

CNPJ 07.811.509/0001-63	Razão Social OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILVA		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25295.4778777-5	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000395569970			Valor Total do Documento 1.000,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.000,73			1.000,73
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		1.000,73			1.000,73

ATESTO que os serviços constantes neste documento foram recebidos por:

Conta com: 10/11/25

137.396-126-41

Responsável por:

093.608.806-04 *Alc*

Testemunho (C/P)

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0 00730385253 1 23071625295 8 47787775640 0



CNPJ: 07.811.509/0001-63
 Número: 07.16.25295.4778777-5
 Pagar até: 19/11/2025
 Valor: 1.000,73

Pague com o PIX

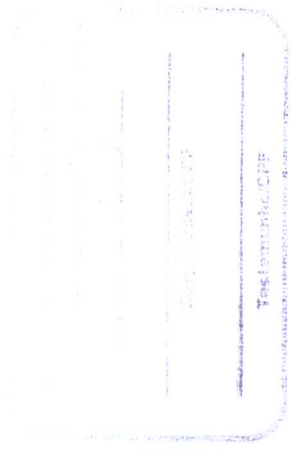


RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
54	ADRIELLE FERNANDES DE ABREU CASTRI	Mensal 10/25	3.435,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	30,01
5	CARLOS RODRIGUES PINHEIRO	Mensal 10/25	4.300,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	159,76
57	DANIELLE SOARES VIANA	Mensal 10/25	4.280,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	144,76
22	EDUARDA GABRIELE BABETO FURTADO	Mensal 10/25	4.030,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	119,26
61	ELIANE MARIANE FERREIRA FILARETTI	Mensal 10/25	4.200,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	144,76
18	JORDANA PINTO RIBEIRO	Mensal 10/25	3.500,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	39,76
21	RAFAELA DA CRUZ RIBEIRO	Mensal 10/25	3.500,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	39,76
13	VIVIANE ALVES FERREIRA PEIXOTO	Mensal 10/25	3.435,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	30,01
Total:			30.600,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	708,08
Empregados:	8	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	30.600,00			708,08
Total Geral:	Empregados:	8	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	30.600,00		708,08

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 09/2025	0,00	1.000,73	0,00	1.000,73	0,00
0588	Mensal 09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			1.000,73	0,00	1.000,73	0,00

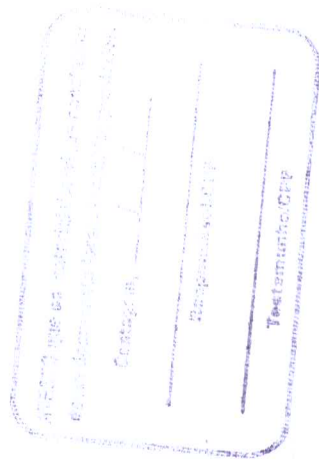


RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
3	ANA LUISA PEREIRA FONSECA SILVA	Mensal 10/25	4.600,00	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	222,89
52	LARISSA FONSECA ALMEIDA	Mensal 10/25	3.700,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	69,76
	Total:		8.300,00	0,00	0,00					292,65
Empregados:	2	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					292,65
Total Geral:										
Empregados:	2	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					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	09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 09/2025	0,00	1.000,73	0,00	1.000,73	0,00
0588	Mensal 09/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			1.000,73	0,00	1.000,73	0,00



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.000,73	10/11/2025 16:29:02



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

OBRA S MARIA CARMO FONSECA SILVA

CNPJ

07.811.509/0001-63

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 1.000,73

Data/Hora

10/11/2025 - 16:29:02

ID transação

E00360305202511101854a34f7b18508

Identificador

07162529547787775049576091

Código da operação

55384180756

Chave de segurança

H8TUM3NE28ZJ8007

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

Atê CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Atê 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

10/11/25

16:33



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

10/11/2025

Código da operação

060113100

Chave de segurança

HCTH6TZ2J7GS90WE



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