		01325	AGF SAO LUIZ	26.040	0000001	29.299,00	292,99	0,00	292,99	0,00	OK190308550BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308563		01325	AGF SAO LUIZ	27.155	0000001	30.472,00	304,72	0,00	304,72	0,00	OK190308563BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308577		01325	AGF SAO LUIZ	5.900	0000001	6.593,00	65,93	0,00	65,93	0,00	OK190308577BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308585		01325	AGF SAO LUIZ	22.885	0000001	24.607,00	246,07	0,00	246,07	0,00	OK190308585BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308594		01325	AGF SAO LUIZ	27.220	0000001	30.472,00	304,72	0,00	304,72	0,00	OK190308594BR
07/08/2020	PAC CONTRATO AGENCIA	0716827685		24240	AGF SAO LUIZ	1.460	0000001	2.345,00	23,45	0,00	23,45	80,82	PY716827685BR
11/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308603		35400	AGF SAO LUIZ	4.690	0000001	3.559,00	35,59	0,00	35,59	114,70	OK190308603BR
11/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308617		58401	AGF SAO LUIZ	4.525	0000001	18.747,00	187,47	0,00	187,47	329,60	OK190308617BR
11/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308625		36300	AGF SAO LUIZ	550	0000001	2.468,00	24,68	0,00	24,68	56,74	OK190308625BR
11/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308634		50741	AGF SAO LUIZ	4.255	0000001	13.883,00	138,83	0,00	138,83	80,00	OK190308634BR
11/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308648		50741	AGF SAO LUIZ	2.160	0000001	11.071,00	110,71	0,00	110,71	172,90	OK190308648BR
11/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308651		37202	AGF SAO LUIZ	4.495	0000001	3.774,00	37,74	0,00	37,74	329,60	OK190308651BR
11/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308665		31110	AGF SAO LUIZ	2.175	0000001	2.502,00	25,02	0,00	25,02	154,00	OK190308665BR
11/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308679		26280	AGF SAO LUIZ	2.330	0000001	4.917,00	49,17	0,00	49,17	173,60	OK190308679BR
11/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308682		40290	AGF SAO LUIZ	2.015	0000001	6.542,00	65,42	0,00	65,42	148,40	OK190308682BR
11/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308696		35701	AGF SAO LUIZ	4.500	0000001	3.087,00	30,87	0,00	30,87	329,60	OK190308696BR
11/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308705		50980	AGF SAO LUIZ	24.840	0000001	64.483,00	644,83	0,00	644,83	2.857,50	OK190308705BR
11/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308719		80060	AGF SAO LUIZ	3.920	0000001	7.621,00	76,21	0,00	76,21	282,40	OK190308719BR
11/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308722		05078	AGF SAO LUIZ	2.260	0000001	4.908,00	49,08	0,00	49,08	164,00	OK190308722BR
11/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308736		50980	AGF SAO LUIZ	8.165	0000001	19.920,00	199,20	0,00	199,20	0,00	OK190308736BR
11/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308740		50980	AGF SAO LUIZ	25.935	0000001	64.321,00	643,21	0,00	643,21	0,00	OK190308740BR
11/08/2020	PAC CONTRATO AGENCIA	0716827694		21745	AGF SAO LUIZ	440	0000001	1.974,00	19,74	0,00	19,74	62,95	PY716827694BR
11/08/2020	PAC CONTRATO AGENCIA	0716827703		74125	AGF SAO LUIZ	765	0000001	2.372,00	23,72	0,00	23,72	68,92	PY716827703BR
11/08/2020	PAC CONTRATO AGENCIA	0716827717		05513	AGF SAO LUIZ	1.465	0000001	2.285,00	22,85	0,00	22,85	0,00	PY716827717BR
11/08/2020	PAC CONTRATO AGENCIA	0716827725		90540	AGF SAO LUIZ	390	0000001	2.451,00	24,51	0,00	24,51	56,27	PY716827725BR
14/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308753		04109	AGF SAO LUIZ	11.485	0000001	11.931,00	119,31	0,00	119,31	247,20	OK190308753BR
14/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308767		96845	AGF SAO LUIZ	980	0000001	8.139,00	81,39	0,00	81,39	84,00	OK190308767BR
14/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308775		30330	AGF SAO LUIZ	1.370	0000001	2.253,00	22,53	0,00	22,53	99,20	OK190308775BR
14/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0190308784		77020	AGF SAO LUIZ	4.465	0000001	14.132,00	141,32	0,00	141,32	329,60	OK190308784BR
14/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591543		22470	AGF SAO LUIZ	530	0000001	3.455,00	34,55	0,00	34,55	84,89	OK513591543BR
14/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591557		31748	AGF SAO LUIZ	3.310	0000001	2.681,00	26,81	0,00	26,81	89,20	OK513591557BR
14/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591565		59064	AGF SAO LUIZ	1.745	0000001	10.285,00	102,85	0,00	102,85	121,60	OK513591565BR
14/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591574		32400	AGF SAO LUIZ	1.710	0000001	2.270,00	22,70	0,00	22,70	116,00	OK513591574BR
14/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591588		36015	AGF SAO LUIZ	2.720	0000001	3.102,00	31,02	0,00	31,02	198,40	OK513591588BR
14/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591591		01324	AGF SAO LUIZ	21.880	0000001	25.465,00	254,65	0,00	254,65	2.051,10	OK513591591BR
14/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591605		30140	AGF SAO LUIZ	530	0000001	2.007,00	20,07	0,00	20,07	68,85	OK513591605BR
14/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591614		31270	AGF SAO LUIZ	1.720	0000001	2.290,00	22,90	0,00	22,90	136,00	OK513591614BR
14/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591628		05303	AGF SAO LUIZ	2.175	0000001	4.920,00	49,20	0,00	49,20	176,00	OK513591628BR
14/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591631		30492	AGF SAO LUIZ	1.380	0000001	2.253,00	22,53	0,00	22,53	99,20	OK513591631BR
14/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591645		35502	AGF SAO LUIZ	975	0000001	2.023,00	20,23	0,00	20,23	84,00	OK513591645BR
14/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591659		01324	AGF SAO LUIZ	24.300	0000001	28.984,00	289,84	0,00	289,84	2.051,10	OK513591659BR
14/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591662		02914	AGF SAO LUIZ	390	0000001	3.257,00	32,57	0,00	32,57	0,00	OK513591662BR
14/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591676		74465	AGF SAO LUIZ	2.185	0000001	6.557,00	65,57	0,00	65,57	163,20	OK513591676BR
14/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591680		01044	AGF SAO LUIZ	9.690	0000001	9.809,00	98,09	0,00	98,09	471,00	OK513591680BR
14/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591693		31160	AGF SAO LUIZ	230	0000001	1.862,00	18,62	0,00	18,62	50,44	OK513591693BR
14/08/2020	PAC CONTRATO AGENCIA	0716827734		13415	AGF SAO LUIZ	440	0000001	1.978,00	19,78	0,00	19,78	66,79	PY716827734BR
18/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591702		14801	AGF SAO LUIZ	685	0000001	5.226,00	52,26	0,00	52,26	45,60	OK513591702BR
18/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591716		22743	AGF SAO LUIZ	2.415	0000001	4.899,00	48,99	0,00	48,99	155,20	OK513591716BR
18/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591720		22411	AGF SAO LUIZ	2.505	0000001	4.957,00	49,57	0,00	49,57	213,60	OK513591720BR
18/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591733		70752	AGF SAO LUIZ	3.340	0000001	5.638,00	56,38	0,00	56,38	208,40	OK513591733BR
18/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591747		30730	AGF SAO LUIZ	105	0000001	1.847,00	18,47	0,00	18,47	35,12	OK513591747BR
18/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591755		30575	AGF SAO LUIZ	1.845	0000001	2.285,00	22,85	0,00	22,85	131,20	OK513591755BR
18/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591764		30330	AGF SAO LUIZ	2.555	0000001	2.566,00	25,66	0,00	25,66	218,40	OK513591764BR
18/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591778		20940	AGF SAO LUIZ	445	0000001	3.279,00	32,79	0,00	32,79	42,57	OK513591778BR
18/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591781		57035	AGF SAO LUIZ	1.015	0000001	8.616,00	86,16	0,00	86,16	83,20	OK513591781BR

Correios

BANCO DO BRASIL

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

Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001224029
Vencimento.: 21/09/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0001-03
Data/Hora Geração.....: 04/09/2020 13:41:36
Lote da Remessa.....: ECT00RM408150409208.TXT
 Seq.: 000040

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
18/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591795		22221	AGF SAO LUIZ	2.175	0000001	4.909,00	49,09	0,00	49,09	165,00	OK513591795BR
18/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591804		88330	AGF SAO LUIZ	2.670	0000001	9.728,00	97,28	0,00	97,28	181,60	OK513591804BR
18/08/2020	PAC CONTRATO AGENCIA	0716827748		88900	AGF SAO LUIZ	770	0000001	3.016,00	30,16	0,00	30,16	77,06	PY716827748BR
18/08/2020	PAC CONTRATO AGENCIA	0716827751		16301	AGF SAO LUIZ	645	0000001	2.465,00	24,65	0,00	24,65	34,51	PY716827751BR
18/08/2020	PAC CONTRATO AGENCIA	0716827765		95074	AGF SAO LUIZ	370	0000001	4.749,00	47,49	0,00	47,49	78,22	PY716827765BR
21/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591818		01044	AGF SAO LUIZ	11.985	0000001	12.413,00	124,13	0,00	124,13	729,00	OK513591818BR
21/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591821		64018	AGF SAO LUIZ	1.860	0000001	10.340,00	103,40	0,00	103,40	176,40	OK513591821BR
21/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591835		21640	AGF SAO LUIZ	935	0000001	3.451,00	34,51	0,00	34,51	80,80	OK513591835BR
21/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591849		88220	AGF SAO LUIZ	3.300	0000001	10.725,00	107,25	0,00	107,25	233,60	OK513591849BR
21/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591852		01325	AGF SAO LUIZ	23.375	0000001	27.741,00	277,41	0,00	277,41	1.981,80	OK513591852BR
21/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591866		01325	AGF SAO LUIZ	15.055	0000001	18.357,00	183,57	0,00	183,57	1.981,80	OK513591866BR
21/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591870		22270	AGF SAO LUIZ	385	0000001	3.258,00	32,58	0,00	32,58	21,00	OK513591870BR
21/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591897		40155	AGF SAO LUIZ	2.035	0000001	6.510,00	65,10	0,00	65,10	116,90	OK513591897BR
21/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591906		74345	AGF SAO LUIZ	2.140	0000001	6.555,00	65,55	0,00	65,55	161,60	OK513591906BR
21/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591910		08253	AGF SAO LUIZ	2.050	0000001	4.892,00	48,92	0,00	48,92	148,00	OK513591910BR
21/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591923		21311	AGF SAO LUIZ	2.385	0000001	4.824,00	48,24	0,00	48,24	80,40	OK513591923BR
25/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591937		74313	AGF SAO LUIZ	3.565	0000001	7.584,00	75,84	0,00	75,84	245,60	OK513591937BR
25/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591945		04013	AGF SAO LUIZ	26.260	0000001	30.813,00	308,13	0,00	308,13	1.534,00	OK513591945BR
25/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591954		34525	AGF SAO LUIZ	1.680	0000001	2.236,00	22,36	0,00	22,36	82,80	OK513591954BR
25/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591968		30411	AGF SAO LUIZ	810	0000001	2.002,00	20,02	0,00	20,02	63,74	OK513591968BR
25/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591971		79006	AGF SAO LUIZ	4.170	0000001	8.402,00	84,02	0,00	84,02	297,60	OK513591971BR
25/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591985		30330	AGF SAO LUIZ	750	0000001	2.026,00	20,26	0,00	20,26	87,26	OK513591985BR
25/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0513591999		39401	AGF SAO LUIZ	1.820	0000001	2.849,00	28,49	0,00	28,49	200,00	OK513591999BR
25/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0602322092		01044	AGF SAO LUIZ	12.090	0000001	13.481,00	134,81	0,00	134,81	624,50	OK602322092BR
25/08/2020	PAC CONTRATO AGENCIA	0716827779		89220	AGF SAO LUIZ	755	0000001	3.003,00	30,03	0,00	30,03	64,94	PY716827779BR
25/08/2020	PAC CONTRATO AGENCIA	0716827782		06851	AGF SAO LUIZ	385	0000001	1.941,00	19,41	0,00	19,41	29,32	PY716827782BR
28/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0602322101		81580	AGF SAO LUIZ	1.270	0000001	5.800,00	58,00	0,00	58,00	112,00	OK602322101BR
28/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0602322115		58033	AGF SAO LUIZ	2.050	0000001	11.028,00	110,28	0,00	110,28	129,20	OK602322115BR
28/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0602322129		58431	AGF SAO LUIZ	1.345	0000001	11.419,00	114,19	0,00	114,19	102,40	OK602322129BR
28/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0602322132		47806	AGF SAO LUIZ	740	0000001	6.741,00	67,41	0,00	67,41	88,80	OK602322132BR
28/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0602322146		79011	AGF SAO LUIZ	3.420	0000001	7.584,00	75,84	0,00	75,84	245,60	OK602322146BR
28/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0602322150		31030	AGF SAO LUIZ	1.050	0000001	2.249,00	22,49	0,00	22,49	95,20	OK602322150BR
28/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0602322163		22271	AGF SAO LUIZ	1.385	0000001	4.157,00	41,57	0,00	41,57	100,00	OK602322163BR
28/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0602322177		36300	AGF SAO LUIZ	950	0000001	2.512,00	25,12	0,00	25,12	100,00	OK602322177BR
28/08/2020	PAC CONTRATO AGENCIA	0716827796		21720	AGF SAO LUIZ	645	0000001	2.080,00	20,80	0,00	20,80	30,70	PY716827796BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818022 : R$ 10.854,32							R$,00		R$ 10.854,32				

NR. DO CARTAO 0071818022 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	116	10.506,13	,00	10.506,13
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA	14	348,19	,00	348,19
TOTAL		130	10.854,32	,00	10.854,32

FATURA: 1224029 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

27/08/2020	CARTA A FATURAR SELO	0388626863			AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000047	205,00	96,35	0,00	96,35	0,00	0000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818146 : R$ 96,35							R$,00		R$ 96,35				

NR. DO CARTAO 0071818146 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	47	96,35	,00	96,35
TOTAL		47	96,35	,00	96,35

FATURA: 1224029 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

03/08/2020	CARTA REG FAT ETIQ	0651893105	0125	01133	AGF BERNARDO MONTEIRO	110	0000001	1.750,00	17,50	0,00	17,50	0,00	JU651893105BR
04/08/2020	CARTA REG FAT ETIQ	0651893119	0125	73805	AGF BERNARDO MONTEIRO	371	0000001	2.195,00	21,95	0,00	21,95	0,00	JU651893119BR
05/08/2020	CARTA A FATURAR SELO	0385297834			AGF BERNARDO MONTEIRO	50	0000001	285,00	2,85	0,00	2,85	0,00	0000000000000
05/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0587499223		36400	AGF BERNARDO MONTEIRO	420	0000001	2.865,00	28,65	0,00	28,65	0,00	OD587499223BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0587499237		04717	AGF BERNARDO MONTEIRO	88	0000001	3.123,00	31,23	0,00	31,23	0,00	OD587499237BR
07/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0587499245		70040	AGF BERNARDO MONTEIRO	42	0000001	3.758,00	37,58	0,00	37,58	0,00	OD587499245BR
07/08/2020	CARTA REG FAT ETIQ	0651893122	0125	30140	AGF BERNARDO MONTEIRO	24	0000001	1.555,00	15,55	0,00	15,55	0,00	JU651893122BR
10/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0587499254		90035	AGF BERNARDO MONTEIRO	432	0000001	6.478,00	64,78	0,00	64,78	0,00	OD587499254BR
11/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0587499268		34800	AGF BERNARDO MONTEIRO	1.954	0000001	2.809,00	28,09	0,00	28,09	0,00	OD587499268BR
11/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0587499271		36420	AGF BERNARDO MONTEIRO	50	0000001	2.785,00	27,85	0,00	27,85	0,00	OD587499271BR
11/08/2020	CARTA REG FAT ETIQ	0651893136	0125	30140	AGF BERNARDO MONTEIRO	40	0000001	1.555,00	15,55	0,00	15,55	0,00	JU651893136BR
12/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0587499285		04012	AGF BERNARDO MONTEIRO	1.426	0000001	4.712,00	47,12	0,00	47,12	0,00	OD587499285BR
13/08/2020	TELEGRAMA NACIONAL 4	0206829215		39510	AGF BERNARDO MONTEIRO	1	0000001	3.150,00	31,50	0,00	31,50	0,00	MB206829215BR
13/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0587499299		04735	AGF BERNARDO MONTEIRO	156	0000001	3.758,00	37,58	0,00	37,58	0,00	OD587499299BR
13/08/2020	CARTA REG FAT ETIQ	0651893140	0125	33805	AGF BERNARDO MONTEIRO	310	0000001	2.105,00	21,05	0,00	21,05	0,00	JU651893140BR
14/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0587499308		33400	AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000001	2.467,00	24,67	0,00	24,67	0,00	OD587499308BR
14/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0587499311		32020	AGF BERNARDO MONTEIRO	26	0000001	2.467,00	24,67	0,00	24,67	0,00	OD587499311BR
14/08/2020	CARTA REG FAT ETIQ	0651893153	0125	32600	AGF BERNARDO MONTEIRO	20	0000001	1.475,00	14,75	0,00	14,75	0,00	JU651893153BR
17/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0587499325		35112	AGF BERNARDO MONTEIRO	1.822	0000001	3.304,00	33,04	0,00	33,04	0,00	OD587499325BR
17/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0587499339		37997	AGF BERNARDO MONTEIRO	1.148	0000001	3.304,00	33,04	0,00	33,04	0,00	OD587499339BR
17/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0587499342		37997	AGF BERNARDO MONTEIRO	1.016	0000001	3.304,00	33,04	0,00	33,04	0,00	OD587499342BR
17/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0587499356		36780	AGF BERNARDO MONTEIRO	538	0000001	3.067,00	30,67	0,00	30,67	0,00	OD587499356BR
17/08/2020	CARTA REG FAT ETIQ	0651893167	25	30130	AGF BERNARDO MONTEIRO	40	0000001	920,00	9,20	0,00	9,20	0,00	JU651893167BR
18/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0587499360		36404	AGF BERNARDO MONTEIRO	172	0000001	2.785,00	27,85	0,00	27,85	0,00	OD587499360BR
19/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0587499373		30130	AGF BERNARDO MONTEIRO	7.320	0000001	4.036,00	40,36	0,00	40,36	0,00	OD587499373BR
19/08/2020	CARTA REG FAT ETIQ	0651893175	0125	90035	AGF BERNARDO MONTEIRO	24	0000001	1.555,00	15,55	0,00	15,55	0,00	JU651893175BR
20/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0587499387		37910	AGF BERNARDO MONTEIRO	1.080	0000001	3.304,00	33,04	0,00	33,04	0,00	OD587499387BR
20/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0587499395		35695	AGF BERNARDO MONTEIRO	1.684	0000001	3.304,00	33,04	0,00	33,04	0,00	OD587499395BR
21/08/2020	CARTA REG FAT ETIQ	0651893184	0125	30180	AGF BERNARDO MONTEIRO	27	0000001	1.555,00	15,55	0,00	15,55	0,00	JU651893184BR
21/08/2020	CARTA REG FAT ETIQ	0651893198	0125	01418	AGF BERNARDO MONTEIRO	44	0000001	1.555,00	15,55	0,00	15,55	0,00	JU651893198BR
26/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0587499400		30190	AGF BERNARDO MONTEIRO	106	0000001	2.467,00	24,67	0,00	24,67	0,00	OD587499400BR
31/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0587499413		08270	AGF BERNARDO MONTEIRO	852	0000001	4.026,00	40,26	0,00	40,26	0,00	OD587499413BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071818316 : R$ 877,78							R$,00		R$ 877,78				

NR. DO CARTAO 0071818316 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10138	CARTA REG FAT ETIQ	10	162,20	,00	162,20
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	20	681,23	,00	681,23
12556	CARTA A FATURAR SELO E SE	1	2,85	,00	2,85
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	1	31,50	,00	31,50
TOTAL		32	877,78	,00	877,78

FATURA: 1224029 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
ORIGEM DAS POSTAGENS: 72 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA

Correios

BANCO DO BRASIL

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

Contrato.....: 9912388766
Fatura.....: 0001224029
Vencimento.: 21/09/2020

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0001-03
Data/Hora Geração.....: 04/09/2020 13:41:36
Lote da Remessa.....: ECT00RM40815040920B.TXT
 Seq.: 000040

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
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL													
NR DO CARTAO: 0072213566 - SE - SAO PAULO METROPOLITANA - DEP DE LOG DE SUP E SERVICOS OPERACIONAI													
17/08/2020	PAC REVERSO TA ESPEL	0710812303		31270	AGF NOVE DE JULHO	2,863	0000001	2.817,00	28,17	0,00	28,17	112,50	PM710812303BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072213566 : R$ 28,17						R$,00			R$ 28,17				

NR. DO CARTAO 0072213566 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04936	PAC REVERSO TA ESPELHO 04596	1	28,17	,00	28,17
TOTAL		1	28,17	,00	28,17

FATURA: 1224029 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

05/08/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0685206667	2125	70713	AC CEASA CONTAGEM	24	0000001	1.555,00	15,55	0,00	15,55	0,00	JU685206667BR
05/08/2020	CARTA A FATURAR CHAN	0685206675	2125	04578	AC CEASA CONTAGEM	24	0000001	1.555,00	15,55	0,00	15,55	0,00	JU685206675BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0073698571 : R$ 31,10						R$,00			R$ 31,10				

NR. DO CARTAO 0073698571 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA	2	31,10	,00	31,10
TOTAL		2	31,10	,00	31,10

FATURA: 1224029 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

21/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0380754941		38990	AGF SAO LUIZ	67	0000001	2.150,00	21,50	0,00	21,50	0,00	DM380754941BR
31/08/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	0380758838		70070	AGF SAO LUIZ	82	0000001	3.758,00	37,58	0,00	37,58	0,00	DM380758838BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0074254227 : R$ 59,08						R$,00			R$ 59,08				

NR. DO CARTAO 0074254227 - ADMINISTRACAO GERAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	2	59,08	,00	59,08
TOTAL		2	59,08	,00	59,08

TOTAL DOS SERVICOS : 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL R$ 12.263,82
TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS R$ 12.263,82

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 227	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	12.263,82 D
DEBITO - CARTAO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 08/2020.....	229,88 D
DEBITO - CARTAO 0071797840 VSC PERC 10368727 DE 08/2020.....	70,48 D
TOTAL GERAL DA FATURA	12.564,18

BASE CALCULO = 12.564,18 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 1.187,32