

Recibo de Aluguel

Recebi de João Batista Conti, CPF 813.363.577-20, a importância de R\$ 4.701,41 (quatro mil setecentos e um reais e quarenta e um centavos) referente ao aluguel comercial das salas 512e 513 e ao reembolso dos condomínios das salas 512e 513, IPTU das salas 512 e 513, sito no, Edifício Petro Tower - Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, Enseada do Suá, Vitória/ES, referente ao período de 06/03/2019 a 05/04/2019.


EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI

CNPJ: 13.882.645/0001-47

RECEBI, EM 10 DE MARÇO DE 2019.



EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI

CNPJ: 13.882.645/0001-47

RECEITAS	
RECEITAS	
TAXA COND. ORDINARIA	123.846,00
FUNDO DE RESERVA	7.431,16
ACORDO	10.219,06
IMPONIMENTOS DE DOAÇÃO / APLICAÇÃO	869,50
MICHELLE TOFFI SÁBIA	1.573,12
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6,80
LOCAÇÃO ÁREA COMUM	4.584,82
LOCAÇÃO VAGA CARAGEM	4.895,74
INDICAÇÃO DE SÍMBOLO	(462,97)
REEMBOLSO CRÉDITO EM DUPLICIDADE	(230,24)
TAXAÇÃO DE DEPÓSITO	300,00
TOTAL RECEITAS	152.992,99

DESPESAS	
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	
Fortes Ferreira Soares - Ref.: 12/2018	1.492,05
Alice Gomes de Azevê - Salário e auxílio transporte - estagiária.	630,00
GPS	
Previdência Social - GPS Ref.: 12/2018	1.111,42
VALE ALIMENTAÇÃO	
Ticket Serviços S/A - Ref.: 02/2019	370,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	
Fortes Ferreira Soares - Ref.: 01/2019	1.171,77
FGTS	
Caixa Econômica Federal - Ref.: 12/2018	365,40
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Fibra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 01/2019	39.153,49
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - Ref.: 01/2019	3.956,29
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 2631 - 12/18	555,44
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 2631 - 12/18	5.496,98
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 5952 - 12/18	234,80
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 5952 - 12/18	2.321,72
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - 1708 - 12/18	50,58
Fibra Negócios e Serviços Ltda - 1708 - 12/18	499,72
Fibra Negócios e Serviços Ltda - ISS - 12/18	2.498,63
Garra Escolta Vigilância Segurança Ltda - ISS - 12/18	252,47
DARF	
Ministério da Fazenda - PIS Ref.: folha 12/2018	60,90
Recicla da Fazenda - IR Ref. Folha 01/2019	46,23
Recicla da Fazenda - IR Ref. Folha 12/2018	47,60
SEGUROS	
Zurich Santander Brasil Segs e Provi S.A - Proteção vida empresa	342,68
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	60.660,09
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
ÁGUA E ESGOTO	
Caean - Consumo Ref.: 12/2018	18.365,40
ENERGIA ELÉTRICA	
EDP Escalas - Consumo Ref.: 12/2018	31.609,94
EDP Escalas - Consumo Ref.: 12/2018	186,72
TELEFONE / INTERNET	
Embratel S/A - Consumo Ref.: 12/2018	216,56
TOTAL DESPESAS DE CONSUMO COMUM	50.378,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	

HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO	
Home Via Imóveis Ltda - Serviços de Contabilidade Ref.: 12/2018	2.000,00
CÓPIAS E ENCADERNACÕES	
Copiadora Caldeira Ltda - Serviço de cópias Xerográficas	198,00
CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS	
Cartório Silva Santos - Reconhecimento de firma	13,94
Cartório PFF - 5º Ofício de Notas - Reconhecimento de firma	13,94
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
Leonora Martinelli do Pôrporo - Ref. acordo realizado para pagamento das taxas inadimplentes	67,39
DESPESAS DIVERSAS	
OH Vitória - Mensalidade Ref.: 12/2018	72,00
DUA	
Secretaria do Estado da Fazenda - Ref. atualização das plantas do prédio junto ao corpo de bombeiros.	1.192,60
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.562,87
DESPESAS FINANCEIRAS	
TAXAS BANCÁRIAS	
Santander Banca - Tax. Bancária Ref.: 01/2019	1.061,49
IR RECOLHIDO DOAÇÃO / APLICAÇÃO	
Condomínio do Edifício Petro Tower - Débito de Imposto de renda	195,63
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.257,12
BENEFÍCIOS	
ACESSIBILIDADE	
Genesio Reg. de Eng. e Agr. do ES - Ref. atualização das plantas do prédio junto ao corpo de bombeiros	85,96
Inovar Projetos, Consult. Serv. EIRELI - Construção de rampa de acessibilidade - Parcela 03 de 03, ref. 12/2018	3.000,00
ref. 12/2018	1.650,00
ref. 12/2018	4.735,96
MANUTENÇÕES	
ELEVADORES	
Sevon Flux Soluções em Serviços EIRELI ME - Polimento do piso de 03 elevadores	1.326,00
Thyssenkrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 12/2018	6.159,50
Thyssenkrupp Elevadores S/A - Substituição do óleo hidráulico dos elevadores, Parcela 04 de 08.	400,00
Thyssenkrupp Elevadores S/A - 5952 - 12/18	300,39
ELÉTRICA	
Lumius Material Elétrico Ltda - Material elétrico - parcela 02 de 02.	277,99
AR CONDICIONADO	
S.O.S Serviços Eletrônicos e Refrigeração - Manutenção do ar condicionado do 5º andar.	1.500,00
Somtec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - Serviço de manutenção elétrica preventiva no sistema de auto Arque Limp Sol. em Trat. Eq. Inst. Ltda - Tratamento do torre de refrigeração.	1.783,73
Arque Limp Sol. em Trat. Eq. Inst. Ltda - Tratamento do torre de refrigeração.	570,00
Arque Limp Sol. em Trat. Eq. Inst. Ltda - 184 - 12/18	3.125,30
Arque Limp Sol. em Trat. Eq. Inst. Ltda - 184 - 12/18	30,00
Somtec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 2631 - 12/18	67,97
Somtec Soc. Mont. e Inst. Téc. Ltda - 5952 - 12/18	90,30
DIVERSAS	
GBM Service Comércio e Serviços LTDA - Materiais para o conserto do purificador.	219,16
GBM Service Comércio e Serviços LTDA - Conserto do purificador.	120,00

	COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2019 TAXA COND. ORDINARIA 383,86 FUNDO DE RESERVA 23,04		André Tendler Laibel Unidade(s): SL 0513 Não há débitos anteriores a 25/02/19	Seu Condomínio na Internet www.homevia.com.br Identificador: 21050/10
	Vencimento: 05/03/2019 Valor do Documento: 406,90		Agência / Código do Beneficiário: 3874 / 7051891 Nosso Número: 000000029460-8	

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.00/2.5.87.14 - (E) Correio: N

Comandos: 033-7 03399.70519 89100.000002 29460.801011 1 78190000040690

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento: 05/03/2019	
Beneficiário: Condomínio do Edifício Petro Tower - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 - Enseada do Suá - V 06.788.256/0001-91				Agência / Código do Beneficiário: 3874 / 7051891	
Data do Documento: 25/02/2019		Número do Documento: SL 0513/050		Nosso Número: 000000029460-8	
Espécie DOC: NS		Aceite: N		Data do Processamento: 25/02/2019	
Valor do Documento: 406,90		(-) Valor do Documento: 406,90			

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR. CAIXA:
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,69 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,14 CONFORME CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO.

RECEBER ATÉ 04/05/2019
 ACORDO Nº 0

04/03/2019

Pagador: André Tendler Laibel CNPJ: 04.867.484/0001-21 Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 Enseada do Suá 29050-420 Vitória/ES		Petro Tower Unidade: SL 0513 Código de Baixa	
---	--	--	--





boleto / títulos

RS 406,90 V

valor total da transação

pago em 05/03/2019

notificação

03399.70519 89100.000002

33460 301011 1 75190000040690

instituição financeira

BANCO SANTANDER BANESPA S.A

agência

7074 05227-0

tipo de pagamento

Débito em conta corrente

dados do beneficiário

nome

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PETRO

razão social

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PETRO

cpf / cnpj

06.788.256/0001-93

dados do pagador

nome

ANDRE TENDLER LEIBEL

cpf / cnpj

03.867.484/0001-21

dados do pagador final

nome

CLAUDIA TRAVASSOS BUENO

cpf / cnpj

009.708.017-54

valor da documentação

R\$ 406,90

desconto

- R\$ 0,00

prejuízo/abate

+ R\$ 0,00

multa

+ R\$ 0,00

total de associação

R\$ 0,00

data de vencimento

05/03/2019

motivo

86759

autenticação

5E7F856E2C098D900C6742573802

pagamento efetivado em

05/03/2019

às **11:10:17** via aplicativo

RECEITAS

RECEITAS	
TAXA COND. ORDINÁRIA	123.846,00
FUNDO DE RESERVA	7.431,16
RESERVA	10.219,06
RENDIMENTOS DE POUPOANÇA / APLICAÇÃO	869,50
ALUGUEL TERREO SAIPA	1.575,12
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	6,80
RECEITA ÁREA COMUM	4.544,82
DOAÇÃO VAGA GARAGEM	4.895,74
RECEITA DE DIÁRIOS	(462,97)
REEMBOLSO CREDITO EM RESPONSABILIDADE	(230,24)
DOAÇÃO DE IMÓVEL	300,00
TOTAL RECEITAS	152.992,99
RECEITA DE MULTA/JUROS	2.028,74
TOTAL RECEITAS	155.021,73

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS	
Roberto Ferreira Soares - Ref.: 12/2018	1.492,05
Alice Leron da Abreu - Salário e auxílio transporte - categoria 1.	630,00
GPS	
Previdência Social - GPS Ref.: 12/2018	1.111,42
VALE ALIMENTAÇÃO	
Ticker Serviços S/A - Ref.: 02/2019	370,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	
Joana Patrícia Soares - Ref.: 01/2019	1.171,77
FGTS	
Caixa Econômica Federal - Ref.: 12/2018	365,40
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	
Terra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 01/2019	39.153,49
Terra Negócios e Serviços Ltda - Ref.: 01/2019	3.956,29
01/2019	
Empresa Escolla Vigilância Segur. Ltda - 2631 - 12/18	555,44
Empresa Escolla Vigilância Segur. Ltda - 2631 - 12/18	5.496,98
Empresa Escolla Vigilância Segur. Ltda - 3032 - 12/18	234,80
Empresa Escolla Vigilância Segur. Ltda - 5952 - 12/18	2.323,72
Empresa Escolla Vigilância Segur. Ltda - 1708 - 12/18	50,50
Empresa Escolla Vigilância Segur. Ltda - 1708 - 12/18	499,72
Empresa Escolla Vigilância Segur. Ltda - 188 - 12/18	2.498,63
Empresa Escolla Vigilância Segur. Ltda - 188 - 12/18	252,47
DARE	
Ministério da Fazenda - IRS Ref.: Folha 12/2018	60,90
Receita da Fazenda - IR Ref.: Folha 01/2018	46,23
Receita da Fazenda - IR Ref.: Folha 12/2018	47,60
SEGUROS	
Zurich Seguros Brasil Segs e Prev. S.A. - Proteção vida empresa	342,68
TOTAL DESPESAS	60.660,09
DESPESAS DE CONSUMO COMUM	
ÁGUA E ESGOTO	
Cesma - Consumo Ref.: 01/2019	18.365,40
ENERGIA ELÉTRICA	
FEC Escalas - Consumo Ref.: 12/2018	31.609,84
FEB Escalas - Consumo Ref.: 12/2018	186,72
TELEFONE / INTERNET	
Telefonos S/A - Consumo Ref.: 12/2018	216,56
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.378,52

HONORÁRIOS CONTÁBEIS/ADMINISTRAÇÃO

Rosa Silveira Ltda - Serviços de Contabilidade Ref.: 12/2018	2.000,00
CÓPIAS E ENCADERNACÕES	
Copidora Caldeira Ltda - Serviço de cópias xerográficas	198,00
CUSTOS E TAXAS CARTORIAIS	
Cartório Silva Santos - Reconhecimento de firma	13,94
Cartório Faria - 5ª Ofício do Notário - Reconhecimento de firma	13,94
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
Leonar Martinelli de Paizosa - Ref. honor. replicação para pagamento das taxas inadimplentes	67,39
DESPESAS DIVERSAS	
CEL Vitória - Mobilidade Ref.: 12/2018	72,00
DUA	
Secretaria do Estado da Fazenda - Ref. atualização das plantas do prédio junto ao corpo de bombeiros.	1.197,60
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	3.562,87

DESPESAS FINANCEIRAS

TAXAS BANCÁRIAS	
Santander Financeira - Tax. Bancária Ref.: 01/2019	1.061,49
IR RECOLHIDO POUPOANÇA / APLICAÇÃO	
Condomínio do Edifício Petro Tower - Débito do imposto em renda	195,63
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.257,12

REFEITÓRIAS

ACESSIBILIDADE	
Consulting Eng. de 2004, Arq. e Agr. do ES - Ref. atualização das plantas do prédio junto ao corpo de bombeiros.	85,96
Inovar Projetos, Consult. Serv. EIRELI - Construção de rampa de acessibilidade - Parcela 03 do U3.	3.000,00
Tec Traz Soluções Ltda - ME - Corrimão da rampa de acesso ao estacionamento - Parcela 02 do U3.	1.650,00
TOTAL REFEITÓRIAS	4.735,96

MANUTENÇÕES

ELEVADORES	
Seven Elevadores em Serviços EIRELI ME - Revestimento de piso de 02 elevadores	1.320,00
ThyssenKrupp Elevadores S/A - Manutenção Mensal Ref.: 12/2018	6.159,50
ThyssenKrupp Elevadores S/A - Substituição do óleo hidráulico dos elevadores - Parcela 08 do CB.	400,00
ThyssenKrupp Elevadores S/A - 5952 - 12/18	300,39
ELÉTRICA	
Lucilux Material Elétrico S/A - Material elétrico - parcela 12 de 02.	277,99
AR CONDICIONADO	
S.O.S Serviços Limpeza e Manutenção - Manutenção do ar condicionado do 5º andar.	1.500,00
Servício Soc. Mant. e Inst. Térm. Ltda - Serviço de manutenção e limpeza preventiva no sistema de ar condicionado	1.783,73
Maqui S/A - em Tral. Eng. Inst. Ltda - Tratamento da torre de resfriamento.	570,00
Azevedo Comércio e Serviços Ltda - Manutenção mensal Ref.: 12/2018	3.124,30
Maqui S/A - em Tral. Eng. Inst. Ltda - TSS - 12/18	30,00
Somtec Serv. Mant. e Impl. Térm. Ltda - 2631 - 12/18	67,97
Somtec Serv. Mant. e Impl. Térm. Ltda - 5952 - 12/18	90,30
DIVERSAS	
CEM Serviços Comércio e Serviços LTDA - Honorários para o conselho do PETR Tower	219,16
Sua Serviços Comércio e Serviços LTDA - Cobertura do perfil ladder.	120,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2019

TAXA COND. ORDINÁRIA
FUNDO DE RESERVA

André Tendler Leibel
384,74
23,09
Unidade(s): SL 0512
Nº do débito anterior a 18/02/19

Seu Condomínio na Internet
www.homeviva.com.br
Identificador: 21049/50



Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.80/2.5.87.14 - (R)

Correio: N

033-7 03399.70519 89100.000002 29222.201013 6 78190000040783

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário
Condomínio do Edifício Petro Tower - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 - Enseada do Suã - V06.788.256/0001-91

Data do Documento	Nam. do Documento	Espécie DOC	Accto	Data do Processamento	Valor
18/02/2019	SL 0512/049	NS	N	18/02/2019	
Usa do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		
	RCR	R\$			

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

SR. CAIXA:
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 40,78 E JUROS DE MORA DIÁRIA DE R\$ 0,14 Conforme Convenção do Condomínio.

RECEBER ATÉ 04/05/2019

MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2019

Pagador
André Tendler Leibel CNPJ: 04.867.484/0001-21
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 451 Enseada do Suã
29050-420 Vitória/ES

Petro Tower
Unidade: SL 0512
Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento 05/03/2019 (=) Valor do Documento 407,83
Agência / Código do Beneficiário 3874 / 7051891
Nosso Número 000000029222-2

Vencimento 05/03/2019
Agência / Código do Beneficiário 3874 / 7051891
Nosso Número 000000029222-2
(-) Valor do Documento 407,83
(-) Desconto/Abatimento *****
(-) Outras Deduções *****
(+) Mora/Multa
(+) Outras Acréscimos
Valor Cobrado

06/03/2019





boleto / títulos

R\$ 407,83

atuação do emitente

pago em 06/03/2019

código de barras

**09399.70519 89100.000002
29222.201013 6 78190000040783**

banco emissor

BANCO SANTANDER BANESPA S.A

agência código de barras

7074 0522 / 0

tipo de pagamento

Débito em conta corrente

dados do beneficiário

nome

CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO

razão social

CONDOMINIO DO EDIFICIO PETRO

cpf / cnpj

06.788.256/0001-91

dados do pagador

nome

ANDRE TENDLER LEIBEL

cpf / cnpj

04.867.484/0001-21

dados do pagador final

nome

CLAUDIA TRAVASSOS BUENO

cpf / cnpj

009.700.017-54

valor do documento

R\$ 407,83

desconto

- R\$ 0,00

juros/regra

+ R\$ 0,00

multa

+ R\$ 0,00

total de cobranças

R\$ 0,00

data do vencimento

05/03/2019

controlador

76131

seq. eletrônico

049000436D1EA59419A935C28C15

pagamento efetuado em

06/03/2019

às 11:05:15 via aplicativo

Prefeitura Municipal de Vitória	Para pagamento exclusivamente até a data de vencimento	IPTU E TAXAS 2019 COTA 02
2019.09.00.050070.1.02.80		
INSCRIÇÃO FISCAL 153936-15	Nº DO RECIBO 050070	EMIÇÃO 01
CONTRIBUINTE ANDRE TENDLER LEIBEL e outro		
VENCIMENTO 22/04/2019	VALOR DO DOCUMENTO 90,67	
<small>Pagar até a data de vencimento. Após esta data poderá atualizar no endereço: http://sistemas.vitoria.es.gov.br</small>		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		VIA PREFEITURA

81660000000-3 90674784201-9 90422478409-3 36067810210-2



Pg 02 10/04/2019

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 BANESTES AUTOATENDIMENTO
 PAGAMENTO: P.M.VITÓRIA

Cliente: Alexandre Guimarães Mendes
 Conta: 1.147.024
 Agência: 000-Valores Enseada
 Cod. Barras: 81660000000-3 90674784201-9
 90422478409-3 36067810210-2
 Prefeitura: P.M.VITÓRIA
 Dt. Pagamento: 22/04/2019
 Vlr. Documento: R\$90,67
 Débito Conta: R\$90,67
 Protocolo: 015464759
 Origem: Banestes Autoatendimento

O DÉBITO FUI EFETIVADO COM SUCESSO E A TRANSACÇÃO SERÁ PROCESSADA CASO NÃO SEJA CANCELADA.

O COMPROVANTE ON LINE DESTA TRANSACÇÃO ESTARÁ DISPONÍVEL NO INTERNET BANKING OU AUTO-ATENDIMENTO, NA OPÇÃO EMISSÃO DE COMPROVANTE, INFORMANDO O Nº DO PROTOCOLO ACIMA. SUA EMISSÃO NÃO PERMITIRÁ POSTERIOR CANCELAMENTO.

Registro: 22/04/2019 15:41:31 0005132
 Emissão: 22/04/2019 15:41:31

Prefeitura Municipal de Vitória	Para pagamento exclusivamente até a data de vencimento	IPTU E TAXAS 2019 COTA 02
--	---	----------------------------------

2019.09.00.050071.1.02.34

INSCRIÇÃO FISCAL 153937-04	Nº DO RECIBO 050071	EMISSION 01
CONTRIBUINTE ANDRE TENDLER LEIBEL e outros		
VENCIMENTO 22/04/2019	VALOR DO DOCUMENTO 86,01	
<small>Pagar até a data de vencimento. Após esta data, consultar guia atualizada no endereço: http://tributaria.vitoria.es.gov.br/doc/realizacao</small>		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

VIA PREFEITURA

8166000000-3 86014784201-4 90422478409-3 36067910274-7



Pg 22/04/2019

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
BANESTES AUTOATENDIMENTO
PAGAMENTO: P.M. VITORIA

Cliente: Alexandre Guimaraes Mendes
Conta: 1.147.024
Agencia: 609-Valores Enseada

Cod. Barras: 81660000003 860147842014
9042247840930 360679102747
Prefeitura: P.M. VITORIA
Dt. Pagamento: 22/04/2019
Vir. Documento: R\$86,01
Debito Conta: R\$86,01

Protocolo: 015464514
Origem: Banestes Autoatendimento

O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO E A
TRANSACAO SERA PROCESSADA CASO NAO SEJA
CANCELADA.

O COMPROVANTE ON-LINE DESTA TRANSACAO ESTARA
DISPONIVEL NO INTERNET BANKING OU AUTO-
ATENDIMENTO, NA OPCAO EMISSAO DE COMPROVANTE,
INFORMANDO O Nº DO PROTOCOLO ACIMA, SUA
EMISSION NÃO PERMITIRA POSTERIOR CANCELAMENTO.

Registro: 22/04/2019-15:39:33-0609-132
Emissao: 22/04/2019-15:39:34