

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

22/01/2020

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO**

19:27:12

Cooperativa: 3306-5 / CC E INVESTIMENTOS DE RONDÔNIA
7048 / ASSOCIACAO DOS
Conta: FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE
Tipo documento: Título

Linha digitável do título

34191.09008 10779.201598 21602.020006 9 81040000024902

Número Documento: -

Nosso número: -

Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: FREITAS E CIA LTDA
Nome/Razão Social: FREITAS E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 02.179.328/0001-42

Pagador

Nome Fantasia: ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER
CPF/CNPJ: 02.651.425/0001-96

Data de Vencimento: 16/12/2019
Pagamento: 10/12/2019
Realizado: 10/12/2019 14:47
Documento: 249,02
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 249,02
Situação: EFETIVADO
N. Agendamento: 497672
Observação: 2d2 nf 389075 barbosa

Autenticação

CEA08212-FAD5-42CB-8856-778A39FED1D5

FOLHA
Nº 70A



FREITAS & CIA LTDA
 RUA ABUNA 2291
 LIBERDADE, PORTO VELHO - RO
 76803-763
 (69) 4009-8850

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 390.946
 Série 0
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1119 1002 1793 2800 0142 5500 0000 3909 4615 7326 8210

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190016005688 23/10/2019 12:35:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000900991	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST
	CNPJ 02.179.328/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 23/10/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. DO PODER JUDICIÁRIO DE RONDON		CEP 76834-899	DATA DE ENTRADA/SAIDA
ENDEREÇO A RODOVIA BR 364 S/N	BAIRRO ZONA RURAL	UF TELEFONE/FAX RO (69) 99280-5665	HORA DE SAIDA
MUNICÍPIO PORTO VELHO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CONTABILIZADO

FATURA/DUPLICATAS	851920/1-3 22/11/2019 R\$ 113,85	851920/2-3 22/12/2019 R\$ 113,84	851920/3-3 21/01/2020 R\$ 113,84
-------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 255,19	VALOR DO ICMS 44,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 341,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 31,49
				VALOR TOTAL DA NOTA 341,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	MODALIDADE DO FRETE 9 - Sem ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2464	GRANPO PARAL BIM IPARF 10-1/0 INTELLI INTELLI	85359000	060	5405	UN	3,0000	7,09	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	FITA ISOLANTE 33+ 19MMX20M 3M, 3M	39191020	000	5102	UN	1,0000	17,19	17,19	17,19	3,01	0,00	17,50	0,00
11480	DISJUNTOR DIN TRIP 40A CURVA C 3KA STECK STECK	85362000	060	5405	UN	1,0000	27,84	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	CABO QUADRUPLEX PE 16MM 1KV. CMR	85444900	000	5102	MT	40,0000	5,95	238,00	238,00	41,65	0,00	17,50	0,00
12717	CONECTOR PERF 10-150/4,0-35MM INTELLI INTELLI	85359000	060	5405	UN	3,0000	10,83	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862	CONECTOR PARAF FEND 16MM PF-16. CONIMEL	85359000	060	5405	UN	1,0000	4,74	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Atenção troca de mercadoria ou devolução somente no prazo de 7 dias com apresentação da NF-e ou NFC-e. Agradecemos a Preferencia volte Sempre !!! PED 851.920 Fatura: 341,53 Vendedor: 74 - JUNIOR DA SILVA REIS Trib aprox R\$: 16,81 Federal e 14,68 Estadual Fonte: IBPT 5oi7w	
L DE ENTREGA	

1/3 113,85 (22/11)
~~2/3 113,85 (22/12)~~ →
 3/3 113,84 (21/01/20)

PAGO EM
 20/12/19

CONTABILIZADO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

22/01/2020

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO**

19:27:40

Cooperativa: 3306-5 / CC E INVESTIMENTOS DE RONDÔNIA
Conta: 7048 / ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE
Tipo documento: Título

Linha digitável do título

34191.09008 10848.681598 21602.020006 3 81110000011384

Número Documento: -

Nosso número: -

Instituição Emissora: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: FREITAS E CIA LTDA
Nome/Razão Social: FREITAS E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 02.179.328/0001-42

Pagador

Nome Fantasia: ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER
CPF/CNPJ: 02.651.425/0001-96

Data de Vencimento: 23/12/2019
Pagamento: 10/12/2019
Realizado: 10/12/2019 14:47
Documento: 113,84
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 113,84
Situação: EFETIVADO
N. Agendamento: 497673
Observação: 2d3 nf 390946 barbosa

Autenticação

687B65FC-4C1A-4B45-AED3-C2D1B740DB4C

FOLHA
Nº 71 **A**

CONTABILIZADO

8 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA CAMPOS SALES, 3737 76803-703 PORTO VELHO / RO

CNPJ: 02.651.425/0001-96

Referente ao mês de Novembro/2019

Código Nome do funcionário

C.C: 5

36 MARLI BALBINOTTI

CBO : 5143-20 14 AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão 15/04/2015 CPF 426.282.619-87 PIS 164.69397.93.0 CTPS 00542309 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	998,00	
101	Adicional Insalubridade		99,80	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		36,59
602	D.S.R. Faltas Dias	2,00		73,19
9101	I.N.S.S.	8,00		79,04
		Totais	1.097,80	188,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 908,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
998,00	988,02	988,02	79,04	908,98

CONTABILIZADO

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05 / 12 / 19

Assinatura do funcionário:

Marli Balbinotti

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - C3 ASSESSORIA CONTABIL

FOLHA
Nº 67



Nº da Conta: 0274692880
 Mês de referência: 11/2019
 Período: 16/10/2019 a 15/11/2019
 Data de emissão: 17/11/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Rua Getúlio Vargas, 1941
 CEP 76.804-097 - Porto Velho - RO
 I.E.: 112835-3
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0015-68

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE
 AV CAMPOS SALES, 3737
 SAO JOAO BOSCO
 76803-703 PORTO VELHO - RO

CONTABILIZADO

Vencimento
 08/12/2019

Total a Pagar - R\$
 295,80

Planos Anatel			
138/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 6GB 100 CP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100	1	1	202,25
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	23,00
Subtotal			225,25
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	7,00GB	7,00GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	-	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	09m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		18,54GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,55
Ligações de Longa Distância		04m48s	0,00
Subtotal			0,55
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		407,03MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			30,00
Subtotal			30,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-154,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



PAGO EM
 10 / 12 / 19

Nome do Cliente ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE	Vencimento 08/12/2019	Total a Pagar - R\$ 295,80
Cód. Débito Automático 0274692880-3	Nº da Conta 0274692880	Mês Referência 11/2019

846900000023 958000580018 102746928807 111921912080 Autenticação Mecânica



FOLHA
 Nº 68

RECEBEMOS DE FREITAS & CIA LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 380.821
SÉRIE 0



FREITAS & CIA LTDA
RUA ABUNA 2291
LIBERDADE, PORTO VELHO - RO
76803-763
(69) 4009-8850

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 380.821
Série 0
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1119 0902 1793 2800 0142 5500 0000 3808 2113 2896 2160

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311190013526499:09/09/2019 18:27:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000900991 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 02.179.328/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DE RONDON CPF/CNPJ 02.651.425/0001-96 DATA DE EMISSÃO 09/09/2019

ENDERECO A RODOVIA BR 364 S/N BAIRRO ZONA RURAL CEP 76834-899 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO PORTO VELHO UF TELEFONE/FAX RO (69) 99280-5665 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS 814862/1-5 09/10/2019 R\$ 904,00 814862/2-5 08/11/2019 R\$ 904,00 814862/3-5 08/12/2019 R\$ 904,00 814862/4-5 07/01/2020 R\$ 904,00

VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.704,50

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 184,50 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR DOS TRIBUTOS 1.210,73 VALOR TOTAL DA NOTA 4.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL SIDNEI MOPIS PIMENTA MODALIDADE DO FRETE 0 - Contratação Frete por conta Remet. (CIF) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO NDO2413 UF RO CNPJ/CPF 685.597.552-68

ENDERECO RUA FRANCISCO BARROS - DE 6720/6721 A 7139/7140 MUNICIPIO PORTO VELHO UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 6,000 PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
10074	PROJETOR PARA LAMPADA VAPOR MET 1000W LEVE OLIVO. OLIVO	94054090	060	5405	UN	10,0000	116,52	1.165,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
779	LAMPADA VAPOR METALICO 1000W E-40 4300K DEMAPE. DEMAPE	85393200	060	5405	UN	10,0000	136,13	1.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9136	REATOR VAPOR SODIO/METALICO 1000W DEMAPE. DEMAPE	85041000	060	5405	UN	10,0000	217,80	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: troca de mercadoria ou devolução somente no prazo de 7 dias com apresentação da NF-e ou NFC-e. Agradecemos a Preferencia volte Sempre !!! MATERIAL AUTORIZADO PELO SR. ANTONINHO FONE- 99280-5665 ENT 903.583 PED 814.862 Fatura: 4.520,00 Vendedor: 74 - JUNIOR DA SILVA REIS Trib aprox R\$: 442,33 Federal e 768,40 Estadual Fonte: IBPT 5017ew

RESERVADO AO FISCO

LOCAL DE ENTREGA
A RODOVIA BR 364
S/N - AO LADO DO MOTEL EXTASY
ZONA RURAL - PORTO VELHO - RO

CONTABILIZADO

3/5 904,00 (09/10)
2/5 904,00 (08/11)
3/5 904,00 (08/12) →
4/5 904,00 (07/01)
5/5 904,00 (06/02)

2089
925,70

PAGO EM
30/12/19

+ 904,00
+ 21,70 (juros)
925,70

540-504
Junio
2170

FOLHA Nº 69

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

22/01/2020

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO**

19:26:40

Cooperativa:

3306-5 / CC E INVESTIMENTOS DE
RONDÔNIA

Conta:

7048 / ASSOCIACAO DOS
FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST
DE

Tipo documento:

Título

Linha digitável do título

34191.09008 10474.281598 21602.020006 6 80970000090400

Número Documento: -

Nosso número: -

Instituição Emissora:

341-ITAU UNIBANCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia:

FREITAS E CIA LTDA

Nome/Razão Social:

FREITAS E CIA LTDA

CPF/CNPJ:

02.179.328/0001-42

Pagador

Nome Fantasia:

ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO DOS FUNC DO PODER

CPF/CNPJ:

02.651.425/0001-96

Data de Vencimento:

09/12/2019

Pagamento:

10/12/2019

Realizado:

10/12/2019 14:47

Documento:

904,00

Juros/Multa:

21,70

Desconto/Abatimento:

0,00

Pago:

925,70

Situação:

EFETIVADO

N. Agendamento:

497671

Observação:

3d5 nf 380821

Autenticação

61B3F076-BCD0-4B80-A056-287ED15BF28C

FOLHA
Nº 69 A



FREITAS & CIA LTDA
 RUA ABUNA 2291
 LIBERDADE, PORTO VELHO - RO
 76803-763
 (69) 4009-8850

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 389.075
 Série 0
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1119 1002 1793 2800 0142 5500 0000 3890 7516 0867 2446

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 311190015582441 16/10/2019 08:27:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0000000900991

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST

CNPJ
 02.179.328/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DE RONDON

CPF/CNPJ
 02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO
 16/10/2019

ENDEREÇO
 A RODOVIA BR 364 S/N

BAIRRO
 ZONA RURAL

CEP
 76834-899

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 16/10/2019

MUNICÍPIO
 PORTO VELHO

UF
 RO TELEFONE/FAX
 (69) 99280-5665

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

845456/1-2 15/11/2019 R\$ 249,01

845456/2-2 15/12/2019 R\$ 249,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 498,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DOS TRIBUTOS 79,61	VALOR TOTAL DA NOTA 498,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 9 - Sem ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
11251	LAMPADA LED 15W 6500K BLUMENAU BLUMENAU	85395000	060	5405	UN	20,0000	10,94	218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15218	PROJETOR LED 50W 6000K BIVOLT BLUMENAU BLUMENAU	94054010	060	5405	UN	5,3000	44,79	223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	BASE FIXA P/RELE STIELETRONICA. STIELETRONICA	85389090	060	5405	UN	2,0000	7,85	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1438	RELE FOTOELETRICO 127V STIELETRONICA. STIELETRONICA	85364900	060	5405	UN	2,0000	19,79	39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Atenção troca de mercadoria ou devolução somente no prazo de 7 dias com apresentação da NF-e ou NFC-e.
 Ag- 'ecemos a Preferencia volte Sempre !!!
 M- 'ORIA SOLICITADA PELO SR.ANTONINHO
 PEB- 645.456
 Fatura: 498,03 Vendedor: 74 - JUNIOR DA SILVA REIS
 Trib aprox R\$: 32,14 Federal e 47,47 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW
 LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

MATERIAL ENTREGUE
 BARBOSA MATERIAIS ELÉTRICOS

1/2 249,01 (15/11)

2/2 249,02 (15/12) →

PAGO EM
 10/12/19

FOLHA
 Nº 70