

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: 12/12/2018

Hora: 14:41



Número da Fatura: 669962

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/12/2018

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\$)
06/11/18	04669		03064	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000492	000001	PM371800373BR	0371800373	23,98	23,98	0,00	23,98	0,00
06/11/18	04162		09210	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000024	000001	DY919558966BR	0919558966	40,65	40,65	0,00	40,65	0,00
07/11/18	45071	2728		AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	001052	000001	RR184270943BR	0184270943	87,45	87,45	0,00	87,45	0,00
07/11/18	04162		49040	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000019	000001	DY919558983BR	0919558983	85,13	85,13	0,00	85,13	0,00
08/11/18	04677		85867	AC PONTA GROSSA	016490	000001	PM012945201BR	0012945201	52,44	52,44	0,00	52,44	500,00
08/11/18	04677		85867	AC PONTA GROSSA	010440	000001	PM012945215BR	0012945215	33,48	33,48	0,00	33,48	500,00
08/11/18	04669		20770	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000285	000001	PM371800427BR	0371800427	25,06	25,06	0,00	25,06	0,00
08/11/18	40215		80215	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000135	000001	SB462104103BR	0462104103	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00
13/11/18	04162		70040	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000120	000001	DY428529071BR	0428529071	62,67	62,67	0,00	62,67	0,00
13/11/18	04162		70040	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000152	000001	DY428529085BR	0428529085	62,67	62,67	0,00	62,67	0,00
14/11/18	04669		20040	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000487	000001	PM371800529BR	0371800529	30,81	30,81	0,00	30,81	0,00
14/11/18	04669		66113	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	001475	000001	PM371800532BR	0371800532	73,02	73,02	0,00	73,02	0,00
14/11/18	04162		18618	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000103	000001	DY508746097BR	0508746097	46,40	46,40	0,00	46,40	0,00
14/11/18	04162		80215	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000335	000001	DY508746106BR	0508746106	24,03	24,03	0,00	24,03	0,00
16/11/18	04669		08320	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	001414	000001	PM371800563BR	0371800563	22,93	22,93	0,00	22,93	0,00
19/11/18	04162		80215	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000111	000001	DY508746137BR	0508746137	23,40	23,40	0,00	23,40	0,00
19/11/18	04162		86075	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000021	000001	DY508746145BR	0508746145	17,65	17,65	0,00	17,65	0,00
19/11/18	04162		04132	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	005308	000001	DY508746154BR	0508746154	89,28	89,28	0,00	89,28	0,00
22/11/18	04162		80210	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000029	000001	DY482545731BR	0482545731	17,65	17,65	0,00	17,65	0,00
23/11/18	04162		80215	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000116	000001	DY482545759BR	0482545759	23,40	23,40	0,00	23,40	0,00
29/11/18	45012			AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000020	000001	EB145248665BR	0145248665	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00
27/11/18	04162		37715	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000020	000001	DY508746300BR	0508746300	51,91	51,91	0,00	51,91	0,00
					Qtde	22			TOTAL	1.063,96	0,00	1.063,96	1.000,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

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	1.063,96
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\$)
45071	DOC PRIORITARIO - CHANCELA	1	87,45	0,00	87,45
45012	EMS DOCUMENTO	1	134,00	0,00	134,00
04669	PAC CONTRATO AGENCIA	5	175,80	0,00	175,80
04677	PAC REVERSO ESPELHO 04669	2	85,92	0,00	85,92
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	12	544,84	0,00	544,84
40215	SEDEX 10	1	35,95	0,00	35,95
		22	1.063,96	0,00	1.063,96

Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

Código do Serviço	Descrição do Serviço
028	AVISO DE RECEB - INTERNACIONAL
027	REGISTRO (INTERNACIONAL)

BASE CALCULO = 1.063,96 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB
-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 100,54

Valor Total da Fatura:
1.063,96

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

EXTRATO ANALITICO DE FATURA Nº 669962/2018 - SEPRO (10.01.05.20.01.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 13 de Dezembro de 2018

Extrato_Analitico_Fatura_-_no_exclusivo.pdf

Total de páginas do documento original: 1

(Assinado digitalmente em 14/12/2018 10:10)

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: **23**, ano: **2018**, tipo: **EXTRATO ANALITICO DE FATURA**, data de emissão: **14/12/2018**
e o código de verificação: **2adbe91655**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

ATESTES N.º 182/2018 - SEPRO (10.01.05.20.01.01.01)

N.º do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 13 de Dezembro de 2018

Atesto que os serviços foram prestados conforme a presente fatura de n.º669962.

(Assinado digitalmente em 13/12/2018 17:49)

LIZANDRO LEMOS LUZ
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
Matrícula: 2124504

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf>
informando seu N.ºmero, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **bfec626ac**