

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

04/04/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 12:56:44

COOP.: 3171-2 / SICOOB SAROM

CONTA: 4.883-6 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PRATINHA

PERÍODO: 01/03/2025 - 31/03/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
10/02	SALDO ANTERIOR	18.847,35C
10/02	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/03	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ROSELI APARECIDA DE MENEZES REZEND DOC.: 13833429	1.310,54D
05/03	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LAUANE LARA OLIVEIRA Transferência Pix ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE 00.933.155 0001-80 DOC.: 13833430	1.310,54D
05/03	DÉB.TRANSF.POU.INTE 3171 - 653904100 JULIA FRANCIELY BORGES ALVES DOC.: 1432307334	1.404,15D
05/03	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: RENATA APARECIDA DE MORAIS DOC.: 13833431	1.560,77D
05/03	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: GEOVANNA RAFAELA SILVA DOC.: 13833432	3.127,76D
05/03	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: LEONDA APARECIDA TOMAZ DOC.: 13833433	1.404,15D
05/03	DÉB.TRANSF.POU.INTE 3171 - 642642354 GERCINA MARIA NAZARE ALVES DOC.: 13833434	1.404,15D
05/03	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.859.616-** DOC.: Pix	800,00D
05/03	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: LETICIA ALEXA BORGES PEREIRA Transferência Pix ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE 00.933.155 0001-80 DOC.: 13833435	1.500,00D
05/03	SALDO DO DIA	5.025,29C
10/03	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE 00.933.155 0001-80	1.262,10D

	DOC.: 13901005	
10/03	PIX EMIT. OUTRA IF	1.006,20D
	Pagamento Pix	
	00.360.305 0001-04	
	DOC.: Pix	
10/03	PIX EMIT. OUTRA IF	2.126,90D
	Pagamento Pix	
	00.394.460 0058-87	
	Solicitacao Pix	
	DOC.: Pix	
10/03	CRÉD. TED-STR	15.500,00C
	P MUNICIPAL DE PRATINHA	
	18.585.570 0001-56	
	CODIGO TED: T971259494	
	0000000000000000	
	DOC.: 327758775	
10/03	SALDO DO DIA	16.130,09C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	16.130,09C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	16.130,09C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	2,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/04/2025

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000076 - ROSELI APARECIDA DE MENEZES REZENDE		Período: 02/2025			
Cargo: 0001 - Trabalhador de serviços de manutenção de edifici		Matrícula: 0000000062	CTPS: 0593308 / 09648		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 03/02/2025	CPF: 059.330.896-48		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	1.416,80			
0520 - Desconto INSS	7,50		106,26		
		Total: 1.416,80	Total: 106,26		
		Valor Líquido	1.310,54		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: <i>Roseli Aparecida de Menezes Rezende</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.416,80	1.416,80	113,34	852,00	

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000075 - LAUANE LARA OLIVEIRA		Período: 02/2025			
Cargo: 0012 - Educador social		Matrícula: 0000000061	CTPS: 1497859 / 00698		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 03/02/2025	CPF: 149.785.906-98		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	1.416,80			
0520 - Desconto INSS	7,50		106,26		
		Total: 1.416,80	Total: 106,26		
		Valor Líquido	1.310,54		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: <i>Lauane Lara Oliveira</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.416,80	1.416,80	113,34	852,00	

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000071 - JULIA FRANCIELY BORGES ALVES		Período: 02/2025			
Cargo: 0012 - Educador social	Matrícula: 0000000058	CTPS: 1889115 / 00614			
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL	Admissão: 01/07/2024	CPF: 188.911.506-14			
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.518,00			
0520 - Desconto INSS	7,50		113,85		
		Total: 1.518,00	Total: 113,85		
		Valor Líquido	1.404,15		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____		Assinatura: <i>Julia Franciely Borges Alves</i>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	953,20	

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000070 - RENATA APARECIDA DE MORAIS		Período: 02/2025			
Cargo: 0018 - SECRETARIA ESCOLAR	Matrícula: 0000000057	CTPS: 0662732 / 04644			
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL	Admissão: 01/07/2024	CPF: 066.273.246-44			
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.690,10			
0520 - Desconto INSS	9,00		129,33		
		Total: 1.690,10	Total: 129,33		
		Valor Líquido	1.560,77		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____		Assinatura: <i>Renata Aparecida de Moraes</i>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.690,10	1.690,10	1.690,10	135,20	1.125,30	

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000036 - LEONDA APARECIDA TOMAZ			Período: 02/2025		
Cargo: 0012 - Educador social		Matrícula: 0000000010	CTPS: 0008002 / 00070		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 01/06/2018	CPF: 986.659.796-20		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual 0520 - Desconto INSS	30,00 7,50	1.518,00	113,85		
		Total: 1.518,00	Total: 113,85		
		Valor Líquido	1.404,15		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: <i>Leonda Aparecida Tomaz</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	953,20	

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000068 - GEOVANNA RAFAELA SILVA			Período: 02/2025		
Cargo: 0005 - Diretor administrativo e financeiro		Matrícula: 0000000055	CTPS: 1063362 / 03695		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 03/06/2024	CPF: 106.336.236-95		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual 0520 - Desconto INSS 0530 - Desconto IRRF	30,00 12,00 15,00	3.500,00	313,40 58,84		
		Total: 3.500,00	Total: 372,24		
		Valor Líquido	3.127,76		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: <i>Geovanna Rafaela Silva</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.935,20	15%

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000001 - GERCINA MARIA NAZARE ALVES			Período: 02/2025		
Cargo: 0001 - Trabalhador de serviços de manutenção de edifício		Matrícula: 0000000003		CTPS: 0045001 / 00131	
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 02/02/2004		CPF: 040.082.106-01	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.518,00	113,85		
0520 - Desconto INSS	7,50				
		Total: 1.518,00	Total: 113,85		
		Valor Líquido	1.404,15		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	953,20	



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Fundada em 19-05-95 CNPJ 00.933.155/0001-80 - Reg. Jurídico nº4467 Livro A11 Fls. 148/148

Reg. no

CNAS- 44006002360/96-69 - Res. 153 de 25-09-97 SETAS: Certificado de reg. De Entidade de Ação Social nº

- Certificado de Filiação na Federação Nacional nº 1215 Registro no Conselho Munic. de assist.

Rua Monte Castelo Nº 86 Telefax: (34) 3637-1233 Centro CEP 38960-000 e-mail:escolinhavaleriacristina@hotmail.com Pratinha-Minas Gerais

RECIBO DE AUTONOMO

Evento	Referencia	Vencimentos	Descontos
Honorários		1.000,00	200,00
INSS contrato Individual 20 %.			
LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 800.00			

Recebi de Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, sediada à Rua Monte Castelo 86- Centro- Pratinha-MG, CNPJ: 00.933.155/0001-80. A importância supra de R\$ 800,00 (oitocentos reais), referente à prestação de serviços como Psicólogo no mês fevereiro/2025, com os serviços prestados exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Pratinha/MG, 22 de fevereiro 2025.

Rodrigo Matheus Assunção

PSICOLOGO

CPF: 064.978.576-21



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Fundada em 19-05-95 CNPJ 00.933.155/0001-80 - Reg. Jurídico nº4467 Livro AT I Fls. 148/148
Reg. no

CNAS- 44006002360/96-69 - Res. 153 de 25-09-97 SETAS: Certificado de reg. De Entidade de
Ação Social nº

- Certificado de Filiação na Federação Nacional nº 1215 Registro no Conselho Munic, de assist.

Rua Monte Castelo Nº 86 Telefax: (34) 3637-1233 Centro CEP 38960-000 e-
mail:escolinhavaleriacristina@hotmail.com Pratinha-Minas Gerais

RECIBO DE AUTONOMO

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
Honorários		1.875,00	375,00
INSS contrato Individual 20 %.			

LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 1.500,00

Recebi de Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, sediada à Rua Monte Castelo 86- Centro- Pratinha-MG, CNPJ: 00.933.155/0001-80. A importância supra de R\$ 1.500,00 (Hum mil quinhentos reais), referente à Prestação de Serviços como Fisioterapeuta no mês de fevereiro/2025, com os descontos exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Pratinha/MG, 22 de fevereiro 2025.

Leticia Alexa Borges Pereira
CPF:106.979.016-88

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA AV ANTONIO MACHADO BORGES, 14 - CENTRO 38960-000 PRATINHA - MG (34) 3637-1327		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3125 0305 0903 4700 0196 5500 1000 0032 6115 5345 9835	
		3.261 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA CLIENTES				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256539824002 19/03/2025 12:16:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 530.177.083/0023		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 05.090.347/0001-96	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC.APAE (12)		CNPJ/CPF 00.933.155/0001-80		DATA DA EMISSÃO 19/03/2025	
ENDEREÇO RUA MONTE CASTELO,86, 001		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 38960-000	
MUNICÍPIO PRATINHA		UF MG		FONE / FAX (34) 3637-1233	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:20:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CALC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.262,10	
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.262,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
9882	MARGARINA QUALY 1 KG Cód. Barras: 78930000079298	15171000	0500	5405	UN	8	18,99	151,92	0,00	0,00		33,73
14906	POLVILHO AMAFIL PREMIUM DOCE 1 KG	11081400	0102	5102	UN	10	10,99	109,90	0,00	0,00		22,47
225	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO VILMA 1 KG	11010010	0102	5102	UN	12	6,80	81,60	0,00	0,00		9,14
30695	MIST REFRESCO LARANJA 1KG Cód. Barras: 7896417211121	21069010	0102	5102	UN	10	14,50	145,00	0,00	0,00		51,18
30746	MILHO PIPOCA AMAFIL IMPORTADO 500G 10X500GR Cód. Barras: 7896035950013	10059090	0102	5102	UN	6	5,40	32,40	0,00	0,00		7,19
30409	MILHO VERDE PREDILECTA 170G - SACHE 32X1	20058000	0500	5405	UN	8	3,99	31,92	0,00	0,00		6,52
30413	MAS SEMOLA YARA ESPAGUETE N8 1KG	19021900	0500	5405	UN	12	8,20	98,40	0,00	0,00		15,94
30693	EX.MOLHO POMAROLA SC TRADICIONAL 300G Cód. Barras: 17896036099985	21032010	0500	5405	UN	10	3,50	35,00	0,00	0,00		11,01
1867	OVOS DE GRANJA DZ	04089100	4102	5102	KG	8	11,00	88,00	0,00	0,00		14,26
30658	DETERGENTE ESTRELA NEUTRO 3X5 LTS Cód. Barras: 7897323600696	34025000	0500	5405	UN	3	22,99	68,97	0,00	0,00		31,60
5243	SABAO BARRA ESTRELA C/ 5 UNIDADES	34011900	0102	5102	UN	6	9,50	57,00	0,00	0,00		17,93
30659	LAVA ROUPAS EM PO ESTRELA 18X1KG Cód. Barras: 7897323600351	34025000	0500	5405	UN	5	7,99	39,95	0,00	0,00		18,30
30932	PAPEL HIG.PALOMA 60MT 4 ROLOS PERFUMADO Cód. Barras: 7896026800051	48181000	0500	5405	UN	8	6,50	52,00	0,00	0,00		11,54
30663	MULTIUSO ESTRELA TRADICIONAL 12X500 Cód. Barras: 7897323600344	34025000	0500	5405	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00		7,32
11362	ESPONJA LIMPPANO ACO INOX REDONDA	39249000	0500	5405	UN	4	3,50	14,00	0,00	0,00		4,38
30037	RODO MAD.EVA 40 CM D C/CABO	96039000	0102	5102	UN	2	11,99	23,98	0,00	0,00		7,55
30027	VASSOURA IDEAL ECONOMICA	96031000	0102	5102	UN	2	24,99	49,98	0,00	0,00		15,72
30195	PA LIXO METAL CB/ LONGO Cód. Barras: 7897617800276	73239900	0102	5102	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00		3,37
30883	AGUA SANITARIA SOL 3X5 LTS Cód. Barras: 7897323600641	28289019	0500	5405	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00		5,35
30821	CREME DENTAL SENSODYNE 50G ORIGINALR2822\$ Cód. Barras: 7896009400049	33061000	5500	5405	UN	1	17,99	17,99	0,00	0,00		5,62

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado do tributos 28,21% Total R\$356,09	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Sistema Easy - Contato: Márcio - (34) 99981-0780

Gerado em 19/03/2025 às 12:13:19 pelo UniDANFE 3.9.20 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.261. EMISSÃO: 19/03/2025 VALOR TOTAL: 1.262,10 DESTINATÁRIO: 12-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC.APAE - RUA MONTE CASTELO,86, 001, CENTRO, 38960-000-PRATINHA-MG		NF-e 3.261 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.006,20

CPF/CNPJ do Empregador
00.933.155

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125022656451478-0

Tag
00933155 02/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	7	1.006,20	0,00	0,00	0,00	1.006,20
Total Geral:		1.006,20	0,00	0,00	0,00	1.006,20

Observações

Data de geração da Guia: 26/02/2025 às 09:03:42 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4cb776bc66b144c5a8d23b41d1c160045204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA F8D58AL60088res11a62070503***6304FD0F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4cb776bc66b144c5a8d23b41d1c16004



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.933.155/0001-80	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PR		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25057.5792585-9	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000315701831			Valor Total do Documento 2.126,90

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	996,80			996,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.071,26			1.071,26
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	58,84			58,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		2.126,90			2.126,90

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

26/02/2025 08:54:28

85820000021 0 26900385250 4 79071625057 8 57925859600 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000021 0 26900385250 4 79071625057 8 57925859600 3



CNPJ: 00.933.155/0001-80
Número: 07.16.25057.5792585-9
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 2.126,90

Pague com o PIX

