



## Transações Pendentes, assinar, liberar

G335191625163541020  
19/08/2024 16:30:46

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome SOCIEDADE G - SCRMG  
Agência 503-7  
Conta corrente 2624-7

## Creditado

Nome SOCIEDADE C R M GERAIS  
Agência 503-7  
Conta corrente 2619-0  
Valor 18,54  
Destinação 0  
Data Nesta data

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023 P.A Nº 002/2023  
EMENDA MUNICIPAL Nº 44  
PROJETO INTEGRAÇÃO MAIS RENDA

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS  
JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

19/08/2024 16:24:30

19/08/2024 16:30:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.

PAGUE-SE: 19/8/24  
FINALIDADE: disp. e/ou pessoal  
Assinatura Ordenador Despesa

Atesto que o serviço prestado  
e/ou mercadoria foi fornecido

Ass: Mat: 252

Ass: Mat: 106

Ricardo de Sousa Menandes  
CPF: 044.642.106-51  
RG: MG 8.494.448

Henrique A. S. dos Reis  
MG 18.387.326  
122.506.676-08

## JUSTIFICATIVA

A Sociedade Cultural de Minas Gerais - SCRMG, justifica o pagamento integral da guia de ISS através do 3º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2022- Economia Solidária (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Segurança Alimentar - SMDS) a Prefeitura Municipal de Contagem, em virtude da "retenção de ISS" nas notas fiscais de prestadores de serviços da SCRMG relacionadas abaixo, considerando que com a implantação do novo sistema da Receita Municipal operante desde o dia 01/06/2018 NÃO é mais possível a emissão de guia avulsa / separada, tornando-se necessário o pagamento integral da guia e seu rateio entre as parcerias:

### 1 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022 (SMDS)

| NOTA FISCAL  | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE | TERMO                                                        | JUSTIFICATIVA                                                                                     |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160          | R\$ 27.010,00              | R\$ 542,90                   | Termo de Colaboração Nº 001/2022 - Economia Solidaria (SMDS) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS) - Recolhimento de ISS. |
| 398          | R\$ 4.035,89               | R\$ 80,72                    |                                                              |                                                                                                   |
| 9471         | R\$ 450,00                 | R\$ 19,67                    |                                                              |                                                                                                   |
| 1242         | R\$ 9.134,50               | R\$ 365,38                   |                                                              |                                                                                                   |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 40.630,39</b>       | <b>R\$ 1.008,67</b>          |                                                              |                                                                                                   |

### 2 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 (SMDS)

| NOTA FISCAL  | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE | TERMO                                                                | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 397          | R\$ 3.750,00               | R\$ 75,00                    | Termo de Colaboração Nº 001/2023 - Banco de Alimentos e CMAUF (SMDS) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2023 (SMDS) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 20/08/2024 conforme comprovante. |
| 1241         | R\$ 8.260,00               | R\$ 330,40                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
| 1240         | R\$ 3.461,40               | R\$ 138,46                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
| 1252         | R\$ 4.200,00               | R\$ 168,00                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
| 9470         | R\$ 440,00                 | R\$ 19,23                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
| 1263         | R\$ 2.200,00               | R\$ 88,00                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
| 1262         | R\$ 4.513,00               | R\$ 180,52                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
| 1264         | R\$ 1.903,77               | R\$ 76,15                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
| 405          | R\$ 3.750,00               | R\$ 75,00                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
| 54505        | R\$ 560,00                 | R\$ 11,20                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 33.038,17</b>       | <b>R\$ 1.161,96</b>          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |

### 3 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2023 (SMDS)

| NOTA FISCAL  | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE | TERMO                                          | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 404          | R\$ 3.400,00               | R\$ 68,00                    | Termo de Colaboração Nº 005/2023 - SCFV (SMDS) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 005/2023 (SMDS) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 19/08/2024 conforme comprovante. |
| 54432        | R\$ 35,00                  | R\$ 0,70                     |                                                |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 3.435,00</b>        | <b>R\$ 68,70</b>             |                                                |                                                                                                                                                                                                             |

#### 4 - PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023 (SMDS)

| NOTA FISCAL            | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL            | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE     | TERMO                                                               | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 350906<br>1283<br>1299 | R\$ 45,83<br>R\$ 253,50<br>R\$ 195,00 | R\$ 0,92<br>R\$ 9,96<br>R\$ 7,66 | Termo de Fomento Nº 001/2023 - Projeto Integração Mais Renda (SMDS) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 001/2023 (SMDS) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 19/08/2024 conforme comprovante. |
| <b>TOTAL</b>           | <b>R\$ 494,33</b>                     | <b>R\$ 18,54</b>                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |

#### 5 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 (SMDS)

| NOTA FISCAL  | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE | TERMO                                          | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                               |
|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 399<br>54437 | R\$ 4.687,50<br>R\$ 105,00 | R\$ 93,75<br>R\$ 2,10        | Termo de Colaboração Nº 002/2024 - SCFV (SMDS) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2024 (SMDS) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 19/08/2024 conforme comprovante. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 4.792,50</b>        | <b>R\$ 95,85</b>             |                                                |                                                                                                                                                                                                             |

#### 6 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2023 (SEMED)

| NOTA FISCAL  | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE | TERMO                                                             | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 395<br>54428 | R\$ 4.300,00<br>R\$ 70,00  | R\$ 86,00<br>R\$ 1,40        | Termo de Colaboração Nº 012/2023 - Projeto CPP Itinerante (SEMED) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 012/2023 (SEMED) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 19/08/2024 conforme comprovante. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 4.370,00</b>        | <b>R\$ 87,40</b>             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |

#### 7 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 (SME)

| NOTA FISCAL  | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE | TERMO                                           | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 396          | R\$ 2.000,00               | R\$ 40,00                    | Termo de Colaboração Nº 001/2023 - Libras (SME) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2023 (SME) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 19/08/2024 conforme comprovante. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 2.000,00</b>        | <b>R\$ 40,00</b>             |                                                 |                                                                                                                                                                                                            |

### 8 - PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 016/2023 (SMDHC)

| NOTA FISCAL  | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE | TERMO                                                                    | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 401<br>54429 | R\$ 6.500,00<br>R\$ 35,00  | R\$ 130,00<br>R\$ 0,70       | Termo de Fomento Nº 016/2023 - Projeto Integração Mais Cidadania (SMDHC) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento 016/2023 (SMDHC) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 19/08/2024 conforme comprovante. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 6.535,00</b>        | <b>R\$ 130,70</b>            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |

### 9- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO Nº 011/2023 (SMDHC)

| NOTA FISCAL  | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE | TERMO                                                                                 | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 402          | R\$ 2.500,00               | R\$ 50,00                    | 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento Nº 011/2023 - Projeto Casa da Democracia (SMDHC) | Essa despesa faz parte da parceria do 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento 011/2023 (SMDHC) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 19/08/2024 conforme comprovante. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 2.500,00</b>        | <b>R\$ 50,00</b>             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |

### 10- PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 (SMED)

| NOTA FISCAL           | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL             | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE      | TERMO                                     | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1276<br>1267<br>54341 | R\$ 1.000,00<br>R\$ 29,40<br>R\$ 80,00 | R\$ 39,30<br>R\$ 1,16<br>R\$ 1,60 | Termo de Colaboração Nº 002/2024 - (SMED) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2024 (SMED) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 19/08/2024. |
| <b>TOTAL</b>          | <b>R\$ 1.109,40</b>                    | <b>R\$ 42,06</b>                  |                                           |                                                                                                                                                                                        |

### 11 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 (FUNEC)

| NOTA FISCAL  | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE | TERMO                                             | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54457        | R\$ 385,00                 | R\$ 7,70                     | Termo de Colaboração Nº 001/2024 - Libras (FUNEC) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 001/2024 (FUNEC) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 19/08/2024 conforme comprovante. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 385,00</b>          | <b>R\$ 7,70</b>              |                                                   |                                                                                                                                                                                                              |

### 12 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2024 (SEDUC)

| NOTA FISCAL    | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE | TERMO                                                | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54427<br>54474 | R\$ 35,00<br>R\$ 2.000,00  | R\$ 0,70<br>R\$ 40,00        | Termo de Colaboração Nº 002/2024 - Monitores (SEDUC) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2024 (SEDUC) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 19/08/2024 conforme comprovante. |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 2.035,00</b>        | <b>R\$ 40,70</b>             |                                                      |                                                                                                                                                                                                              |

### 13 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2024 (SEDUC)

| NOTA FISCAL                     | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL                          | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE                    | TERMO                                             | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1262<br>54424<br>54425<br>54426 | R\$ 42,35<br>R\$ 560,00<br>R\$ 560,00<br>R\$ 560,00 | R\$ 1,66<br>R\$ 11,20<br>R\$ 11,20<br>R\$ 11,20 | Termo de Colaboração Nº 004/2024 - Libras (SEDUC) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 004/2024 (SEDUC) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 19/08/2024 conforme comprovante. |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>R\$ 1.680,00</b>                                 | <b>R\$ 35,26</b>                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                              |

### 14 - PAGAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021 (SEDUC)

| NOTA FISCAL  | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE | TERMO                                                                 | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54421        | R\$ 140,00                 | R\$ 2,80                     | 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 002/2021 - Libras (SEDUC) | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Colaboração 002/2021 (SEDUC) - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS) em 19/08/2024 conforme comprovante. |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 140,00</b>          | <b>R\$ 2,80</b>              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |

15- PAGAMENTO TERMO DE FOMENTO - MDA - TRANSFEREGOV Nº 940709/2023

| NOTA FISCAL | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO ISS RETIDO NA FONTE | TERMO                                                | JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400         | R\$ 1.900,81               | R\$ 38,02                    | Termo de Fomento - MDA - TRANSFEREGOV Nº 940709/2023 | Essa despesa faz parte da parceria do Termo de Fomento - MDA - TRANSFEREGOV Nº 940709/2023 - Recolhimento de ISS. Valor restituído para a conta Termo de Colaboração Nº 001/2022 (SMDS). |
| TOTAL       | R\$ 1.900,81               | R\$ 38,02                    |                                                      |                                                                                                                                                                                          |

**VALOR TOTAL DA GUIA ISS = R\$ 2.828,36**

**Paga em 09/08/2024 pelo Termo de Colaboração 001/2022 (SMDS)**

Contagem, 31 de Agosto de 2024.

  
**Sociedade Cultural de Minas Gerais - SCRMG**  
 CNPJ: 15.621.747/0001-34  
**Daniel Juvêncio Soares dos Santos - Presidente**



**Prefeitura Municipal De Contagem**

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Termo de Colaboração 001/2022

Processo Administrativo 003/2021

Economia Solidária

Nº DA GUIA: 00401658858

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL  
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

04 - REFERÊNCIA  
81730000028283611992024081200004016588585549

06 - EMISSOR  
Prefeitura Municipal De Contagem

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO  
09/08/2024

09 - VALOR FATURADO  
110.103,96

10 - UNIDADE DE VALOR  
REAL

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES  
CPF/CNPJ: 15.621.747/0001-34  
Bancos recebedores:  
B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa  
Econômica Federal e BANCOOB.

No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER  
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA  
7/2024

08 - VENCIMENTO  
12/08/2024

11 - VALOR DO TRIBUTO  
2.828,36

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA  
0,00

14 - MULTA  
0,00

15 - JUROS  
0,00

16 - DESCONTO (%)  
0,00

18 - TOTAL A PAGAR  
2.828,36

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817300000285 283611992027 408120000406 165885855495



Tomador



**Prefeitura Municipal De Contagem**

18.715.508/0001-31

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 00401658858

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL  
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

04 - REFERÊNCIA  
81730000028283611992024081200004016588585549

06 - EMISSOR  
Prefeitura Municipal De Contagem

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO  
09/08/2024

09 - VALOR FATURADO  
110.103,96

10 - UNIDADE DE VALOR  
REAL

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES  
CPF/CNPJ: 15.621.747/0001-34  
Bancos recebedores:  
B. do Brasil, Mercantil do Brasil, Santander, Bradesco, Rural, Caixa  
Econômica Federal e BANCOOB.

No banco ITAÚ pagamentos apenas no Auto atendimento ou no internet Banking.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER  
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
72076381

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA  
7/2024

08 - VENCIMENTO  
12/08/2024

11 - VALOR DO TRIBUTO  
2.828,36

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA  
0,00

14 - MULTA  
0,00

15 - JUROS  
0,00

16 - DESCONTO (%)  
0,00

18 - TOTAL A PAGAR  
2.828,36

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817300000285 283611992027 408120000406 165885855495



Tomador

09/08/2024 16:16:30



## Transações Pendentes, assinar, liberar

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.40.28  
0503700503

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SOCIEDADE C R M GERAIS

AGENCIA: 503-7 CONTA: 2.619-0

EFETUADO POR: MAXCIMIRA FERREIRA ESTE

Convenio PREF MUNIC DE CONTAGEM

Codigo de Barras 81730000028-5 28361199202-7

40812000040-6 16588585549-5

Data do pagamento 09/08/2024

Valor Total 2.828,36

DOCUMENTO: 080903

AUTENTICACAO SISBB:

8.A71.C44.69A.50F.48B

Termo de Colaboração 001/2022  
Processo Administrativo 003/2021  
Economia Solidária

Assinada por JA008136 DANIEL JUVENCIO SOARES DOS SANTOS

09/08/2024 17:27:03

JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE

09/08/2024 17:40:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA679832 MAXCIMIRA FERREIRA ESTEVE.