

**CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | ASSOCIACAO BENEFICENTE EFATA |
| <b>Conta origem:</b>  | 1529 / 003 / 00000565-0      |
| <b>Conta destino:</b> | 3814 / 013 / 00019716-0      |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | JOANA ANGELICA NEGREIRO SANTOS |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 985,00                     |
| <b>Identificação da operação:</b> | 1 PARC 130                     |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 23/11/2020          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 23/11/2020 11:02:08 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 38764751         |
| <b>Chave de segurança:</b> | SLORRR0PE9UPA7TT |

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

| 00009 ASSOCIACAO BENEFICENTE EFATA                                   |                          | <b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b> |                      |                |            |
|--|--------------------------|--|----------------------|----------------|------------|
| R BENZOL, 454  |                          | 03658925000112                               |                      |                |            |
| 01/11/2020 a 30/11/2020  |                          | -  |                      |                |            |
| 000085 JOANA ANGELICA NEGREIRO SANTOS                                |                          | CPF: 61444502549                             |                      | Cuidadora      |            |
| Cód.   | Descrição                | Referência                                   | Vencimentos          | Descontos      |            |
| 003  | Adiantamento 13º salario | 012,00                                       | 816,38               |                |            |
| 037  | Adicional Noturno 30%    | 151:12                                       | 168,32               |                |            |
| 999  | Arredondamento do mes    |  | 0,30                 |                |            |
|  |                          |  | 985,00               | 0,00           |            |
| Convênio 0010/2017 1ºT.A.  |                          |  | <b>Valor Líquido</b> | 985,00         |            |
| Saldo Base   | Sal. Contr. INSS         | Base Cál. FGTS                               | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.632,75   | 0,00 0,0000              | 984,70                                       | 78,77                | 0,00           |            |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                          |  |                      |                |            |
| 23/11/2020   |                          | Joana A.N. Santos                            |                      |                |            |
| DATA   |                          | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                    |                      |                |            |

