

CAIXA**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 00022145-2 |
| Nome destinatário: | JANEL BATISTA ALVES SILVA |
| Valor: | R\$ 880,00 |
| Identificação da operação: | 1 PARC 13S |
| Data de débito: | 22/11/2021 |
| Data/hora da operação: | 22/11/2021 09:40:53 |
| Código da operação: | 012591159 |
| Chave de segurança: | XPLG5ATFCQJNHN7P |

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 | | Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | |
|--|--------------------------|--|----------------------|----------------|------------|
| R BENZOL, 454 | | 03658925000112 | | | |
| 01/11/2021 a 30/11/2021 | | | | | |
| 000090 JANEL BATISTA ALVES SILVA | | CPF: 58351949604 | Cuidadora | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 003 | Adiantamento 13º salário | 012,00 | 859,32 | | |
| 037 | Adicional Noturno 30% | 016:48 | 19,69 | | |
| 999 | Arredondamento do mes | | 0,99 | | |
| | | | | | |
| | | | 880,00 | 0,00 | |
| Convênio 0010/2017 1º T.A. | | | Valor Líquido | 880,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.718,63 | 0,00 0,0000 | 879,01 | 70,32 | 0,00 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 22/11/2021 | | Janel Batista Alves Silva | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |