



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Conta debitada: 0030-00003858-3

Dados do Favorecido

Favorecido: BRENDA CAROLINE DE SOUZA PAIVA

CPF/CNPJ: 102.067.426-14

Endereço: RUA CRISTAL

Bairro: SANTA TEREZA

CEP: 31010-110

Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 00086-8

Conta: 000987412825-4

Data de Efetivação: 05/12/2019

Valor Efetivado: 1.898,17

Documento da Empresa: 000904

Documento do Banco: 000000931

CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO
ANTÔNIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 32.043-000
Processo 045/2018

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Aceite de Pagamento

Pela
Empresa Em ____/____/____

Pelo
Favorecido Em ____/____/____

Registro Autenticação: 0000009310512201910400086-8000987412825-4 6

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.: 001418 - Brenda Caroline de Souza Paiva	Período: 11/2019
Cargo: 0013 - Terapeuta Ocupacional	Matricula: 0000001418 CTPS: 0007386 / 00171
Dep.: 904 - REABILITACAO/HABILITACAO VISUAL	Admissão: 01/11/2018 CPF: 102.067.426-14

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.107,00	
0210 - Desconto Ticket Refeição			19,20
0520 - Desconto INSS	9,00		189,63
		Total: 2.107,00	Total: 208,83
		Valor Líquido	1.898,17

DATA: 05 / 12 / 19
DOCUMENTO: 322654
BANCO: CEF
CONTA: 3858-3

PAGUE-SE
DATA: 05 / 12 / 19
ASS:

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.107,00	2.107,00	2.107,00	168,56	1.917,37	

000595