

CNPJ 07.811.509/0001-63	Razão Social OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILVA		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25329.5085893-6	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000406726804			Valor Total do Documento 970,72

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	970,72			970,72
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	970,72			970,72

ATESTO que os materiais / serviços constantes deste documento foram recebidos / prestados.

Contagem. 3 / 12 / 25

CPF: 133.596.126-71 ✓

Responsável

093.608.806.04 *Ma*

Testemunho/CPF

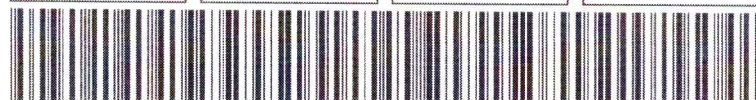
SENDA (Versão:6.2.7) Página: 1 / 1 25/11/2025 16:21:50

85800000009 7 70720385253 4 53071625329 5 50858936544 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 70720385253 4 53071625329 5 50858936544 1



CNPJ: 07.811.509/0001-63
Número: 07.16.25329.5085893-6
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 970,72

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										
5	CARLOS RODRIGUES PINHEIRO	Mensal 11/25	4.200,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	159,76
57	DANIELLE SOARES VIANA	Mensal 11/25	4.200,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	144,76
22	EDUARDA GABRIELE BABETO FURTADO	Mensal 11/25	4.030,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	119,26
61	ELIANE MARGARE FERREIRA FLARETTI	Mensal 11/25	4.200,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	144,76
18	JORDANA PINTO RIBEIRO	Mensal 11/25	3.500,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	39,76
21	RAFAELA DA CRUZ RIBEIRO	Mensal 11/25	3.500,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	39,76
13	VIVIANE ALVES FERREIRA PEIXOTO	Mensal 11/25	3.435,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	30,01
	Total:		27.165,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	678,07

Empregados:	7	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	27.165,00	0,00	0,00	678,07
Total Geral:										
Empregados:	7	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	27.165,00	0,00	0,00	678,07

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 10/2025	0,00	970,72	0,00	970,72	0,00
0588	Mensal 10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			970,72	0,00	970,72	0,00

Empresa: 449 - OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILVA

CNPJ: 07.811.509/0001-63

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

C. Custos: 1

Página: 1/1

Emissão: 25/11/2025

Horas: 15:08:14

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS										
3	ANA LUIZA PEREIRA FONSECA SILVA	Mensal 11/25	4.600,00	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	222,89
52	LARISSA FONSECA ALMEIDA	Mensal 11/25	3.700,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	69,76
	Total:		8.300,00	0,00						292,65
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	10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 10/2025	0,00	970,72	0,00	970,72	0,00
0588	Mensal 10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			970,72	0,00	970,72	0,00

**Comprovante de pagamento de
DARF NUMERADO**

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas
pelo cliente.**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000097 707203852534 530716253295 508589365441
DATA DE PAGAMENTO:	08/12/2025
Número do documento:	07162532950858936
VALOR TOTAL:	970,72
Nome:	OBRA S MARIA CARMO FONSECA SILVA
Conta de débito:	01529 / 1292 / 000576268509-4
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	
Data de débito:	08/12/2025
Data/hora da operação :	08/12/2025 16:05:09
Código da operação:	861722830
Chave de segurança:	C5HGGH5YJFGYS3VV

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 292,65

Data

08/12/25

16:05



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

08/12/2025

Código da operação

061791828