

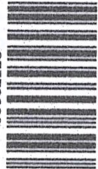
1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.
2-TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VCTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORÁRIAS A DEBITO DO DEVEDOR.
3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERÁ CONSIDERADA QUITADA APÓS A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA.
4-DESOBRIGATORIEDADE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



Destinatário



BF070328950BR



08002525

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

Data Postagem: 05/03/2021 Data Vencimento: 21/03/2021
ECT00RM42185040321E.TXT - CTE BELO HORIZONTE - PRIORIDADE D - Remessa: 42185

Remetente:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DIEF/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 N° INDICADO
- INF. ESCRITA POR PORT/SÍNDICO
-

DATA

____/____/____

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL
EM

____/____/____

ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR



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

DIEFI/CEFIM/GCOR
Contrato.....9912514100
Fatura.....0001338879
Exencimento:21/03/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.....04/03/2021 14:33:31
Lote da Remessa.....ECT00RM42185040321E.TXT
Página.....1 de 3 Seq.: 002525

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto	
FATURA: 1338879 CONTRATO: 9912514100 - REITORIA														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS														
CLIENTE: 320973 - REITORIA														
NR DO CARTAO: 0076047547 - SE - MINAS GERAIS - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DE SUPRIMENTOS														
09/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0048723731	30331	AGF SAO LUIZ		29	0000001	1.583,00		15,83	0,00	15,83	0,00	QB048723731BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0076047547								R\$ 15,83		R\$ 15,83				

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG	1	15,83	,00	15,83
TOTAL		1	15,83	,00	15,83

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Unit. VI.	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto	
FATURA: 1338879 CONTRATO: 9912514100 - REITORIA														
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS														
CLIENTE: 320973 - REITORIA														
NR DO CARTAO: 0076047580 - SE - MINAS GERAIS - DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACAD														
03/02/2021	SEDEX CONTRATO AG	0168713943	39404	AGF SAO LUIZ		635	0000001	2.684,00		26,84	0,00	26,84	0,00	QB168713943BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431053	45816	AGF SAO LUIZ		51	0000001	1.589,00		15,89	0,00	15,89	0,00	BR234431053BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431057	45807	AGF SAO LUIZ		51	0000001	1.589,00		15,89	0,00	15,89	0,00	BR234431057BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431098	45807	AGF SAO LUIZ		51	0000001	1.589,00		15,89	0,00	15,89	0,00	BR234431098BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431107	45810	AGF SAO LUIZ		51	0000001	1.589,00		15,89	0,00	15,89	0,00	BR234431107BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431115	39475	AGF SAO LUIZ		51	0000001	1.589,00		15,89	0,00	15,89	0,00	BR234431115BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431124	45807	AGF SAO LUIZ		51	0000001	1.589,00		15,89	0,00	15,89	0,00	BR234431124BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431138	39475	AGF SAO LUIZ		51	0000001	1.589,00		15,89	0,00	15,89	0,00	BR234431138BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431141	39475	AGF SAO LUIZ		51	0000001	1.589,00		15,89	0,00	15,89	0,00	BR234431141BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431155	45810	AGF SAO LUIZ		51	0000001	1.589,00		15,89	0,00	15,89	0,00	BR234431155BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431169	45810	AGF SAO LUIZ		51	0000001	1.589,00		15,89	0,00	15,89	0,00	BR234431169BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431172	39475	AGF SAO LUIZ		51	0000001	1.589,00		15,89	0,00	15,89	0,00	BR234431172BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431186	39475	AGF SAO LUIZ		51	0000001	1.589,00		15,89	0,00	15,89	0,00	BR234431186BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431209	39475	AGF SAO LUIZ		51	0000001	1.589,00		15,89	0,00	15,89	0,00	BR234431209BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431212	39475	AGF SAO LUIZ		51	0000001	1.589,00		15,89	0,00	15,89	0,00	BR234431212BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431243	39475	AGF SAO LUIZ		50	0000001	1.479,00		14,79	0,00	14,79	0,00	BR234431243BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431257	45980	AGF SAO LUIZ		50	0000001	1.479,00		14,79	0,00	14,79	0,00	BR234431257BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431265	45810	AGF SAO LUIZ		50	0000001	1.479,00		14,79	0,00	14,79	0,00	BR234431265BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431274	45980	AGF SAO LUIZ		50	0000001	1.479,00		14,79	0,00	14,79	0,00	BR234431274BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431288	39475	AGF SAO LUIZ		50	0000001	1.479,00		14,79	0,00	14,79	0,00	BR234431288BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431291	45980	AGF SAO LUIZ		50	0000001	1.479,00		14,79	0,00	14,79	0,00	BR234431291BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431305	45810	AGF SAO LUIZ		50	0000001	1.479,00		14,79	0,00	14,79	0,00	BR234431305BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431314	35878	AGF SAO LUIZ		50	0000001	1.479,00		14,79	0,00	14,79	0,00	BR234431314BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431328	98865	AGF SAO LUIZ		50	0000001	1.479,00		14,79	0,00	14,79	0,00	BR234431328BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431331	98865	AGF SAO LUIZ		50	0000001	1.479,00		14,79	0,00	14,79	0,00	BR234431331BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431345	45810	AGF SAO LUIZ		50	0000001	1.479,00		14,79	0,00	14,79	0,00	BR234431345BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431359	39475	AGF SAO LUIZ		50	0000001	1.479,00		14,79	0,00	14,79	0,00	BR234431359BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431362	39475	AGF SAO LUIZ		50	0000001	1.479,00		14,79	0,00	14,79	0,00	BR234431362BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431376	45807	AGF SAO LUIZ		50	0000001	1.479,00		14,79	0,00	14,79	0,00	BR234431376BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431380	35878	AGF SAO LUIZ		50	0000001	1.479,00		14,79	0,00	14,79	0,00	BR234431380BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431393	35607	AGF SAO LUIZ		51	0000001	1.589,00		15,89	0,00	15,89	0,00	BR234431393BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0234431402	39475	AGF SAO LUIZ		51	0000001	1.589,00		15,89	0,00	15,89	0,00	BR234431402BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0473997217	45816	AGF SAO LUIZ		51	0000001	1.589,00		15,89	0,00	15,89	0,00	BR473997217BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0473997225	35878	AGF SAO LUIZ		51	0000001	1.589,00		15,89	0,00	15,89	0,00	BR473997225BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0473997234	45980	AGF SAO LUIZ		51	0000001	1.589,00		15,89	0,00	15,89	0,00	BR473997234BR
03/02/2021	CARTA REG AR CONV O3	0473997248	45980	AGF SAO LUIZ		51	0000001	1.589,00		15,89	0,00	15,89	0,00	BR473997248BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0076047580								R\$ 566,49		R\$ 566,49				

NR. DO CARTAO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG	1	566,49	,00	566,49
TOTAL		1	566,49	,00	566,49

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 34637.600171 1 85660000062995

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS CNPJ: 17.217.985/0001-04
AV PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627
31270-901 BELO HORIZONTE MG
Sacador/Avalista

Nosso-Número 212652920346376 | Nr. Documento 0001338879 | Data de Vencimento 21/03/2021 | Valor do Documento 629,95 | (=) 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 34637.600171 1 85660000062995

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco. | Data de Vencimento 21/03/2021

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

Data do Documento 04/03/2021 | Nr. Documento 0001338879 | Espécie DOC 02 | Aceite N | Data do Processamento 04/03/2021 | Nosso-Número 212652920346376

Uso do Banco Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | xValor | (=) Valor do Documento 629,95

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: 17.217.985/0001-04 | (=) Valor Cobrado

AV PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 6627

31270-901 BELO HORIZONTE MG

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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

Contrato.....: 9912514100
 Fatura.....: 0001338879
 Vencimento.: 21/03/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
 Data/Hora Geração.....: 04/03/2021 14:33:31
 Lote da Remessa.....: ECT00RM42185040321E.TXT
 Página.....: 2 de 3 Seq.: 002525

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG				1	26,84		,00	26,84			
80640	CARTA REG AR CONV O3 SELO SE				35	539,65		,00	539,65			
TOTAL					36	566,49		,00	566,49			
FATURA: 1338879 CONTRATO: 9912514100 - REITORIA												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS												
CLIENTE: 320973 - REITORIA												
NR DO CARTAO: 0076047792 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE DE DIREITO												
09/02/2021	CARTA RG AR DIG O3 CHA 0136885964		31748	AC PRESID JUSCELINO KUBITS	22	0000001	1.479,00	14,79	0,00	14,79	0,00	BR136885964BR
09/02/2021	CARTA RG AR DIG O3 CHA 0136885978		31748	AC PRESID JUSCELINO KUBITS	22	0000001	1.479,00	14,79	0,00	14,79	0,00	BR136885978BR
09/02/2021	CARTA RG AR DIG O3 CHA 0136885981		30570	AC PRESID JUSCELINO KUBITS	13	0000001	1.399,00	13,99	0,00	13,99	0,00	BR136885981BR
09/02/2021	CARTA RG AR DIG O3 CHA 0136885995		31748	AC PRESID JUSCELINO KUBITS	14	0000001	1.399,00	13,99	0,00	13,99	0,00	BR136885995BR
09/02/2021	CARTA RG AR DIG O3 CHA 0136886001		30130	AC PRESID JUSCELINO KUBITS	22	0000001	1.479,00	14,79	0,00	14,79	0,00	BR136886001BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0076047792						R\$,00		R\$ 72,35				
NR. DO CARTAO 0076047792 - REITORIA												
CODIGO	SERVICO				QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)				
80837	CARTA RG AR DIG O3 CHANC ETIO				5	72,35	,00	72,35				
TOTAL					5	72,35	,00	72,35				
FATURA: 1338879 CONTRATO: 9912514100 - REITORIA												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS												
CLIENTE: 320973 - REITORIA												
NR DO CARTAO: 0076047865 - SE - MINAS GERAIS - FACULDADE DE ODONTOLOGIA												
01/02/2021	PAC CONTRATO AG	0854168743	94910	AGF SAO LUIZ	95	0000001	2.872,00	28,72	0,00	28,72	0,00	PM854168743BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0076047865						R\$,00		R\$ 28,72				
NR. DO CARTAO 0076047865 - REITORIA												
CODIGO	SERVICO				QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)				
03298	PAC CONTRATO AG				1	28,72	,00	28,72				
TOTAL					1	28,72	,00	28,72				
FATURA: 1338879 CONTRATO: 9912514100 - REITORIA												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS												
CLIENTE: 320973 - REITORIA												
NR DO CARTAO: 0076047873 - SE - MINAS GERAIS - GABINETE DO REITOR												
12/02/2021	CARTA SIMPLES SELO E S	0416163883		AGF SAO LUIZ	10	0000003	205,00	6,15	0,00	6,15	0,00	000000000000
22/02/2021	CARTA SIMPLES SELO E S	0417411822		AGF SAO LUIZ	9	0000003	205,00	6,15	0,00	6,15	0,00	000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0076047873						R\$ 12,30		R\$ 12,30				
NR. DO CARTAO 0076047873 - REITORIA												
CODIGO	SERVICO				QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)				
80152	CARTA SIMPLES SELO E SE PCTE				6	12,30	,00	12,30				
TOTAL					6	12,30	,00	12,30				
TOTAL DOS SERVICOS :						320973 - REITORIA	R\$ 695,69					
TOTAL DAS POSTAGENS:						20 - SE - MINAS GERAIS	R\$ 695,69					
DESCRICAÇÃO										VALOR (R\$) D/C		
QUANTIDADE TOTAL:										49		
SERVICOS DO CICLO ATUAL										695,69	D	
TOTAL GERAL DA FATURA										695,69		
BASE CALCULO = 695,69 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 65,74												

