

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: 17/07/2023

Hora: 14:06



Número da Fatura: 1255084
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/07/2023

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\$)	
12/06/23	10138	25	94475	00020527 AC BOM FIM	000012	000001	BR346202170BR	0346202170	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00	
12/06/23	10138	25	96760	00020527 AC BOM FIM	000012	000001	BR346202166BR	0346202166	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00	
12/06/23	10138	25	90010	00020527 AC BOM FIM	000014	000001	BR346202152BR	0346202152	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00	
13/06/23	10138	0125	66023	00020527 AC BOM FIM	000025	000001	BR346202183BR	0346202183	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00	
13/06/23	40215		71687	00020527 AC BOM FIM	000450	000001	SB393421783BR	0393421783	116,40	116,40	0,00	116,40	0,00	
20/06/23	10138	0125	91530	00020527 AC BOM FIM	000010	000001	BR346202223BR	0346202223	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00	
20/06/23	10138	0125	67133	00020527 AC BOM FIM	000027	000001	BR346202210BR	0346202210	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00	
20/06/23	10138	0125	35790	00020527 AC BOM FIM	000027	000001	BR346202206BR	0346202206	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00	
20/06/23	10138	0125	78520	00020527 AC BOM FIM	000027	000001	BR346202197BR	0346202197	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00	
20/06/23	10138	0125	94810	00020527 AC BOM FIM	000010	000001	BR346202237BR	0346202237	17,25	17,25	0,00	17,25	0,00	
20/06/23	45012			00020527 AC BOM FIM	000047	000001	EB080772142BR	0080772142	212,30	212,30	0,00	212,30	0,00	
26/06/23	10138	0125	49760	00020527 AC BOM FIM	000028	000001	BR346202245BR	0346202245	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00	
28/06/23	10138	25	94455	00020527 AC BOM FIM	000015	000001	BR346202268BR	0346202268	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00	
28/06/23	10138	25	90460	00020527 AC BOM FIM	000015	000001	BR346202254BR	0346202254	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00	
28/06/23	10138	25	95043	00020527 AC BOM FIM	000015	000001	BR346202271BR	0346202271	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00	
28/06/23	10138	25	90040	00020527 AC BOM FIM	000015	000001	BR346202299BR	0346202299	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00	
28/06/23	10138	25	90450	00020527 AC BOM FIM	000015	000001	BR346202285BR	0346202285	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00	
29/06/23	04553	01	96203	00020527 AC BOM FIM	000530	000001	OD582294320BR	0582294320	31,72	31,72	0,00	31,72	0,00	
29/06/23	10138	0125	24220	00020527 AC BOM FIM	000027	000001	BR346202308BR	0346202308	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00	
					Qtde	19		TOTAL		582,92	0,00	582,92	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

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\$)
10138	CARTA REG FAT ETIQ	16	222,50	0,00	222,50
45012	DOCUMENTO INTERNACION EXPRESSO	1	212,30	0,00	212,30
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	1	31,72	0,00	31,72
40215	SEDEX 10 A FATURAR	1	116,40	0,00	116,40
		19	582,92	0,00	582,92

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	582,92
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

Resumo de Serviços Adicionais (Incluídos no Valor dos

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

BASE CALCULO = 582,92 ORGAOS PUB.FEDERAIS-IN RFB-1
234/2012 RETER COD.6190-VALOR = 55,09

Valor Total da Fatura:
582,92