

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: 18/09/2019

Hora: 14:52



Número da Fatura: 755598

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
23/09/2019

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\$)
05/08/19	89150			AC NAIPI	000000	00000100000000000000		0336526434	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00
07/08/19	89150			AC NAIPI	000000	00000100000000000000		0336925805	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00
13/08/19	89150			AC NAIPI	000000	00000100000000000000		0337708486	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00
13/08/19	89150			AC NAIPI	000000	00000100000000000000		0337717290	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00
13/08/19	89150			AC NAIPI	000000	00000100000000000000		0337719833	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00
23/08/19	89150			AC NAIPI	000000	00000100000000000000		0339304527	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00
30/08/19	89150			AC NAIPI	000000	00000100000000000000		0340266738	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00
					Qtde	7			TOTAL	1.442,00	0,00	1.442,00	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\$)
08/08/19	04553		84071	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	004668	000001	OD420692709BR	0420692709	31,36	31,36	0,00	31,36	0,00
09/08/19	04928		85866	AC CIDADE UNIVERSITARIA	000021	000001	OD402388337BR	0402388337	44,73	44,73	0,00	44,73	0,00
14/08/19	04928		85866	AC ESPANADA SHOPPING CENTER	000030	000001	OD423336896BR	0423336896	44,73	44,73	0,00	44,73	0,00
16/08/19	04553		80215	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000612	000001	OD420692814BR	0420692814	27,76	27,76	0,00	27,76	0,00
16/08/19	04553		22450	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000592	000001	OD420692828BR	0420692828	66,14	66,14	0,00	66,14	0,00
					Qtde	5			TOTAL	214,72	0,00	214,72	0,00

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	1.656,72
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\$)
89150	CERT DIGITAL A FATUR. A3 E-CPF	7	1.442,00	0,00	1.442,00
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	3	125,26	0,00	125,26
04928	SEDEX REVERSO TA ESPELHO 04553	2	89,46	0,00	89,46
		12	1.656,72	0,00	1.656,72

BASE CALCULO = 1.656,72 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB

-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 156,56

Valor Total da Fatura:
1.656,72

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

ATESTES Nº 345/2019 - SEPRO (10.01.05.20.01.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Foz Do Iguaçu-PR, 18 de setembro de 2019.

Atesto que os serviços foram prestados conforme a presente fatura de nº755598.

(Assinado eletronicamente em 18/09/2019 15:28)

FERNANDA DE SOUZA GODIM
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
Matrícula: 2145716

Processo Associado: 23422.002119/2019-53

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/documentos/index.jsp>
informando seu número: 345, ano: 2019, tipo: ATESTE, data de emissão: 18/09/2019 e o código de verificação:
6c0775e676