

**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>	1529   023   00007430-4

<b>Nome destinatário:</b>	MIRIAM DA SILVA VIEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 860,00
<b>Identificação da operação:</b>	1 PARC 13S

<b>Data de débito:</b>	22/11/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	22/11/2021 10:00:57

<b>Código da operação:</b>	012873547
<b>Chave de segurança:</b>	EM2TGKMQ8VKPAK6X

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			
01/11/2021 a 30/11/2021					
000081 MIRIAM DA SILVA VIEIRA		CPF: 07285274640		Cuidadora	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	Adiantamento 13º salario	012,00	859,32		
999	Arredondamento do mes		0,68		
Férias de 08/11/2021 até 07/12/2021 Dia(s) 23 (168:40)			860,00	0,00	
Convênio 0010/2017 1ºT.A.			<b>Valor Líquido</b>	860,00	
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	859,32	68,74	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
22/11/2021		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					