


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Emitente: | ASSOCIACAO BENEFICENTE EFATA |
| Conta origem: | 1529 / 003 / 00000565-0 |
| Conta destino: | 3814 / 013 / 00011351-0 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nome destinatário: | ADRIANA KARLA DE ARAUJO BARBOSA |
| Valor: | R\$ 989,00 |
| Identificação da operação: | EFATA PAGAMENTO DE SALARI |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 13/04/2018 |
| Data/hora da operação: | 13/04/2018 14:34:08 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00368249 |
| Chave de segurança: | AS8VLNUFSUAF8VHE |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ASSOCIACAO BENEFICENTE EFATA Demonstrativo de Pagamento de Salário

| 00009 ASSOCIACAO BENEFICENTE EFATA | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|-------------------|--|----------------------|----------------------|------------|
| R BENZOL, 454 | | | | | |
| 01/03/2018 a 31/03/2018 | | 03658925000112 | | | |
| 000083 ADRIANA KARLA DE ARAUJO BARBOSA | | CPF: 02523177420 | | Educadora Infantil 1 | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 183:20 | 1.075,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 86,00 | |
| | | | 1.075,00 | 86,00 | |
| | | | Valor Líquido | 989,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.290,00 | 1.075,00 | 8,00 | 1.075,00 | 86,00 | 799,41 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 13/04/2018 | | Adriana Karla de Araujo Barbosa | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |