



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1966/2023

Ordinário

Data: 23/03/2023

Credor: 72718 - DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA

Endereço: AVENIDA GUSTAVO FETTER, 2564

C.N.P.J.: 44.223.526/0001-06

Insc. Est.:

Banco: 001

Ag: 0599-1 **Conta:** 60824-6

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 170

F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Desdobramento: 1000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 46

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.300,00	140.385,34	8.014,05	132.371,29

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - 4.1
Aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva – PR, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
50150	5	Pacote	DISCO LIXA ACABAMENTO DE RESINA 3029- 16MM, PACOTE	63,49	317,45
50127	2	UNIDADE	CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS 10 GRAMAS	31,90	63,80
50090	30	POTE	ANESTÉSICO TÓPICO 20% DE BENZOCAÍNA. COM 12	9,57	287,10
50088	5	CAIXA	ANESTÉSICO INJETÁVEL SEM VASO CONSTRITOR COM	148,96	744,80
50084	50	CAIXA	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA - AGULHA COM BISEL	38,97	1.948,50
53304	40	UNIDADE	AGENTE DE UNIÃO COM CARGA, FOTOPOLIMERIZÁVEL,	64,16	2.566,40
50108	50	CAIXA	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR, COM AÇÃO	41,72	2.086,00

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	8.014,05
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO					
Nº do	1966/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 23/03/2023	Página: 1 / 1
Credor:	72718 - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA			CPF/CNPJ:	44.223.526/0001-
Endereç	AVENIDA GUSTAVO FETTER, 2564		Bairro:	CENTRO	
Cidade:	Estado		CEP:		
Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Processo:		
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Tipo de	Pregão	
Prog.	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM		Nº Licitação:	46/2022	
F. de	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e		Contrato:	219/2022	
Desdobramen	10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				
Elemento	3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				
Histórico: Empenho Orcamentário - 4.1 Aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Marialva – PR, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,0000	Pacote	DISCO LIXA ACABAMENTO DE RESINA 3029- 16MM, PACOTE COM 100 UNIDADES SORTIDAS.	63,4900	317,45
2	2,0000	UNIDADE	CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS 10 GRAMAS	31,9000	63,80
3	30,0000	POTE	ANESTÉSICO TÓPICO 20% DE BENZOCAÍNA. COM 12 GRAMAS	9,5700	287,10
4	5,0000	CAIXA	ANESTÉSICO INJETÁVEL SEM VASO CONSTRITOR COM CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3%, CAIXA COM 50 TUBETES, CADA TUBETE COM 1,8 ML.	148,9600	744,80
5	50,0000	CAIXA	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA - AGULHA COM BISEL PERFEITO, TRIFACETADO, COM PAREDE FINA EM AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL, ATÓXICO, APIROGÊNICA, SILICONADA E ESTERELIZADAS EM ÓXIDO DE ETILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES	38,9700	1.948,50
6	40,0000	UNIDADE	AGENTE DE UNIÃO COM CARGA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE, INDICADO PARA USO EM ESMALTE E DENTINA, COMPATÍVEL COM TODOS OS MATERIAIS RESTAURADORES DENTÁRIOS: CONDICIONADORES, RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS, COMPONENTES RESTAURADORES E CIMENTOS RESINOSOS. COMPOSIÇÃO: UDMA, PMDM, HEMA, BIS-GMA, INICIADOR, ESTABILIZANTE, DIÓXIDO DE SILÍCIO E BIS-(HIDROXIETIL)- AMINOPROPIL-N-HIDROXIETIL-OCTADECILAMINA DIFLUORIDRATO, 4 ML	64,1600	2.566,40
7	50,0000	CAIXA	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR, COM AÇÃO ANTICARIOGÊNICA, COM ALTA VISCOSIDADE, COM CURA QUÍMICA, COM RADIOPACIDADE, COM RESISTÊNCIA AO DESGASTE E A COMPRESSÃO, BIOCOMPATIBILIDADE, COM COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA SIMILAR AO DENTE, COM PRESA RÁPIDA, COM UNIÃO QUÍMICA A ESTRUTURA DENTÁRIA. KIT CAIXA COM 01 FRASCO DE PÓ COM 10 GRAMAS E 01 FRASCO DE LÍQUIDO COM 8 ML, MEDIDOR DE PÓ E 01 BLOCO DE PAPEL.	41,7200	2.086,00
				Total	8.014,05

Recebemos de DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Prefeitura do Município de Marialva - Rua Santa Efigenia, 680 - Centro - Marialva/PR		Data de Emissão 30/03/2023	NFe Nº 0000001177
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 8.014,05	Série 001

DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA Avenida GUSTAVO FETTER, 2564 - - CENTRO 89899-000 - Ipora do Oeste - SC - Fone/Fax: 49 99113 9172		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000001177 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 4223 0344 2235 2600 0106 5500 1000 0011 7719 8640 1910 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	---	---

Natureza de Operação Venda a prazo	Protocolo de Autorização 342230070144134 - 30/03/2023 - 10:59:11
Inscrição Estadual 261410822	CNPJ/CPF 44.223.526/0001-06

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	Data de Emissão 30/03/2023
Nome/Razão Social Prefeitura do Município de Marialva		CEP 86990-000	Data Saída/ Entrada 30/03/2023
Endereço Rua Santa Efigenia, 680 -		Bairro/Distrito Centro	Hora Saída/Entrada 10:53:00
Município Marialva	Fone 44 3232 8383	UF PR	Inscrição Estadual

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	02/05/2023	8.014,05									

Cálculo dos Impostos							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
8.014,05	961,69		0,00	0,00		2.322,87	8.014,05
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014,05	

Transportador / Volumes Transportados		Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Razão Social Expresso Sao Miguel		Frete por Conta 0-Remetente(CIF)			00.428.307/0001-98
Endereço Avenida Uruguai 1320		Município Itapiranga	UF SC	Inscrição Estadual 252936787	
Quantidade 5	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto 18,000	Peso Líquido 0,000

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
2737	Disco lixa sortido 16mm c/100 - TDV Lote: 2206855001 Quantidade: 5 Fabricação: 12/02/2022 Validade: 12/02/2027	30064012	000	6102	PT	5,0000	63,4900	0,00	317,45	317,45	38,09	0,00	12,00		96,66
21	Alveolex 10g - Biodinamica Lote: 790/22 Quantidade: 2 Fabricação: 30/08/2022 Validade: 30/08/2024	30064012	000	6102	UN	2,0000	31,9000	0,00	63,80	63,80	7,66	0,00	12,00		19,43
1901	Anestésico topico TF Benzotop 12gr - DFL Lote: 2211T0097 Quantidade: 30 Fabricação: 01/11/2022 Validade: 01/11/2024	30049099	000	6102	UN	30,0000	9,5700	0,00	287,10	287,10	34,45	0,00	12,00		87,42
1706	Anestésico Mepivalen 3% S/V c/50 - DLA Lote: S05983AA Quantidade: 5 Fabricação: 01/07/2022 Validade: 05/07/2025	30049061	000	6102	CX	5,0000	148,9600	0,00	744,80	744,80	89,38	0,00	12,00		226,79
4018	Aguilhas gengival Dencojet 30G curta c/100 - DFL Lote: 0765 Quantidade: 50 Fabricação: 06/05/2022 Validade: 31/12/2026	90183211	000	6102	CX	50,0000	38,9700	0,00	1.948,50	1.948,50	233,82	0,00	12,00		424,58
494	Adesivo OptiBond 6ml - Kerr Lote: 9235766 Quantidade: 39 Fabricação: 06/09/2022 Validade: 06/09/2024 Lote: 8899532 Quantidade: 1 Fabricação: 28/03/2022 Validade: 28/03/2024	30064012	000	6102	UN	40,0000	64,1600	0,00	2.566,40	2.566,40	307,97	0,00	12,00		832,80
748	Ionômero Vitro Fil R kit A3 - DFL Lote: 22101010 Quantidade: 10 Fabricação: 30/10/2022 Validade: 30/10/2024 Lote: 22090907 Quantidade: 26 Fabricação: 30/09/2022 Validade: 30/08/2024 Lote: 22090875 Quantidade: 14 Fabricação: 30/09/2022 Validade: 30/08/2024	30064012	000	6102	KI	50,0000	41,7200	0,00	2.086,00	2.086,00	250,32	0,00	12,00		635,19

Dados Adicionais	Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
BANCO DO BRASIL AG 599-1 CONTA 60824-6 PIX 44223526000106 Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas de PIS e COFINS conforme art. 08 da Lei 10.865/2004 MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7 Trib Aprox. R\$ 1.225,49 Fed - R\$ 1.097,41 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 33EAB0 Retencao de 1,20% de IR e 1% CSLL conforme IN RFB 1234/2012. EMPENHO 1966/2023 SOLICITACAO N.1777		AQUISIÇÃO - de acordo com ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREÇO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE C.219/2022 Nº 96/2022 DE 07/10/22 Ass

Patricia Sasano
Gerente de Odontologia
Marialva- Pr

CC-e

Carta de Correção Eletrônica

Controle do Fisco



Chave de Acesso

42230344223526000106550010000011771986401910

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfefazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

CNPJ/CPF Emitente

44.223.526/0001-06

Data/Hora Autorização

30/03/2023 - 11:03:30

Protocolo

342230070151163

Número/Série

000001177 / 001

Orgão

42

Evento

Carta de Correcao

Tipo Evento

-99999

Seq. Evento

1

Versão Evento

1

Correção

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA JOAO MARTINS TOSTA SOBRINHO, N.454, BAIRRO:
JARDIM PARAISO, MARIALVA/PR.

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida PR	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente Razão Social: Distribuidora Agua Boa LTDA Endereço: Avenida Gustavo Fetter N. 2564 - Centro Município: IPORA DO OESTE CEP: 89899-000		Nº de Controle 2023033070097159 Data de Vencimento 31/03/2023 Nº Documento de Origem 1177	
Dados do Destinatário CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:		Período de Referência	Parcela
Reservado à Fiscalização Convênio/Protocolo: Produto:		Valor Principal R\$ 480,84 Atualização Monetária R\$ 0,00 Juros R\$ 0,00 Multa R\$ 0,00 Total a Recolher R\$ 480,84	
Informações Complementares: CHAVE DA NF-E: 42230344223526000106550010000011771986401910			
Documento Válido para pagamento até 31/03/2023			

85890000004 2 80840090230 0 90012023033 7 07009715900 0

1ª via - Banco



Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida PR	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente Razão Social: Distribuidora Agua Boa LTDA Endereço: Avenida Gustavo Fetter N. 2564 - Centro Município: IPORA DO OESTE CEP: 89899-000		Nº de Controle 2023033070097159 Data de Vencimento 31/03/2023 Nº Documento de Origem 1177	
Dados do Destinatário CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:		Período de Referência	Parcela
Reservado à Fiscalização Convênio/Protocolo: Produto:		Valor Principal R\$ 480,84 Atualização Monetária R\$ 0,00 Juros R\$ 0,00 Multa R\$ 0,00 Total a Recolher R\$ 480,84	
Informações Complementares: CHAVE DA NF-E: 42230344223526000106550010000011771986401910			
Documento Válido para pagamento até 31/03/2023			

85890000004 2 80840090230 0 90012023033 7 07009715900 0

2ª via - Contribuinte



Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida PR	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente Razão Social: Distribuidora Agua Boa LTDA Endereço: Avenida Gustavo Fetter N. 2564 - Centro Município: IPORA DO OESTE CEP: 89899-000		Nº de Controle 2023033070097159 Data de Vencimento 31/03/2023 Nº Documento de Origem 1177	
Dados do Destinatário CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:		Período de Referência	Parcela
Reservado à Fiscalização Convênio/Protocolo: Produto:		Valor Principal R\$ 480,84 Atualização Monetária R\$ 0,00 Juros R\$ 0,00 Multa R\$ 0,00 Total a Recolher R\$ 480,84	
Informações Complementares: CHAVE DA NF-E: 42230344223526000106550010000011771986401910			
Documento Válido para pagamento até 31/03/2023			

85890000004 2 80840090230 0 90012023033 7 07009715900 0

3ª via - Contribuinte/Fisco



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.24
0599100599 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DISTRIBUIDORA A BOA LTDA
AGENCIA: 0599-1 CONTA: 60.824-6

=====
Convenio GOV. PARANA-SEFA - GNRE
Codigo de Barras 8589000004-2 80840090230-0
90012023033-7 07009715900-0
Data do pagamento 30/03/2023
Valor Total 480,84
=====

DOCUMENTO: 033010
AUTENTICACAO SISBB: 5.CD7.9A3.223.FAA.036



EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A
RUA: ACESSO PLÍNIO ARLINDO DE
NES, 2180 D
BAIRRO: BELVERDE
CEP: 89810460
CHAPECO - SC

CNPJ 00.428.307/0001-98
TELEFONE (49) 33616666

IE 252936787
RNTIC 00081509

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico

MODAL

Rodoviário

MODELO	FL	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUPRAM. DESTINATÁRIO
57	1 / 1	15	64888	31/03/2023 16:02:41	



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.cte.fazenda.gov.br

4223 0300 4283 0700 0198 5701 5000 0648 8810 0064 8886

TIPO DO CT-E

Normal

TIPO DO SERVIÇO

Normal

INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO

☐ SIM

☒ NÃO

INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO

Consulta de autenticidade no portal nacional de CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CTE/Consulta>

CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO
6353 TRANSP. A COMERCIAL

Protocolo de Autorização de Uso

342230064069046 31/03/2023 16:06:58-03:00

INÍCIO DA PRESTAÇÃO

4207650 IPORA DO OESTE

SC

TERMINO DA PRESTAÇÃO

4114807 MARIALVA

PR

REMETENTE DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA

ENDEREÇO AVENIDA GUSTAVO FETTER, 2564, CENTRO

MUNICÍPIO IPORA DO OESTE

CEP 89899-000

CNPJ/CPF 44.223.526/0001-06

IE 261410822

UF SC PAÍS BRASIL

FONE 4991355526

DESTINATÁRIO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO

MUNICÍPIO MARIALVA

CEP 86990-000

CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45

IE

UF PR PAÍS BRASIL

FONE

EXPEDIDOR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

UF PAÍS

CEP

IE

FONE

RECEBEDOR

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

UF PAÍS

CEP

IE

FONE

TOMADOR DO SERVIÇO DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA

ENDEREÇO AVENIDA GUSTAVO FETTER 2564 CENTRO

CNPJ/CPF 44.223.526/0001-06

INSCRIÇÃO ESTADUAL 261410822

MUNICÍPIO IPORA DO OESTE

CEP 89899-000

UF SC

PAÍS BRASIL

FONE 4991355526

PRODUTO PREDOMINANTE

MATERIAL OPTICO / DENTARIO

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA CARGA

8.014,05

VOLUMES

5,0000

UN

PESO DECLARADO

18,0000

KG

NOME VALOR

FRETE PESO 62,29

FRETE VALOR 32,06

PEDAGIO 2,75

NOME VALOR

GRIS 12,02

OUTROS 14,88

T-CPF 0,00

NOME VALOR

TDA 0,00

TDE 0,00

REDESPACHO 0,00

NOME VALOR

DATA PREV. DA ENTREGA

03/04/2023

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

124,00

VALOR A RECEBER

124,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO

Tributação normal ICMS

BASE DE CÁLCULO

124,00

ALÍQUOTA DO ICMS

12,00

VALOR ICMS

14,88

% RED. BC. CALC.

TP DOC.

CNPJ / CPF EMISSANTE

SÉRIE/NÚM. DOCUMENTO

NÚMERO

NFe 42230344223526000106550010000011771986401910

1177

RESERVADO AO FISCO

OBSERVAÇÕES GERAIS
A2G TRANSPORTES LTDA / RODOVIA BR 376 KM 199 S/N - 280 / MARIALVA - PR / IE: 9079918900
/ CNPJ: 32.163.286/0001-12 / ANTT: 51519099
O ARQUIVO XML DESTA CT-E ESTÁ DISPONÍVEL NO PORTAL DA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA.
ACESSE <http://www.expressoasmiguel.com.br> Valor Aprox. Tributos (LEI 12741, 08/12/12): R\$ 16,68
(13,45%) FONTE: IBPT

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E
COBRANCA: BANCO FORMA DE PAGAMENTO: PAGO
FALE CONOSCO AG: MARIALVA (44) 3232-8771
SEG. DE CARGA APOLICES 5400026683/5500011419
SOMPO SEGUROS S.A. RESOL. ANTT 4799/15



27/04/2023

- BANCO DO BRASIL -

7:33:16

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****19/04/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****277232000000****VALOR TOTAL:****8.014,05********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.599-1****CONTA : 00.000.060.824-6****Nr. Autenticação: F.0DC.DC2.6A6.073.897**