

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: 16/11/2023

Hora: 11:06



Número da Fatura: 1290427
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/11/2023

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\$)
02/10/23	10138	25	91225150	00020527 AC BOM FIM	000014	000001	BR346202705BR	0346202705	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
02/10/23	10138	25	90810000	00020527 AC BOM FIM	000014	000001	BR346202696BR	0346202696	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
02/10/23	10138	25	90460010	00020527 AC BOM FIM	000014	000001	BR346202719BR	0346202719	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
02/10/23	10138	25	96787664	00020527 AC BOM FIM	000014	000001	BR346202722BR	0346202722	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
02/10/23	10138	25	90220150	00020527 AC BOM FIM	000014	000001	BR346202736BR	0346202736	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
02/10/23	10138	25	91040540	00020527 AC BOM FIM	000014	000001	BR346202753BR	0346202753	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
02/10/23	10138	25	93120290	00020527 AC BOM FIM	000014	000001	BR346202740BR	0346202740	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
05/10/23	10138	0125	90470000	00020527 AC BOM FIM	000027	000001	BR346202798BR	0346202798	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00
05/10/23	10138	0125	93700000	00020527 AC BOM FIM	000024	000001	BR346202807BR	0346202807	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00
10/10/23	10138	25	91150088	00020527 AC BOM FIM	000014	000001	BR346202824BR	0346202824	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
10/10/23	10138	25	90035191	00020527 AC BOM FIM	000014	000001	BR346202815BR	0346202815	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
10/10/23	10138	25	90620230	00020527 AC BOM FIM	000015	000001	BR346202838BR	0346202838	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
10/10/23	10138	25	90690290	00020527 AC BOM FIM	000014	000001	BR346202855BR	0346202855	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
10/10/23	10138	25	90670004	00020527 AC BOM FIM	000014	000001	BR346202841BR	0346202841	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
18/10/23	10138	25	91712310	00020527 AC BOM FIM	000014	000001	BR346202872BR	0346202872	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
18/10/23	10138	25	90810150	00020527 AC BOM FIM	000014	000001	BR346202886BR	0346202886	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
23/10/23	45012			00020527 AC BOM FIM	001552	000001	EB080772195BR	0080772195	306,35	306,35	0,00	306,35	0,00
26/10/23	10138	25	90810150	00020527 AC BOM FIM	000014	000001	BR346202890BR	0346202890	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
26/10/23	10138	25	91712310	00020527 AC BOM FIM	000014	000001	BR346202909BR	0346202909	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
26/10/23	10138	25	92702730	00020527 AC BOM FIM	000014	000001	BR346202912BR	0346202912	9,85	9,85	0,00	9,85	0,00
30/10/23	10138	0125	66093541	00020527 AC BOM FIM	000029	000001	BR346202869BR	0346202869	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00
31/10/23	10138	0125	88020001	00020527 AC BOM FIM	000031	000001	BR346202926BR	0346202926	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00
31/10/23	10138	25	14040901	00020527 AC BOM FIM	000052	000001	BR346202930BR	0346202930	12,15	12,15	0,00	12,15	0,00
					Qtde	23		TOTAL		558,75	0,00	558,75	0,00

Lançamentos de Créditos

CREDITO - CARTÃO 0075036037 Bonus Nível de Serviço-08/2023	-9,59
TOTAL	-9,59

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: 1280447R&00064 (Atualização) Venc 23/10/2023 Pagto 24/10/2023	0,23
ENCARGOS REF FATURA: 1280447R&00064 (Multas) Venc 23/10/2023 Pagto 24/10/2023	13,54
TOTAL	13,77

Resumo da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	558,75
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	-9,59
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	13,77
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	22	252,40	0,00	252,40
45012	DOCUMENTO INTERNACION EXPRESSO	1	306,35	0,00	306,35
		23	558,75	0,00	558,75

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 CALC: 562,93 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 3,66 - COD.6228 (CSL L): R\$ 5,63 - COD.6243 (Cofins): R\$ 16,89

Valor Total da Fatura:
562,93