



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 24/10/2025	Número do Documento 07.16.25267.5442883-0	Pagar este documento até 24/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000385987927			Valor Total do Documento 1.161,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.161,93			1.161,93
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
Totais		1.161,93			1.161,93

07.10.25
137.596.126.215
073.608.206.01 pue

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 24/09/2025 09:49:28

85830000011 4 61930385252 5 97071625267 6 54428830676 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000011 4	61930385252 5	97071625267 6	54428830676 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.811.509/0001-63
Número: 07.16.25267.5442883-0
Pagar até: 24/10/2025
Valor: 1.161,93

Pague com o PIX



RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Empregado	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS	
Competência: 09/2025						
Centro de Custo: 2 - 001/2025 - PLANO DE TRABALHO Nº 884						
EMPREGADOS						
54	ADRIELLE FERNANDES DE ABREU CASTRO	Mensal	3.435,00	1,00	34,35	
16	AFRANIO SANTANA COELHO	Mensal	3.000,00	1,00	30,00	
58	ALEXANDRE MAGNO DOS SANTOS	Mensal	1.500,00	1,00	15,00	
6	ALICE RAFAELA DA COSTA NERIS	Mensal	2.812,00	1,00	28,12	
62	ANA LUIZA SILVA MARINHO	Mensal	918,00	1,00	9,18	
48	BARBARA MARINA FERREIRA	Mensal	1.750,00	1,00	17,50	
5	CARLOS RODRIGUES PINHEIRO	Mensal	4.300,00	1,00	43,00	
23	CLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES	Mensal	1.830,00	1,00	18,30	
9	DANIELA GUEDES VELOSO	Mensal	2.200,00	1,00	22,00	
57	DANIELLE SOARES VIANA	Mensal	2.100,00	1,00	21,00	
22	EDUARDA GABRIELE BABETO FURTADO	Mensal	4.030,00	1,00	40,30	
20	ELAINE APARECIDA HONORIO	Mensal	1.750,00	1,00	17,50	
61	ELIANE MARIANE FERREIRA FILARETTI	Mensal	1.680,00	1,00	16,80	
59	FLAVIA MARTINS SALINO SOARES	Mensal	1.200,00	1,00	12,00	
40	FRANK AUGUSTO SEBASTIÃO DE ALMEIDA	Mensal	2.400,00	1,00	24,00	
46	FREDERICO LOPES CHIODI	13º rescisão	510,00	1,00	5,10	
46	FREDERICO LOPES CHIODI	Folha rescisão	1.428,00	1,00	14,28	
42	GERALDA GLÓRIA MACEDO	Mensal	1.780,00	1,00	17,80	
17	GIOVANA BASTISTA PRADO	Mensal	1.865,00	1,00	18,65	
39	GLAUCIA LUCIENE RESENDE	Mensal	2.812,00	1,00	28,12	
28	HILDA BERNADETE DE SOUZA SANTANA	Mensal	2.000,00	1,00	20,00	
56	IZAQUIEL DE SOUSA RODRIGUES	Mensal	1.367,67	1,00	13,68	
19	JOAQUIM DE MORAIS	Mensal	2.200,00	1,00	22,00	
32	JONATHAN FILLIPE CORREA FIFFE	Mensal	2.500,00	1,00	25,00	
18	JORDANA PINTO RIBEIRO	Mensal	3.500,00	1,00	35,00	
45	JOSE BARBOSA DE PAULA VIEIRA	Mensal	1.865,00	1,00	18,65	
27	JOYCE CARLA DE SOUZA	Mensal	2.000,00	1,00	20,00	
8	KAMILLY MARIA CARDOSO SANTANA	Mensal	2.200,00	1,00	22,00	
47	LARISSA ROCHA QUEIROZ	13º rescisão	550,00	1,00	5,50	
47	LARISSA ROCHA QUEIROZ	Folha rescisão	1.466,67	1,00	14,67	
44	LILIAN MARCIA HORTA	Mensal	1.865,00	1,00	18,65	
43	LUCAS ALEXANDRE FERREIRA DE SOUSA	Mensal	3.060,00	1,00	30,60	
51	MARIA CAROLINA BARBOSA AMORIM	Mensal	1.799,71	1,00	18,00	
53	MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA SANTOS	Mensal	1.700,00	1,00	17,00	
49	MARIA JOSE MENDES ESTEVÃO	Mensal	3.060,00	1,00	30,60	
50	MIGUEL PABLO BATISTA DA COSTA	Mensal	1.799,71	1,00	18,00	
38	NILCEIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	Mensal	1.700,00	1,00	17,00	
21	RAFAELA DA CRUZ RIBEIRO	Mensal	3.500,00	1,00	35,00	
30	REGIANE RODRIGUES GERMANO	Mensal	2.500,00	1,00	25,00	
41	ROSEMARY DUTRA ANACLETO	Mensal	2.145,00	1,00	21,45	
7	SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA	Mensal	2.812,00	1,00	28,12	
14	SANDRA RITA DE OLIVEIRA SILVA	Mensal	2.100,00	1,00	21,00	
37	SIRINEIA CALIXTO NUNES	Mensal	2.812,00	1,00	28,12	
35	THAIS CAROLINA RODRIGUES DIAS	Mensal	1.750,00	1,00	17,50	
29	VICTORIA CAROLINE SANTOS SILVA	Mensal	1.750,00	1,00	17,50	
13	VIVIANE ALVES FERREIRA PEIXOTO	Mensal	3.435,00	1,00	34,35	
Empregados:	46	Contribuintes:	0	Total:	100.737,76	1.007,39
Empregados:	0	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00

Resumo Geral PIS

Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
9/2025 0,00	1.161,94	0,00	1.161,94	0,00

RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

Código	Nome do empregado	Tipo de folha	Base cálculo	Percentual	Valor PIS
Competência: 09/2025					
Centro de Custo: 1 - 013/2025 - PLANO DE TRABALHO Nº 809					
EMPREGADOS					
4	ALICE ANDRADE SOUZA DIAS	Mensal	1.690,00	1,00	16,90
3	ANA LUISA PEREIRA FONSECA SILVA	Mensal	4.600,00	1,00	46,00
1	BIANCA VIMIEIRO SACRAMENTO	Mensal	2.290,00	1,00	22,90
55	JEFFERSON REIS LACERDA	Mensal	2.500,00	1,00	25,00
52	LARISSA FONSECA ALMEIDA	Mensal	3.700,00	1,00	37,00
60	TAYNA CORDEIRO DA SILVA	Mensal	676,00	1,00	6,76
Empregados:	6 Contribuintes:	0	Total:	15.456,00	154,56
Empregados:	0 Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00

Resumo Geral PIS

Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
3/2025 0,00	1.161,94	0,00	1.161,94	0,00

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 1.161,93

Data
07/10/2025
16:26:13



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome

OBRA S MARIA CARMO FONSECA SILVA

CNPJ

07.811.509/0001-63

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 1.161,93

Data/Hora

07/10/2025 - 16:26:13

ID transação

E00360305202510071923a0e23169fae

Identificador

07162526754428830040971953

Código da operação

53742852603

Chave de segurança

W40ZL1TY22UHE4G0

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\$ 154,56

Data

07/10/25

16:27



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

061508531

Chave de segurança

QNNQ7JW9TJJ0AZAWC



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