



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

35

<b>Conta origem:</b>	0893 / 003 / 00007448-0
<b>Conta destino:</b>	1529 / 013 / 00036939-0

<b>Nome destinatário:</b>	PETTER BRYAN DO CARMO
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 141,00

<b>Data de débito:</b>	28/01/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	28/01/2019 17:47:53

<b>Código da operação:</b>	207300
<b>Chave de segurança:</b>	QFZKJ2S7M3K6AP1X

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.: 001806 - PETTER BRYAN DO CARMO		Período: 13º Salário/2018			
Cargo: 0088 - Educador(a) Social Senior		Matrícula: 0000001806	CTPS: 1181618 / 00040		
Depto.: 029 - CASA DE PASSAGEM		Admissão: 01/12/2018	CPF: 127.321.116-27		
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 Próspero Ano Novo.		<b>Total:</b> 153,25	<b>Total:</b> 12,25		
		<b>Valor Líquido</b>	<b>141,00</b>		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>28/01/19</u> Assinatura:					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.837,86	153,16	153,16	12,25	1.825,62	

Certificamos que o Material entregue em  
 Prestação deste documento foi recebido  
 Pago pela Conta: 744850  
 Cheque nº 207300 de 28 Janeiro de 2019  
 Assinatura:

