

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 11806275000133

Razão Social: UNIVERSIDADE FED INTEG LATINO AMERICANA

Contrato: 9912368940

AN8 12860192

DR: SE/PR

Centro de Custos:

UNIVERSIDADE FED INTEG LATINO AMERICANA

Data: 19/11/2018

Hora: 10:53



Número da Fatura: 661462
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/11/2018

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: UNIVERSIDADE FED INTEG LATINO AMERICANA Cartão de Postagem: 70653062

| 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\$) |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 29/10/18 | 89150 | | | AC NAIPI | 000000 | 00000100000000000000 | | 0300348704 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 1 | | TOTAL | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 |

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\$) |
|------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------|---------------|----------------------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|
| 01/10/18 | 04669 | | 01001 | AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU | 009410 | 000001PM371800135BR | | 0371800135 | 62,33 | 62,33 | 0,00 | 62,33 | 315,00 |
| 02/10/18 | 04162 | | 85851 | AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU | 000023 | 000001DY919558440BR | | 0919558440 | 13,94 | 13,94 | 0,00 | 13,94 | 0,00 |
| 02/10/18 | 04197 | | 80530 | AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU | 000036 | 000001DY920790069BR | | 0920790069 | 22,66 | 22,66 | 0,00 | 22,66 | 19,50 |
| 08/10/18 | 04669 | | 01202 | AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU | 000506 | 000001PM189640760BR | | 0189640760 | 24,34 | 24,34 | 0,00 | 24,34 | 20,00 |
| 08/10/18 | 04669 | | 20551 | AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU | 000512 | 000001PM189640773BR | | 0189640773 | 31,30 | 31,30 | 0,00 | 31,30 | 20,00 |
| 08/10/18 | 04669 | | 01219 | AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU | 000509 | 000001PM189640787BR | | 0189640787 | 24,34 | 24,34 | 0,00 | 24,34 | 20,00 |
| 16/10/18 | 04162 | | 81530 | AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU | 009139 | 000001DY919558643BR | | 0919558643 | 40,08 | 40,08 | 0,00 | 40,08 | 0,00 |
| 24/10/18 | 04162 | | 90010 | AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU | 000030 | 000001DY920790435BR | | 0920790435 | 40,65 | 40,65 | 0,00 | 40,65 | 0,00 |
| 26/10/18 | 04669 | | 04132 | AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU | 005432 | 000001PM371800271BR | | 0371800271 | 41,11 | 41,11 | 0,00 | 41,11 | 0,00 |
| 30/10/18 | 851001440 | | | AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU | 000000 | 00001100000000000000 | | 0300604596 | 0,05 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,00 |
| 30/10/18 | 852012381 | | | AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU | 000000 | 00000500000000000000 | | 0300604596 | 4,20 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |
| 30/10/18 | 852012454 | | | AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU | 000000 | 00000500000000000000 | | 0300604596 | 1,85 | 9,25 | 0,00 | 9,25 | 0,00 |
| 30/10/18 | 852012560 | | | AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU | 000000 | 00000400000000000000 | | 0300604596 | 1,85 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 0,00 |
| 30/10/18 | 852012578 | | | AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU | 000000 | 00000100000000000000 | | 0300604596 | 2,05 | 2,05 | 0,00 | 2,05 | 0,00 |
| 30/10/18 | 852012586 | | | AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU | 000000 | 00000400000000000000 | | 0300604596 | 1,85 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 0,00 |
| 30/10/18 | 04669 | | 40150 | AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU | 000503 | 000001PM371800679BR | | 0371800679 | 57,48 | 57,48 | 0,00 | 57,48 | 0,00 |
| 30/10/18 | 04669 | | 05014 | AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU | 000501 | 000001PM371800682BR | | 0371800682 | 24,32 | 24,32 | 0,00 | 24,32 | 0,00 |
| 30/10/18 | 04669 | | 05415 | AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU | 000499 | 000001PM371800696BR | | 0371800696 | 23,23 | 23,23 | 0,00 | 23,23 | 0,00 |
| 31/10/18 | 04162 | | 80215 | AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU | 000106 | 000001DY920790568BR | | 0920790568 | 17,65 | 17,65 | 0,00 | 17,65 | 0,00 |
| | | | | | | Qtde | 43 | | TOTAL | 471,08 | 0,00 | 471,08 | 394,50 |

Lançamentos de Créditos

| | |
|--|---------------|
| CREDITO - IND Objeto PL075795579BR PI 92454559 | -44,20 |
| TOTAL | -44,20 |

Lançamentos de Débitos

| | |
|----------------------------|-------------|
| SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |

Lançamentos de Débitos de Encargos

| | |
|----------------------------|-------------|
| SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |

Resumo da Fatura

| | |
|--|--------|
| Serviços de Ciclos Anteriores | 0,00 |
| Serviços do Ciclo Atual | 746,08 |
| Complementação Financeira (Cota Mínima) | 0,00 |
| Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima) | 0,00 |
| Lançamentos de Créditos | -44,20 |
| 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\$) |
|-------------------|--------------------------------|------|-----------------------|----------------|--------------------|
| 89150 | CERT DIGITAL A FATUR. A3 E-CPF | 1 | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
| 04197 | COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA | 1 | 22,66 | 0,00 | 22,66 |
| 04669 | PAC CONTRATO AGENCIA | 8 | 288,45 | 0,00 | 288,45 |
| 04162 | SEDEX CONTRATO AGENCIA | 4 | 112,32 | 0,00 | 112,32 |
| 852012578 | SELO CMTV 2,05 D JOAO VI | 1 | 2,05 | 0,00 | 2,05 |
| 852012586 | SELO ESP 1PC DEFESA ANIMAL | 4 | 7,40 | 0,00 | 7,40 |
| 852012560 | SELO ESP 1PC FEBRE AFTOS | 4 | 7,40 | 0,00 | 7,40 |
| 852012454 | SELO ESP 1PC FLORES MTATL ADES | 5 | 9,25 | 0,00 | 9,25 |
| 852012381 | SELO ESP 4,20 OBRA SHAKESPEARE | 5 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| 851001440 | SELO REGULAR 0,05 F30 | 11 | 0,55 | 0,00 | 0,55 |
| | | | 44 | 746,08 | 0,00 |
| | | | | | 746,08 |

BASE CALCULO = 701,88 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1

234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 66,33

Valor Total da Fatura:
701,88

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

EXTRATO ANALITICO DE FATURA Nº 20/2018 - SEPRO (10.01.05.20.01.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 19 de Novembro de 2018

Extrato_Analitico_Fatura.pdf

Total de páginas do documento original: 1

(Assinado digitalmente em 19/11/2018 11:01)

FERNANDA DE SOUZA GODIM

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

2145716

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf>
informando seu número: **20**, ano: **2018**, tipo: **EXTRATO ANALITICO DE FATURA**, data de emissão: **19/11/2018**
e o código de verificação: **e4d13d381d**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

ATESTES N.º 144/2018 - SEPRO (10.01.05.20.01.01.01)

N.º do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 19 de Novembro de 2018

ATESTES

Atesto que os serviços foram prestados conforme a presente fatura de n.º 661462.

(Assinado digitalmente em 19/11/2018 11:12)
FERNANDA DE SOUZA GODIM
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
Matrícula: 2145716

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf>
informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **f2423e6a2f**