

CNPJ
51.815.728/0001-02

Razão Social
ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25227.0794068-4

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000371176260

Valor Total do Documento

57.314,37

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 13.246,91 | | | 13.246,91 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | | | | |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 34.562,75 | | | 34.562,75 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | | | | |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 1.728,13 | | | 1.728,13 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.320,33 | | | 4.320,33 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 345,62 | | | 345,62 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | | | | |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC | 2.592,20 | | | 2.592,20 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESC | | | | |
| | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES | 518,43 | | | 518,43 |
| | 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC | | | | |
| | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | | | | |
| Totais | | 57.314,37 | | | 57.314,37 |



SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

15/08/2025 10:58:32

85860000573 1 14370385252 3 32071625227 2 07940684747 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000573 1

14370385252 3

32071625227 2

07940684747 3

CNPJ: 51.815.728/0001-02

Número: 07.16.25227.0794068-4

Pagar até: 20/08/2025

Valor: 57.314,37

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.13.59
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 85860000573-1 14370385252-3
32071625227-2 07940684747-3
Data do pagamento 15/08/2025
Numero do Documento 07.16.25227.0794068-4
Valor Total 57.314,37

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

15/08/2025 15:07:02
15/08/2025 15:14:07

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JF460348 RENATO STELUTTI.