

# SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 11806275000133

Razão Social: UNIVERSIDADE FED INTEG LATINO AMERICANA

Contrato: 9912368940

DR: SE/PR

AN8 12860192

Centro de Custos:

UNIVERSIDADE FED INTEG LATINO AMERICANA

Data: 15/10/2018

Hora: 10:57



Número da Fatura: 652362

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:

22/10/2018

## Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: UNIVERSIDADE FED INTEG LATINO AMERICANA Cartão de Postagem: 70653089

Data da Postagem	Código do Serviço	Serviços Adicionais	CEP Destinatário	Unidade de Postagem	Peso (gramas)	Qtde	Número da Etiqueta	Documento	Valor Unitário(R\$)	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)	Valor Declarado(R\$)
03/09/18	04162		18618	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000063	000001	DY919557912BR	0919557912	40,65	40,65	0,00	40,65	0,00
04/09/18	04669		88702	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000523	000001	PM371799825BR	0371799825	19,32	19,32	0,00	19,32	0,00
11/09/18	04162		31270	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000611	000001	DY919558060BR	0919558060	54,92	54,92	0,00	54,92	0,00
11/09/18	04162		88040	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000460	000001	DY919558073BR	0919558073	41,72	41,72	0,00	41,72	0,00
11/09/18	04162		80010	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	018280	000001	DY919558087BR	0919558087	84,81	84,81	0,00	84,81	0,00
17/09/18	45012	28		AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000025	000001	EB145247727BR	0145247727	140,80	140,80	0,00	140,80	0,00
17/09/18	45012	28		AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000027	000001	EB145247735BR	0145247735	140,80	140,80	0,00	140,80	0,00
25/09/18	852012578			AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000000	000006	0000000000000000	0296152344	2,05	12,30	0,00	12,30	0,00
25/09/18	852012608			AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000000	000004	0000000000000000	0296152344	2,25	9,00	0,00	9,00	0,00
25/09/18	04197		80215	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000183	000001	DY920789953BR	0920789953	22,66	22,66	0,00	22,66	19,50
28/09/18	04669		97105	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000499	000001	PM189640645BR	0189640645	23,23	23,23	0,00	23,23	0,00
28/09/18	04669		01238	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000499	000001	PM189640654BR	0189640654	23,23	23,23	0,00	23,23	0,00
28/09/18	04669		01238	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000499	000001	PM189640668BR	0189640668	23,23	23,23	0,00	23,23	0,00
28/09/18	04669		20031	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000499	000001	PM189640671BR	0189640671	30,06	30,06	0,00	30,06	0,00
28/09/18	04669		01323	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000499	000001	PM189640685BR	0189640685	23,23	23,23	0,00	23,23	0,00
28/09/18	04669		04001	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	001422	000001	PM189640699BR	0189640699	27,93	27,93	0,00	27,93	0,00
28/09/18	851001246			AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000000	000003	0000000000000000	0296677385	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00
28/09/18	851001440			AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000000	000003	0000000000000000	0296677385	0,05	0,15	0,00	0,15	0,00
28/09/18	852012381			AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000000	000030	0000000000000000	0296677385	4,20	126,00	0,00	126,00	0,00
28/09/18	852012411			AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000000	000006	0000000000000000	0296677385	1,85	11,10	0,00	11,10	0,00
28/09/18	851001246			AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000000	000001	0000000000000000	0296679195	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
28/09/18	851001440			AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000000	000001	0000000000000000	0296679195	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00
28/09/18	852012381			AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000000	000020	0000000000000000	0296679195	4,20	84,00	0,00	84,00	0,00
28/09/18	852012594			AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000000	000001	0000000000000000	0296679195	1,55	1,55	0,00	1,55	0,00
						Qtde	89	TOTAL		944,74	0,00	944,74	19,50

## Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	944,74
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
Descontos	0,00

## Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
04197	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	22,66	0,00	22,66
45012	EMS DOCUMENTO	2	281,60	0,00	281,60
04669	PAC CONTRATO AGENCIA	7	170,23	0,00	170,23
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	4	222,10	0,00	222,10
852012411	SELO CMTV 1PC NSRA APARECIDA	6	11,10	0,00	11,10
852012578	SELO CMTV 2,05 D JOAO VI	6	12,30	0,00	12,30
852012594	SELO ESP 1,55 BIBLIOT POSTAL	1	1,55	0,00	1,55
852012608	SELO ESP 2,25 COPA MUNDO 2018	4	9,00	0,00	9,00
852012381	SELO ESP 4,20 OBRA SHAKESPEARE	50	210,00	0,00	210,00
851001440	SELO REGULAR 0,05 F30	4	0,20	0,00	0,20
851001246	SELO REGULAR 1,00 F30	4	4,00	0,00	4,00
		89	944,74	0,00	944,74

## Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

Código do Serviço	Descrição do Serviço
028	AVISO DE RECEB - INTERNACIONAL

BASE CALCULO = 944,74 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1

234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 89,28

**Valor Total da Fatura:**  
**944,74**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

**EXTRATO ANALITICO DE FATURA Nº 652362/2018 - SEPRO (10.01.05.20.01.01.01)**

**Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Foz do Iguaçu-PR, 15 de Outubro de 2018**

**FATURA\_652362\_-\_9912368940\_OK.pdf**

**Total de páginas do documento original: 1**

*(Assinado digitalmente em 15/10/2018 15:06 )*

**LIZANDRO LEMOS LUZ**

*ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO*

*2124504*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf>  
informando seu número: **18**, ano: **2018**, tipo: **EXTRATO ANALITICO DE FATURA**, data de emissão: **15/10/2018**  
e o código de verificação: **992beb6f0e**



<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> CNPJ: 34.028.316/0020-76			Agência/Código Beneficiário *****/*****	Vencimento <b>22/10/2018</b>
Pagador <b>UNIVERSIDADE FED INTEG LATINO AMERICANA</b>			Número do Documento <b>652362</b>	Nosso Número <b>212652936652402</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>855,46</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>CONTRATO</b>	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>		
<b>9912368940</b>	<b>1. Serviços do Ciclo Atual</b>	<b>944,74</b>	<b>5. Lançamentos de Créditos</b>	<b>0,00</b>
	<b>2. Serviços de Ciclos Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Restituição de Complementação Financeira</b>	<b>0,00</b>
	<b>3. Complementação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>7. Descontos</b>	<b>0,00</b>
	<b>4. Lançamentos de Débitos</b>	<b>0,00</b>	<b>Créd. Transferidos p/Prox.</b>	<b>0,00</b>
	<b>Valor Fatura</b>	<b>944,74</b>		
BASE CALCULO = 944,74 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 89,28				
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).				

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Corte Aqui

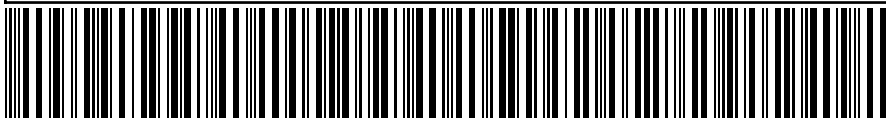


BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02126.529367 65240.200173 4 76850000085546

Local de Pagamento <b>Pagavel em qualquer banco. Apos o vencimento, preferencialmente, no Banco do Brasil</b>			Vencimento <b>22/10/2018</b>		
Beneficiário <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0020-76</b>			Agência/Código Beneficiário *****/*****		
Data Documento <b>15/10/2018</b>	Número do Documento <b>652362</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>15/10/2018</b>	Nosso Número <b>212652936652402</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>855,46</b>
<b>Instruções:</b> PARA EVITAR USO INDEVIDO POR TERCEIROS, NÃO DIVULGUEM INFORMAÇÕES DE SEUS CARTÕES DE POSTAGENS BASE CALCULO = 944,74 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1 234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 89,28 Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>UNIVERSIDADE FED INTEG LATINO AMERICANA</b>			CNPJ: <b>11.806.275/0001-33</b>		
<b>AV TANCREDO NEVES 6731 BLOCO 4 PTI, FOZ DO IGUACU - 85856970 - PR</b>			<b>Ficha de Compensação</b>		
Pagador/Avalista			Autenticação Mecânica		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

**BOLETO N° 652362/2018 - SEPRO (10.01.05.20.01.01.01)**

**N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Foz do Iguaçu-PR, 15 de Outubro de 2018**

**652362\_-\_boleto.pdf**

**Total de páginas do documento original: 1**

*(Assinado digitalmente em 15/10/2018 15:06 )*

**LIZANDRO LEMOS LUZ**

*ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO*

*2124504*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf>  
informando seu número: **37**, ano: **2018**, tipo: **BOLETO**, data de emissão: **15/10/2018** e o código de verificação:  
**dadc4701ef**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

ATESTES N° 114/2018 - SEPRO (10.01.05.20.01.01.01)

N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 15 de Outubro de 2018

**ATESTES**

Atesto que os serviços foram prestados conforme a presente fatura de n°652362.

*(Assinado digitalmente em 15/10/2018 15:06)*

LIZANDRO LEMOS LUZ  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
Matrícula: 2124504

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf>  
informando seu N°mero, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **1b94feae8a**