



Dados para pagamento  
IBAN: PT50 0035 0655 000004532 0050

Original

**Factura FA 2022/13532**

Exmo.(s) Sr.(s)  
NUCLEO ESTUDANTES ENGENHARIA INFORMATICA  
UNIVERSIDADE DE EVORA-COLEGIO L.A.VERNEY

RUA ROMAO RAMALHO, 59  
7000-000 EVORA

V/N.º Contrib.	Requisição	Cód. Cliente	Data	Condição Pagamento		Responsável Cobrança		
505761076		6899	2022-09-28	Pronto Pagamento		1		
Artigo	Descrição		Qtd.	Un.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Total Líquido
3030996	SALSICHAS SICASAL 25P		5,00	UNI	5,3000	2,00	23,00	25,97

UmbU-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FA 2022/13532 | Os bens e/ou serviços foram colocados à disposição na data 2022-09-28 / © PRIMAVERA BSS /

**Quadro Resumo de Impostos**

Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total
IVA (23,00)	25,97	5,97



Mercadoria/Serviços	26,50
Descontos Comerciais	-0,53
Desconto Financeiro	0,00
Portes	0,00
Outros Serviços	0,00
Adiantamentos	0,00
IVA	5,97
Acerto	0,00

Carga - V/ Viatura	Descarga	Data	Hora
N/ Morada - 2022-09-28 / 11:56	V/ Morada		
Rua da Revendedora, 11	UNIVERSIDADE DE EVORA-COLEGIO L.A.VERN		

Évora	RUA ROMAO RAMALHO, 59
7005-370 Évora	7000-000 EVORA
Portugal (Évora)	Portugal

**Total ( EUR ) 31,94**

**A REVENDEDORE de Manuel Bandeira**  
Contribuinte N.º: 109713761  
Rua da Revendedora, 11  
Évora  
7005-370 Évora  
Telf.: 266736358 | Telf. Fax: 266731605  
Telemóvel: 969661359  
Capital Social 0,00  
Cons. Reg. Com. Evora

Exmo.(s) Sr.(s)  
NUCLEO ESTUDANTES ENGENHARIA INFORMATICA  
UNIVERSIDADE DE EVORA-COLEGIO L.A.VERNEY

RUA ROMAO RAMALHO, 59  
7000-000EVORA

Original  
**Recibo N.º 13532/2022**

V/N.º Contrib.	Data	Cód. Cliente	Total Recebido ( EUR )	Total ( EUR )
505761076	28/09/2022	6899	31,94	31,94

Recebemos relativamente ao pagamento da Factura FA 2022/13532, a quantia de TRINTA E UM EURO(S) E NOVENTA E QUATRO CENTIMO(S).

UmbU-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FA 2022/13532 | Os bens e/ou serviços foram colocados à disposição na data 2022-09-28 / © PRIMAVERA BSS /