



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1639 / 003 . 00005296-7
Número do Convênio:	308777
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$533,60
Nome da Folha:	DIFERENÇASALARIAL6
Mês/Ano:	11/2019
Data Débito:	07/11/2019
Data da operação:	07/11/2019

Código da operação: 561050**Chave de Segurança:** PTEAG1426NUHMM4E

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

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	308777
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total da Folha:	R\$ 533,60
Valor da Tarifa:	R\$ 0,90
Nome da Folha de Pagamento:	DIFERENÇASALARIAL6
Mês/Ano:	11/2019
Data de Débito:	07/11/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
CARLOS ALBERTO VIEIRA JUNIO	089.504.146-43	1639/0009882709384	533,60	Liquidado

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

ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER - AASC
05.956.125/0001-03

Rua AGRIPINO DE LIMA, 181 - Bairro INCONFIDENTES - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000005 - Carlos Alberto Vieira Júnior		Período: 10/2019	
Cargo: 0074 - Assessor Administrativo III		Matricula:	CTPS: 0043216 / 00137
Depto.: 001 - Administrativo		Admissão: 13/04/2018	CPF: 089.504.146-43

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0050 - Diferença de Salário	5,00	580,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		46,40
		Total: 580,00	Total: 46,40
		Valor Líquido	533,60

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E / OU MATERIAL FORNECIDO 07/11/19
 M-774232 M-187472

Recebi o valor líquido, acima descrito em 07 / 11 / 2019 Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.404,00	580,00	580,00	46,40	2.721,24	

[Handwritten signature]