

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: 23/05/2023

Hora: 10:31



Número da Fatura: 1233024
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
22/05/2023

Detalhamento da Fatura

Títular 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\$)
03/04/23	04596		04710	00020527 AC BOM FIM	000605	000001	QC139410450BR	0139410450	28,10	28,10	0,00	28,10	0,00
03/04/23	10138		90470	00020527 AC BOM FIM	000266	000001	BR346201965BR	0346201965	23,85	23,85	0,00	23,85	0,00
04/04/23	116600799			00020527 AC BOM FIM	000000	000001	0000000000000	0531414795	27,75	27,75	0,00	27,75	0,00
05/04/23	45012			00020527 AC BOM FIM	000150	000001	EB080772108BR	0080772108	176,45	176,45	0,00	176,45	0,00
12/04/23	10065			00020527 AC BOM FIM	000018	000003	0000000000000	0532420122	2,45	7,35	0,00	7,35	0,00
17/04/23	10138		94430	00020527 AC BOM FIM	000017	000001	BR346201979BR	0346201979	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
17/04/23	10138		91787	00020527 AC BOM FIM	000017	000001	BR346201982BR	0346201982	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
20/04/23	04553		14040	00020527 AC BOM FIM	000325	000001	OD582294293BR	0582294293	32,57	32,57	0,00	32,57	0,00
20/04/23	10138		86380	00020527 AC BOM FIM	000026	000001	BR346201996BR	0346201996	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00
24/04/23	45012			00020527 AC BOM FIM	000120	000001	EB080772111BR	0080772111	201,30	201,30	0,00	201,30	0,00
25/04/23	40215		70170	00020527 AC BOM FIM	000112	000001	SB413134276BR	0413134276	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00
						Qtde	13	TOTAL		653,27	0,00	653,27	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\$)
116600799	CAIXA ENCOMENDA 5B	1	27,75	0,00	27,75
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA	3	7,35	0,00	7,35
10138	CARTA REG FAT ETIQ	4	61,75	0,00	61,75
45012	DOCUMENTO INTERNACION EXPRESSO	2	377,75	0,00	377,75
04596	PAC CONTRATO AGENCIA TA	1	28,10	0,00	28,10
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	1	32,57	0,00	32,57
40215	SEDEX 10 A FATURAR	1	118,00	0,00	118,00
		13	653,27	0,00	653,27

Lançamentos de Débitos de Encargos

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO	0,00
TOTAL	0,00

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	653,27
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 = 653,27 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1
234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 61,73

Valor Total da Fatura:
653,27