

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0893 / 1292 / 000576788342-0
Conta destino:	0893 / 1292 / 000577299005-1

Nome destinatário:	CASA DE APOIO A CRIANCA C CONT
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.841,27

Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025 18:32:35

Código da operação:	609074204
Chave de segurança:	SCCHRK95A24ET1CX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000180 879203852538 530716253430 082286585442
Data do pagamento:	19/12/2025
Número do documento:	07162534308228658
Valor total:	1.887,92
Autenticação:	610979958

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025

Código da operação:	610979958
Chave de segurança:	S11AUGKAQXS0G19Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25343.0822865-8	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000413480146			Valor Total do Documento 1.887,92

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	46,65			46,65
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		1.887,92			1.887,92

Certificamos que o Material/Serviço
constante deste documento foi Recebido/
Prestado em perfeitas condições.
Pago pela Conta: 526788342-0
Cheque: 609074204
Contagem, 19 de dezembro de 2025
Assinatura 17046588

SENA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

09/12/2025 13:50:45

85820000018 0 87920385253 8 53071625343 0 08228658544 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000018 0 87920385253 8 53071625343 0 08228658544 2



CNPJ: 00.211.504/0001-50
Número: 07.16.25343.0822865-8
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 1.887,92

Pague com o PIX



Data	Número	Nome Fornecedor	Valor do Documento	Valor PIS Ret.	Valor COFINS Ret.	Valor CSLL Ret.	Valor IRRF	ISS Retido	Valor Líquido
07/11/2025	23181	AAC MED SERVICOS EM SAUDE E SEGURANC.	458,00		0,00	0,00	0,00	0,00	448,84
01/11/2025	11	ERIKA DO CARMO FERNANDES	10.000,00		0,00	0,00	0,00	1.941,27	8158,73
19/11/2025	32451	POWERMAX SEGURANCA PATRIMONIAL 24 LTDA	187,27		0,00	0,00	0,00	8,46	178,81
			10645,27		0,00	0,00	0,00	1841,27	17,62