

ANEXO IX

Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas – relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores das empresas prestadoras de serviços, com informação da Previdência Social e FGTS individualizados e/ou Relatórios de compensação (PERD COMP), se for o caso;

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



Data da Transação: 12/11/2025

Nº Controle: 446.325.299.029.358.461

Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA

CNPJ: 024.271.119/0001-67

Agência de Débito: 2398

Conta de Débito: 147310-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858800002612 598303852537 230716253164 377671632024

Data do Pagamento: 12/11/2025

Número do Documento: 0716253163776716-3

Valor Total: R\$ 26.159,83

Autenticação Bancária: 035.685.801

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA, junto à Agência 2398, na data de pagamento.

Autenticação

mna7h2zP 05br0trY H36*nz60 qcQyEJQc 2grN?UMT FWRCjPGx VKhS9GCX knOdGhMs
5*TMguOl #9rvVkYr FJY*sOyt EsBv4sbX uGHFkTaw PZpuV92H NyNz4fRQ 5HCnuGxj
nUt74TWl c5?WlbI2 3VNcuuEq E7QGUhTa Tbu8WFmM g?QUGAAS 00501225 006100.1

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CNPJ
24.271.119/0001-67

Razão Social
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25316.3776716-3

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações

Valor Total do Documento

26.159,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.372,73			4.372,73
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	6.921,30			6.921,30
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	14.865,80			14.865,80
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	26.159,83			26.159,83

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000261 2 59830385253 7 23071625316 4 37767163202 4



CNPJ: 24.271.119/0001-67
Número: 07.16.25316.3776716-3
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 26.159,83

Pague com o PIX





Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 12/11/2025 - 16h09

Nº de controle: 446325299029358461 | Documento: 1609444

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 33.225,98**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202511121849I2398Sv0E7s**

transacao.lbl_txid **fc59c8a3fbce4a18a40f0a107d379c0c**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

33.225,98

CPF/CNPJ do Empregador
24.271.119

Nome/Razão Social do Empregador
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111202681244-2

Tag
MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	117	24.220,89	0,00	0,00	0,00	24.220,89
Total FGTS:		24.220,89	0,00	0,00	0,00	24.220,89

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	9.005,09	9.005,09
Total Consignado:	9.005,09	9.005,09

Total da Guia: 33.225,98

Observações

Data de geração da Guia: 12/11/2025 às 10:05:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	10/2025	Número do Recibo	0000050000402962720
Data/Hora da Transmissão	12/11/2025 09:21:01	Identificação da Apuração de Débitos	35712988113 / eSocial 14632179 / MIT 129172287 / Reinf CP 129172348 / Reinf RET

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 1.166,50 - Valor Utilizado: 1.166,50 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2025	27.411,76	1.166,50

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (Valor Informado: 1.313,00 - Valor Utilizado: 1.313,00 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2025	27.411,76	1.313,00

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 120.115,91 - Valor Utilizado: 112.834,55 = Saldo Disponível: 7.281,36)

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2025	27.411,76	24.932,26
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	10/2025	166,98	166,98
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	64.427,97	64.427,97
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	10/2025	303,60	303,60
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	10/2025	1.098,28	1.098,28
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	8.053,49	8.053,49
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	644,27	644,27
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	10/2025	3.221,39	3.221,39
119601 - CP TERCEIROS - SESC	10/2025	4.832,09	4.832,09
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	1.932,83	1.932,83
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	3.221,39	3.221,39

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	10/2025	Número do Recibo	0000050000402962720
Data/Hora da Transmissão	12/11/2025 09:21:01	Identificação da Apuração de Débitos	35712988113 / eSocial 14632179 / MIT 129172287 / Reinf CP 129172348 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2025	27.411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,50	1.313,00	24.932,26	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	10/2025	166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,98	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	64.427,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.427,97	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	10/2025	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest. /Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	10/2025	1.098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,28	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	3.221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,39	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	8.053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.053,49	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,27	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	10/2025	3.221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,39	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	10/2025	4.832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,09	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	1.932,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,83	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período apuração	10/2025	Número do Recibo	50000402962720
Data/Hora da Transmissão	12/11/2025 09:21:01	Identificação da Apuração de Débitos	35712988113 / eSocial 14632179 / MIT 129172287 / Reinf CP 129172348 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	Número	805
Complemento	SALA 4 E 5	Bairro/Distrito	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	UF	PA
CEP	66033770	Telefone	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	CPF	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	27.411,76		
Deduções	Salário Família: 1.166,50 Salário Maternidade: 1.313,00 Retenção Lei 9711/98: 24.932,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	8.053,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8.053,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	3.221,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.221,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	4.832,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.832,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	644,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 644,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.932,83		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.932,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	3.221,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.221,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	64.427,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 64.427,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	303,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 303,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	166,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 166,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	4.372,73		
Saldo a Pagar	4.372,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	Descrição	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.133,97		
Saldo a Pagar	1.133,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	Descrição	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	5.233,38		
Saldo a Pagar	5.233,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp /SCP	33.991.190/0001-05
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.098,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.098,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	6.921,30		
Saldo a Pagar	6.921,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	14.865,80		
Saldo a Pagar	14.865,80		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.271.119/0001-67
Nome	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Período de apuração	10/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	35712988113 / eSocial 14632179 / MIT 129172287 / Reinf CP 129172348 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 27.578,74	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 69.051,24	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 18.684,07	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 5.233,38	R\$ 5.233,38
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 14.865,80	R\$ 14.865,80
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 11.294,03	R\$ 11.294,03
PIS	R\$ 1.133,97	R\$ 1.133,97
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 147.841,23	R\$ 32.527,18

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RAUL SANTOS DE KOS
CPF	720.320.222-49

Telefone-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 12/11/2025 09:21:01

Nº do recibo de entrega 0000050000402962720

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 07.541.920/0001-66

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	10/2025	Número do Recibo	0000050000402962720
Data/Hora da Transmissão	12/11/2025 09:21:01	Identificação da Apuração de Débitos	35712988113 / eSocial 14632179 / MIT 129172287 / Reinf CP 129172348 / Reinf RET

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	1.166,50	1.166,50	0,00
Salário Maternidade	1.313,00	1.313,00	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	120.115,91	112.834,55	7.281,36

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	10/2025	Número do Recibo	0000050000402962720
Data/Hora da Transmissão	12/11/2025 09:21:01	Identificação da Apuração de Débitos	35712988113 / eSocial 14632179 / MIT 129172287 / Reinf CP 129172348 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2025	27.411,76	27.411,76	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	10/2025	166,98	166,98	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2025	64.427,97	64.427,97	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	10/2025	303,60	303,60	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	10/2025	1.098,28	1.098,28	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2025	3.221,39	3.221,39	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2025	8.053,49	8.053,49	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2025	644,27	644,27	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	10/2025	3.221,39	3.221,39	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	10/2025	4.832,09	4.832,09	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2025	1.932,83	1.932,83	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	10/2025	4.372,73	0,00	4.372,73
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	10/2025	6.921,30	0,00	6.921,30

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	10/2025	5.233,38	0,00	5.233,38

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	10/2025	1.133,97	0,00	1.133,97

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	10/2025	14.865,80	0,00	14.865,80

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 117 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 33.225,98
Número da Guia: 0125111202681244-2 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:05:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
24.271.119/0001-67		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	19/11/2025	Mensal	1.876,85	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14
10/2025		ALINE DO NASCIMENTO SERRA	00273000385	785.173.972-15	101	19/11/2025	Mensal	2.095,08	167,60	0,00	0,00	0,00	167,60
10/2025		ALLEN TAMIRES BRITO GARCES	00273000377	015.590.062-50	101	19/11/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
10/2025		ALRIAN RODRIGUES FARIAS	00273000332	042.580.152-70	101	19/11/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
10/2025		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	19/11/2025	Mensal	2.729,02	218,32	0,00	0,00	0,00	218,32
10/2025		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000328	022.868.872-84	101	19/11/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
10/2025		ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	463.583.232-53	101	19/11/2025	Mensal	4.275,55	342,03	0,00	0,00	0,00	342,03
10/2025		ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	19/11/2025	Mensal	3.126,00	250,08	0,00	0,00	0,00	250,08
10/2025		ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	00273000365	013.364.462-69	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		ARTHUR MOREIRA GALVAO	00273000391	021.758.752-61	101	19/11/2025	Mensal	2.061,01	164,88	0,00	0,00	0,00	164,88
10/2025		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	19/11/2025	Mensal	2.021,01	161,68	0,00	0,00	0,00	161,68
10/2025		BRUNA RODRIGUES GAMA	00273000371	036.506.542-02	101	19/11/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
10/2025		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	19/11/2025	Mensal	2.094,20	167,53	0,00	0,00	0,00	167,53
10/2025		CARINA NOVAES VIDAL	00273000327	933.522.392-15	101	19/11/2025	Mensal	2.992,74	239,41	0,00	0,00	0,00	239,41
10/2025		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	19/11/2025	Mensal	3.939,60	315,16	0,00	0,00	0,00	315,16
10/2025		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	19/11/2025	Mensal	1.836,78	146,94	0,00	0,00	0,00	146,94
10/2025		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	19/11/2025	Mensal	2.080,77	166,46	0,00	0,00	0,00	166,46
10/2025		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	19/11/2025	Mensal	1.766,34	141,30	0,00	0,00	0,00	141,30
10/2025		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	19/11/2025	Mensal	2.727,60	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
10/2025		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	19/11/2025	Mensal	1.876,85	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14
10/2025		CRISTIANE PALMEIRINHA DA CONCEICAO	00273000384	050.949.872-83	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA	00273000379	225.068.188-04	101	19/11/2025	Mensal	2.928,16	234,25	0,00	0,00	0,00	234,25
10/2025		CYNTHIA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA	00273000339	001.627.772-48	101	19/11/2025	Mensal	3.906,00	312,48	0,00	0,00	0,00	312,48
10/2025		DANIELA SANTOS DA SILVA	00273000402	035.605.002-57	101	19/11/2025	Mensal	1.153,68	92,29	0,00	0,00	0,00	92,29
10/2025		DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR	00273000323	008.561.482-37	101	19/11/2025	Mensal	5.127,60	410,20	0,00	0,00	0,00	410,20
10/2025		EDILAINE FARIAS PANTOJA	00273000306	798.223.472-00	101	19/11/2025	Mensal	3.538,11	283,04	0,00	0,00	0,00	283,04
10/2025		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	19/11/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
10/2025		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	19/11/2025	Mensal	1.735,65	138,85	0,00	0,00	0,00	138,85
10/2025		ERICA REGINA FARIAS COSTA AGUIAR MAR	00273000406	879.870.822-87	101	19/11/2025	Mensal	1.153,68	92,29	0,00	0,00	0,00	92,29
10/2025		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	19/11/2025	Mensal	2.992,57	239,40	0,00	0,00	0,00	239,40
10/2025		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	19/11/2025	Mensal	1.836,78	146,94	0,00	0,00	0,00	146,94
10/2025		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	19/11/2025	Mensal	3.087,13	246,97	0,00	0,00	0,00	246,97
10/2025		FERNANDA MOURA COSTA	00273000370	038.468.192-12	101	19/11/2025	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
10/2025		FRANCISCO HEICJVICSON DANTAS	00273000364	152.926.118-08	101	19/11/2025	Mensal	1.605,15	128,41	0,00	0,00	0,00	128,41
10/2025		FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	101	19/11/2025	Mensal	3.123,76	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90
10/2025		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	19/11/2025	Mensal	3.131,60	250,52	0,00	0,00	0,00	250,52
10/2025		GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	101	19/11/2025	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
10/2025		GISELE SAGICA LOURENCO HERNANDEZ	00273000337	015.346.832-75	101	19/11/2025	Mensal	6.777,67	542,20	0,00	0,00	0,00	542,20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 117 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 33.225,98
Número da Guia: 0125111202681244-2 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:05:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
24.271.119/0001-67		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000401	044.101.412-79	101	19/11/2025	Mensal	1.474,16	117,93	0,00	0,00	0,00	117,93
10/2025		HELENA AKEMI MATSUZAKI TSURUZAKI	00273000360	015.845.522-39	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		HUGO BORGES OLIVEIRA DA SILVA	00273000366	052.701.922-41	101	19/11/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
10/2025		ISABELE CRISTINA MENDES CHAGAS	00273000357	029.715.902-08	101	19/11/2025	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
10/2025		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	19/11/2025	Mensal	4.891,21	391,29	0,00	0,00	0,00	391,29
10/2025		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	19/11/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
10/2025		JACILENE FERREIRA DA COSTA PEREIRA	00273000378	922.584.842-00	101	19/11/2025	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
10/2025		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	19/11/2025	Mensal	2.739,60	219,16	0,00	0,00	0,00	219,16
10/2025		JENNIFER MENDES DOS SANTOS PENICHE	00273000362	041.320.032-99	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		JENNYFER PAOLA MELO	00273000342	051.632.902-23	103	19/11/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
10/2025		JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO	00273000367	994.455.062-00	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	19/11/2025	Mensal	2.075,39	166,03	0,00	0,00	0,00	166,03
10/2025		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	19/11/2025	Mensal	3.094,48	247,55	0,00	0,00	0,00	247,55
10/2025		JOEVERTON PENA DA COSTA	00273000350	022.040.592-18	101	19/11/2025	Mensal	3.119,60	249,56	0,00	0,00	0,00	249,56
10/2025		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	19/11/2025	Mensal	3.421,07	273,68	0,00	0,00	0,00	273,68
10/2025		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	19/11/2025	Mensal	2.423,67	193,89	0,00	0,00	0,00	193,89
10/2025		JULIANA DO SOCORRO DA SILVEIRA SILVA	00273000348	012.542.932-05	101	19/11/2025	Mensal	1.289,99	103,19	0,00	0,00	0,00	103,19
10/2025		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	19/11/2025	Mensal	5.668,95	453,51	0,00	0,00	0,00	453,51
10/2025		KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	101	19/11/2025	Mensal	2.394,98	191,59	0,00	0,00	0,00	191,59
10/2025		KEDMELLE SOARES DO AMARAL	00273000388	035.628.422-01	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		LARISSA CRISTINE SOUSA SILVA LOPES	00273000368	873.258.372-91	101	19/11/2025	Mensal	3.082,05	246,56	0,00	0,00	0,00	246,56
10/2025		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	19/11/2025	Mensal	3.150,95	252,07	0,00	0,00	0,00	252,07
10/2025		LETICIA MENEZES DE ALMEIDA MARTINS	00273000393	926.746.582-15	101	19/11/2025	Mensal	3.503,60	280,28	0,00	0,00	0,00	280,28
10/2025		LIDIANE SATAREM ALMEIDA	00273000315	680.693.162-68	101	19/11/2025	Mensal	1.838,06	147,04	0,00	0,00	0,00	147,04
10/2025		LUCAS GOMES DE OLIVEIRA COSTA	00273000376	003.749.882-77	101	19/11/2025	Mensal	2.518,00	201,44	0,00	0,00	0,00	201,44
10/2025		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	19/11/2025	Mensal	5.357,60	428,60	0,00	0,00	0,00	428,60
10/2025		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	19/11/2025	Mensal	3.353,24	268,25	0,00	0,00	0,00	268,25
10/2025		MAIRA MARCELLE SANTOS DOS SANTOS	00273000390	044.042.722-35	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
10/2025		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	19/11/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
10/2025		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	19/11/2025	Mensal	8.856,99	708,55	0,00	0,00	0,00	708,55
10/2025		MANOELA MAIA RODRIGUES	00273000351	836.812.052-72	101	19/11/2025	Mensal	2.953,03	236,24	0,00	0,00	0,00	236,24
10/2025		MARCELA TAMIRES PAIVA ARAUJO	00273000382	045.391.102-17	101	19/11/2025	Mensal	2.241,21	179,29	0,00	0,00	0,00	179,29
10/2025		MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259	048.057.372-71	101	19/11/2025	Mensal	3.964,92	317,18	0,00	0,00	0,00	317,18
10/2025		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	19/11/2025	Mensal	2.358,00	188,64	0,00	0,00	0,00	188,64
10/2025		MARIA ALICE RIBEIRO ANDRADE	00273000335	062.762.152-01	101	19/11/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
10/2025		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	19/11/2025	Mensal	2.145,88	171,67	0,00	0,00	0,00	171,67
10/2025		MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO	00273000394	301.956.322-49	101	19/11/2025	Mensal	2.078,65	166,29	0,00	0,00	0,00	166,29
10/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	00273000369	844.788.102-49	101	19/11/2025	Mensal	2.048,02	163,84	0,00	0,00	0,00	163,84

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 117 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 33.225,98
Número da Guia: 0125111202681244-2 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:05:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
24.271.119/0001-67		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	19/11/2025	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24	
10/2025		MARIANA MENEZES SILVA	00273000375	006.934.582-16	101	19/11/2025	Mensal	3.915,60	313,24	0,00	0,00	0,00	313,24	
10/2025		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	19/11/2025	Mensal	1.861,35	148,90	0,00	0,00	0,00	148,90	
10/2025		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	19/11/2025	Mensal	2.139,19	171,13	0,00	0,00	0,00	171,13	
10/2025		MAYARA MAGALHAES DO ROSARIO PIRES	00273000383	922.176.302-10	101	19/11/2025	Mensal	2.692,26	215,38	0,00	0,00	0,00	215,38	
10/2025		MIKAELLE COSTA CADETE DA SILVA	00273000343	022.242.702-75	103	19/11/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26	
10/2025		MONYQUE BARBOSA RIBEIRO	00273000395	008.307.532-14	101	19/11/2025	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28	
10/2025		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	19/11/2025	Mensal	1.728,55	138,28	0,00	0,00	0,00	138,28	
10/2025		NATHALYA ALVES DA SILVA	00273000386	940.026.492-53	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
10/2025		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	19/11/2025	Mensal	1.836,78	146,94	0,00	0,00	0,00	146,94	
10/2025		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	19/11/2025	Mensal	3.130,63	250,45	0,00	0,00	0,00	250,45	
10/2025		PAMELA SOARES DA SILVA	00273000403	021.291.282-89	101	19/11/2025	Mensal	2.294,40	183,55	0,00	0,00	0,00	183,55	
10/2025		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	19/11/2025	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80	
10/2025		RAFAELA GOMES CORDEIRO	00273000331	009.521.792-45	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
10/2025		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	19/11/2025	Mensal	1.847,31	147,78	0,00	0,00	0,00	147,78	
10/2025		RAMON DA SILVA DE OLIVEIRA	00273000340	063.919.172-05	101	19/11/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28	
10/2025		RAYELI THAISSE PINHEIRO DA SILVA	00273000356	027.002.242-21	101	19/11/2025	Mensal	3.122,91	249,83	0,00	0,00	0,00	249,83	
10/2025		REGINA CELIA BARROS MARQUES	00273000396	627.387.982-68	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
10/2025		RENAN GONCALVES TENORIO	00273000405	016.165.702-88	101	19/11/2025	Mensal	2.102,16	168,17	0,00	0,00	0,00	168,17	
10/2025		ROBERTO DE ASSUNCAO MODESTO FILHO	00273000399	022.757.572-52	101	19/11/2025	Mensal	1.368,00	109,44	0,00	0,00	0,00	109,44	
10/2025		ROBERTO HERIK FARIAS BALIEIRO	00273000346	550.751.692-87	101	19/11/2025	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28	
10/2025		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	19/11/2025	Mensal	2.390,27	191,22	0,00	0,00	0,00	191,22	
10/2025		ROSA DE NAZARE DE SA MEDEIROS PEREIR	00273000389	989.621.832-34	101	19/11/2025	Mensal	2.242,59	179,40	0,00	0,00	0,00	179,40	
10/2025		ROSANE SANTOS DA SILVA	00273000380	031.722.712-26	101	19/11/2025	Mensal	2.095,11	167,60	0,00	0,00	0,00	167,60	
10/2025		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	19/11/2025	Mensal	1.853,60	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28	
10/2025		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	19/11/2025	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24	
10/2025		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000321	045.770.692-96	101	19/11/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28	
10/2025		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	19/11/2025	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24	
10/2025		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	19/11/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33	
10/2025		SARA MARIA DIAS CORREIA	00273000397	035.464.652-45	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
10/2025		SHAIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES	00273000404	067.106.612-96	101	19/11/2025	Mensal	1.083,00	86,64	0,00	0,00	0,00	86,64	
10/2025		SINELMA SOUZA DUARTE	00273000398	011.990.492-63	101	19/11/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72	
10/2025		SOTERO DE OLIVEIRA FERREIRA	00273000352	044.071.892-90	101	19/11/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28	
10/2025		SYANNE HELENA SOARES DA SILVA	00273000374	036.456.742-25	101	19/11/2025	Mensal	680,09	54,40	0,00	0,00	0,00	54,40	
10/2025		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	19/11/2025	Mensal	3.295,24	263,61	0,00	0,00	0,00	263,61	
10/2025		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	19/11/2025	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24	
10/2025		TATIANA DE SOUZA BARBOSA	00273000381	002.528.682-00	101	19/11/2025	Mensal	2.341,09	187,28	0,00	0,00	0,00	187,28	
10/2025		TAYNA SABOIA PEREIRA	00273000387	035.659.142-54	101	19/11/2025	Mensal	2.396,13	191,69	0,00	0,00	0,00	191,69	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 117 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 33.225,98
Número da Guia: 0125111202681244-2 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:05:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025			WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	19/11/2025	Mensal	3.925,53	314,04	0,00	0,00	0,00	314,04
10/2025			WENDELL LUIS COSTA MELO JUNIOR	00273000400	008.859.452-12	101	19/11/2025	Mensal	1.368,00	109,44	0,00	0,00	0,00	109,44
10/2025			YASMIM SIQUEIRA VIEIRA	00273000333	028.424.602-60	101	19/11/2025	Mensal	3.915,60	313,24	0,00	0,00	0,00	313,24
Total do Tomador								Sem Tomador	303.838,40	24.220,89	0,00	0,00	0,00	24.220,89
Total do Estabelecimento								24.271.119/0001-67	303.838,40	24.220,89	0,00	0,00	0,00	24.220,89
								Total FGTS	303.838,40	24.220,89	0,00	0,00	0,00	24.220,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 117 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 33.225,98
Número da Guia: 0125111202681244-2 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:05:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	115	302.412,40	24.192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.192,37
10/2025	103	2	1.426,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52
Total FGTS			303.838,40	24.220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.220,89

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 117 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 33.225,98
Número da Guia: 0125111202681244-2 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:05:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	24.271.119/0001-67	117	303.838,40	24.220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.220,89
		Total FGTS	303.838,40	24.220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.220,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 117 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 33.225,98
Número da Guia: 0125111202681244-2 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:05:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	115	294.326,95	23.545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.545,56
10/2025	12 - FGTS 13º salário	5	8.085,45	646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,81
10/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.426,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52
	Total FGTS		303.838,40	24.220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.220,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 117 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 33.225,98
Número da Guia: 0125111202681244-2 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:05:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	117	303.838,40	24.220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.220,89
	Total FGTS	303.838,40	24.220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.220,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 19 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 33.225,98
Número da Guia: 0125111202681244-2 **Data Emissão:** 12/11/2025 10:05:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	000586948216	389	334,79
10/2025	19/11/2025	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	0220663812ALD	329	215,02
10/2025	19/11/2025	CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	181337889	001	554,02
10/2025	19/11/2025	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	1533436122	121	252,86
10/2025	19/11/2025	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	683958955	908	250,77
10/2025	19/11/2025	EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	684693607	908	480,17
10/2025	19/11/2025	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	184078440	001	669,28
10/2025	19/11/2025	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	0128613338	079	367,78
10/2025	19/11/2025	ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	000587678194	389	574,18
10/2025	19/11/2025	JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	1530106050	121	216,98
10/2025	19/11/2025	JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	180148495	001	544,53
10/2025	19/11/2025	JOYCE DOS SANTOS CORDOVID GOMES	00273000221	942.274.462-87	296903	741	451,82
10/2025	19/11/2025	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6048618615	626	430,41
10/2025	19/11/2025	LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	0123538735122	237	569,55
10/2025	19/11/2025	MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269	023.943.332-78	683972082	908	88,86
10/2025	19/11/2025	MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269	023.943.332-78	684112883	908	39,06
10/2025	19/11/2025	MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	13182403	104	422,11
10/2025	19/11/2025	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	0128945845	079	253,97
10/2025	19/11/2025	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	186400486	001	124,13
10/2025	19/11/2025	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	186467660	001	69,31
10/2025	19/11/2025	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000101942781	935	486,49
10/2025	19/11/2025	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000104196305	935	138,00
10/2025	19/11/2025	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	62172029	373	66,70
10/2025	19/11/2025	SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	1527769418	121	222,58
10/2025	19/11/2025	TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	190300114334368	903	285,48
10/2025	19/11/2025	WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	181597555	001	896,24
Total Consignado							9.005,09

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85800000111 05430385253 23071625317 78262866903**

data do pagamento: **19/11/2025**

número do documento: **07.16.25317.7826286-6**

valor total: **R\$ 11.105,43**

autenticação: **5527632500000251119**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002025111932247**

autenticação digital Itaú:

8F7422299E001C0AB294812519E53344FFA095D5

transação efetuada em 19/11/2025 às 15:28:41h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA**

agência e conta: **6325 / 0042724-0**

CNPJ: **01.305.292/0001-33**

CNPJ
01.305.292/0001-33

Razão Social
ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25317.7826286-6

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000403639530

Valor Total do Documento

11.105,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.030,78			6.030,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	880,00			880,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.645,94			3.645,94
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	548,71			548,71
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	11.105,43			11.105,43

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000111 5 05430385253 3 23071625317 2 78262866903 7



CNPJ: 01.305.292/0001-33
Número: 07.16.25317.7826286-6
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 11.105,43

Pague com o PIX



Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**
CPF / CNPJ do pagador: **01.305.292/0001-33**
instituição: **341**
agência/conta: **6325 / 00427240**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**
CPF / CNPJ do devedor: **01.305.292/0001-33**
data de vencimento: **19/11/2025**
data de validade: **19/11/2025**
valor do documento: **6.707,55**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **6.707,55**
valor da transação: **6.707,55**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **713fe3e2db804f73abef82060e4e0c36**

autenticação do comprovante:

AF062192A32E38A2EEEF2026C27D3F7F7386B5C

ID da transação:

E60701190202511191627DY5PK3VKKA0

controle:

001025881816347

Pagamento efetuado em 19/11/2025 às 15:47:09 via Sispag.

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.707,55

CPF/CNPJ do Empregador
01.305.292

Nome/Razão Social do Empregador
ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111303012942-3

Tag
13/11/2025 12:01

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	13	4.422,21	0,00	0,00	0,00	4.422,21
Total FGTS:		4.422,21	0,00	0,00	0,00	4.422,21

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	2.285,34	2.285,34
Total Consignado:	2.285,34	2.285,34

Total da Guia: 6.707,55

Observações

Data de geração da Guia: 13/11/2025 às 12:01:33 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA	CNPJ	01.305.292/0001-33
Período apuração	10/2025	Número do Recibo	50000403639530
Data/Hora da Transmissão	13/11/2025 10:39:04	Identificação da Apuração de Débitos	129601407 / Reinf RET 35761416189 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000403637532
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANGUSTURA	Número	3605
Complemento	-	Bairro/Distrito	MARCO
Município	BELEM	UF	PA
CEP	66093041	Telefone	9132640077
Correio Eletrônico	ADMFINAN@TECMED-PA.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANDERSON CLEYTON CAVALCANTE ARAUJO	CPF	71876472200
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	CINTIA DE NAZARE SOUZA DO ROSARIO		
CPF	81085893200	CRC	-
UF	-	Telefone	9130140123
Correio Eletrônico	fiscal@plannercont.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	548,71		
Saldo a Pagar	548,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	6.030,78		
Saldo a Pagar	6.030,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	880,00		
Saldo a Pagar	880,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	3.645,94		
Saldo a Pagar	3.645,94		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	01.305.292/0001-33
Nome	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA
Período de apuração	10/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	129601407 / Reinf RET 35761416189 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 6.910,78	R\$ 6.910,78
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 4.194,65	R\$ 4.194,65
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 11.105,43	R\$ 11.105,43

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANDERSON CLEYTON CAVALCANTE ARAUJO
CPF	718.764.722-00
Telefone	-

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em

13/11/2025 10:39:04

Nº do recibo de entrega

0000050000403639530

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA
Vencimento da Guia: 19/11/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.707,55

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025			CARLOS ALBERTO SIMOES ARAUJO	00258000025	019.682.962-39	101	19/11/2025	Mensal	8.579,36	686,34	0,00	0,00	0,00	686,34	
10/2025			CLAUDIANE CUNHA DA SILVA	006	004.820.372-61	101	19/11/2025	Mensal	4.933,77	394,70	0,00	0,00	0,00	394,70	
10/2025			FABIO DA SILVA PAIVA	070	635.813.702-63	101	19/11/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
10/2025			FELIPE BARROS DE MENEZES	050	016.996.632-11	101	19/11/2025	Mensal	4.966,90	397,35	0,00	0,00	0,00	397,35	
10/2025			FERNANDO CARLOS REIS NASCIMENTO	028	964.522.182-04	101	19/11/2025	Mensal	2.912,31	232,98	0,00	0,00	0,00	232,98	
10/2025			GUSTAVO MOREIRA DA COSTA	00258000029	070.218.652-01	101	19/11/2025	Mensal	4.002,46	320,19	0,00	0,00	0,00	320,19	
10/2025			JOZILENO DE ALMEIDA PANTOJA	00258000024	026.601.432-18	101	19/11/2025	Mensal	4.247,61	339,80	0,00	0,00	0,00	339,80	
10/2025			LEANDRO DOS SANTOS GOMES	00258000028	063.579.212-54	101	19/11/2025	Mensal	3.991,79	319,34	0,00	0,00	0,00	319,34	
10/2025			LUCIANO PINHEIRO DO AMARAL	007	680.356.672-20	101	19/11/2025	Mensal	5.833,31	466,66	0,00	0,00	0,00	466,66	
10/2025			REGIANE GARCIA DA SILVA	065	862.255.292-68	101	19/11/2025	Mensal	3.522,72	281,81	0,00	0,00	0,00	281,81	
10/2025			RODRIGO ANDRADE DE LIMA	077	059.931.384-67	101	19/11/2025	Mensal	3.826,67	306,13	0,00	0,00	0,00	306,13	
10/2025			VANDERSON SILVA BARROSO	083	032.833.462-67	101	19/11/2025	Mensal	3.297,68	263,81	0,00	0,00	0,00	263,81	
10/2025			WYLK NERYS DA SILVA	00258000026	132.755.474-70	101	19/11/2025	Mensal	3.163,76	253,10	0,00	0,00	0,00	253,10	
Total do Tomador									Sem Tomador	55.278,34	4.422,21	0,00	0,00	0,00	4.422,21
Total do Estabelecimento									01.305.292/0001-33	55.278,34	4.422,21	0,00	0,00	0,00	4.422,21
									Total FGTS	55.278,34	4.422,21	0,00	0,00	0,00	4.422,21

Empregador: 13.052.920 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.707,55

Relação de Categorias

Estabelecimento: 01.305.292/0001-33

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	13	55.278,34	4.422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,21
		Total FGTS	55.278,34	4.422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,21

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado:

0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.707,55

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	01.305.292/0001-33	13	55.278,34	4.422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,21
		Total FGTS	55.278,34	4.422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado:

0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.707,55

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 01.305.292/0001-33

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	13	55.278,34	4.422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,21
		Total FGTS	55.278,34	4.422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,21

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA
Vencimento da Guia: 19/11/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.707,55

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	13	55.278,34	4.422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,21
	Total FGTS	55.278,34	4.422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,21