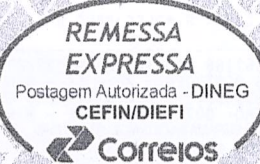


1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.
2-TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VCTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORÁRIAS A DEBITO DO DEVEDOR.
3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERÁ CONSIDERADA QUITADA APÓS A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA.
4-DESORRIGATORIEDADE 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.



Destinatário



BF091818123BR



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

Data Postagem: 07/10/2021 Data Vencimento: 21/10/2021
ECT00RM43077051021B.TXT - CTE BELO HORIZONTE - PRIORIDADE D - Remessa: 43077

Remetente:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DIEFI/CEFIN/GCOR
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17º ANDAR - VILA LEOPOLDINA
CEP: 05311-900 - SÃO PAULO/SP

PARA USO DO CORREIO:

- MUDOU-SE
- DESCONHECIDO
- RECUSADO
- FALECIDO
- AUSENTE
- NÃO PROCURADO
- ENDEREÇO INSUFICIENTE
- NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- INF. ESCRITA POR PORT/SÍNDICO
-

DATA

____/____/____

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL
EM

____/____/____

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR



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

DIEFI/CEFING/GCOR
Contrato.....:9912388766
Fatura.....: 0001467188
Vencimento.:21/10/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.....:05/10/2021 22:47:04
Lote da Remessa.....:ECT00RM43077051021B.TXT
Página.....:1 de 3 Seq.: 000268

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doccto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unif. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1467188 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS												
CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL												
NR DO CARTAO: 0010368727 - SE - MINAS GERAIS -												
03/09/2021	MALOTE	11	36325	CEE PAMPULHA	540	0000001	1.428,00		14,28	0,00	14,28	0,00 000000000000
16/09/2021	MALOTE	13	36325	CEE PAMPULHA	600	0000001	1.428,00		14,28	0,00	14,28	0,00 000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0010368727							R\$ 28,56		R\$ 28,56			

NR. DO CARTAO 0010368727 - ADMINISTRACAO GERAL												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
44105	MALOTE	2	28,56	,00	28,56							
TOTAL		2	28,56	,00	28,56							

FATURA: 1467188 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												
16/09/2021	CARTA REG O4 SELOS	0252581947	38202	AGF SAO LUIZ	61	0000001	1.007,00		10,07	0,00	10,07	0,00 BR252581947BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817492							R\$ 10,07		R\$ 10,07			

NR. DO CARTAO 0071817492 - ADMINISTRACAO GERAL												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
80675	CARTA REG O4 SELO E SE	1	10,07	,00	10,07							
TOTAL		1	10,07	,00	10,07							

FATURA: 1467188 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												
01/09/2021	CARTA SIMPLES SELO E S	049620473		AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000055	210,00		115,50	0,00	115,50	0,00 000000000000
03/09/2021	CARTA SIMPLES SELO E S	0450111150		AGF SENADOR MELO VIANA	50	0000001	235,00		2,35	0,00	2,35	0,00 000000000000
03/09/2021	CARTA SIMPLES SELO E S	0450111150		AGF SENADOR MELO VIANA	20	0000326	210,00		684,60	0,00	684,60	0,00 000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817581							R\$ 802,45		R\$ 802,45			

NR. DO CARTAO 0071817581 - ADMINISTRACAO GERAL												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE	382	802,45	,00	802,45							
TOTAL		382	802,45	,00	802,45							

FATURA: 1467188 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												
10/09/2021	TELEGRAMA NACIONAL 4	0224277598	31110	AGF SENADOR MELO VIANA	1	0000001	3.221,00		32,21	0,00	32,21	0,00 MB224277598BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817590							R\$ 32,21		R\$ 32,21			

NR. DO CARTAO 0071817590 - ADMINISTRACAO GERAL												
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)							
60070	TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO	1	32,21	,00	32,21							
TOTAL		1	32,21	,00	32,21							

FATURA: 1467188 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 UFGM - DAST/PRORH												
01/09/2021	CARTA REG AR CONV O4	0252551640	31746	AGF SAO LUIZ	39	0000001	1.489,00		14,89	0,00	14,89	0,00 BR252551640BR
01/09/2021	CARTA REG AR CONV O4	0252551653	30770	AGF SAO LUIZ	29	0000001	1.489,00		14,89	0,00	14,89	0,00 BR252551653BR
29/09/2021	CARTA REG AR CONV O4	0382054712	32671	AGF SAO LUIZ	30	0000001	1.489,00		14,89	0,00	14,89	0,00 BR382054712BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0071817603							R\$ 44,67		R\$ 44,67			

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 51212.700176 8 87800000244959

Recibo do Pagador

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 212652920512127 | Nr. Documento 0001467188 | Data de Vencimento 21/10/2021 | Valor do Documento 2.449,59 | (=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09
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 51212.700176 8 87800000244959

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco. | Data de Vencimento 21/10/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09 | Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento 05/10/2021 | Nr. Documento 0001467188 | Espécie DOC 02 | Aceite N | Data do Processamento 05/10/2021 | Nosso-Número 212652920512127

Uso do Banco Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | xValor | (=) Valor do Documento 2.449,59

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR. | (-) Desconto/Abatimento

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) | (+) Juros/Multa

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

Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista





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.....: 0001467188
Vencimento.: 21/10/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.....: 05/10/2021 22:47:04
Lote da Remessa.....: ECT00RM43077051021B.TXT
Página.....: 2 de 3 Seq.: 000268

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Table with columns: Postagem, Descrição do Serviço, Dacto, Serv. Adic., CEP Destino, Unidade de Postagem, Peso, QTD. Vl., Unit. Vl., Serv., Desconto, Líquido, Vir. Declarado, Objeto. It contains multiple rows of service details, including quantities, prices, and discounts for various postal services.

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

Contrato.....: 9912388766
 Fatura.....: 0001467188
 Vencimento.: 21/10/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
 Data/Hora Geração.....: 05/10/2021 22:47:04
 Lote da Remessa.....: ECT00RM43077051021B.TXT
 Página.....: 3 de 3 Seq.: 000268

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	DocTo	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade da Postagem	Peso	QTD. VI	Unit. VI	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
10/09/2021	CARTA REG O4 SELO E S	0252560805	30642	AGF SAO LUIZ	5	0000001	807,00	8,07	0,00	8,07	0,00	BR252560805BR
10/09/2021	CARTA REG O4 SELO E S	0252579299	31360	AGF SAO LUIZ	6	0000001	807,00	8,07	0,00	8,07	0,00	BR252579299BR
10/09/2021	CARTA REG O4 SELO E S	0252579308	30310	AGF SAO LUIZ	6	0000001	807,00	8,07	0,00	8,07	0,00	BR252579308BR
10/09/2021	CARTA REG O4 SELO E S	0252579311	31140	AGF SAO LUIZ	6	0000001	807,00	8,07	0,00	8,07	0,00	BR252579311BR
10/09/2021	CARTA REG O4 SELO E S	0252579325	31035	AGF SAO LUIZ	6	0000001	807,00	8,07	0,00	8,07	0,00	BR252579325BR
10/09/2021	CARTA REG O4 SELO E S	0252579339	31812	AGF SAO LUIZ	6	0000001	807,00	8,07	0,00	8,07	0,00	BR252579339BR
10/09/2021	CARTA REG O4 SELO E S	0252579342	31749	AGF SAO LUIZ	6	0000001	807,00	8,07	0,00	8,07	0,00	BR252579342BR
10/09/2021	CARTA REG O4 SELO E S	0252579356	33600	AGF SAO LUIZ	6	0000001	807,00	8,07	0,00	8,07	0,00	BR252579356BR
10/09/2021	CARTA REG O4 SELO E S	0252579360	31270	AGF SAO LUIZ	6	0000001	807,00	8,07	0,00	8,07	0,00	BR252579360BR
10/09/2021	CARTA REG O4 SELO E S	0252579373	32900	AGF SAO LUIZ	6	0000001	807,00	8,07	0,00	8,07	0,00	BR252579373BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072203102							R\$ 177,54	R\$,00		R\$ 177,54		

NR. DO CARTAO	DESCRICO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
80675	CARTA REG O4 SELO E SE		22	177,54	,00	177,54
TOTAL			22	177,54	,00	177,54

FATURA: 1467188 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

15/09/2021	CARTA RG AR CONV O4 C	0068266797	30140	AGF CENTRO DE BELO HORIZO	12	0000001	1.404,00	14,04	0,00	14,04	0,00	BR068266797BR
15/09/2021	CARTA RG AR CONV O4 C	0068266806	30280	AGF CENTRO DE BELO HORIZO	12	0000001	1.404,00	14,04	0,00	14,04	0,00	BR068266806BR
15/09/2021	CARTA RG AR CONV O4 C	0068266810	30160	AGF CENTRO DE BELO HORIZO	24	0000001	1.489,00	14,89	0,00	14,89	0,00	BR068266810BR
15/09/2021	CARTA RG AR CONV O4 C	0068266823	30516	AGF CENTRO DE BELO HORIZO	17	0000001	1.404,00	14,04	0,00	14,04	0,00	BR068266823BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072203358							R\$ 57,01	R\$,00		R\$ 57,01		

NR. DO CARTAO	DESCRICO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
80691	CARTA RG AR CONV O4 CHAN ETIO		4	57,01	,00	57,01
TOTAL			4	57,01	,00	57,01

FATURA: 1467188 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
 ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
 CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
 NR DO CARTAO: 0072203552 - SE - MINAS GERAIS - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS - IGC

15/09/2021	CARTA SIMPLES SELO E S	0451926455	10	AGF SAO LUIZ	0000003	210,00	6,30	0,00	6,30	0,00	000000000000	
15/09/2021	CARTA SIMPLES SELO E S	0451926455	7	AGF SAO LUIZ	0000029	210,00	60,90	0,00	60,90	0,00	000000000000	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072203552							R\$ 67,20	R\$,00		R\$ 67,20		

NR. DO CARTAO	DESCRICO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE		32	67,20	,00	67,20
TOTAL			32	67,20	,00	67,20

FATURA: 1467188 CONTRATO: 9912388766 - ADMINISTRACAO GERAL
 ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS
 CLIENTE: 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL
 NR DO CARTAO: 0072203579 - SE - MINAS GERAIS - MUSEU HIST NATURAL E JD BOTANICO MHNJB

08/09/2021	CARTA REG O4 SELO E S	0186635377	31950	AGF LIBERDADE	9	0000001	807,00	8,07	0,00	8,07	0,00	BR186635377BR
08/09/2021	CARTA REG O4 SELO E S	0186635385	31150	AGF LIBERDADE	9	0000001	807,00	8,07	0,00	8,07	0,00	BR186635385BR
08/09/2021	CARTA REG O4 SELO E S	0186635417	31030	AGF LIBERDADE	11	0000001	807,00	8,07	0,00	8,07	0,00	BR186635417BR
08/09/2021	CARTA REG O4 SELO E S	0186635425	30510	AGF LIBERDADE	9	0000001	807,00	8,07	0,00	8,07	0,00	BR186635425BR
08/09/2021	CARTA REG O4 SELO E S	0186635434	31080	AGF LIBERDADE	11	0000001	807,00	8,07	0,00	8,07	0,00	BR186635434BR
08/09/2021	CARTA REG O4 SELO E S	0186635448	30530	AGF LIBERDADE	9	0000001	807,00	8,07	0,00	8,07	0,00	BR186635448BR
08/09/2021	CARTA REG O4 SELO E S	0186635451	30280	AGF LIBERDADE	9	0000001	807,00	8,07	0,00	8,07	0,00	BR186635451BR
08/09/2021	CARTA REG O4 SELO E S	0186635465	31035	AGF LIBERDADE	9	0000001	807,00	8,07	0,00	8,07	0,00	BR186635465BR
08/09/2021	CARTA REG O4 SELO E S	0186635479	30280	AGF LIBERDADE	10	0000001	807,00	8,07	0,00	8,07	0,00	BR186635479BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0072203579							R\$ 72,63	R\$,00		R\$ 72,63		

NR. DO CARTAO	DESCRICO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
80675	CARTA REG O4 SELO E SE		9	72,63	,00	72,63
TOTAL			9	72,63	,00	72,63

TOTAL DOS SERVICOS : 32143891 - ADMINISTRACAO GERAL R\$ 2.268,43
 TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS R\$ 2.268,43

DESCRICO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL:	566
SERVICOS DE CICLOS ANTERIORES	24,72 D
SERVICOS DO CICLO ATUAL	2.243,71 D
DEBITO - CARTAO 0071797840 VSC PERC 10368727 DE 09/2021	137,64 D
DEBITO - CARTAO 0071797840 VSC PERC 10370019 DE 09/2021	299,16 D
TOTAL GERAL DA FATURA	2.705,23

BASE CALCULO = 2.705,23 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 255,64

Ates do Para os devidos fins, que os Preços praticados pelos Correios, dos Serviços utilizados pelo DLO está de acordo

Luiz Fábio Tabuquini Antunes
 Insc. UFMG 12843-0
 Seção de Correspondência e Reprografia
 DISEC/DLO

13/10/21