

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: 16/06/2023

Hora: 13:18



Número da Fatura: 1238952
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/06/2023

Detalhamento da Fatura

Titular 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\$)
05/05/23	04553	01	70047	00020527 AC BOM FIM	000535	000001	OV401822128BR	0401822128	78,31	78,31	0,00	78,31	0,00
05/05/23	04553	01	91050	00020527 AC BOM FIM	000040	000001	OV401822131BR	0401822131	25,72	25,72	0,00	25,72	0,00
05/05/23	04553	01	91050	00020527 AC BOM FIM	000041	000001	OV401822145BR	0401822145	25,72	25,72	0,00	25,72	0,00
05/05/23	10138	0125	92020	00020527 AC BOM FIM	000026	000001	BR346202020BR	0346202020	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00
05/05/23	10138	0125	70047	00020527 AC BOM FIM	000490	000001	BR346202016BR	0346202016	28,05	28,05	0,00	28,05	0,00
12/05/23	04553		97010	00020527 AC BOM FIM	000013	000001	OD582294302BR	0582294302	21,50	21,50	0,00	21,50	0,00
12/05/23	45012			00020527 AC BOM FIM	000136	000001	EB080772125BR	0080772125	176,45	176,45	0,00	176,45	0,00
15/05/23	10138	0125	22281	00020527 AC BOM FIM	000026	000001	BR346202055BR	0346202055	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00
15/05/23	10138	25	90040	00020527 AC BOM FIM	000013	000001	BR346202047BR	0346202047	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
15/05/23	10138	25	91010	00020527 AC BOM FIM	000013	000001	BR346202033BR	0346202033	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
19/05/23	40215	01	70049	00020527 AC BOM FIM	000045	000001	SB413134280BR	0413134280	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00
23/05/23	10138	25	90040	00020527 AC BOM FIM	000010	000001	BR346202064BR	0346202064	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
23/05/23	10138	25	90050	00020527 AC BOM FIM	000010	000001	BR346202078BR	0346202078	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
23/05/23	10138	25	91450	00020527 AC BOM FIM	000010	000001	BR346202081BR	0346202081	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
23/05/23	10138	25	90660	00020527 AC BOM FIM	000010	000001	BR346202095BR	0346202095	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
24/05/23	04553		90810	00020527 AC BOM FIM	000431	000001	OD582294316BR	0582294316	18,96	18,96	0,00	18,96	0,00
24/05/23	10138	0125	59300	00020527 AC BOM FIM	000025	000001	BR346202104BR	0346202104	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00
25/05/23	10138	0125	68550	00020527 AC BOM FIM	000027	000001	BR346202121BR	0346202121	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00
25/05/23	10138	0125	39550	00020527 AC BOM FIM	000025	000001	BR346202118BR	0346202118	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00
29/05/23	10138	0125	49000	00020527 AC BOM FIM	000027	000001	BR346202135BR	0346202135	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00
30/05/23	10138	0125	76820	00020527 AC BOM FIM	000027	000001	BR346202149BR	0346202149	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00
30/05/23	40215		71687	00020527 AC BOM FIM	000690	000001	SB393421770BR	0393421770	122,20	122,20	0,00	122,20	0,00
						Qtde	22	TOTAL		801,41	0,00	801,41	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: 1233024R&00064 (Atualização) Venc 22/05/2023 Pagto 24/05/2023	0,47
ENCARGOS REF FATURA: 1233024R&00064 (Multas) Venc 22/05/2023 Pagto 24/05/2023	13,07
TOTAL	13,54

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	801,41
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	13,54
Descontos	0,00

Resumo de Serviços

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Qtde	Valor do Serviço(R\$)	Desconto (R\$)	Valor Líquido(R\$)
10138	CARTA REG FAT ETIQ	14	214,55	0,00	214,55
45012	DOCUMENTO INTERNACION EXPRESSO	1	176,45	0,00	176,45
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	5	170,21	0,00	170,21
40215	SEDEX 10 A FATURAR	2	240,20	0,00	240,20
		22	801,41	0,00	801,41

Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

Código do Serviço	Descrição do Serviço
025	REGISTRO NACIONAL
025	REGISTRO NACIONAL
001	AVISO DE RECEBIMENTO

BASE CALCULO = 814,95 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1
234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 77,01

Valor Total da Fatura:
814,95