

INST NAC DE MET QUAL E TEC INMETRO
RUA 132 5 05
CNPJ: 00.662.270/0002-49
74093-210 GOIANIA GO

DIEFI/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912501116
Fatura.....: 0000305875
Vencimento.: 22/04/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0013-47
Data/Hora Geração.....: 05/04/2022 03:04:52
Lote da Remessa.....: ECTRM0100874050422 A.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 15553

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doceto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unid. VL	Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
Fatura: 305875 Contrato: 9912501116 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUR 01												
Origem das Postagens: 16 - SE - GOIAS												
Cliente: 297955 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUR 01												
Nr do Cartao: 0075734648 - SE - GOIAS - ROBERTO SAMIR NEVES LEA - GOIANIA												
04/03/2022 PAC CONTRATO AG 0181868281 25250 AGF SENADOR JAIME 21450 0000001 14,441,00 144,41 0,00 144,41 0,00 QC181868281BR												
Sub-Total do Cartao 0075734648 : R\$ 144,41 R\$,00 R\$ 144,41												
Nr. do Cartao 0075734648 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUR 01												
CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)												
03298 PAC CONTRATO AG PAC CONTRATO AG 1 144,41 ,00 144,41												
Total 1 144,41 ,00 144,41												
Total dos Serviços : 297955 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUR 01 R\$ 144,41												
Total das Postagens: 16 - SE - GOIAS R\$ 144,41												
Descricao Valor (R\$) D/C												
QUANTIDADE TOTAL: 1 144,41 D												
SERVICOS DO CICLO ATUAL 144,41 D												
TOTAL GERAL DA FATURA 144,41												
BASE CALCULO = 144,41 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 13,65												



001-9

00190.00009 02126.529169 31570.300173 8 89630000013076

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST NAC DE MET QUAL E TEC INMETRO
RUA 132 5 05
74093-210 GOIANIA GO
Sacador/Avalista

CNPJ: 00.662.270/0002-49

Nosso-Número

212652916315703

Nr. Documento

0000305875

Data de Vencimento

22/04/2022

Valor do Documento

130,76

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
Empresa Brasileira de Correios e Telegra
RUA MERGENTHALER 592 BL II 17 ANDAR
05311-900 SAO PAULO SP

CNPJ: 34.028.316/0013-47
VILA LEOPOLDINA

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02126.529169 31570.300173 8 89630000013076

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco.

Data de Vencimento

22/04/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

Empresa Brasileira de Correios e Telegra

CNPJ: 34.028.316/0013-47

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento

05/04/2022

Nr. Documento

0000305875

Espécie DOC

02

Aceite

N

Data do Processamento

05/04/2022

Nosso-Número

212652916315703

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

130,76

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

tulo sujeito a protesto apos 10 dias do vcto. Custas e despesas cartorarias a debito do devedor.

(-) 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

INST NAC DE MET QUAL E TEC INMETRO

CNPJ: 00.662.270/0002-49

RUA 132 5 05

74093-210 GOIANIA GO

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



- ☐ MUDOU-SE
- ☐ DESCONHECIDO
- ☐ RECUSADO
- ☐ FALECIDO
- ☐ AUSENTE

PARA USO DO CORREIO:

- ☐ NÃO PROCURADO
- ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- ☐ INF. ESCRITA POR PORT/SINDICO

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL
EM

DATA

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
DIEFI/CEFIN/GCOR
RUA MARGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17º ANDAR - VILA LEOPOLDINA
CEP: 05311-900 - SÃO PAULO/SP

Remetente:



**REMESSA
EXPRESSA**
Postagem Autorizada - DINEG
CEFIN/DIEFI
 Correios

Destinatário



CTC JAGUARE SPM PL21
INST NAC DE MET QUAL E TEC INMETRO
RUA 132 5 05
74093-210 GOIANIA - GO



BF097384164BR

Data Postagem: 12/04/2022 Data Vencimento: 22/04/2022
ECTRM0100874050422_A.TXT - - Remessa: 00874

00515553



Título sujeito a protesto após 10 dias do vcto. Custas e despesas cartorárias a débito do devedor.
Fatura paga com cheque somente será quitada após a compensação bancária.
Desobrigatoriedade de emissão e Doc Fiscal (NF) conf. ART 150, VI a da Constituição