



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

01 NOME / TELEFONE
 ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER
 -AASCR / (031) 33638312

Veja no verso
instruções para preenchimento

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

| | | |
|--|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | → | 31/01/2019 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | → | 05.956.125/0001-03 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | → | 8301 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | → | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | → | 25/02/2019 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | → | 610,21 |
| 08 VALOR DA MULTA | → | |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | → | |
| 10 VALOR TOTAL | → | 610,21 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | | |


**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E/OU MATERIAL
 FORNECIDO** ___/___/___



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Nome: | ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CUL |
| Conta de débito: | 1639 / 003 / 00005296-7 |

| | | |
|---|--|-------------------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02- PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/01/2019 |
| | 03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 05.956.125/0001-03 |
| | 04- CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05- NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 01- NOME / TELEFONE | 06- DATA DE VENCIMENTO |
| ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL / (31) 3363-8312 | 07- VALOR DO PRINCIPAL | R\$ 610,21 |
| <p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10- VALOR TOTAL | R\$ 610,21 |
| | 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 25022019 163900300005296 00421476 | |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | DARF |
| Data de débito: | 25/02/2019 |
| Data/hora da operação: | 25/02/2019 20:46:44 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00421476 |
| Chave de segurança: | KNQ7ZKAR5C14LLW4 |

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Identificação da operação: | DARF |
| Data de débito: | 25/02/2019 |
| Data/hora da operação: | 25/02/2019 20:46:44 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00421476 |
| Chave de segurança: | KNQ7ZKAR5C14LLW4 |

| | | |
|---|---|------------|
| <p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> | 08- VALOR DA MULTA | R\$ 0,00 |
| | 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 | R\$ 0,00 |
| | 10- VALOR TOTAL | R\$ 610,21 |
| | 11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 25022019 163900300005296 00421476 | |
| | <p>Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.</p> <p>Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.</p> <p>SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104</p> | |

| Código | Nome | Folha | Base PIS | Valor PIS |
|---------------------------|--|--------|---------------|-----------|
| 000001 | Elaine Cristina Ferreira Machado | Mensal | 3.619,00 | 36,19 |
| 000002 | Lucieny dos Santos Dutra | Mensal | 1.123,20 | 11,23 |
| 000003 | Ana Carolina dos Reis Xavier | Mensal | 3.000,00 | 30,00 |
| 000005 | Carlos Alberto Vieira Júnior | Mensal | 2.288,00 | 22,88 |
| 000006 | Thais de Cassia Fernandes Mendes | Mensal | 1.469,58 | 14,70 |
| 000007 | Simone Cleunice Silva da Paz | Mensal | 2.071,61 | 20,72 |
| 000008 | Talyta Lohane Colacio de Almeida | Mensal | 2.288,00 | 22,88 |
| 000009 | Amanda Cerqueira Toledo | Mensal | 2.070,64 | 20,71 |
| 000010 | Kelvem Moreira Paiva | Mensal | 1.123,20 | 11,23 |
| 000011 | Ana Carolina Fernandes Jesus | Mensal | 1.872,00 | 18,72 |
| 000012 | Amanda Cristina Tomaz de Oliveira | Mensal | 1.123,20 | 11,23 |
| 000013 | Jordania Zangerolame Anunciação da Silva | Mensal | 1.123,20 | 11,23 |
| 000014 | Michele Cristina de Oliveira | Mensal | 1.469,58 | 14,70 |
| 000015 | Mateus Ribeiro de Almeida | Mensal | 1.469,58 | 14,70 |
| 000016 | Hadriely da Silva Dias | Mensal | 1.123,20 | 11,23 |
| 000017 | Glauce Duarte dos Santos Medeiros | Mensal | 2.070,64 | 20,71 |
| 000018 | Lorrayne Cristina Martins Marques Stock | Mensal | 1.469,58 | 14,70 |
| 000019 | Geandra Frois da Silva Correia | Mensal | 998,00 | 9,98 |
| 000020 | Iandeyara Narrimam Rocha de Oliveira | Mensal | 1.123,20 | 11,23 |
| 000021 | Lidiane Carla Lima | Mensal | 1.653,60 | 16,54 |
| 000024 | Silvana Elpidia Gomes | Mensal | 1.123,20 | 11,23 |
| 000026 | Matheus Marques Moreira Custodio | Mensal | 1.123,20 | 11,23 |
| 000027 | Renato da Silva Barbosa | Mensal | 3.852,02 | 38,52 |
| 000028 | Marcos Filipe Baldon Rodrigues | Mensal | 1.123,20 | 11,23 |
| 000029 | Flávia Helena Coelho | Mensal | 1.123,20 | 11,23 |
| 000031 | Julye Alves Pereira | Mensal | 1.123,20 | 11,23 |
| 000032 | Bruna Patielle Bandeira | Mensal | 1.123,20 | 11,23 |
| 000033 | Amanda de Oliveira Carvalho | Mensal | 1.123,20 | 11,23 |
| 000034 | Leliana de Miranda Chaves Diniz | Mensal | 1.123,20 | 11,23 |
| 000035 | Aulerino Carlos Fernandes | Mensal | 3.000,00 | 30,00 |
| 000036 | Murilo Ribeiro Rocha | Mensal | 1.123,20 | 11,23 |
| 000037 | Maria Aparecida de Souza Abdalla | Mensal | 1.123,20 | 11,23 |
| 000038 | Vânia Candida Cunha | Mensal | 1.469,58 | 14,70 |
| 000039 | Ana Paula Rosa da Fonseca | Mensal | 2.070,64 | 20,71 |
| 000040 | Claudio Cesar de Godoi | Mensal | 2.070,61 | 20,71 |
| 000041 | Vinicius de Paula Gonçalves do Carmo | Mensal | 1.653,60 | 16,54 |
| 000042 | Eduarda Oliveira Alves Pinto | Mensal | 1.123,20 | 11,23 |
| VALOR DO PRINCIPAL | | | 610,21 | |