

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004140/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1585

CRÉDOR 9758-MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSITRIBUICAO L CPF/CNPJ 27.486.278/0001-77
ENDEREÇO RUA THOMAZ LISS 308 ATUBA FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 20 SOLICITAÇÃO 1584/2018 PROC. COMPRA 31 EMISSAO 13.06.18 13.06.18

VALOR ORÇADO 301.028,85 SALDO ANTERIOR 140.570,21 VALOR DO EMPENHO 30.630,00 SALDO ATUAL 109.940,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	15000	UN	Pao de leite 25gr, para hot dog, em formato alongado, produto extremamente macio, com peso individual minimo de 25 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao. REOLON	NF: 5.013 R\$ 70,50 NF: 5.114 R\$ 256,20	
	18000	UN	Pao de leite 50gr, para hot dog, em formato alongado, produto extremamente macio, com peso individual minimo de 50 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com selagem a	0,4700,	7.050,00

CONTRATO REDUZIDA
NF: 3.849 R\$ 2.904,00

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF/BR-036286/0-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/02/19
CHEQUE Nº 004 NF 5114
BANCO 3968

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

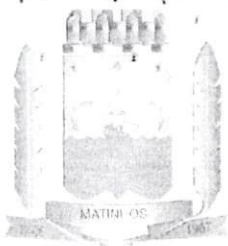
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: / /
NOME/CPF ASSINATURA

NF: 3.994 R\$ 2.937,00 NF: 4.542 R\$ 1.034,00
NF: 4.072 R\$ 3.571,50 NF: 4.626 R\$ 1.069,25
NF: 4.190 R\$ 1.069,25
NF: 4.190 R\$ 1.069,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004140/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1585

CREDOR 9758-MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSITRIBUICAO L CPF/CNPJ 27.486.278/0001-77
ENDERECO RUA THOMAZ LISS 308 ATUBA FONE CIDADE Colombo PR

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 20 SOLICITACAO 1584/2018 PROC. COMPRA 31 EMISSAO 13.06.18 13.06.18

VALOR ORÇADO 301.028,85 SALDO ANTERIOR 140.570,21 VALOR DO EMPENHO 30.630,00 SALDO ATUAL 109.940,21

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	1800	UN	quente, o produto deve ter validade minima de 15 dias a contar da data de fabricacao. REOLON Pao integral, assado em forma retangular, fatiado, com ingredientes como linhaca, aveia girassol, gergelim, soja, centei trigo e cevada, com peso minimo 450 gramas, acondicionado em sac de polipropileno com amarrilho d metal ou plastico, o produto dev ter validade minima de 15 dias a partir da data de fabricacao. REOLON SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	0,6600	11.880,00
				6,5000	11.700,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01586
FONTE DE RECURSO 111-Merenda Escolar- - Exercicio Corrente TOTAL LIQUIDO 30.630,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/02/19 CHEQUE Nº 034 BANCO 3968 TESOUREIRO	EMITIDO 13/06/18 LIQUIDACAO 1/1 EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 2862/2018
SOL.EMPENHO1584/2018

Fornecedor: 5727 - MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSITRIBUICAO LTDA - ME
Endereço: RUA THOMAZ LISS, 308 - ATUBA - CEP 83408-310 - Colombo - PR
Fone/Fax: CNPJ: 27.486.278/0001-77

Processo:	31/2018 - Pregão nº 20 / 2018
Órgão Solicitante:	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dotação Orçamentária:	1586 - MERENDA ESCOLAR
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de pães para atender as Secretarias Municipais.
Data Homologação	11/04/18

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	2	15.000,00	UND	Pão de leite 25gr, para hot dog, em formato alongado, produto extremamente macio, com peso individual mínimo de 25 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade mínima de 15 dias a contar da data de fabricação.	REOLO N	0,47	7.050,00
1	6	18.000,00	UND	Pão de leite 50gr, para hot dog, em formato alongado, produto extremamente macio, com peso individual mínimo de 50 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com selagem a quente, o produto deve ter validade mínima de 15 dias a contar da data de fabricação.	REOLO N	0,66	11.880,00
1	7	1.800,00	UND	Pão integral, assado em forma retangular, fatiado, com ingredientes como linhaça, aveia, girassol, gergelim, soja, centeio, trigo e cevada, com peso mínimo de 450 gramas, acondicionado em sacos de polipropileno com amarrilho de metal ou plástico, o produto deve ter validade mínima de 15 dias a partir da data de fabricação.	REOLO N	6,50	11.700,00
Valor Total R\$.....							30.630,00

Emissor: Daiana Miranda

Matinhos, 13/06/2018

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 13/06/18

Ruy Hauer Reicherl
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício nº 663 de 13/06/2018
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

ESCOLAS
JULHO/AGOSTO/SETEMBRO

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: MERCITTÁ COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO LTDA -ME
CNPJ: 27.486.278/0001-77
ATA: 040/2018
P. P. R. P: 020/2018
PROCESSO 031/2018
INÍCIO CONTRATO: 11/abr/18
VENCIMENTO CONTRATO: 11/abr/19


ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	SALDO A EMPENHAR	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO				
2	PÃO DE LEITE 25G (COTA EXCLUSIVA)	100.000	73.000	UNID.	0	0	15.000	90	R\$ 0,47	R\$ 7.050,00
6	PÃO DE LEITE 50G (COTA PRINCIPAL)	91.425	84.000	UNID.	0	0	18.000	90	R\$ 0,66	R\$ 11.880,00
7	PÃO INTEGRAL (COTA PRINCIPAL)	9.150	8.800	UNID.	0	0	1.800	90	R\$ 6,50	R\$ 11.700,00
									total	R\$ 30.630,00



Solicitante


Jean Carlos Freire da Silva
Secretário de Educação
Decreto 601/2017

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA:13/06/2018


RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
21,175 bilhões
Número de Emissores
1,569 milhões

[... saiba mais](#)

-  [Serviços](#)
- [Legislação](#)
- [Documentos](#)
- [Downloads](#)

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e Completa](#)

A- A+

Consultar NF-e Completa

[Nova Consulta](#)

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4119 0227 4862 7600 0177 5500 1000 0051 1414 0930 0032	5114	4.00

NFe [Emitente](#) [Destinatário](#) [Produtos e Serviços](#) [Totais](#) [Transporte](#) [Cobrança](#) [Informações Adicionais](#)

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Numero	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5114	07/02/2019 15:38:49-02:00		2.561,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.486.278/0001-77	MERCITTA COM. ATAC. E DISTRIBUICAO LTDA	9074706603	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR
Destino da operação:		Presença do Comprador	
1 - Operação Interna		1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação		Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS		1 - Saída	NFIPBFzp9JgLCWwSMd8BHiOBts=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141190023432555	07/02/2019 às 15:38:51-02:00	07/02/2019 às 15:53:14

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar aba para impressão](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Download do documento*](#)

*Requer certificado digital

[Buscar](#)

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

[Perguntas Frequentes](#)

[Portais e Secretarias](#)

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Dados da NFe

Chave de acesso	
41-1902-27.486.278/0001-77-55-001-000.005.114-140.930.003-2	
Número NF-e	Série
5114	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
07/02/2019 15:38:49-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
MERCITTA COM. ATAC. E DISTRIBUICAO LTDA	27.486.278/0001-77	PR

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	PR

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
07/02/2019 15:38:51	141190023432555	NFIPBFzp9JgLCWwSMd8BHiiOBts=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	2.561,50

Data/Hora Impressão: 20/02/2019 10:19:12

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso 4119 0227 4862 7800 0177 5500 1000 0051 1414 0930 0032	Número 5114	Versão XML 4.00
--	-----------------------	---------------------------

NFe	Emitente	Destinatário	Produtos e Serviços	Totais	Transporte	Cobrança
Informações Adicionais						

Dados da NF-e

Modelo 55	Série 1	Número 5114	Data de Emissão 07/02/2019 15:38:49-02:00	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal 2.561,50
---------------------	-------------------	-----------------------	---	---------------------------	---

Emitente

CNPJ 27.486.278/0001-77	Nome / Razão Social MERCITTA COM. ATAC. E DISTRIBUICAO LTDA	Inscrição Estadual 9074706603	UF PR
-----------------------------------	---	---	-----------------

Destinatário

CNPJ 76.017.466/0001-61	Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Inscrição Estadual	UF PR
-----------------------------------	--	---------------------------	-----------------


Destino da operação 1 - Operação Interna	Consumidor final 1 - Consumidor final	Presença do Comprador 1 - Operação presencial
--	---	---

Emissão

Processo 3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	Versão do Processo 4.00	Tipo de Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - Normal
Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIAS	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e NFIPBFzp9JgLCWwSMd8BHiiOBts=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e Autorização de Uso	Protocolo 141190023432555	Data Autorização 07/02/2019 às 15:38:51-02:00	Data Inclusão BD
--	-------------------------------------	---	-------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCITTA COM. ATAC. E DISTRIBUICAO LTDA RUA THOMAZ LISS, 308 - ATUBA 83408-310 COLOMBO - PR FONE: (41) 3037-3438	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.005.114 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0227 4862 7800 0177 5500 1000 0051 1414 0930 0032 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190023432555 07/02/2019 15:38:51
---	---


INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.747.066-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 27.486.278/0001-77
--	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	07/02/2019
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 32	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE / FAX (41) 3971-6000	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.561,50	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 2.561,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC AAA-0000	UF PR	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
						PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
8602	PAO DE LEITE HOT DOG 25G	19059010	060	5405	UN	2.200	0,47	1.034,00	0,00	0,00	0
635	PAO INTEGRAL FATIADO 450G	19059010	040	5102	UN	235	6,50	1.527,50	0,00	0,00	0
FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES											

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: 000000 Pedido: 414018 Cod.Cliente: 00000008 Depto/Secretaria: SEC. DE EDUCACAO Aplica-se a aliquota zero de PIS e COFINS para venda no mercado interno, conforme lei no10.925 Mercadorias com tributacao Basica PIS 0,65% - COFINS 3,%; R\$ 2.561,50 Vl aprox. dos tributos: Lei da transp. fiscal 12.741/2012- fonte de calculo:http://deolhonoimposto.ibpt.com.br. REFERENTE AO EMPENHO 4140/2018, PREGAO 20/2018, SEC. EDUCACAO E CULTURA, DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3848-2, C/C 30588-X.	RESERVADO AO FISCO 
--	--

RECEBIDO

08/02/19

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
Em: 200219

ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
Em: 200219

ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
Em: 200219

ASS. DO SECRETÁRIO _____ ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001411 EMPENHO: 004140/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
 Dotação: 123060108 2 027 339 32.05.00 00000

Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

Credor: 9758 MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DSIT CNPJ/CPF: 27.486.278/0001-77
 Colombo

Licitação: Registro de Prec 20

Objeto da Despesa:

MERENDA ESCOLAR

Valor da Liquidação: R\$ 2.561,50 (dois mil quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.561,50

111 Merenda Escolar - Exercício Corrente

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 2.561,50 (dois mil quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Fevereiro de 2019.

06/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:26:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.251-3

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

28/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000621000000

VALOR TOTAL:

2.561,50

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E

BANCO : 748 - Banco 748

AGÊNCIA : 0.730-0

CONTA : 00.000.038.368-8

=====

Nr. Autenticação: 0.801.CE4.A11.D34.2BE