

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: 20/10/2022

Hora: 08:36



Número da Fatura: 1167069
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/10/2022

Detalhamento da Fatura

Título 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\$)
01/09/22	04596		59091	00020527 AC BOM FIM	017220	000001	QC139410211BR	0139410211	223,59	223,59	0,00	223,59	0,00
06/09/22	45110			00020527 AC BOM FIM	001252	000001	EB080772045BR	0080772045	294,20	294,20	0,00	294,20	0,00
14/09/22	10138		95840	00020527 AC BOM FIM	000033	000001	BR811791196BR	0811791196	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
14/09/22	10138		09750	00020527 AC BOM FIM	000020	000001	BR811791205BR	0811791205	16,35	16,35	0,00	16,35	0,00
14/09/22	45012			00020527 AC BOM FIM	000080	000001	EB080772054BR	0080772054	200,70	200,70	0,00	200,70	0,00
19/09/22	04553		88708	00020527 AC BOM FIM	000240	000001	OD582294038BR	0582294038	49,43	49,43	0,00	49,43	0,00
19/09/22	116601213			00020527 AC BOM FIM	000000	000001	0000000000000	0506082640	7,60	7,60	0,00	7,60	0,00
28/09/22	10138		94935	00020527 AC BOM FIM	000015	000001	BR522484406BR	0522484406	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00
28/09/22	10138		91910	00020527 AC BOM FIM	000012	000001	BR811791219BR	0811791219	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00
28/09/22	10138		94490	00020527 AC BOM FIM	000014	000001	BR811791222BR	0811791222	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00
28/09/22	10138		94020	00020527 AC BOM FIM	000014	000001	BR811791236BR	0811791236	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00
28/09/22	10138		92714	00020527 AC BOM FIM	000013	000001	BR811791240BR	0811791240	9,35	9,35	0,00	9,35	0,00
						Qtde	12	TOTAL		855,87	0,00	855,87	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\$)
116601213	CAIXA ENC 01 TRABALHO INFANTIL	1	7,60	0,00	7,60
10138	CARTA REG FAT ETIQ	7	80,35	0,00	80,35
45012	DOCUMENTO INTERNACIONAL EXPRESSO	1	200,70	0,00	200,70
45110	EXPORTA FACIL EXPRESSO	1	294,20	0,00	294,20
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA	1	223,59	0,00	223,59
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	1	49,43	0,00	49,43
		12	855,87	0,00	855,87

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	855,87
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 = 855,87 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1
234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 80,88

Valor Total da Fatura:
855,87