

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 92967595000177

Razão Social: FUND UNIV FEDE CIENCI SAUDE PORTE ALEGRE

Contrato: 9912470299

AN8 557798

DR: SE/RS

Centro de Custos: UFCSPA

Data: 20/01/2022

Hora: 14:55



Número da Fatura: 1075745
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/01/2022

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem:							Cartão de Postagem:						
FUND UNIV FEDE CIENCI SAUDE PORTE ALEGRE							75036037						
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\$)
02/12/21	04553		14051	00020527 AC BOM FIM	002370	000001	OD582293823BR	0582293823	47,64	47,64	0,00	47,64	0,00
09/12/21	10065	25	91130	00020527 AC BOM FIM	000010	000001	BR522481475BR	0522481475	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
09/12/21	10065	0125	76820	00020527 AC BOM FIM	000039	000001	BR522481682BR	0522481682	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
09/12/21	10065	0125	24230	00020527 AC BOM FIM	000037	000001	BR522481651BR	0522481651	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
09/12/21	10065	0125	72445	00020527 AC BOM FIM	000037	000001	BR522481634BR	0522481634	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
09/12/21	10065	0125	58970	00020527 AC BOM FIM	000037	000001	BR522481625BR	0522481625	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
09/12/21	10065	0125	74720	00020527 AC BOM FIM	000035	000001	BR522481617BR	0522481617	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
09/12/21	10065	0125	20931	00020527 AC BOM FIM	000036	000001	BR522481603BR	0522481603	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
09/12/21	10065	0125	21940	00020527 AC BOM FIM	000036	000001	BR522481594BR	0522481594	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
09/12/21	10065	0125	04044	00020527 AC BOM FIM	000035	000001	BR522481585BR	0522481585	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
09/12/21	10065	0125	22221	00020527 AC BOM FIM	000034	000001	BR522481577BR	0522481577	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
09/12/21	10065	0125	87040	00020527 AC BOM FIM	000035	000001	BR522481563BR	0522481563	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
09/12/21	10065	0125	58042	00020527 AC BOM FIM	000034	000001	BR522481550BR	0522481550	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
09/12/21	10065	0125	89203	00020527 AC BOM FIM	000036	000001	BR522481546BR	0522481546	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
09/12/21	10065	0125	27600	00020527 AC BOM FIM	000035	000001	BR522481532BR	0522481532	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
09/12/21	10065	0125	68440	00020527 AC BOM FIM	000035	000001	BR522481515BR	0522481515	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
09/12/21	10065	0125	69058	00020527 AC BOM FIM	000033	000001	BR522481501BR	0522481501	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
09/12/21	10065	25	91060	00020527 AC BOM FIM	000021	000001	BR522481489BR	0522481489	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00
09/12/21	10065	0125	73130	00020527 AC BOM FIM	000036	000001	BR522481529BR	0522481529	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
09/12/21	10065	25	90040	00020527 AC BOM FIM	000054	000001	BR522481492BR	0522481492	10,45	10,45	0,00	10,45	0,00
16/12/21	10065	25	96750	00020527 AC BOM FIM	000014	000001	BR522482422BR	0522482422	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
16/12/21	10065	25	94450	00020527 AC BOM FIM	000016	000001	BR522482436BR	0522482436	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
16/12/21	10065	25	94450	00020527 AC BOM FIM	000017	000001	BR522482440BR	0522482440	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
16/12/21	10065	25	90420	00020527 AC BOM FIM	000019	000001	BR522482419BR	0522482419	8,45	8,45	0,00	8,45	0,00
21/12/21	10065	0125	18048	00020527 AC BOM FIM	000037	000001	BR522481705BR	0522481705	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
21/12/21	10065	0125	58033	00020527 AC BOM FIM	000037	000001	BR522481679BR	0522481679	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
21/12/21	10065	0125	55014	00020527 AC BOM FIM	000037	000001	BR522481665BR	0522481665	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
21/12/21	10065	0125	13024	00020527 AC BOM FIM	000037	000001	BR522481696BR	0522481696	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
21/12/21	10065	0125	71687	00020527 AC BOM FIM	000037	000001	BR522481775BR	0522481775	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
21/12/21	10065	0125	24940	00020527 AC BOM FIM	000037	000001	BR522481767BR	0522481767	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
21/12/21	10065	0125	20511	00020527 AC BOM FIM	000037	000001	BR522481753BR	0522481753	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
21/12/21	10065	0125	58037	00020527 AC BOM FIM	000037	000001	BR522481719BR	0522481719	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
21/12/21	10065	0125	04144	00020527 AC BOM FIM	000037	000001	BR522481722BR	0522481722	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
21/12/21	10065	0125	88385	00020527 AC BOM FIM	000037	000001	BR522481784BR	0522481784	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
21/12/21	10065	0125	66060	00020527 AC BOM FIM	000037	000001	BR522481740BR	0522481740	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
21/12/21	10065	0125	58039	00020527 AC BOM FIM	000037	000001	BR522481736BR	0522481736	15,65	15,65	0,00	15,65	0,00
					Qtde	36			TOTAL	547,84	0,00	547,84	0,00

Lançamentos de Créditos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Crédito Remanescente para Faturamento

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Lançamentos de Débitos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
10065	CARTA A FATURAR	35	500,20	0,00	500,20
04553	CHANCELA SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	1	47,64	0,00	47,64
		36	547,84	0,00	547,84

Lançamentos de Débitos de Encargos

ENCARGOS REF FATURA: 1051969R&00064 (Atualização) Venc 21/10/2021 Pagto 25/10/2021	1,15
ENCARGOS REF FATURA: 1051969R&00064 (Multas) Venc 21/10/2021 Pagto 25/10/2021	34,28
ENCARGOS REF FATURA: 1057651R&00064 (Atualização) Venc 22/11/2021 Pagto 24/11/2021	1,20
ENCARGOS REF FATURA: 1057651R&00064 (Multas) Venc 22/11/2021 Pagto 24/11/2021	58,09
TOTAL	94,72

Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

Código do Serviço	Descrição do Serviço
001	AVISO DE RECEBIMENTO
025	REGISTRO NACIONAL

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	547,84
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	0,00
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	94,72
Descontos	0,00

BASE CALCULO = 642,56 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1
234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 60,72

Valor Total da Fatura:
642,56