

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 51.815.728/0001-02 | Razão Social ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA | | |
| Período de Apuração Outubro/2025 | Data de Vencimento 19/11/2025 | Número do Documento 07.16.25317.7759749-0 | Pagar este documento até 19/11/2025 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000401290521 | | | Valor Total do Documento 8.698,40 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 | 2.036,02 | | | 2.036,02 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 | 5.225,38 | | | 5.225,38 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 | 261,25 | | | 261,25 |
| 1170 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 | 653,17 | | | 653,17 |
| 1176 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 | 52,28 | | | 52,28 |
| 1196 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 | 391,91 | | | 391,91 |
| 1200 | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 | 78,39 | | | 78,39 |
| Totais | | 8.698,40 | | | 8.698,40 |



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

SENDÁ (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

13/11/2025 11:26:26

85880000086 5 98400385253 7 23071625317 2 77597490091 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000086 5 98400385253 7 23071625317 2 77597490091 1



CNPJ: 51.815.728/0001-02
Número: 07.16.25317.7759749-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 8.698,40

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.14.22
3697803697

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.347-9
EFETUADO POR: RENATO STELUTTI

=====

| | |
|--|-----------------------------|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | |
| Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. | |
| Codigo de Barras | 85880000086-5 98400385253-7 |
| | 23071625317-2 77597490091-1 |
| Data do pagamento | 14/11/2025 |
| Numero do Documento | 07.16.25317.7759749-0 |
| Valor Total | 8.698,40 |

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



| | |
|--------------|-------------------------|
| Assinada por | JG813278VALDECIR SIMAO |
| | JF460348RENATO STELUTTI |

| |
|---------------------|
| 14/11/2025 16:06:08 |
| 14/11/2025 16:14:40 |

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.