

Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.811.509/0001-63

Razão Social
OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILVA

Período de Apuração
Setembro/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25267.5441825-8

Pagar este documento até

20/10/2025

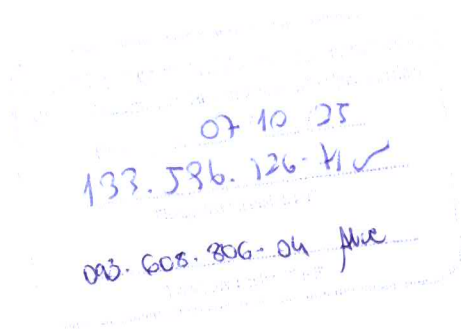
Observações
Nº Recibo Declaração: 50000385987927

Valor Total do Documento

711,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	711,21			711,21
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	711,21			711,21



SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

24/09/2025 08:49:12

85850000007 0 11210385252 2 93071625267 7 54418258054 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000007 0 11210385252 2 93071625267 7 54418258054 0

CNPJ: 07.811.509/0001-63

Número: 07.16.25267.5441825-8

Pagar até: 20/10/2025

Valor: 711,21



Empresa: 449 - OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILVA

CNPJ: 07.811.509/0001-63

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Página: 1/1

Emissão: 24/09/2025

Horas: 08:28:24

RELACÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
54	ADRIELLE FERNANDES DE ABREU CASTRI	Mensal 09/25	3.435,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	30,01
3	ANA LUIZA PEREIRA FONSECA SILVA	Mensal 09/25	4.600,00	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	222,89
5	CARLOS RODRIGUES PINHEIRO	Mensal 09/25	4.300,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	159,76
22	EDUARDA GABRIELE BABETO FURTADO	Mensal 09/25	4.030,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	119,26
18	JORDANA PINTO RIBEIRO	Mensal 09/25	3.500,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	39,76
52	LARISSA FONSECA ALMEIDA	Mensal 09/25	3.700,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	69,76
21	RAFAELA DA CRUZ RIBEIRO	Mensal 09/25	3.500,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	39,76
13	VIVIANE ALVES FERREIRA PEIXOTO	Mensal 09/25	3.435,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	30,01
Total:			30.500,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	711,21
Empregados:	8	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	30.500,00			711,21
Total Geral:										
Empregados:	8	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	30.500,00			711,21

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 08/2025	0,00	711,21	0,00	711,21	0,00
0588	Mensal 08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			711,21	0,00	711,21	0,00

RELACÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025										
Centro de Custo: 2 - 001/2025 - PLANO DE TRABALHO Nº 884										
EMPREGADOS										
54	ADRIELLE FERNANDES DE ABREU CASTRI	Mensal 09/25	3.435,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	30,01
5	CARLOS RODRIGUES PINHEIRO	Mensal 09/25	4.300,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	159,76
22	EDUARDA GABRIELE BABETO FURTADO	Mensal 09/25	4.030,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	119,26
18	JORDANA PINTO RIBEIRO	Mensal 09/25	3.500,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	39,76
21	RAFAELA DA CRUZ RIBEIRO	Mensal 09/25	3.500,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	39,76
13	VIVIANE ALVES FERREIRA PEDXOTO	Mensal 09/25	3.435,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	30,01
Total:			22.200,00	0,00					418,56	
Empregados:	6	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	0,00			418,56	
Total Geral:										
Empregados:	6	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	0,00			418,56	

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum.	Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	08/2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 08/2025		0,00	711,21	0,00	711,21	0,00
0588	Mensal 08/2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				711,21	0,00	711,21	0,00

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025										
Centro de Custo: 1 - 013/2025 - PLANO DE TRABALHO Nº 809										
EMPREGADOS										
3	AVA LUISA PEREIRA FONSECA SILVA	Mensal 09/25	4.600,00	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	222,89
52	LARISSA FONSECA ALMEIDA	Mensal 09/25	3.700,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	69,76
	Total:		8.300,00	0,00					292,65	292,65
Empregados:	2	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	0,00			292,65	
Total Geral:										
Empregados:	2	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	0,00			292,65	

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 08/2025	0,00	711,21	0,00	711,21	0,00
0588	Mensal 08/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			711,21	0,00	711,21	0,00

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 711,21

Data
07/10/2025
16:22:38



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

OBRA S MARIA CARMO FONSECA SILVA

CNPJ

07.811.509/0001-63

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.596.126-**, ***.777.196-****

Dados da transação

Valor

R\$ 711,21

Data/Hora

07/10/2025 - 16:22:38

ID transação

E0036030520251007192077d2c88bc20

Identificador

07162526754418258047427544

Código da operação

53742622087

Chave de segurança

FRE63HJY7SSCCSAX

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação,
entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da
Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões
Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 292,65

Data

07/10/25

16:23



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

1529 | 1292 | 000577555362-0

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

OBRA S MARIA CARMO FONSECA SILVA

Conta de crédito

1529 | 1292 | 000576268509-4

Dados da transação

Data de débito

07/10/2025

Código da operação

061306591

Chave de segurança

1A4ZA5GM58K09M76



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474