



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Conta debitada: 0030-00003858-3

Dados do Favorecido

Favorecido: GUSTAVO VICTOR DE JESUS VIEIRA

CPF/CNPJ: 082.061.536-67

Endereço: RUA CRISTAL

Bairro: SANTA TEREZA

CEP: 31010-110

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00086-8

Conta: 000984834685-1

Data de Efetivação: 30/12/2019

Valor Efetivado: 1.360,68

Documento da Empresa: 001108

Documento do Banco: 000001120

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO
 ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
 Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
 Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
 Processo 846/2018

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa

Em ___/___/___

Pelo
Favorecido

Em ___/___/___

Registro Autenticação: 0000011203012201910400086-8000984834685-1 1



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.: 001651 - Gustavo Victor de Jesus Vieira		Período: 12/2019	
Cargo: 0131 - Auxiliar de Manutenção Predial		Matrícula: 0000001651	CTPS: 0088593 / 00112
epto.: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV		Admissão: 22/10/2019	CPF: 082.061.536-67
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.638,00	98,28
0093 - Vale Transporte	25,00		48,00
0210 - Desconto Ticket Refeição			131,04
0520 - Desconto INSS	8,00		
DATA: 30 / 12 / 19 DOCUMENTO: 322654 BANCO: CEF CONTA: 3858-3		PAGUE-SE DATA: 30 / 12 / 19 ASS: [Assinatura]	
		Total: 1.638,00	Total: 277,32
		Valor Líquido	1.360,68

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.638,00	1.638,00	1.638,00	131,04	1.506,96	

001937