

CNPJ 07.811.509/0001-63	Razão Social OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILVA	
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.25353.9317183-9
Observações Nº Recibo Declaração: 50000420890326		
Pagar este documento até 20/01/2026		
Valor Total do Documento 973,02		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	973,02			973,02
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
Totais		973,02			973,02

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

Contagem. 12/01/20

CPF: 133.596.126-71

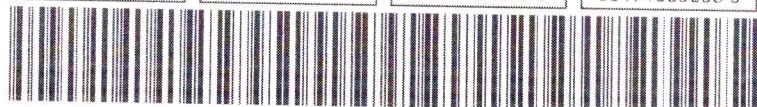
Responsável

093.008.306-04

Testemunho/ CPF

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000009 4 73020385260 1 20071625353 7 93171839003 0



CNPJ: 07.811.509/0001-63
Número: 07.16.25353.9317183-9
Paguar até: 20/01/2026
Valor: 973,02

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
EMPREGADOS											
5	CARLOS RODRIGUES PINHEIRO	Mensal 12/25	4.300,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	159,76
57	DANIELLE SOARES VIANA	Mensal 12/25	4.200,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	144,76
22	EDUARDA GABRIELE BABETO FURTADO	Mensal 12/25	4.030,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	119,26
61	ELIANE MARIANE FERREIRA FELARETTI	Mensal 12/25	4.200,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	144,76
18	JORDANA PINTO RIBEIRO	Mensal 12/25	3.500,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	39,76
21	RAFAELA DA CRUZ RIBEIRO	Mensal 12/25	3.500,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	39,76
13	VIVIANE ALVES FERREIRA PEIXOTO	Mensal 12/25	3.435,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	30,01
	Total:		27.165,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	678,07

Empregados:	7	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	27.165,00	0,00	0,00	678,07
Total Geral:	7	Empregados:	7	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	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	11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 11/2025	0,00	973,02	0,00	973,02	0,00
0588	Mensal 11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			973,02	0,00	973,02	0,00

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Período	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
EMPREGADOS												
3	ANA LUISA PEREIRA FONSECA SILVA	0	Mensal 12/25	4.600,00	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	0,00	222,89
3	ANA LUISA PEREIRA FONSECA SILVA	0	13o Integral	3.066,67	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	0,00	2,30
52	LARISSA FONSECA ALMEIDA	0	Mensal 12/25	3.700,00	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	69,76
	Total:			11.366,67	0,00							294,95
Empregados:	3	Estagiários:	0	Contribuintes:	0							294,95
Total Geral:												
Empregados:	2	Estagiários:	0	Contribuintes:	0							294,95

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 11/2025	0,00	973,02	0,00	973,02	0,00
0588	Mensal 11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			973,02	0,00	973,02	0,00

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 973,02

Data

12/01/2026
16:30:01



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

Dados da transação

Valor

R\$ 973,02

Data/Hora

12/01/2026 - 16:30:01

ID transação

E00360305202601121829c515fdfff15

Identificador

07162535393171839041110745

Código da operação

58545577968

Chave de segurança

UTH87PRGEHZKQN28

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 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Comprovante TEV

CAIXA

Valor

R\$ 294,95

Data

12/01/26

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

12/01/2026

Código da operação

012525878

Chave de segurança

Q694212KSXUFXT23



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