

CAIXA**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MIRIAM SILVA VIEIRA
CPF/CNPJ destinatário:	072.852.746-40
Valor a ser transferido:	R\$ 1.250,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 9,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.259,50
Identificação da operação:	PG EFATA

Data de débito:	06/08/2018
Data/hora da operação:	06/08/2018

Código da operação:	00100977
Chave de segurança:	AVE3LRM137A9RF74

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					
01/07/2018 a 31/07/2018		03658925000112			
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		0,15		
610	Arredondamento mes anterior			0,37	
903	INSS Folha			103,20	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">06 / 08 / 2018</p> <p style="font-size: 0.8em; color: blue;">ASS ASS</p> </div>			1.353,57	103,57	
			Valor Líquido		1.250,00
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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>06/08/2018</u> DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

