

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: 18/04/2023

Hora: 13:05



Número da Fatura: 1222960
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
24/04/2023

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\$)
07/03/23	04596		96203	00020527 AC BOM FIM	000298	000001	QC139410446BR	0139410446	26,17	26,17	0,00	26,17	0,00
07/03/23	10065			00020527 AC BOM FIM	000020	000008	0000000000000	0527740307	2,35	18,80	0,00	18,80	0,00
08/03/23	10138		78048	00020527 AC BOM FIM	000036	000001	BR346201863BR	0346201863	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
08/03/23	10138		90690	00020527 AC BOM FIM	000018	000001	BR346201877BR	0346201877	9,75	9,75	0,00	9,75	0,00
08/03/23	45012			00020527 AC BOM FIM	000131	000001	EB080772085BR	0080772085	176,45	176,45	0,00	176,45	0,00
13/03/23	10138		69313	00020527 AC BOM FIM	000040	000001	BR346201885BR	0346201885	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
17/03/23	10138		91787	00020527 AC BOM FIM	000035	000001	BR346201894BR	0346201894	10,65	10,65	0,00	10,65	0,00
17/03/23	10138		93270	00020527 AC BOM FIM	000013	000001	BR346201903BR	0346201903	9,75	9,75	0,00	9,75	0,00
30/03/23	10138		85852	00020527 AC BOM FIM	000036	000001	BR346201917BR	0346201917	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00
30/03/23	10138		93010	00020527 AC BOM FIM	000010	000001	BR346201925BR	0346201925	9,75	9,75	0,00	9,75	0,00
30/03/23	10138		91760	00020527 AC BOM FIM	000010	000001	BR346201934BR	0346201934	9,75	9,75	0,00	9,75	0,00
30/03/23	10138		90050	00020527 AC BOM FIM	000010	000001	BR346201948BR	0346201948	9,75	9,75	0,00	9,75	0,00
30/03/23	10138		91920	00020527 AC BOM FIM	000010	000001	BR346201951BR	0346201951	9,75	9,75	0,00	9,75	0,00
						Qtde	20	TOTAL		344,72	0,00	344,72	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\$)
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA	8	18,80	0,00	18,80
10138	CARTA REG FAT ETIQ	10	123,30	0,00	123,30
45012	DOCUMENTO INTERNACION EXPRESSO	1	176,45	0,00	176,45
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA	1	26,17	0,00	26,17
		20	344,72	0,00	344,72

Lançamentos de Débitos de Encargos

ENCARGOS REF FATURA: 1202611R&00064 (Atualização) Venc 22/02/2023 Pagto 23/02/2023	0,11
ENCARGOS REF FATURA: 1202611R&00064 (Multas) Venc 22/02/2023 Pagto 23/02/2023	6,37
TOTAL	6,48

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	344,72
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	6,48
Descontos	0,00

BASE CALCULO = 351,20 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1
234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 33,19

Valor Total da Fatura:
351,20