

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0086 / 003 / 00003858-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68

Banco:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1203 / 00000030950-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXEPCIONA
CPF/CNPJ:	18.216.366/0001-68
Valor:	R\$ 267,59
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	21/05/2019 13:11:42
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00161787
Chave de segurança:	AQTG9KRZF3405AP9

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PC



EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

RELAÇÃO DE PARCELAS ENVIADAS NO DIA

Prazo para devolução: 72 horas antes do vencimento das parcelas

Agência: 1203

Convênio: 0124000087954

Vlr. Total:

R\$ 4.017,33

Vir do Repasse:

R\$ 4.017,33

Registros:

15

Referência:
21/02/2019

Matrícula	Nome do Cliente	Valor	Consigna	Valor Descontado (Quando não consignado)	Informar o Motivo	Contrato	CPF	Parcela	Vencimento	Ag.	Cta.
1116	GERALDINA GONZAGA DAS NEVES	R\$ 126,77	Sim	R\$ 126,77		361646706	246.964.716-91	01 \ 10	11/03/2019	0	0
1103	GISLENE TEIXEIRA DA SILVA	R\$ 403,12	Sim	R\$ 403,12		346855889	038.788.786-56	09 \ 36	11/03/2019	0	0
1213	JOSE GERALDO MAIRINK	R\$ 194,50	Sim	R\$ 194,50		343837066	610.334.726-20	10 \ 10	11/03/2019	0	0
1213	JOSE GERALDO MAIRINK	R\$ 155,56	Sim	R\$ 155,56		360285959	610.334.726-20	01 \ 10	11/03/2019	0	0
1114	LEANDRO FERNANDES DE AMORIM	R\$ 380,90	Sim	R\$ 380,90		352002162	062.182.976-59	06 \ 10	11/03/2019	0	0
1365	LIGIA APARECIDA MOTA	R\$ 288,27	Sim	R\$ 288,27		352867876	037.759.736-80	05 \ 36	11/03/2019	0	0
1373	MARIA DO ROSARIO GONCALVES	R\$ 94,01	Sim	R\$ 94,01		360490415	044.773.026-65	01 \ 15	11/03/2019	0	0
1138	PAULINA PORTES VALINA	R\$ 306,60	Sim	R\$ 306,60		331038832	882.134.046-53	18 \ 36	11/03/2019	0	0
1138	PAULINA PORTES VALINA	R\$ 253,86	Sim	R\$ 253,86		340872446	882.134.046-53	12 \ 36	11/03/2019	0	0
71049	RODRIGO MARQUIORE	R\$ 406,78	Sim	R\$ 406,78		342852341	035.935.086-05	11 \ 36	11/03/2019	0	0
1220	ROMULO LUIZ DOS SANTOS	R\$ 267,59	Sim	R\$ 267,59		360505763	015.554.776-31	01 \ 24	11/03/2019	0	0
1345	THAIS BRUNA ALVES GOMES	R\$ 119,37	Sim	R\$ 119,37		347870408	121.098.456-35	08 \ 36	11/03/2019	0	0
1610	WAGNER FERREIRA	R\$ 356,63	Sim	R\$ 356,63		331297130	716.997.836-91	18 \ 36	11/03/2019	0	0
1610	WAGNER FERREIRA	R\$ 412,40	Sim	R\$ 412,40		362545345	716.997.836-91	01 \ 04	11/03/2019	0	0
1247	WANIR CARDOSO	R\$ 250,97	Sim	R\$ 250,97		332135571	545.570.466-49	18 \ 36	11/03/2019	0	0

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Dimiz, 880 - B. Europa
 Contagem / MG - CEP - 32.043-000
 Processo 045/2019

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELO HORIZONTE

18.216.366/0003-20

Avenida José dos Santos Diniz, 880 - Bairro Europa - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 001220 - Romulo Luiz dos Santos **Período:** 02/2019

Cargo: 0004 - Auxiliar Administrativo **Matrícula:** 0000001220 **CTPS:** 0084059 / 00125

Depto.: 905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV **Admissão:** 04/02/2016 **CPF:** 015.554.776-31

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	26,00	1.560,00	
0720 - Férias	4,00	240,00	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		80,00	
0028 - Desconto de Férias			224,00
0210 - Desconto Ticket Refeição			38,40
0520 - Desconto INSS	9,00		169,20
1430 - Emprestimo	1,00		45,38
1640 - Emprestimo Consignado Bradesco	1,00		267,59
		CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000 Processo 045/2018	

Total:	1.880,00	Total:	744,57
		Valor Líquido	1.135,43

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.880,00	1.880,00	150,40	1.416,40	