



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0893 / 003 / 00000223-3
<b>Conta destino:</b>	1529 / 013 / 00074167-2

<b>Nome destinatário:</b>	FERNANDA DE S DIAS
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 393,00

<b>Data de débito:</b>	19/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	19/12/2018 14:11:24

<b>Código da operação:</b>	202011
<b>Chave de segurança:</b>	NJHP2AJ53Z8LC62V

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.: 001757 - FERNANDA DE SOUZA DIAS		Período: 13º Salário/2018			
Cargo: 0018 - Auxiliar de Serviços Gerais		Matrícula: 0000001757	CTPS: 0085035 / 00126		
Depto.: 013 - COLEGIO BATISTA		Admissão: 01/02/2018	CPF: 084.814.336-16		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0030 - 13º Salário	11,00	935,20			
0510 - Arredondamento		0,61			
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			467,60		
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,40		
0525 - Desconto INSS 13º Salário	8,00		74,81		
		<b>Total:</b> 935,81	<b>Total:</b> 542,81		
Desejamos a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.		<b>Valor Líquido</b>	<b>393,00</b>		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>19/12/18</u> Assinatura: <u>Fernanda Souza Dias</u>					
<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>
1.020,22	935,20	467,60	37,40	291,62	

Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições.  
 Pago pela Conta: 123-3  
 Cheque: 202011 Recibo/Conta  
 Contagem, 19 de Dezembro de 2018  
 Assinatura: [Assinatura]  
 MG 16.919.743 Assinatura: [Assinatura]

