

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: 15/01/2020

Hora: 15:04



Número da Fatura: 797399

Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:

21/01/2020

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\$)
09/12/19	89150			AC NAIPI	000000	00000100000000000000		0353727846	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00
11/12/19	89150			AC NAIPI	000000	00000100000000000000		0354184487	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00
						Qtde	2		TOTAL	412,00	0,00	412,00	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\$)
04/12/19	45012			AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000122	000001EB145247832BR		0145247832	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00
04/12/19	45012			AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000198	000001EB145247846BR		0145247846	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00
04/12/19	45071	27		AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000098	000001RR184271100BR		0184271100	18,65	18,65	0,00	18,65	0,00
13/12/19	04553		09961	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000858	000001OD420694996BR		0420694996	47,07	47,07	0,00	47,07	0,00
13/12/19	04553		82530	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	000750	000001OD420695002BR		0420695002	22,01	22,01	0,00	22,01	0,00
17/12/19	04553		86990	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	003806	000001OD420695081BR		0420695081	52,54	52,54	0,00	52,54	2.359,73
17/12/19	04553		85660	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	005824	000001OD420695095BR		0420695095	33,86	33,86	0,00	33,86	0,00
17/12/19	04553		80215	AC PARQUE TECNOLOG ITAIPU	011520	000001OD420695104BR		0420695104	55,14	55,14	0,00	55,14	0,00
						Qtde	8		TOTAL	497,27	0,00	497,27	2.359,73

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	909,27
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	2	412,00	0,00	412,00
45071	DOC PRIORITARIO - CHANCELA	1	18,65	0,00	18,65
45012	EMS DOCUMENTO	2	268,00	0,00	268,00
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	5	210,62	0,00	210,62
		10	909,27	0,00	909,27

Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

Código do Serviço	Descrição do Serviço
027	REGISTRO (INTERNACIONAL)

BASE CALCULO = 909,27 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1
234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 85,93

Valor Total da Fatura:
909,27

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

ATESTES Nº 1/2020 - SEPRO/DILOG/COINFRA/PROAGI

Foz Do Iguaçu-PR, 15 de janeiro de 2020.

Atesto que os serviços foram prestados conforme a presente fatura de nº797399.

(Assinado eletronicamente em 15/01/2020 16:30)

FERNANDA DE SOUZA GODIM
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
Matrícula: 2145716

Processo Associado: 23422.002119/2019-53

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/documentos> informando seu número: **1**, ano: **2020**, tipo: **ATESTES**, data de emissão: **15/01/2020** e o código de verificação: **bb22515729**