


Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário)			Data e Assinatura		
Empregador ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE			Inscrição CNPJ: 26.047.928/0001-15	Admissão 18/02/2019	Competência Novembro de 2019
Empregado 000462 JENNY MARIANO DE SOUZA			Carro CUIDADOR	Lotação CUIDADORAS	
PIS 12667783125	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
150	Adiantamento de 13º Salário	9 Avos	413,72		
			Total de Proventos 413,72	Total de Descontos 0,00	
			Líquido a Receber 413,72		
Salário Contratual 1.103,24	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 413,72	FGTS 33,09	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

796

Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário)			Data e Assinatura		
Empregador ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE			Inscrição CNPJ: 26.047.928/0001-15	Admissão 18/02/2019	Competência Novembro de 2019
Empregado 000462 JENNY MARIANO DE SOUZA			Carro CUIDADOR	Lotação CUIDADORAS	
PIS 12667783125	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
150	Adiantamento de 13º Salário	9 Avos	413,72		
<p>Certificamos que o</p> <input type="checkbox"/> Material <input type="checkbox"/> Serviço deste documento foi recebido e conferido.					
<p>Assinatura </p>			<p>M615903639 Matricula</p>		
<p>Assinatura </p>			<p>M61886424 Matricula</p>		
			Total de Proventos 413,72	Total de Descontos 0,00	
			Líquido a Receber 413,72		
Salário Contratual 1.103,24	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 413,72	FGTS 33,09	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF



797

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE
<b>Conta origem:</b>	0893 / 003 / 00004717-2
<b>Conta destino:</b>	3089/16709-6
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	JENNY MARIANO DE SOUZA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	012.790.146-95
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 413,72
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 413,72
<b>Identificação da operação:</b>	1 PARC 13 SAL

<b>Data de débito:</b>	13/11/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	13/11/2019

<b>Código da operação:</b>	00027560
<b>Chave de segurança:</b>	MC8N4ZF7P074TT24

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104