



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0893 / 003 / 00000223-3
<b>Conta destino:</b>	1529 / 013 / 00095046-8

<b>Nome destinatário:</b>	JOSE PEDRO DA SILVA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 466,00

<b>Data de débito:</b>	30/11/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	30/11/2018 07:25:45

<b>Código da operação:</b>	023094
<b>Chave de segurança:</b>	KVRJ7Z39HZG96KNC

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

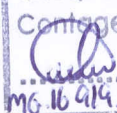
00.211.504/0001-50

Rua DAS PAINEIRAS, 1448 - Bairro ELDORADO - Contagem

## Demonstrativo de Pagamento

Func.: 001776 - JOSE PEDRO DA SILVA		Período: Adiant. 13º/2018
Cargo: 0052 - Vigia	Matrícula: 0000001776	CTPS: 0030910 / 00449
Depto.: 013 - COLEGIO BATISTA	Admissão: 05/02/2018	CPF: 403.774.746-49

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário 0510 - Arredondamento	11,00	465,21 0,79	

Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições.  
 Pago pela Conta: 223-3  
 Cheque: 2094 Áred/Conta.....  
 Contagem, 30 de NOVEMBRO de 2018  
  
 RG: 16.414.743 Assinatura M. G. 11/18

12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. (João 8.12)	Total:	466,00	Total:	0,00
	Valor Líquido			466,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em 30/11/18 Assinatura: Jose Pedro da Silva

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.015,00	0,00	465,21	37,21	0,00	