

# SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

Data: 19/02/2019



CNPJ: 11806275000133

Hora: 10:31

Razão Social: UNIVERSIDADE FED INTEG LATINO AMERICANA

Contrato: 9912368940

DR: SE/PR

AN8 12860192

Centro de Custos:

UNIVERSIDADE FED INTEG LATINO AMERICANA

Número da Fatura: 688277

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:  
21/02/2019

## 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\$)
30/01/19	89150			AC NAIPI	000000	00000100000000000000		0311984305	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00
30/01/19	89150			AC NAIPI	000000	00000100000000000000		0311985359	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00
					Qtde	2			TOTAL	550,00	0,00	550,00	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\$)
07/01/19	04162		80530	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000062	000001DY482546414BR		0482546414	23,40	23,40	0,00	23,40	0,00
17/01/19	04162		21371	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000029	000001DY428529955BR		0428529955	57,66	57,66	0,00	57,66	0,00
18/01/19	116600055			AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000000	00000100000000000000		0310581299	4,60	4,60	0,00	4,60	0,00
18/01/19	116600055			AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000000	00000100000000000000		0310581910	4,60	4,60	0,00	4,60	0,00
18/01/19	04162		36301	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000173	000001DY428529978BR		0428529978	51,91	51,91	0,00	51,91	0,00
18/01/19	04162		38400	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000128	000001DY482546547BR		0482546547	51,91	51,91	0,00	51,91	0,00
24/01/19	45012			AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000017	000001EB145248736BR		0145248736	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00
28/01/19	04197		83323	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	002331	000001DY482546927BR		0482546927	29,77	29,77	0,00	29,77	19,50
					Qtde	8			TOTAL	374,85	0,00	374,85	19,50

## 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	924,85
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\$)
116600055	CAIXA ENCOMENDA CE-01	2	9,20	0,00	9,20
89150	CERT DIGITAL A FATUR. A3 E-CPF	2	550,00	0,00	550,00
04197	COMBO SEDEX CONTRATO AGENCIA	1	29,77	0,00	29,77
45012	EMS DOCUMENTO	1	151,00	0,00	151,00
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	4	184,88	0,00	184,88
		10	924,85	0,00	924,85

BASE CALCULO = 924,85 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1  
234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 87,40

Valor Total da Fatura:  
924,85

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

**EXTRATO ANALITICO DE FATURA Nº 688277/2019 - SEPRO (10.01.05.20.01.01.01)**

**Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Foz do Iguaçu-PR, 19 de Fevereiro de 2019**

**Extrato\_Analitico\_Fatura.pdf**

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

*(Assinado digitalmente em 19/02/2019 15:14 )*

**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: **6**, ano: **2019**, tipo: **EXTRATO ANALITICO DE FATURA**, data de emissão: **19/02/2019**  
e o código de verificação: **b1661cdef2**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

ATESTES N.º 58/2019 - SEPRO (10.01.05.20.01.01.01)

N.º do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz do Iguaçu-PR, 19 de Fevereiro de 2019

Atesto que os serviços foram prestados conforme a presente fatura de n.º688277.

*(Assinado digitalmente em 19/02/2019 15:14)*

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: **b678bdf155**