

Comprovante de Transação TEV

Via Gerenciador CAIXA

27

Data Emissão: 01/07/2025 às 18:42:09

Dados do Pagamento

Conta Origem: 0893 / 1292 / 000576788342-0

Conta Destino: 0893 / 1292 / 000577299005-1

Dados do Destinatário

Nome: CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT

Valor: R\$ 1.841,27

Informações do Pagamento

Data da Transação: 10/06/2025

Código da Operação: 101640

Chave de Segurança: 49XN2W4KHK3EGX2P

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

0800 104 0104

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT
Conta de débito:	893 / 1292 / 000577299005-1

Representação numérica do código de barras:			
858300000181	869903852517	710716251606	045239450361

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	1.886,99
Identificação da operação:	IRRF

Data de débito:	10/06/2025
Data/hora da operação:	10/06/2025

Código da operação:	05731849
Chave de segurança:	MC4G0EEU3R3WHA45

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.211.504/0001-50	Razão Social CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25160.0452394-5	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000351408224			Valor Total do Documento 1.886,99

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:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	45,72			45,72
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		1.886,99			1.886,99

Certificamos que o Material/Serviço
constante deste documento foi Recebido/
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela Conta: 576788342-0
Cheque: 101640
Contagem, 10 de Junho de 2025

Assinatura mg 17046585

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

09/06/2025 14:25:48

85830000018 1 86990385251 7 71071625160 6 04523945036 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000018 1 86990385251 7 71071625160 6 04523945036 1



CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25160.0452394-5
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 1.886,99

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
06/05/2025		20877 AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,84
19/05/2025		29850 POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 H	187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,81
01/05/2025		5 ERIKA DO CARMO FERNANDES	10.000,00					0,00	1.841,27	8.158,73
			10645,27	0,00	0,00	0,00	0,00		1.841,27	17,62

RECIBO DE ALUGUEL

Total recebido
R\$ 8.158,73

MÊS DE REFERÊNCIA:
Maio 2025

LOCATÁRIO(A):
CASA DE APOIO A CRIANÇA
CARENTE DE CONTAGEM
CNPJ 00.211.504/0006-65

LOCADOR(A):
ERIKA DO CARMO FERNANDES
CPF 043.067.486-42

ENDEREÇO DO IMÓVEL LOCADO:

R GIRASSOL 60, BUGANVILLE I, CONTAGEM - MG, 21056-434

Recebi de **CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM** a quantia de **oito mil cento e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos** como pagamento do aluguel do imóvel mencionado acima, referente ao mês de **maio de 2025**.

Observação: O valor do aluguel mensal é de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) mensais. Imposto IRRF 1.841,27 totalizando o valor líquido R\$ 8.158,73

Pago por:



gov.br

Documento assinado digitalmente

ERIKA DO CARMO FERNANDES BRAZ
Data: 10/06/2025 21:46:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2ª via - Locador(a)

CONTAGEM/MG, 10 de junho de 2025