


Unifique Telecomunicações S/A CNPJ: 02.255.187/0001-08 - IE: 254161090 Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000 Telefone: (47) 3380-0800		Instituto Lar da Menina João Ledra, 2027, Taboão RIO DO SUL - SANTA CATARINA, CEP: 89160-690 CPF/CNPJ: 85.787.463/0001-06 - IE: ISENT0	
Vencimento: 15/12/2022	Valor: R\$ 125,56	Nosso Número: 33450590018939295	Forma Pagamento: Boleto CR
CFOP: 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte			

Discriminação do Serviço	Bilheteagem		Circuito	Valor
UNI ILIMITADO (LOCAL E LDN SC) 2 LINHAS Endereço: Rua João Ledra, 2027, Taboão, 89160690, Rio do Sul/SC Telefonia: Utilização adicional de 4735214315 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 16,89 (13,45%), estadual - R\$ 31,39 (25,00%), municipal - R\$ 0,00 (3,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	01/11/2022	30/11/2022	00379244001	R\$ 70,80
	01/11/2022	30/11/2022		R\$ 54,76

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
Deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 15/03/2023


ASSINATURA

NO SISTEMA

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações					
Valor da NF	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICMS	Valor Isento	Valor Outros
125,56	125,56	17,00	21,35	0,00	0,00

Emissão: 04/12/2022 - Número: 13058146 Modelo: 22 Série: Única
Reservado ao Fisco
090D.A15E.F2D7.348C.42F7.935E.E287.6875

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO No 135000000122739 e DESPACHO CONCESSÓRIO No 135000000518136.
Atende ao Convênio 115/2003.

Redução de base de cálculo conforme RICMS/SC, Anexo 2, Seção XLVI.

Alíquota efetiva de 17% nas prestações internas de serviços de comunicação a consumidor final. TTD nº 215000003474142.

Autenticação Mecânica

 BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03345.059004 18939.295178 9 92000000012556

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					15/12/2022
Beneficiário: Unifique Telecomunicações S/A - CNPJ: 02.255.187/0001-08					Agência/Código do Beneficiário
Endereço: Rua Duque de Caxias, 831 - Centro - Timbó - SC - 89120-000					8300-3 / 106999-3
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/12/2022	18939295	DS	N	06/12/2022	33450590018939295
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			125,56
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Multa de 2,00% e Juros de 0,033% ao Dia)					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Instituto Lar da Menina
João Ledra, 2027, Taboão
RIO DO SUL, SANTA CATARINA - CEP: 89160-690

NO SISTEMA

CPF/CNPJ: 85.787.463/0001-06

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

40133-1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DADOS DO PAGADOR

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	401331 - CLUBE DAS MAES - LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	85.787.463/0001-06

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S.A
CPF/CNPJ	02.255.187/0001-08
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	19/12/2022 11:12:03
Data Do Vencimento	15/12/2022
Valor Título	125,56
Encargos	2,67
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	6790
Data Do Pagamento	19/12/2022
Valor	128,23
Linha Digitável	00190.00009 03345.059004 18939.295178 9 92000000012556
Protocolo	2946.1654.0713.0C16.2820.2442

NO SISTEMA

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Recebemos de POSTO CENTRO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: LAR DA MENINA DE RIO DO SUL - RUA JOAO LEDRA, 2027 - TABOAO - RIO DO SUL - SC.
Emissão: 01/12/2022 Valor Total: R\$ 3 062,64

NF-e
Nº 001694
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



POSTO CENTRO LTDA

ALAMEDA ARISTILIANO RAMOS, 11
CENTRO - RIO DO SUL - SC
Fone: (47) 3521-2322 CEP: 89160-000
postocentroxmf@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 001694
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4222 1203 0713 2600 0106 5500 2000 0016 9410 1161 8585

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342220253235824 01/12/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NFE REFERENTE VENDA NO CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253.768.306

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.071.326/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

CNPJ / CPF
85.787.463/0001-06

DATA DA EMISSÃO
01/12/2022

ENDEREÇO
RUA JOAO LEDRA, 2027

BAIRRO / DISTRITO
TABOAO

CEP
89160-690

DATA SAÍDA
01/12/2022

MUNICÍPIO
RIO DO SUL

UF
SC

TELEFONE / FAX
(47) 3525-0459

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
16:18:58

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.002,6		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.062,6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1234-1	DIESEL S10	2710.19.21	060	5.929	LT	58,531	6,89	0,00	403,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234-1	DIESEL S10	2710.19.21	060	5.929	LT	45,882	6,95	0,00	318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1925-1	GASOLINA COMUM S50	2710.12.59	060	5.929	LT	81,730	5,04	0,00	411,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1925-1	GASOLINA COMUM S50	2710.12.59	060	5.929	LT	333,854	5,29	0,00	1.766,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1926-1	GASOLINA S50 ADITIVADA	2710.12.59	060	5.929	LT	9,287	5,59	0,00	51,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-1	LAVACAO P/ VEICULOS	3402.50.00		5.929	UN	1,000	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2473-1	OLEO LUBRIFICANTE VALVOLINE 10W30 1LT	2710.19.32	060	5.929	LT	1,000	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Referente Cupom Fiscal Série 1 Emissão em 01/11/2022 N 75518 - ECF: 5 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$105.87, N 75585 - ECF: 5 Forma Pagamento: NOTAS A PRAZO R\$403.27, N 75587 - ECF: Placas: FTZ8041, MKR9560, MLO8327, MLQ8327, MMD5511, QHO1764, QIB6D50

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
Deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 15 03 2023
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	60,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	60,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	2,
-------------------------------	--------------------------	-------	--------------------------	-------	----------------------	----

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Base Cálculo ST Retido: R\$2.874,14 Valor ST Retido: R\$658,61
Tributos Aproximados: R\$ 16,77 (0,55%) Federais, R\$ 484,75 (15,83%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 501,52 Fonte: IBPT
KM: 197.318
Placa: MMD-5511 - KM / HM: 197.318

RESERVADO AO FISCO

NO SISTEMA



Beneficiário POSTO CENTRO LTDA ARISTILIANO RAMOS 11 CENTRO RIO DO SUL - SC	03.071.326/0001-06 89160-149	Vencimento 15/12/2022	Valor do Documento 3.062,64
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2022 Juros 0,17%/dia A partir 16/12/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 3º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 05/12/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/44636	
		Nosso Número 558-0	

Dados do Pagador		Número do Documento 1694	
Nome do pagador LAR DA MENINA DE RIO DO SUL			
Endereço RUA JOÃO LEDRA			
Bairro / Distrito TABOÃO			
Município RIO DO SUL	UF SC	CEP 89160-690	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30342 01004.463608 00055.800015 4 9200000306264

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/12/2022
Beneficiário POSTO CENTRO LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3034/44636
Data do documento 05/12/2022	N. documento 1694	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 05/12/2022	Nosso número 558-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 3.062,64
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/12/2022 Juros 0,17%/dia A partir 16/12/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 3º dia corrido após Venc.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3034 SICOOB ALTO VALE					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAR DA MENINA DE RIO DO SUL					(+) Outros acréscimos
RUA JOÃO LEDRA					(=) Valor cobrado
TABOÃO					
RIO DO SUL - SC					
Beneficiário Final POSTO CENTRO					



40133-1 fix



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

NO SISTEMA

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Instituição **CREDCREA**
Pagador **CLUBE DAS MAES - LAR DA MENINA**
CPF/CNPJ ****787.463/0001-****

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição **CC ALTO VALE DO ITAJAÍ**
Recebedor **POSTO CENTRO LTDA**
CPF/CNPJ ****071.326/0001-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **180072797**
ID/Transação **E0597969220221219141544460144783**
Data **19/12/2022 11:16:56**
Valor **R\$ 3.062,64**
Valor da Tarifa **R\$ 4,99**
Protocolo **0717.0F03.2007.130C.1628.3D45.38**
CNPJ do Iniciador **-**


DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação **NO SISTEMA**
Descrição **Nota 1694**



SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

SOAR & ZANELLA ADVOCACIA EMPRESARIAL SOAR & ZANELLA ADVOCACIA EMPRESARIAL CNPJ: 07.573.434/0001-20 ROCHA POMBO -, 95 CEP: 89.167-009 - Bairro: EUGENIO SCHNEIDER Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Email: dsz@dsz.adv.br Insc. Municipal: 48348	Número da NFS-e 1286	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 7384 8120 0757 3434 2023 1123 1120 2333 6345 	
	<table border="1"> <tr> <td>Data Fato Gerador 23/11/2022</td> <td>Data/Hora Emissão 23/11/2022 15:03</td> </tr> </table>	Data Fato Gerador 23/11/2022
Data Fato Gerador 23/11/2022	Data/Hora Emissão 23/11/2022 15:03	

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social INSTITUTO LAR DA MENINA	CPF/CNPJ 85.787.463/0001-06
Endereço JOÃO LEDRA	Número 2027
Bairro TABOÃO	CEP 89.160-690
	Complemento CX POSTAL 273
	Cidade - Estado Rio do Sul - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1714	8291	2%	TI	1.212,00	0,00	0,00	24,24
Descrição do Serviço: Assessoria Mensal							
Valor Total	Desconto	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN			
1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	24,24			
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Valor Líquido				
0,00	0,00	0,00	1.212,00				

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03
1714 Advocacia.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
8291 Rio do Sul

Outras Informações
TI - Tributada Integralmente
(1714) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 179/2011 de 24/01/2011 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://riodosul.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 27/12/2022

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$163,01 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$39,63 (3,27%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.

NO SISTEMA

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
Deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 15 / 03 / 2023

ASSINATURA

Tela de segurança

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.15008 10028.115805 00000.811018 2 92000000121200



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário SOAR E ZANELLA ADVOCACIA EMPRESARIAL		Agência / Código do Beneficiário 0115-5/28115-8	Especie R\$	Quantidade	Nosso Número 00281158000000811
Numero do documento 231120222/0001	Contrato	CNPJ/CPF 07.573.434/0001-20	Vencimento 15/12/2022	Valor documento 1.212,00	
Pagador CLUBE DAS MAES - LAR DAS MENINAS					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0115-5/28115-8					
Autenticação Mecânica					

Tela de segurança



085-0

08591.15008 10028.115805 00000.811018 2 92000000121200

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 15/12/2022
Beneficiário SOAR E ZANELLA ADVOCACIA EMPRESARIAL			CNPJ/CPF 07.573.434/0001-20	Agência / Código do Beneficiário 0115-5/28115-8	
Data do Documento 23/11/2022	Nº do Documento 231120222/0001	Especie Doc. DS	Acéite N	Data de Processamento 23/11/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 00281158000000811
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+) Valor do Documento 1.212,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Compensado
Pagador CLUBE DAS MAES - LAR DAS MENINAS - 85.787.463/0001-06 RUA JOAO LEDRA, 2027 89160690 - TABOO - RIO DO SUL SC					
Beneficiário Final					Código de Banco
Autenticação Mecânica					

FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

40133-1

NO SISTEMA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	401331 - CLUBE DAS MAES - LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	85.787.463/0001-06

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	SOAR E ZANELLA
CPF/CNPJ	07.573.434/0001-20
Banco	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS

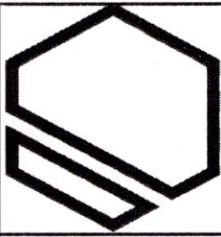
DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	19/12/2022 11:18:03
Data Do Vencimento	15/12/2022
Valor Título	1.212,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	6884
Data Do Pagamento	19/12/2022
Valor	1.212,00
Linha Digitável	08591.15008 10028.115805 00000.811018 2 92000000121200
Protocolo	2A0D.3F5C.0713.0C16.2844.2448

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00



VITECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
RUA JOÃO LEDRA, 1285, TABOÃO
RIO DO SUL - SC - 89.160-580
CNPJ: 29.891.679/0001-38 IE: 260015172
Tel: (47)3300-0495
financeiro@vitech.net.br

NOTA DÉBITO / RECIBO FATURA
RF-0184

Emissão: 02/12/22
Referência: Novembro-22
Vencimento: 10/12/22

Tomador

INSTITUTO LAR DA MENINA
RUA JOÃO LEDRA, 2027, TABOÃO - RIO DO SUL - SC - 89.160-690
CNPJ: 85.787.463/0001-06

Item	Descrição	Preço (R\$)		
		Quant.	Unit.	Total
1	VITECH CLOUD SERVER	1	550,00	550,00



40133-1

Pix de 550,00

Valor total: R\$ 550,00

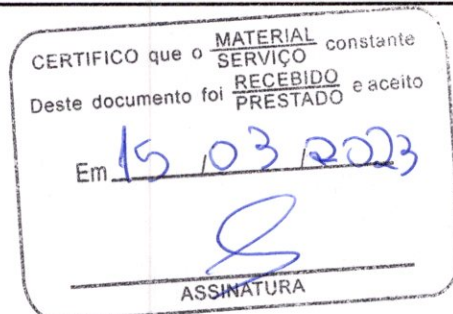
Outras retenções/descontos: R\$ 0,00

Valor a pagar: R\$ 550,00

Observações

O RAMO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EMITE NOTA DE DÉBITO POR ESTAR IMPOSSIBILITADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL COM BASE NOS TERMOS DO ARTIGO 7º DA LC Nº 116/2003 E NA JURISPRUDÊNCIA DA SÚMULA 31 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

NO SISTEMA



COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Instituição **CREDCREA**
Pagador **CLUBE DAS MAES - LAR DA MENINA**
CPF/CNPJ ****787.463/0001-****

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição **CCLA VIACREDI ALTO VALE**
Recebedor **VITECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA**
CPF/CNPJ ****891.679/0001-****

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento **180076679**
ID/Transação **1FFC27F0070E6006E0530A293573F191**
Data **19/12/2022 11:22:30**
Valor **R\$ 550,00**
Valor da Tarifa **R\$ 1,65**
Protocolo **0716.100A.2C07.130C.1628.5F01.19**
CNPJ do Iniciador **-**

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação
Descrição **RF 0184**

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 06:00 às 22:00
Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00
OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

NO SISTEMA