

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: 22/03/2024

Hora: 11:53



Número da Fatura: 1338649
Status da Fatura: Em Aberto

Data de Vencimento:
21/03/2024

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\$)
05/02/24	10138	0125	35162378	00020527 AC BOM FIM	000042	000001	BR346203365BR	0346203365	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00
16/02/24	04553		70049900	00020527 AC BOM FIM	000105	000001	OD582294421BR	0582294421	65,44	65,44	0,00	65,44	0,00
16/02/24	851001378			00020527 AC BOM FIM	000000	000001	00000000000000	0575938377	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00
16/02/24	851001432			00020527 AC BOM FIM	000000	000001	00000000000000	0575938377	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00
16/02/24	851001580			00020527 AC BOM FIM	000000	000013	00000000000000	0575938377	2,45	31,85	0,00	31,85	0,00
23/02/24	10138	25	58038000	00020527 AC BOM FIM	000041	000001	BR569936713BR	0569936713	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00
23/02/24	10138	25	47855680	00020527 AC BOM FIM	000041	000001	BR569936700BR	0569936700	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00
23/02/24	10138	25	80530230	00020527 AC BOM FIM	000039	000001	BR346203405BR	0346203405	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00
23/02/24	10138	25	80250100	00020527 AC BOM FIM	000039	000001	BR346203396BR	0346203396	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00
23/02/24	10138	25	80540010	00020527 AC BOM FIM	000039	000001	BR346203382BR	0346203382	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00
23/02/24	10138	25	76987064	00020527 AC BOM FIM	000039	000001	BR346203379BR	0346203379	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00
23/02/24	10138	25	69035796	00020527 AC BOM FIM	000041	000001	BR569936727BR	0569936727	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00
23/02/24	10138	25	83350000	00020527 AC BOM FIM	000041	000001	BR569936758BR	0569936758	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00
23/02/24	10138	25	80050470	00020527 AC BOM FIM	000041	000001	BR569936744BR	0569936744	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00
23/02/24	10138	25	52041305	00020527 AC BOM FIM	000041	000001	BR569936735BR	0569936735	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00
29/02/24	10138	25	66620340	00020527 AC BOM FIM	000039	000001	BR569936925BR	0569936925	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00
29/02/24	10138	25	52061145	00020527 AC BOM FIM	000040	000001	BR569936934BR	0569936934	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00
29/02/24	10138	25	82310010	00020527 AC BOM FIM	000040	000001	BR569936948BR	0569936948	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00
29/02/24	10138	25	70767050	00020527 AC BOM FIM	000040	000001	BR569936951BR	0569936951	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00
29/02/24	10138	25	82010490	00020527 AC BOM FIM	000040	000001	BR569936982BR	0569936982	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00
29/02/24	10138	25	13212354	00020527 AC BOM FIM	000040	000001	BR569936979BR	0569936979	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00
29/02/24	10138	25	22770590	00020527 AC BOM FIM	000040	000001	BR569936965BR	0569936965	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00
29/02/24	10138	25	80050380	00020527 AC BOM FIM	000040	000001	BR569936996BR	0569936996	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00
					Qtde	35		TOTAL		311,59	0,00	311,59	0,00

Lançamentos de Créditos

CREDITO - CARTÃO 0075036037 Bonus Nível de Serviço-01/2024	-3,83
TOTAL	-3,83

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 da Fatura

Serviços de Ciclos Anteriores	0,00
Serviços do Ciclo Atual	311,59
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	-3,83
Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
Lançamentos de Débitos	0,00
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	19	212,60	0,00	212,60
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	1	65,44	0,00	65,44
851001432	SELO REGULAR 0,20 F30	1	0,20	0,00	0,20
851001580	SELO REGULAR 1P CARTA COM F42	13	31,85	0,00	31,85
851001378	SELO REGULAR 1,50 F30	1	1,50	0,00	1,50
		35	311,59	0,00	311,59

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: 307,76 ORG.PUB.FED.Art. 36,IN RFB-1234/2012 COD.6230 (PIS/Pasep): R\$ 2,00 - COD.6228 (CSL L): R\$ 3,08 - COD.6243 (Cofins): R\$ 9,23

Valor Total da Fatura:
307,76