

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: 14/11/2019

Hora: 15:49



Número da Fatura: 776301

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/11/2019

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\$)
14/10/19	89150			AC NAIPI	000000	00000100000000000000		0346046925	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00
14/10/19	89150			AC NAIPI	000000	00000100000000000000		0346056750	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00
29/10/19	89150			AC NAIPI	000000	00000100000000000000		0348116334	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00
31/10/19	89150			AC NAIPI	000000	00000100000000000000		0348477913	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00
						Qtde	4		TOTAL	824,00	0,00	824,00	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\$)
02/10/19	04553		88040	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	001046	000001OD420693681BR		0420693681	58,86	58,86	0,00	58,86	0,00
02/10/19	04553		66070	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000704	000001OD420693695BR		0420693695	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00
02/10/19	04553		38400	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	001084	000001OD420693704BR		0420693704	74,70	74,70	0,00	74,70	0,00
07/10/19	04553		85940	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000508	000001OD420693797BR		0420693797	22,01	22,01	0,00	22,01	0,00
09/10/19	04553		84020	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000124	000001OD420693908BR		0420693908	19,46	19,46	0,00	19,46	0,00
22/10/19	04553		82810	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	004168	000001OA063725451BR		0063725451	31,36	31,36	0,00	31,36	0,00
23/10/19	04553		89802	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000816	000001OA063725522BR		0063725522	47,07	47,07	0,00	47,07	0,00
23/10/19	04553		89802	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000800	000001OD420692200BR		0420692200	47,07	47,07	0,00	47,07	0,00
23/10/19	04553		80230	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	001048	000001OD420692213BR		0420692213	24,15	24,15	0,00	24,15	0,00
23/10/19	04553		80060	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	001124	000001OD420692227BR		0420692227	24,15	24,15	0,00	24,15	0,00
24/10/19	04553		80215	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000152	000001OD420692275BR		0420692275	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00
29/10/19	04553		82530	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000922	000001OD420692363BR		0420692363	22,01	22,01	0,00	22,01	0,00
29/10/19	04553		82530	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	001336	000001OD420692350BR		0420692350	24,15	24,15	0,00	24,15	0,00
						Qtde	13		TOTAL	519,65	0,00	519,65	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	1.343,65
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	4	824,00	0,00	824,00
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	13	519,65	0,00	519,65
		17	1.343,65	0,00	1.343,65

BASE CALCULO = 1.343,65 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB
-1234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 126,97

Valor Total da Fatura:
1.343,65

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

ATESTES Nº 425/2019 - null

Foz Do Iguaçu-PR, 14 de novembro de 2019.

Atesto que os serviços foram prestados conforme a presente fatura de nº 776301.

(Assinado eletronicamente em 14/11/2019 16:14)
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: 425, ano: 2019, tipo: ATESTE, data de emissão: 14/11/2019 e o código de verificação: 25ad021c89