



SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA

Comunidade Bom Pastor
Inscrição Estadual nº 688.020.860.114 – Inscrição Municipal nº 2750/70
C.N.P.J. nº 72.298.524/0001-11
E-mail: bompastor765@gmail.com Facebook: bompastortaubate
Av. José Vicente de Barros, 765 Vila N°. S°. das Graças – Taubaté/SP CEP 12061-590
Tel.: (12) 3621-1967

PRESTAÇÃO DE CONTAS

C/C 29.058-0

PROCESSO ADMINISTRATIVO

SEDS-PRC-2024/00123

DEPUTADO LEONARDO SIQUEIRA

CUSTEIO - R\$:100.000,00

MÊS: MAIO 2025

- EXTRATO
- FGTS
- RECEITA FEDERAL
- DETALHE DE GUIA EMITIDA

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336191212026315030
19/05/2025 12:30:42

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
 Conta corrente 29058-0 SERVICO P ASSISTENCIA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2025		6926	99015	870 Transferência recebida	556.926.000.040.003	111,76 C	
				15/05 09:50 SERVICO P DE ASSISTENCIA			
15/05/2025		6926	99015	870 Transferência recebida	556.926.000.040.003	1.361,80 C	1.473,56 C
				15/05 09:50 SERVICO P DE ASSISTENCIA			
19/05/2025		6926	06926	470 Transferência enviada	556.926.000.040.003	666,83 D	
				19/05 12:18 SERVICO P DE ASSISTENCIA			
19/05/2025		6926	06926	470 Transferência enviada	556.926.000.040.003	666,83 D	
				19/05 12:18 SERVICO P DE ASSISTENCIA			
19/05/2025		6926	06926	470 Transferência enviada	556.926.000.040.003	666,83 D	
				19/05 12:18 SERVICO P DE ASSISTENCIA			
19/05/2025		6926	06926	470 Transferência enviada	556.926.000.040.003	666,83 D	
				19/05 12:18 SERVICO P DE ASSISTENCIA			
19/05/2025		6926	06926	470 Transferência enviada	556.926.000.040.003	666,83 D	
				19/05 12:18 SERVICO P DE ASSISTENCIA			
19/05/2025		6926	06926	470 Transferência enviada	556.926.000.040.003	666,83 D	
				19/05 12:18 SERVICO P DE ASSISTENCIA			
19/05/2025		6926	06926	470 Transferência enviada	556.926.000.040.003	666,83 D	
				19/05 12:18 SERVICO P DE ASSISTENCIA			
19/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			3.861,08 D
Invest. Resgate Autom.							22.362,20 C
Saldo							18.501,12 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/06/2025
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Agil							22.588,67

Transação efetuada com sucesso por: J1532587 MARIO LUCIO RODRIGUES ALVES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333191119830200024
18/05/2025 11:33:12

Cliente - Conta atual

Agencia 6826-4

Conta corrente	29058-0	SERVICO P ASSISTENCIA
----------------	---------	-----------------------

Período do extrato	Mês atual
-----------------------	-----------

Lançamentos

[illegible]

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON FRANCA SALGADO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ: 72.298.524/0001-11
Razão Social: SERVIÇO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
Período de Apuração: Maio/2025
Data de Vencimento: 20/06/2025
Número do Documento: 07.16.25167.7094426-3
Pagar este documento até: 20/06/2025
Observações: N° Recibo Declaração: 50000354163419
Valor Total do Documento: 489,23

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	433,48		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA: 05/2025 Vencimento: 20/06/2025			
8381	PIS - FOLHA DE SALARIOS	55,75		
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS			
	PA: 05/2025 Vencimento: 25/06/2025			
	Totais	489,23		

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO N°

SEDS-DRC 2024/00123

SENA (Versão 5.2.5)

Página: 1/1

16/06/2025 13:38:24

85840000004 3 89230385251 0 71071625167 3 70944263606 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000004 3 89230385251 0 71071625167 3 70944263606 5

CNPJ: 72.298.524/0001-11
Número: 07.16.25167.7094426-3
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 489,23

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.48.57
6926406926

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO P DE ASSISTENCIA
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 40.003-3
EFETUADO POR: WELLINGTON SALGADO

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000004-3 89230385251-0
71071625167-3 70944263606-5
Data do pagamento 20/06/2025
Numero do Documento 07.16.25167.7094426-3
Valor Total 489,23

DOCUMENTO: 062003

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinado por JIS32587 MARIO LUCIO RODRIGUES ALVES
JE914542 WELLINGTON FRANCA SALGADO

18/06/2025 08:32:20

18/06/2025 08:48:56

Transação efetuada com sucesso por: JE914542 WELLINGTON FRANCA SALGADO.

CONFERE COM O ORIGINAL

PROCESSO Nº
SEPS-PRC 8024/00123

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Origem: Gestão de Guias
4

Empregador: 72.298.524 Nome Empregador: SERVICIO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00
Total da Guia (FGTS): 492,72

Vencimento da Guia: 20/06/2025

21/05/2025 11:46:45 (Brasília)

Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Número da Guia: 0125052171263817-0 Data Emissão:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 72.298.524/0001-11		Tomador: Sem Tomador											
Comp.	Comp.	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração	Valor FGTS	Juros	Atualiz.	Multa	Total
Aperçoço	Referência							Total	na Guia		Monetária		
05/2025		BRUNA REGINA RISSATO CALABRO	12	058.130.039-40	101	20/06/2025	Mensal	986,31	79,70	0,00	0,00	0,00	79,70
05/2025		CARLOS EDUARDO GRADIM	3	294.830.398-27	101	20/06/2025	Mensal	2.539,15	203,13	0,00	0,00	0,00	203,13
05/2025		MAGDA BEYDOUN	603	081.231.916-40	101	20/06/2025	Mensal	996,31	79,70	0,00	0,00	0,00	79,70
05/2025		MARIA DONARIA SALGADO	7	235.995.548-97	101	20/06/2025	Mensal	1.627,40	130,19	0,00	0,00	0,00	130,19
Total do Tomador								6.159,17	492,72	0,00	0,00	0,00	492,72
Total do Estabelecimento								6.159,17	492,72	0,00	0,00	0,00	492,72
Total FGTS								6.159,17	492,72	0,00	0,00	0,00	492,72

Relação de Categorias

[illegible]

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.298.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 492,72
Número da Guia: 0125052171263817-0 Data Emissão: 21/05/2025 11:46:45 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	72.298.524/0001-11	4	6.159,17	492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,72
Total FGTS			6.159,17	492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,72

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.298.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA Qtd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 492,72
Número da Guia: 0125052171263817-0 Data Emissão: 21/05/2025 11:46:45 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 72.298.524/0001-11

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	4	6.328,91	426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	426,30
05/2025	12 - FGTS 13º salário	1	830,28	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42
	Total FGTS		6.159,17	492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	492,72

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.298.524 Nome Empregador: SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA Atd. Trabalhadores FGTS: 4 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 492,72
Número da Guia: 0125052171263817-0 Data Emissão: 21/05/2025 11:46:45 (Brasília) Emitida por: 04.568.271/0001-07 - CONTABILIDADE SAO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
05/2023	4	6.159,17	492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,72	
Total FGTS		6.159,17	492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,72	

Empresa:
CNPJ:
Cálculo:
Competência:

367 - SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
72.298.524/0001-11
Folha Mensal
05/2025

Página: 3/3
Emissão: 23/05/2025
Horas: 09:31:17

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:
Salário contribuição contribuintes:
Excedente:
Base total:
Segurados:
Empresa:
RAT:
Contribuintes:
Terceiros:
Total INSS:
Base INSS Receita Bruta:
(-) Salário Família:
(-) Salário Maternidade:
Valores pagos a Cooperativas:

6.159,17
0,00
0,00
6.159,17
478,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
478,87
0,00
0,00
0,00
0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:
Valor do FGTS:
Base do FGTS Aprendiz:
Valor do FGTS Aprendiz:
Base FGTS Rescisório:
Valor FGTS Rescisório:
Base FGTS Resc. mês antL:
Valor FGTS Resc. mês antL:
Base PIS:
Valor PIS:
Base ISS:
Valor ISS:

6.159,17
492,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.159,17
61,58
0,00
0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:
Valor IRRF Mensal:
Base IRRF Férias:
Valor IRRF Férias:
Base IRRF Partic. Lucros:
Valor IRRF Partic. Lucros:
Base IRRF Exterior:
Valor IRRF Exterior:
Base IRRF 13º Salário:
Valor IRRF 13º Salário:
Valor Total do IRRF:
IRRF Aluguéis:
IRRF contribuintes:

2.000,44
0,00
192,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223,06
0,00
0,00
0,00
0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:
Valor IRRF Mensal:
Base IRRF Férias:
Valor IRRF Férias:
Base IRRF Partic. Lucros:
Valor IRRF Partic. Lucros:
Base IRRF Exterior:
Valor IRRF Exterior:
Base IRRF 13º Salário:
Valor IRRF 13º Salário:
Valor Total do IRRF:
IRRF Aluguéis:
IRRF contribuintes:

3.072,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223,06
0,00
0,00
0,00
0,00

No. Empregados: 5
No. Estagiários: 0
Trabalhando: 3
Afastado direitos integrais: 0
Afastado acidente de trabalho: 0
Afastado serviço militar: 0
Salário maternidade: 0
Salário maternidade INSS: 0
Doença: 0
Doença Profissional: 0
Licença sem vencimento: 0

Situações

Demitido: 1
Transferido: 0
Férias: 0
Mandato sindical: 0
Aposentadoria: 1
Partic. curso/programa de qualificação: 0
Ausência justificada: 0
Outros afastamentos: 0
Admissões: 1
No. Contribuintes: 0

EXTRATO MENSAL							
Empr.:	6 ROSELI DOS SANTOS PEREIRA	Situação:	Aposent invalid doença prof	CPF:	150.121.698-83	Adm:	01/04/2011
Vínculo:	Celestista	CC:	1	Depito:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	227 ATENDENTE	C.B.O:	513435	Filial:	1	Salário:	560,00
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	560,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	560,00 D	
ND: 0 Proventos:	560,00	Descontos:	560,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0
NF: 0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Aposent. por invalid. doença profissional: 02/01/2024 a 30/11/2025				Líquidos:	0,00	Base IRRF:	0,00

Data de pagamento : ____/____/____

Assinatura

Total Geral Proventos:	8.041,18	Total Geral Descontos:	5.017,20
		Líquido Geral:	3.023,98

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	280,00	2.864,41 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.243,61 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	830,26 P	201 EMPRESTIMO	200,00	200,00 D
101 BIENIO	205,32	205,32 P	214 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2% -	2,00	16,67 D
200 HORAS EXTRAS 100%	24,30	412,68 P	269 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	4,00	70,71 D
207 ADICIONAL NOTURNO 25%	4,30	9,13 P	812 INSS FERIAS	7,50	56,77 D
208 HORISTA VARIAVEL	100,00	750,00 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,64 D
216 DIFERENÇA CESTA BASICA VALOR	215,00	215,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	12,45 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	79,36 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	700,10 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	114,67	114,67 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	747,24	747,24 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	452,99	452,99 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	220,00	560,00 D
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ	220,00	560,00 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	62,26 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,76 P	998 I.N.S.S.	23,10	345,75 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	189,21 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	276,75 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	830,26 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	10,00	166,05 P			
9360 DSR HORISTA VARIAVEL	0,00	83,33 P			
			Líquido Geral:		3.023,98

Empresa: 367 - SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA
CNPJ: 72.298.524/0001-11
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2025

Página: 1/3
Emissão: 23/05/2025
Horas: 09:31:17

EXTRATO MENSAL

Emp.: 12 BRUNA REGINA RISSATO CALABRO Situação: Trabalhando CPF: 058.130.039-40 Adm: 19/05/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.490,78

1 HORAS NORMAIS	60,00	996,31 P	998 I.N.S.S.	7,50	74,72 D
			269 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	19,93 D

ND: 2 Proventos: 996,31 Descontos: 94,65 Informativa: 79,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 901,66
NF: 0 Base INSS: 996,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 996,31 Valor FGTS: 79,70 Base IRRF: 389,11

Data de pagamento : ____/____/____.

Assinatura

Emp.: 3 CARLOS EDUARDO GRADIM Situação: Trabalhando CPF: 294.830.398-27 Adm: 01/02/2007
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 332 ZELADOR C.B.O: 514120 Filial: 1 Salário: 1.868,10

1 HORAS NORMAIS	220,00	1.868,10 P	998 I.N.S.S.	8,10	205,75 D
101 BIENIO	168,12	168,12 P	269 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2%	2,00	50,78 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	79,36 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	747,24	747,24 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,76 P	201 EMPRESTIMO	200,00	200,00 D
200 HORAS EXTRAS 100%	24,30	412,68 P			
207 ADICIONAL NOTURNO 25%	4,30	9,13 P			

ND: 0 Proventos: 2.539,15 Descontos: 1.203,77 Informativa: 203,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.335,38
NF: 0 Base INSS: 2.539,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.539,15 Valor FGTS: 203,13 Base IRRF: 1.931,95

Data de pagamento : ____/____/____.

Assinatura

Emp.: 11 MAGDA BEYDOUN Situação: Demitido CPF: 061.231.916-40 Adm: 10/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 3 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 2.490,78

9179 SALDO DE SALARIO HORAS	10,00	166,05 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.243,61 D
216 DIFERENÇA CESTA BASICA VALOR	215,00	215,00 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	12,45 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	830,26 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	62,26 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	830,26 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	276,75 P			

ND: 0 Proventos: 2.318,32 Descontos: 2.318,32 Informativa: 79,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 996,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 996,31 Valor FGTS: 79,70 Base IRRF: 389,11

DEMITIDO EM 02/05/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Data de pagamento : ____/____/____.

Assinatura

Emp.: 7 MARIA DONARIA SALGADO Situação: Trabalhando CPF: 235.995.548-97 Adm: 02/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 100,00
Cargo: 22 AUXILIAR DE LIMPEZA C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 7,50

101 BIENIO	37,20	37,20 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	700,10 D
208 HORISTA VARIÁVEL	100,00	750,00 P	812 INSS FERIAS	7,50	56,77 D
9360 DSR HORISTA VARIÁVEL	0,00	83,33 P	821 INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	1,64 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	114,67	114,67 P	998 I.N.S.S.	7,50	65,28 D
806 MEDIA HORAS FERIAS	452,99	452,99 P	214 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 2% -	2,00	16,67 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	189,21 P			

ND: 0 Proventos: 1.627,40 Descontos: 840,46 Informativa: 130,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 786,94
NF: 0 Base INSS: 1.627,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.627,40 Valor FGTS: 130,19 Base IRRF: -486,67

FERIAS DE 22/04/2025 - 21/05/2025

Data de pagamento : ____/____/____.

Assinatura

CPF/CNPJ do Empregador 72.298.524		Nome/Razão Social do Empregador SERVICO PAROQUIAL DE ASSISTENCIA	Pagar este documento até 20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125052171263817-0	Tag 72298524 05/2025 MENSAL	Valor a recolher 492,72

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	4	492,72	0,00	0,00	0,00	492,72
Total FGTS:		492,72	0,00	0,00	0,00	492,72

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **492,72**

CONFERE COM O ORIGINAL

Observações

Data de geração da Guia: 21/05/2025 às 11:46:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

0002010102122690001436.gov.brch-pix2148pisa-qrcode-cv1sa.gov.br/apl/v2/cobm/20021408ac04404271113aa319452bc1520400055301984502685923CA1EA ECONOMICA FEDERAL4008aa111a43070503***43043010

Payload Location:

qisa-qrcode-cv1sa.gov.br/apl/v2/cobm/20021408ac04404271113aa319452bc1

