

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: 16/12/2022

Hora: 10:23



Número da Fatura: 1186452
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/12/2022

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\$)
08/11/22	04553		05508	00020527 AC BOM FIM	000116	000001	OD582294191BR	0582294191	31,23	31,23	0,00	31,23	0,00
08/11/22	10065			00020527 AC BOM FIM	000020	000004	0000000000000	0512253881	2,35	9,40	0,00	9,40	0,00
08/11/22	10065			00020527 AC BOM FIM	000026	000001	0000000000000	0512253881	3,25	3,25	0,00	3,25	0,00
08/11/22	10138		53330	00020527 AC BOM FIM	000034	000001	BR346201435BR	0346201435	10,25	10,25	0,00	10,25	0,00
08/11/22	10138		88036	00020527 AC BOM FIM	000026	000001	BR346201449BR	0346201449	10,25	10,25	0,00	10,25	0,00
10/11/22	04553		70046	00020527 AC BOM FIM	000035	000001	OD582294188BR	0582294188	72,44	72,44	0,00	72,44	0,00
16/11/22	10138		88058	00020527 AC BOM FIM	000036	000001	BR346201483BR	0346201483	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
18/11/22	45012			00020527 AC BOM FIM	000067	000001	EB080772068BR	0080772068	200,70	200,70	0,00	200,70	0,00
23/11/22	04553		97010	00020527 AC BOM FIM	000231	000001	OD582294174BR	0582294174	21,50	21,50	0,00	21,50	0,00
23/11/22	04596		96203	00020527 AC BOM FIM	000159	000001	QC139410375BR	0139410375	18,77	18,77	0,00	18,77	0,00
23/11/22	116601000			00020527 AC BOM FIM	000000	000001	0000000000000	0514248673	10,40	10,40	0,00	10,40	0,00
29/11/22	10138		22231	00020527 AC BOM FIM	000027	000001	BR346201470BR	0346201470	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00
						Qtde	15	TOTAL		422,69	0,00	422,69	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

ENCARGOS REF FATURA: 1176978R&00064 (Atualização) Venc 21/11/2022 Pagto 23/11/2022	1,15
ENCARGOS REF FATURA: 1176978R&00064 (Multas) Venc 21/11/2022 Pagto 23/11/2022	32,24
TOTAL	33,39

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
116601000	CAIXA ENCOMENDA RPC 3B	1	10,40	0,00	10,40
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA	5	12,65	0,00	12,65
10138	CARTA REG FAT ETIQ	4	55,00	0,00	55,00
45012	DOCUMENTO INTERNACION EXPRESSO	1	200,70	0,00	200,70
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA	1	18,77	0,00	18,77
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	3	125,17	0,00	125,17
		15	422,69	0,00	422,69

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	422,69
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	33,39
Descontos	0,00

BASE CALCULO = 456,08 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1
234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 43,10

Valor Total da Fatura:
456,08