

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: 20/03/2023

Hora: 15:52



Número da Fatura: 1214581
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/03/2023

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: FUND UNIV FEDE CIENCI SAUDE PORTE ALEGRE							Cartão de Postagem: 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\$)
03/02/23	04596		13338	00020527 AC BOM FIM	000350	000001	QC139410401BR	0139410401	19,32	19,32	0,00	19,32	0,00
03/02/23	04596		25050	00020527 AC BOM FIM	000219	000001	QC139410415BR	0139410415	21,69	21,69	0,00	21,69	0,00
03/02/23	04596		20271	00020527 AC BOM FIM	000256	000001	QC139410429BR	0139410429	21,69	21,69	0,00	21,69	0,00
03/02/23	04596		66033	00020527 AC BOM FIM	000262	000001	QC139410432BR	0139410432	42,48	42,48	0,00	42,48	0,00
08/02/23	10138		69960	00020527 AC BOM FIM	000036	000001	BR346201642BR	0346201642	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
08/02/23	10138		66615	00020527 AC BOM FIM	000036	000001	BR346201656BR	0346201656	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
08/02/23	10138		77804	00020527 AC BOM FIM	000036	000001	BR346201695BR	0346201695	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
08/02/23	10138		96211	00020527 AC BOM FIM	000036	000001	BR346201673BR	0346201673	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
08/02/23	10138		37030	00020527 AC BOM FIM	000036	000001	BR346201660BR	0346201660	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
17/02/23	04553		14040	00020527 AC BOM FIM	000162	000001	OD582294280BR	0582294280	31,23	31,23	0,00	31,23	0,00
17/02/23	10138		69313	00020527 AC BOM FIM	000035	000001	BR346201687BR	0346201687	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
17/02/23	10138		86062	00020527 AC BOM FIM	000036	000001	BR346201700BR	0346201700	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
24/02/23	10138		58066	00020527 AC BOM FIM	000037	000001	BR346201713BR	0346201713	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
24/02/23	10138		58066	00020527 AC BOM FIM	000037	000001	BR346201727BR	0346201727	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
24/02/23	10138		95865	00020527 AC BOM FIM	000037	000001	BR346201801BR	0346201801	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
24/02/23	45012			00020527 AC BOM FIM	000036	000001	EB080772071BR	0080772071	212,30	212,30	0,00	212,30	0,00
28/02/23	10138		94475	00020527 AC BOM FIM	000015	000001	BR346201744BR	0346201744	9,75	9,75	0,00	9,75	0,00
28/02/23	10138		91910	00020527 AC BOM FIM	000015	000001	BR346201758BR	0346201758	9,75	9,75	0,00	9,75	0,00
28/02/23	10138		90035	00020527 AC BOM FIM	000015	000001	BR346201761BR	0346201761	9,75	9,75	0,00	9,75	0,00
28/02/23	10138		95150	00020527 AC BOM FIM	000015	000001	BR346201775BR	0346201775	9,75	9,75	0,00	9,75	0,00
28/02/23	10138		90420	00020527 AC BOM FIM	000015	000001	BR346201850BR	0346201850	9,75	9,75	0,00	9,75	0,00
28/02/23	10138		68130	00020527 AC BOM FIM	000036	000001	BR346201792BR	0346201792	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
28/02/23	10138		93218	00020527 AC BOM FIM	000015	000001	BR346201815BR	0346201815	9,75	9,75	0,00	9,75	0,00
28/02/23	10138		90540	00020527 AC BOM FIM	000015	000001	BR346201829BR	0346201829	9,75	9,75	0,00	9,75	0,00
28/02/23	10138		93216	00020527 AC BOM FIM	000015	000001	BR346201832BR	0346201832	9,75	9,75	0,00	9,75	0,00
28/02/23	10138		90010	00020527 AC BOM FIM	000015	000001	BR346201846BR	0346201846	9,75	9,75	0,00	9,75	0,00
28/02/23	10138		90520	00020527 AC BOM FIM	000015	000001	BR346201735BR	0346201735	9,75	9,75	0,00	9,75	0,00
28/02/23	10138		91560	00020527 AC BOM FIM	000015	000001	BR346201789BR	0346201789	9,75	9,75	0,00	9,75	0,00
						Qtde	28	TOTAL		654,51	0,00	654,51	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: 1192296R&00064 (Atualização) Venc 23/01/2023 Pagto 25/01/2023	0,36
ENCARGOS REF FATURA: 1192296R&00064 (Multas) Venc 23/01/2023 Pagto 25/01/2023	10,04
TOTAL	10,40

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
10138	CARTA REG FAT ETIQ	22	305,80	0,00	305,80
45012	DOCUMENTO INTERNACION EXPRESSO	1	212,30	0,00	212,30
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA	4	105,18	0,00	105,18
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	1	31,23	0,00	31,23
		28	654,51	0,00	654,51

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	654,51
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	10,40
Descontos	0,00

BASE CALCULO = 664,91 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1
234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 62,83

Valor Total da Fatura:
664,91