



Cópia para o Cliente
Documento 07970087
Conta 45263359970

DRC-SERTA

DEPOSITO NORMAL
CORREIA CORREIA LDA

Numerário.....	0,00
Valores diversos.....	0,00
0018 2261 02539932020 6800000415	151,58
0018 2105 02744374020 0400000485	95,40
0036 0058 99100094927 3998550719	195,57
0018 0248 00200019573 2400002411	200,23
0045 3300 40039427920 4077727844	1.290,82
0045 3025 40255766870 0679085008	182,32
0045 5432 40236093832 6479971556	400,68
0079 0224 61782427101 9475143775	324,36
0018 0000 51074027028 4800039238	200,34
0010 0657 37656260001 6564114337	95,40
0007 0603 00322810003 1806172777	465,34
0045 3240 40221629072 1673957662	566,17
0010 0211 71324170001 6964129436	1.231,34

TOTAL..... 5.399,55 EUR

----- (Assinatura)

RR 0797 2020/02/14 10h57m 2020/02/14 190605 77 0088 7740n Processado por computador
Os valores só ficam disponíveis após boa cobrança

Millennium BCP - Banco de Portugal, S.A. - Rua de São Carlos, 104 - 1200-028 Lisboa - Portugal
N.º de identificação fiscal: 504000000



Management System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
RD 910505138



ENTRADA 13 FEV. 2020

FORNEC.	CONTRIBUINTE	DATA
F593	502069732	2020-02-05
VENDEDOR		

CORREIA E CORREIA LDA
Apartado 76, Zona Industrial Lote 45

6104-909 SERTÃ

PAGAMENTO	PAG.	ORIGINAL
PF 20000/000137	1/1	

DOCUMENTO	DATA	T. PG.	VALORES			
			PENDENTE	DESCONTO	DESC. IVA	PAGO

EF 19/6742	2019-12-10	A-3	151,58	0,00	0,00	151,58
------------	------------	-----	--------	------	------	--------



3530 VISEU-RUA FORMOSA
BANCO SANTANDER TOTTA S.A.
Assinatura(s)



NIB : 001822610253993202074
Conta : 2261.02539932020

Impresso/cheque válido até 2020-09-04

TECSISEL - TECNOLOGIA, SISTEMAS ELECTRICOS LDA

Pague por este cheque. EUROS

151,58

Local de Emissão

VISEU

Ano Mes Dia

20 20 02 05

à ordem de Correia e Correia Lda
a quantia de cento e cinquenta e um euros e cinquenta e oito centésimos.

<input checked="" type="checkbox"/> Z. Interbancária	<input checked="" type="checkbox"/> Número de Conta	<input checked="" type="checkbox"/> Número de Cheque	<input checked="" type="checkbox"/> Importância	<input checked="" type="checkbox"/> Tipo
--	---	--	---	--

00132261< 02539932020+ 6800000415>

22+

		RESUMO	
Liquidamos a quantia de CENTO E CINQUENTA E UM EURO(S) E CINQUENTA E OITO (S) nos meios de pagamento abaixo indicados:		Valor Pago	151,58
Cheque	151,58 N.º 6800000415 - Santander Totta	Total Desconto	0,00
		Desc. Mercadorias	0,00
		Regularização IVA	0,00
		Total EUR	151,58



AMPERNOR
AUTOMAÇÃO E INST. ELÉCTRICAS, LDA

Rua Dr. Eduardo Santos Silva, 211 M
4200-253 Porto - Portugal
Tel. +351 225 401 855
Fax. +351 225 401 855
www.ampernor.pt | geral@ampernor.pt



7 FEV. 2020

Exmos. Srs.:

CORREIA & CORREIA, LDª

Rua de Agra, N° 570

4485-239 Guilhabreu

Cópia para:

V/Ref.:

À atenção de:

De: AMPERNOR, Lda

N/Ref.:

Data: 2020-02-04

Assunto: LIQUIDAÇÃO DE FACTURAS

Exmos Senhores:

Junto enviamos n/cheque N.º 0400000485 sobre Banco Santander Totta, no valor de 95,40 €, para liquidação dav/ faturas N° 002/198493.

Agradecemos o envio do respetivo recibo.

Santander Impresso/cheque válido até 2020-12-28

AMPERNOR AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS LDA

NIB : 001821050274437402042
Conta : 2105.02744374020

5190 MAIA-PARQUE CENTRAL
BANCO SANTANDER TOTTA S.A.

Assinatura(s)
[Handwritten Signature]

Pague por este cheque, EUROS
95,40

Local de Emissão
Porto
Ano: 2020, Mês: 01, Dia: 31

à ordem de Correia e Correia, Lda
a quantia de Noventa e cinco euros e quarenta cêntimos

Z. Interbancária Número de Conta Número de Cheque Importância Tipo

00182105< 02744374020+ 0400000485>

22+

É favor não escrever nem carimbar neste espaço

HIPER PEÇAS
 IMPORT. COMÉRCIO PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA
 R. Dr. António José de Almeida, 253 (Celas)
 Telef. 239 483 657 - 239 482 202
 3000-045 COIMBRA

ENTRADA 6 FEV. 2020

Ex. mo Sr. Correia S. Correia
Junto envio o chq. M.G.
Para pagamento fat. 002/197369
30/12/2019 -
Obrigado pela Atencão
Ferreira



Banco Montepio

Válido até 2021-01-15
 058.10.009492-7
 98550719

HIPERPEÇAS - IMPORT. ACESSÓRIOS, LDA.

Pague por este cheque, EUROS

-195,57

Assinatura(s)

António José Vieira S. Luísl.

Local de Emissão

C. Ano Mês Dia
 20 20 - 0 2 - 03

não à ordem *Correia S. Correia, G. Dias J, António S. Luísl.*

a quantia de *Peças, Novas, Linhas e, Linhas, S. S. S.*

Z. Interbancária Número de Conta Número de Cheque Importância Tipo

00360058< 99100094927+ 3998550719>

22+

Para pagar
Fact N° 002/194830
Falt 002/195485
Vialar 13557-64-66



AUTO QUINTA SECA, LDA

Impresso/cheque válido até 2021-01-25

NIB : 001802480020001957324
Conta : 0248.00200019573

Pague por este cheque, EUROS

0248 MATOSINHOS-PARQUE
BANCO SANTANDER TOTTA S.A.
Assinatura(s)

XXX XX.200,23
Local de Emissão
Ano: 2020, Mês: 02, Dia: 04

Yacqui Vaqueira de Almeida

à ordem de / correios correia
a quantia de / duzentos euros e vinte trezentimos

Z. Interbancária Número de Conta Número de Cheque Importância Tipo

00180248< 00200019573+ 2400002411>

22+

ENTRADA 5 FEV. 2020

Zona Industrial do Sátão, Lote 31 e 32
 3560-195 Sátão
 Telefone: 232 982 154 - 232 982 212
Móveis: 913 114 316 - 934 576 151 - 962 932 192
 Fax: 232 982 809
 tinsattintas@gmail.com
 Contribuinte Nº :502831812
 Capital Social: 49,879.79 €
 Registada na C.R.C. do sob Nº 73

CORREIA & CORREIA, LDA.
APARTADO 76 · ZONA INDUSTRIAL, Lt 45
6104-909 SERTÃ

Emitido em 31-Jan-2020	Fornecedor Nº 367	V/ Contribuinte 507980930	Modalidade Cheque CRÉDITO AGRICOLA/4077727844
----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	---

Exmos. Senhores,
 Anexamos pagamento no valor de 1 290,82 EUR para liquidação dos documentos abaixo indicados.
 Rogamos a V/Exas. que nos remetam o correspondente RECIBO.

Tipo	V/ Doc.	N/ Doc.	Data Venc.	Total Original	Estava Pendente	Foi Liquidado
V/FATURA	/198291	FAF B20/21	23-Jan-2020	1 290,82 EUR	1 290,82 EUR	1 290,82 EUR



CCAM VALE DO DAO E ALTO VOUGA
 SÁTÃO

40039427920

Valido ate 2021-07-21

Pague por este cheque, **EUROS**

TINSAT - TINTAS DE SÁTÃO LDA
 EP

Assinatura(s)

1 290,82 EUR

0,00 EUR

1 290,82 EUR

JOSE LUIS OLIVEIRA ALMEIDA

1.290,82
 Local de Emissão
Sátão
 Ano Mês Dia
2020-02-10

data 10-02-2020

não à ordem

Correia & Correia

a quantia de

Mil duzentos e noventa euros e oitenta e dois centimos

Z. Interbancária

Número de Conta

Número de Cheque

Importância

Tipo

omento, subscrevemo-nos
 por estes cumprimentos.

00453300< 40039427920+ 4077727844>

22+

É favor não escrever nem carimbar neste espaço

Emitido por programa certificado nº 2648/AT - Sage
 Este documento não serve de fatura.



correia&correia
Gestão de Resíduos

ENTRADA 3 FEV 2020

Factura

002/195825

Data de Emissão
Data de Vencimento

20/11/2019
20/12/2019

Duplicado

Exmo(s) Senhor(es):

Sargaço & Cruz II, Lda.

Rua principal, nº 312
3060 - 105 Nogueiras

Código de Cliente: 61881
Número fiscal do Cliente: 510590101
Condições de pagamento: dentro de 30 dias
Data do Serviço: 19/11/2019
Local de Carga: Nogueiras - Cantanhede
Matricula: 74-JI-70

Referência Doc	Código	Descrição Artigo	Unidade	Quant.	Preço Unitário	IVA %	Valor IVA	Total
DS53490	ART01618	Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente especificados), panos de limpeza e vestuário de protecção, contaminados por substâncias perigosas. Artigo associado à EGAR nº: PT20191118195227	TAMB	1,000	42,00	6,00	2,52	44,52
DS53490	ART01621	Filtros de óleo	M3	1,000	130,00	6,00	7,80	137,80



CA Crédito Agrícola

CCAM CANTANHEDE E MIRA
CADIMA

40255766870

Valido ate 2021-10-13

Pague por este cheque, EUROS

SARGAÇO & CRUZ II, LDA
EP

Assinatura(s)

S. Paula Cruz Viana

18232

Local de Emissão

Nogueiras

Ano Mês Dia

2020-01-29

não à ordem

a quantia de

*Comer e Comer
cento e oitenta e dois euros e
trinta e dois centavos*

Z Interbancária Número de Conta Número de Cheque Importância Tipo

00453025< 40255766870+ 0679085008>

22+

É favor não escrever nem carimbar neste espaço

Cód. IVA	Taxa IVA (%)	Designação IVA	valor incidência	valor IVA
L4	6,00	IVA Liquidado 6% no Continente	172,00€	10,32€
Observações			Total Artigos	172,00€
Pagamento por Multibanco			Total Incidência	172,00€
Entidade: 12081			Total Retenção Fonte	0,00€
Referência: 219 582 518			Total IVA	10,32€
Montante: 182,32			TOTAL DOCUMENTO	182,32€
O talão emitido pelo caixa automático faz prova de pagamento. Conserve-o.				
Unidades				
KG - Quilograma TAMB - Tambor TON - Tonelada L - Litro M3 - Metro cúbico UN - Unidade H - Hora				

Nosso NIB: 003507680001065553006

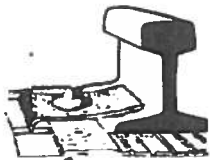
Se efectuar o pagamento por transferência indicar o Nº da Factura

YSOF-PROCESSADO POR PROGRAMA CERTIFICADO Nº 1018/AT

Pag 1 / 1



Tratamento de Resíduos Perigosos e Não Perigosos, com o objectivo de sua eliminação ou recuperação e/ou valorização.
Valorização de Resíduos Perigosos, nomeadamente óleos usados, Após resíduos lamas, na Sertã.
Valorização de Resíduos Perigosos e Não Perigosos, nomeadamente filtros de óleo, resíduos de plásticos, metais, caixas eletrónicas e veículos em fim de vida, em Vila do Conde.
Produção de bioetanol através da valorização de resíduos de hidrocarbonetos, na Sertã.



INFERRVIAS

PAGAMENTO

Data Doc.

2020.0019

2020-01-20

ORIGINAL

ENTRADA 30 JAN. 2020

INFERRVIAS, LDA.

Caminho Municipal 1179 Zona Industrial de Riachos

Estrada do Lavra, Pavilhão D

2350-303 RIACHOS

Tel(s): 249821020

Fax(s): 211454993

Endereço electrónico: geral@inferrvias.com

Contribuinte: 508504120

Capital Social: 64 000,00 €

Torres Novas

Matricula Nº: 508504120

Exmo.(s) Sr.(s)

Correia & Correia - Gestão de Resíduos, Lda.

Zona Industrial, Lote 45

Apartado 76

6104-909 Sertã

ESTE DOCUMENTO NÃO SERVE DE FACTURA



PME líder '18

Nº de Contribuinte	Fornecedor Nº	Moeda	Câmbio	N.Externo	Pág.		
502069732	368	EUR	1,000000		1 / 1		
Documento	Data Doc.	Data Venc.	Valor Original	Desc. P.P.	Valor Liquidado	Pendente	
V/FAC	F 002/195150	2019-11-08	2019-12-08	400,68	0,00	400,68	0,00

Sub Total: 0,00 400,68 0,00
 Valor por Conta: 0,00
 Total: 400,68

Os documentos acima referidos foram liquidados através dos seguintes meios de pagamento:

Tipo	Documento	Banco	Valor
Cheque	6479971556	CCA	400,68

CCAM RIBATEJO NORTE E TRAMAGAL
RIACHOS

40236093832

Valido ate 2021-12-06

Pague por este cheque, EUROS

INFERRVIAS, LDA

EP

Assinatura(s)

400,68

Local de Emissão

Ano Mês Dia

2020 01 20

à ordem de Correia & Correia, Lda.

a quantia de Quatrocentos euros e sessenta e oito centavos

 Z Interbancária Numero de Conta Número de Cheque Importância Tipopectivo recibo.
inscrevemo-nos.

00455432< 40236093832+ 6479971556>

22+

É favor não escrever nem carimbar neste espaço

eticadata - Emitido por programa certificado nº 0181/AT

Documento emitido pelo software eticadata
Mantido por Mindafil, Lda. | TORRES NOVAS

CARLOS HENRIQUE DA COSTA BÉRTOLO

- Oficina de Mecânica Geral -

Cont. 198 793 197

Tel. 919 788 992 - Tel./Fax: 262 605 135

Estrada 5. Brás. 2 - Zona Industrial

REGISTO DE EMISSÃO DE CHEQUE

ENTRADA 30 JAN. 2020

DATA 27 / 1 / 2020

BANCO Banco BIC

N.º CHEQUE 3775

VALOR 324,36

CHEQUE EMITIDO PARA:

Correia e Correia, Lda

Mq. v/ fatura 002/197032

CLASSIFICAÇÃO / CONTABILIDADE	
DEBITAR	CREDITAR

Realgráfica - Bombarral

Agradecendo o envio do respectivo recibo, firmamo-nos com elevada estima,

ANEXO:

1 Cheque

Atenciosamente,



EuroBic

Banco BIC Português S. A.

NIB: 007900006178242710158
BOMBARRAL - 75143775.71
VALIDO ATE 2020/05/08

Pague por este cheque. EUROS

CARLOS HENRIQUE DA COSTA BERTOLO

Assinatura(s)

Local de Emissão 324,36

Ano 2020 Mês 01 Dia 27

à ordem de

Correia e Correia, Lda

a quantia de

Trzegendos e vinte e quatro euros e drinta e seis centimos

Z. Interbancária

Número de Conta

Número de Cheque

Importância

Tipo

00790224< 61782427101+ 9475143775>

22+



CORREIA & CORREIA, LDA
CORREIA & CORREIA, LDA
ZONA INDUSTRIAL DA SERTA
6100-711SERTA

<C/6210/8001449875>

Lisboa, 24 de Janeiro de 2020

Exmo(a). Senhor (a),

Por instrução do(a) CIMERTEX-SOC MAQUINAS EQUIPAMENTOS,SA junto enviamos o cheque nº00039238 no valor de 200,34 EUR.

Detalhes da operação da responsabilidade do ordenante.

970000
2/196080

Qualquer assunto relacionado com este pagamento deverá ser tratado junto do ordenante acima referido.

Apresentamos os nossos cumprimentos,
Santander Totta

Mexanda Faust de Almeida
4839

Jude
855



Impresso/Cheque válido até 2021-03-24
CIMERTEX-SOC MAQUINAS EQUIPAMENTOS,SA
CONTA: 0000.51074027028

6210 EMPRESAS PORTO 1

BANCO SANTANDER TOTTA S.A.
Assinatura(s)

Mexanda Faust de Almeida
4839

Jude
855

Pague por este cheque, EURO

* * * * * 2 0 0 , 3 4

Local de Emissão

Lisboa

Ano Mês Dia

2 0 2 0 - 0 1 - 2 4

à ordem de CORREIA & CORREIA, LDA

a quantia de DUZENTOS EUROS E TRINTA E QUATRO CÊNTIMOS

Z. Interbancária

Número de Conta

Número de Cheque

Importância

Tipo



Largo dos Bombeiros, 21
 Proença-a-Nova
 6150-411 Proença-a-Nova
 Telefones 274 670 010 e 274 670 012 - Fax 274 670 011
 E-mail GERAL@JLpneus.pt



ENTRADA 30 JAN. 2020

Exmo(s) Senhor(es) :
 Correia & Correia Gestão de Resíduos
 Apartado 76
 Zona Industrial, Lote 45
 6104-909 Sertã

Cod= 417

Nota de pagamento Nº 2000073

Data : 28-01-2020

Assunto : Envio de Liquidação

Exmo(s). Senhor(es) ;

Com vista à regularização do(s) documento(s) a seguir discriminados, enviamos o valor de 95,4 euros.

Modalidade de Pagamento : Cheque Número 6564114337 do Banco BPI Banco Portugues Investimento

Observações : Ft 002/194305 do mês 10

Documento	Valor regularizado
FAC 002/194305	95,40
TOTAL REGULARIZADO	95,40

Cheque não endossável. Obrigatório indicar o nome do beneficiário.



BANCO BPI. S.A.

JOSE LOURENCO-PNEUS COMB LDA
 0-3765626-000-001

Pague por este cheque **EUROS**

95,40

Local de Emissão

Assinatura(s)

Elisabete Fariúca Jorge Braz


P- A - Nova
 Ano Mês Dia

2020-01-28

não à ordem

Correia e Correia - Gestão de Resíduos, Lda.

a quantia de

Naventa e cinco euros e quarenta cêntimos.

Z. Interbancária Número de Conta Número de Cheque Importância Tipo

00100657< 37656260001+ 6564114337>

22+

É favor não escrever nem carimbar neste espaço

Com os melhores cumprimentos;



Dep. Financeiro e Contabilidade

José Lourenço-Pneus e Combustíveis, Lda

SEDE : Largo dos Bombeiros, 21 Proença-a-Nova-6150-411 Proença-a-Nova

Telefone(s) 274 670 010 274 670 012 Fax 274 670 011 Contribuinte Fiscal nº 506085686

Sociedade por Quotas Mat.Conserv.Reg.Com. de Proença-a-Nova sob o nº único de matrícula e de identificação fiscal 506085686 Capital Social 1000000,02 Euros

www.JLpneus.pt GERAL@JLpneus.pt

Cliente
Empresa
Nome
Local

104762
1120
M. MARQUES & M. LEITE, LDA
GRUJO

84	Razão	Nº doc.	Referência	Tip	Data doc.	Fls	V	Mont. em Val	Moeda
<input type="checkbox"/>	21111000000	1200010213	002/190187	IF	17.07.2019		4	63,60	EUR
<input type="checkbox"/>	21111000000	1200010665	002/190631	IF	29.07.2019		4	74,20	EUR
<input type="checkbox"/>	21111000000	1200010860	002/190816	IF	01.08.2019		4	200,34	EUR
<input type="checkbox"/>	21111000000	1200011827	002/191754	IF	23.08.2019		4	63,60	EUR
<input type="checkbox"/>	21111000000	1200013437	002/193277	IF	26.09.2019		4	63,60	EUR
<input type="checkbox"/>	21111000000	1200014800	002/194587	IF	24.10.2019		4	250,16	EUR
<input type="checkbox"/>	21111000000	1200014817	002/194604	IF	24.10.2019		4	243,41	EUR
<input type="checkbox"/>	21111000000	1200015773	002/195515	IF	15.11.2019		4	63,60	EUR
<input type="checkbox"/>	21111000000	1200016440	002/196169	IF	27.11.2019		4	63,60	EUR
<input type="checkbox"/>	21111000000	1200016552	002/196277	IF	28.11.2019		4	137,80	EUR
<input type="checkbox"/>	21111000000	1200017518	002/197203	IF	20.12.2019		4	63,60	EUR
**								1.287,51	EUR

06-02-2020

Grjo

1022,51 €

M. MARQUES & M. LEITE LDA

NOVO BANCO

ESPINHO
NIB 0007 0603 00322810003 48
CONTA 6033 2281 0003
CHEQUE 0617277.7

VALIDO ATE 2020-11-27

Pague por este cheque: **EUROS**

Assinatura(s)

[Handwritten signatures]

XXXXX.465,34
Local de Emissão

GRUJO

2020-01-24

não à ordem

CORRUA E CORRUA S.A

a quantia de

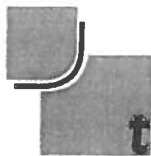
QUATRO MIL E SESSENTA E CINCO EUROS E

TRINTA E QUATRO CILUS

Z. Interbancária / Número de Conta / Número de Cheque / Importância / Tipo

00070603< 00322810003+ 1806172777>

22+



Tecnomatriz - cunhos e cortantes, s.a.

Nota Liquidação

ORIGINAL

Data: 30.10.2019

N.º Documento: 320

Página n.º 1

ENTRADA 7 NOV. 2019

Nº de Fornecedor: 541

Nº de Contribuinte: 502069732

CORREIA & CORREIA, LDA

Ap. 45 Zona Ind. , Lt 45

6104-909 Sertã

Documento	Numero	Data	Valor em Aberto	Valor Regularizado	Desc.
V/Factura	169324	08.05.2018	566,17	566,17	

CA Crédito Agrícola

40221629072
TECNOMATRIZ, S.A.
EP

Assinatura(s)

tecnomatriz - cunhos e cortantes, S.A.
A Administração

CCAM BAIIXO VOUGA
AGUEDA

Valido ate 2020-12-15

Pague por este cheque, **EUROS**

566,17
Local de Emissão

Ano 2020 Mês 01 Dia 31

não à ordem

a quantia de

Correia e Correia, LDA
Quinhentos e sessenta e seis euros e dezassete centimos

Z. Interbancária Número de Conta Número de Cheque Importância Tipo

00453240< 40221629072+ 1673957662>

22+

É favor não escrever nem carimbar neste espaço

Documento Processado por Computador

Modo N/Cheque 73957662
CA

Valor Liquidado	566,17
Desconto	
Total	566,17

Pagámos:

Quinhentos e Sessenta e Seis Euros e Dezassete Centimos

TEC13.00

Z. Ind. do Raso de Paredes Apartado 23 3754-909 Agueda - Portugal Tel.234 612400 Fax 234 621711 tecnomatriz@tecnomat www.tecnomatriz.com

Sociedade Anonima Matriculada na Cons. do Reg. Comercial de Agueda com nº 508568072 Capital Social 51.000,00 NIPC 508568072



AUTO MECÂNICA DO MONTE

ENTRADA 27 JAN. 2020 **Pagamento Nº**

1000

Data: 22.01.2020

Para:

CORREIA & CORREIA, LDA
ZONA INDUSTRIAL, LOTE 45
APARTADO 76
6104-909 SERTÃ

N/Cheque 6964129436 sobre o banco BPI 8-7132417/000/001 para a regularização dos seguintes documentos:

Documento regularizado	Nº Documento	Data	Valor em aberto	Valor regularizado
V/Factura(Serv.)	002/191402	19.08.2019	116,60	116,60
V/Factura(Serv.)	002/191481	19.08.2019	499,07	499,07
V/Factura(Serv.)	002/192190	02.09.2019	499,07	499,07
V/Factura(Serv.)	002/192688	13.09.2019	116,60	116,60

Cheque não endossável. Obrigatório indicar o nome do beneficiário.



BANCO BPI. S.A.

AUTO MECANICA DO MONTE LDA
8-7132417-000-001

Pague por este cheque **EUROS**

1.231,34

Local de Emissão

Ano

Mês

Dia

20200122

Assinatura(s)

Correia & Correia

não à ordem

Correia & Correia Lda

a quantia de

Mil duzentos e trinta e um euros e trinta e quatro centimos e trinta e quatro milésimos

Z. Interbancária

Número de Conta

Número de Cheque

Importância

Tipo

00100211< 71324170001+ 6964129436>

22+

É favor não escrever nem carimbar neste espaço

TOTAL: Mil Duzentos e Trinta e Um Euros e Trinta e Quatro Centimos

1 231,34

Assinatura e carimbo