

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: 14/06/2022

Hora: 09:05



Número da Fatura: 1129678
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/06/2022

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\$)
04/05/22	10138		94460	00020527 AC BOM FIM	000047	000001	BR522482285BR	0522482285	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
04/05/22	10138		92480	00020527 AC BOM FIM	000013	000001	BR522484216BR	0522484216	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00
04/05/22	10138		91720	00020527 AC BOM FIM	000013	000001	BR522484278BR	0522484278	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00
04/05/22	10138		90010	00020527 AC BOM FIM	000013	000001	BR522484264BR	0522484264	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00
04/05/22	10138		90880	00020527 AC BOM FIM	000013	000001	BR522484255BR	0522484255	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00
04/05/22	10138		95590	00020527 AC BOM FIM	000013	000001	BR522484247BR	0522484247	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00
04/05/22	10138		91720	00020527 AC BOM FIM	000013	000001	BR522484233BR	0522484233	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00
04/05/22	10138		90220	00020527 AC BOM FIM	000013	000001	BR522484220BR	0522484220	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00
25/05/22	10138		91240	00020527 AC BOM FIM	000013	000001	BR522482382BR	0522482382	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00
25/05/22	10138		94820	00020527 AC BOM FIM	000056	000001	BR522484281BR	0522484281	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00
25/05/22	10138		90220	00020527 AC BOM FIM	000013	000001	BR522482405BR	0522482405	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00
25/05/22	10138		91780	00020527 AC BOM FIM	000013	000001	BR522482396BR	0522482396	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00
31/05/22	10138		73015	00020527 AC BOM FIM	000031	000001	BR522484318BR	0522484318	10,25	10,25	0,00	10,25	0,00
31/05/22	10138		76987	00020527 AC BOM FIM	000031	000001	BR522484304BR	0522484304	10,25	10,25	0,00	10,25	0,00
31/05/22	10138		35057	00020527 AC BOM FIM	000031	000001	BR522484295BR	0522484295	10,25	10,25	0,00	10,25	0,00
31/05/22	40169		05508	00020527 AC BOM FIM	002665	000001	SM953919086BR	0953919086	79,60	79,60	0,00	79,60	0,00
						Qtde	16	TOTAL		232,60	0,00	232,60	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\$)
10138	CARTA REG FAT ETIQ	15	153,00	0,00	153,00
40169	SEDEX 12 A FATURAR	1	79,60	0,00	79,60
		16	232,60	0,00	232,60

Lançamentos de Débitos de Encargos

ENCARGOS REF FATURA: 1120223R&00064 (Atualização) Venc 23/05/2022 Pagto 27/05/2022	3,46
ENCARGOS REF FATURA: 1120223R&00064 (Multas) Venc 23/05/2022 Pagto 27/05/2022	51,95
TOTAL	55,41

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	232,60
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	55,41
Descontos	0,00

BASE CALCULO = 288,01 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1
234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 27,22

Valor Total da Fatura:
288,01