

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: 19/08/2022

Hora: 09:35



Número da Fatura: 1146991
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
22/08/2022

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\$)
01/07/22	10138		66087	00020527 AC BOM FIM	000023	000001	BR811790655BR	0811790655	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
01/07/22	10138		66055	00020527 AC BOM FIM	000023	000001	BR811790669BR	0811790669	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
01/07/22	10138		82530	00020527 AC BOM FIM	000024	000001	BR811790672BR	0811790672	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
01/07/22	10138		49045	00020527 AC BOM FIM	000024	000001	BR811790686BR	0811790686	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
01/07/22	10138		70680	00020527 AC BOM FIM	000024	000001	BR811790690BR	0811790690	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
01/07/22	10138		53130	00020527 AC BOM FIM	000036	000001	BR811790757BR	0811790757	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
01/07/22	10138		39403	00020527 AC BOM FIM	000036	000001	BR811790712BR	0811790712	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
01/07/22	10138		49900	00020527 AC BOM FIM	000036	000001	BR811790726BR	0811790726	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
01/07/22	10138		15090	00020527 AC BOM FIM	000023	000001	BR811790730BR	0811790730	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
01/07/22	10138		86340	00020527 AC BOM FIM	000029	000001	BR811790743BR	0811790743	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
01/07/22	10138		88330	00020527 AC BOM FIM	000023	000001	BR811790709BR	0811790709	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
08/07/22	10138		97390	00020527 AC BOM FIM	000024	000001	BR811790765BR	0811790765	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
08/07/22	10138		88063	00020527 AC BOM FIM	000024	000001	BR811790774BR	0811790774	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
08/07/22	10138		29102	00020527 AC BOM FIM	000025	000001	BR811790805BR	0811790805	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
08/07/22	10138		88066	00020527 AC BOM FIM	000024	000001	BR811790791BR	0811790791	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
08/07/22	10138		88080	00020527 AC BOM FIM	000024	000001	BR811790788BR	0811790788	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
14/07/22	10138		88063	00020527 AC BOM FIM	000023	000001	BR811790814BR	0811790814	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
14/07/22	10138		68618	00020527 AC BOM FIM	000024	000001	BR811790828BR	0811790828	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
14/07/22	10138		92480	00020527 AC BOM FIM	000019	000001	BR811790831BR	0811790831	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00
14/07/22	10138		90460	00020527 AC BOM FIM	000014	000001	BR811790845BR	0811790845	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00
14/07/22	10138		90620	00020527 AC BOM FIM	000015	000001	BR811790859BR	0811790859	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00
14/07/22	10138		91712	00020527 AC BOM FIM	000014	000001	BR811790862BR	0811790862	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00
19/07/22	04553		14040	00020527 AC BOM FIM	000173	000001	OD582293987BR	0582293987	31,23	31,23	0,00	31,23	0,00
19/07/22	10138		87020	00020527 AC BOM FIM	000023	000001	BR811790876BR	0811790876	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
21/07/22	10138		90620	00020527 AC BOM FIM	000057	000001	BR811790880BR	0811790880	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00
28/07/22	40215		70049	00020527 AC BOM FIM	000073	000001	SB474296771BR	0474296771	117,60	117,60	0,00	117,60	0,00
						Qtde	26		TOTAL	525,48	0,00	525,48	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

Lançamentos de Débitos de Encargos

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	24	376,65	0,00	376,65
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	1	31,23	0,00	31,23
40215	SEDEX 10 A FATURAR	1	117,60	0,00	117,60
		26	525,48	0,00	525,48

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	525,48
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	0,00
Descontos	0,00

BASE CALCULO = 525,48 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1
234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 49,66

Valor Total da Fatura:
525,48