



# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

## Dados da Empresa Pagadora

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Conta debitada: 0030-00003858-3

## Dados do Favorecido

Favorecido: CARLOS RODRIGUES

CPF/CNPJ: 675.638.726-04

Endereço: RUA CRISTAL

Bairro: SANTA TEREZA

CEP: 31010-110

Complemento:

## Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00086-8

Conta: 000987292755-9

Data de Efetivação: 30/12/2019

Valor Efetivado: 1.189,36

Documento da Empresa: 001085

Documento do Banco: 000001081

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

**CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO**  
**ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV**  
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa  
 Cotagem / MG - CEP - CEP 32.043-000  
 Processo 049/2018

## Aceite de Pagamento

Pela  
Empresa

Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Pelo  
Favorecido

Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Registro Autenticação: 0000010813012201910400086-8000987292755-9 3



## 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.: 001394 - Carlos Rodrigues		Período: 12/2019	
Cargo: 0163 - Porteiro Diurno		Matrícula: 0000001394	CTPS: 0013716 / 00044
Depto.: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV		Admissão: 01/11/2018	CPF: 675.638.726-04
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.436,00	
0093 - Vale Transporte	25,00		86,16
0210 - Desconto Ticket Refeição			45,60
0520 - Desconto INSS	8,00		114,88
		<b>Total:</b> 1.436,00	<b>Total:</b> 246,64
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.189,36</b>

DATA: 30 / 12 / 19  
 DOCUMENTO: 322659  
 BANCO: CEF  
 CONTA: 3858-3

**PAGUE-SE**  
 DATA: 30 / 12 / 19  
 ASS: *[Assinatura]*

Recebi o valor líquido, acima descrito em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.436,00	1.436,00	1.436,00	114,88	1.321,12	

001914