

SFE - Sistema de Fatura Eletrônica

Extrato Analítico de Fatura

CNPJ: 17316563000196

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Contrato: 9912380077

AN8 37984727

Data: 23/04/2018

Hora: 11:15

DR: SE/MG

Centro de Custos: JAIR GREGORIO DE SOUSA



Número da Fatura: 776705

Status da Fatura: Paga

Data de Vencimento:
23/04/2018

Detalhamento da Fatura

Titular do Cartão de Postagem: JAIR GREGORIO DE SOUSA Cartão de Postagem: 72884916

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\$)
15/02/18	10065			AC BAIRRO SANTA EFIGENIA	000042	00000100000000000000		0268620395	2,55	2,55	0,00	2,55	0,00
23/02/18	10065			AC BAIRRO SANTA EFIGENIA	000013	00000100000000000000		0269763307	1,85	1,85	0,00	1,85	0,00
12/03/18	04162		35570	AC BAIRRO SANTA EFIGENIA	000020	000001DV538431220BR		0538431220	17,65	17,65	0,00	17,65	0,00
12/03/18	04162		32017	AC BAIRRO SANTA EFIGENIA	000020	000001DV538431233BR		0538431233	8,76	8,76	0,00	8,76	0,00
12/03/18	04162		33010	AC BAIRRO SANTA EFIGENIA	000020	000001DV538431247BR		0538431247	8,76	8,76	0,00	8,76	0,00
12/03/18	04162		34000	AC BAIRRO SANTA EFIGENIA	000020	000001DV538431255BR		0538431255	8,76	8,76	0,00	8,76	0,00
12/03/18	04162		30270	AC BAIRRO SANTA EFIGENIA	000020	000001DV538431264BR		0538431264	8,76	8,76	0,00	8,76	0,00
20/03/18	04162		36830	AC BAIRRO SANTA EFIGENIA	000127	000001DY227095339BR		0227095339	17,65	17,65	0,00	17,65	0,00
16/03/18	04162		31210	AC BAIRRO SANTA EFIGENIA	000020	000001DV538431511BR		0538431511	8,76	8,76	0,00	8,76	0,00
16/03/18	04162		30112	AC BAIRRO SANTA EFIGENIA	000020	000001DV538431525BR		0538431525	8,76	8,76	0,00	8,76	0,00
19/03/18	04162		30130	AC BAIRRO SANTA EFIGENIA	000050	000001DY223916997BR		0223916997	8,76	8,76	0,00	8,76	0,00
						Qtde	11		TOTAL	101,02	0,00	101,02	0,00

Lançamentos de Créditos

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	101,02
Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Restituição da Complementação Financeira (Cota Mínima)	0,00
Lançamentos de Créditos	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\$)
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR	2	4,40	0,00	4,40
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	9	96,62	0,00	96,62
		11	101,02	0,00	101,02

Valor Total da Fatura:
101,02