



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO Conta debitada: 0030-00003858-3

Dados do Favorecido

Favorecido: EDSON WANDER DE SOUZA CPF/CNPJ: 105.374.528-18
 Endereço: CRISTAL
 Bairro: SANTA TEREZA CEP: 31010-110
 Complemento:

Dados do Crédito

Banco: 104 **CENTRO ESPECIALIZADOS EM REABILITACAO**
ANTONIO DE OLIVEIRA - CER IV
Av. José dos Santos Diniz, 880 - B. Europa
Contagem / MG - CEP - CEP 31.043-000
Instalado em 04/07/2010
 Agência: 00086-8
 Conta: 000987292751-6
 Data de Efetivação: 30/12/2019
 Valor Efetivado: 18,92
 Documento da Empresa: 001161
 Documento do Banco: 000001169 Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____
-----------------	-------------------	--------------------	-------------------

Registro Autenticação: 0000011693012201910400086-8000987292751-6 0

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.: 001391 - Edson Wander de Souza		Período: Compl. 13º/2019	
Cargo: 0162 - Porteiro Noturno		Matrícula: 0000001391	CTPS: 0084999 / 00105
Depto.: 000905 - ADMINISTRACAO GERAL - CER IV		Admissão: 01/11/2018	CPF: 105.374.528-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0064 - Média Diferença 13º Salário	12,00	20,56	
0525 - Desconto INSS 13º Salário	8,00		1,64
		Total: 20,56	Total: 1,64
		Valor Líquido 18,92	

DATA: 30 / 12 / 19
DOCUMENTO: 322654
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	20,56	20,56	1,64	1.564,43	

001993