

11/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

Quito Guo

ID da transação: E0036030520260126194570ee8ffb221
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/01/2026 às 16:57:26
Valor Original: R\$ 1.841,27 **Valor Atualizado:** R\$ 1.841,27
Detalhes: IRRF BUGANVILE

Origem

Nome: CASA DE A. A C. C. DE CONTAGEM
CNPJ: 00.211.504/0006-65
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MINISTERIO DA FAZENDA
CNPJ: 00.394.460/0058-87
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

Código da operação: 59180976332
Chave de segurança: GWJ2MA8FQELJ7QXV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CNPJ 00.211.504/0001-50	Razão Social CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26026.2097340-0	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações			Valor Total do Documento 1.841,27

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	1.841,27			1.841,27
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	Totais	1.841,27			1.841,27

Certificamos que o Material/Service constante deste documento foi Recebido/ Prestado em perfeitas condições.
 Pago pela Conta: 526788342-0
 Cheque: 59180976332
 Contagem, 26 de Januário de 2026
 Assinatura: 13025207 DS 17046585

SENA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 26/01/2026 15:11:50

85860000018 7 41270385260 3 51071626026 2 20973400504 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000018 7 41270385260 3 51071626026 2 20973400504 7



CNPJ: 00.211.504/0001-50
 Número: 07.16.26026.2097340-0
 Pagar até: 20/02/2026
 Valor: 1.841,27

Pague com o PIX



Data	Número	Nome Fornecedor	Valor do Documento	Valor PIS Ret.	Valor COFINS Ret.	Valor CSLL Ret.	Valor INSS Ret.	Valor IRRF	ISS Retido	Valor Liquido
01/02/2026		02 ERIKA DO CARMO FERNANDES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,27	8.158,73
			10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,27	0,00

Data	Número	Nome Fornecedor	Valor do Documento	Valor PIS Ret.	Valor COFINS Ret.	Valor CSLL Ret.	Valor INSS Ret.	Valor IRRF	ISS Retido	Valor Liquido
19/01/2026	18	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00
23/01/2026	88	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 F	451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,45
01/01/2026	10	ERIKA DO CARMO FERNANDES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,27	8.158,73
			11388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,27	0,00