



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: 07/02/2020

Valor Efetivado: 1.648,84

Documento da Empresa: 001190

Documento do Banco: 000001228

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

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 0000000000

Aceite de Pagamento

Pela Empresa Em ___/___/___

Pelo Favorecido Em ___/___/___

Registro Autenticação: 0000012280702202010400086-8000987412825-4 2



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: 01/2020	
Cargo: 0013 - Terapeuta Ocupacional		Matrícula: 0000001418	CTPS: 0007386 / 00171
Depto.: 000904 - REABILITACAO/HABILITACAO VISUAL		Admissão: 01/11/2018	CPF: 102.067.426-14
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	25,00	1.755,83	
0720 - Férias	5,00	351,17	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		117,06	
0028 - Desconto de Férias			355,86
0210 - Desconto Ticket Refeição			19,20
0520 - Desconto INSS	9,00		200,16
		Total: 2.224,06	Total: 575,22
		Valor Líquido	1.648,84

DATA: 07/02/20
 DOCUMENTO: 322654
 BANCO: CEF
 CONTA: 3858-3

PAGUE-SE
 DATA: 07/02/20
 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	2.224,06	2.224,06	177,92	1.593,13	

002350