



30

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0893 / 003 / 00007448-0

Conta destino: 1529 / 013 / 00022429-5

Nome destinatário: JOSE CARLOS FERREIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 141,00

Data de débito: 28/01/2019

Data/hora da operação: 28/01/2019 17:47:53

Código da operação: 207289

Chave de segurança: U8TY9U970X8PG7YF

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
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

00.211.504/0001-50

Rua DAS PAINEIRAS, 1448 - Bairro ELDORADO - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 001816 - JOSE CARLOS FERREIRA		Período: 13º Salário/2018			
Cargo: 0088 - Educador(a) Social Senior		Matrícula: 0000001816	CTPS: 4156232 / 001-0		
Depto.: 029 - CASA DE PASSAGEM		Admissão: 02/12/2018	CPF: 565.267.686-87		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0030 - 13º Salário	1,00	153,16			
0510 - Arredondamento		0,09			
0525 - Desconto INSS 13º Salário	8,00		12,25		
Desejamos a todos um Feliz Natal e um Prospero Ano Novo.		Total: 153,25	Total: 12,25		
		Valor Líquido	141,00		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>28/01/19</u> Assinatura: 					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.837,86	153,16	153,16	12,25	2.071,25	

Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido e Pago pela Conta: 7448 - 0 Contagem - 28/01/19 de Paineiras - 0 Assinatura: 