

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE EFATA
<b>Conta origem:</b>	1529 / 003 / 00000565-0
<b>Conta destino:</b>	7893/28484-9
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	MIRIAM SILVA VIEIRA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	072.852.746-40
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.251,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 9,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.260,50
<b>Identificação da operação:</b>	PG EFATA

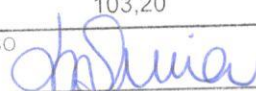
<b>Data de débito:</b>	10/09/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	10/09/2018 14:58:18

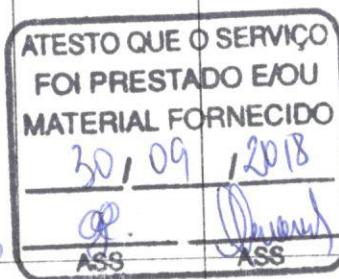
<b>Código da operação:</b>	00133153
<b>Chave de segurança:</b>	1KEP36KCU7004ZGA

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



00009 ASSOCIACAO BENEFICENTE EFATA			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
R BENZOL, 454		03658925000112			
01/08/2018 a 31/08/2018					
000081 MIRIAM DA SILVA VIEIRA		CPF: 07285274640		Cuidadora	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.290,00		
599	Salário Família	002,00	63,42		
999	Arredondamento do mes		0,93		
610	Arredondamento mes anterior			0,15	
903	INSS Folha			103,20	
			1.354,35	103,35	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.251,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.290,00	1.290,00 8,00	1.290,00	103,20	618,03	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
10 / 09 / 2018		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



8777446404