

Destinatário

04700137



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

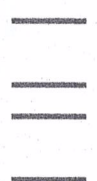


BF094778468BR

Data Postagem: 11/01/2022 Data Vencimento: 21/01/2022
ECTRM0094318050122_B.TXT - - Remessa: 94318



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



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

Contrato.....: 9912514100
 Fatura.....: 0001514894
 Vencimento.: 21/01/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
 Data/Hora Geração.....: 05/01/2022 01:01:22
 Lote da Remessa.....: ECTRM0094318050122_B.TXT
 Página.....: 5 de 5 Seq.: 00137

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doco	Serv. Adic. CEP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unid. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vir. Declarado	Objeto
21/12/2021	SEDEX CONTRATO AG	0575307028	30110	AGF SAO LUIZ		137	0000001	948,00	948	0,00	948	0,00	QB575307028BR
21/12/2021	SEDEX CONTRATO AG	0575309182	30310	AGF SAO LUIZ		1.391	0000001	1.431,00	1431	0,00	1431	0,00	QB575309182BR
30/12/2021	SEDEX CONTRATO AG	0575305384	30770	AGF SAO LUIZ		1.181	0000001	2.066,00	2066	0,00	2066	0,00	QB575305384BR
Sub-Total do Cartao 0076568164								RS 107,85		RS 107,85			

Nr. do Cartao	0076568164	- REITORIA	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)
CODIGO	SERVICO		7	107,85	,00	107,85
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG		7	107,85	,00	107,85
Total						

Total dos Servicos : 320973 - REITORIA R\$ 7.973,21
 Total das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS R\$ 7.973,21

Descricao	Valor (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 203	
SERVICOS DE CICLOS ANTERIORES	34,48 D
SERVICOS DO CICLO ATUAL	7.938,73 D
CREDITO - IND. Objeto OS017667717BR PI 148874677	-43,24 C
CREDITO - CARTAO 0076568164 SEI 53180.021325/2021-54 Bonus - Nivel de Servico - Novembro	-84,23 C
TOTAL GERAL DA FATURA	7.845,74

BASE CALCULO = 7.845,74 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 741,42

Atesto para os devidos fins, que os preços praticados pelos correios dos serviços utilizados pelo DLO estão de acordo.


Silmara Alves Oliveira
 Diretora da Div. de Serv. Comunitários/DLI
 Mat. UFMG: 00653-X
 Mat. SIAPE: 0215/04.1