



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 08/2007

Página: 10 DE 18  
Data de Pagamento: 27/08/2007

Empresa:	BANCO ITAU S.A.				Centro de Custo:	0281312025040			
Funcionário:	NILMA DANTAS				Cargo:	CAIXA			
Código do Funcionário:	003991833			Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente:	029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:				Horas Sem.	00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.079,40		
DIF.SAL.BASE BANEST.	121,64		
ATS BANESTADO	447,80		
GRATIF.DE CAIXA	243,15		
DIF. SAL. ESPECIFICA	86,35		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-1.978,34		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	1.978,34

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
1.978,34	0,00	158,26	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 09/2007

Página: 12 DE 18  
Data de Pagamento: 27/09/2007

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281312025040		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833	Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente:	029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.079,40		
DIF.SAL.BASE BANEST.	121,64		
ATS BANESTADO	447,80		
GRATIF.DE CAIXA	243,15		
DIF. SAL. ESPECIFICA	86,35		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-1.978,34		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	1.978,34

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
1.978,34	0,00	158,26	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 10/2007

Página: 13 DE 18  
Data de Pagamento: 26/10/2007

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281315044046		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.144,17		
DIF.SAL.BASE BANEST.	128,94		
ATS BANESTADO	474,67		
GRATIF.DE CAIXA	257,74		
DIF. SAL. ESPECIFICA	91,54		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.097,06		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.097,06

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.097,06	0,00	167,76	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 11/2007

Página: 16 DE 18  
Data de Pagamento: 27/11/2007

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281315044046			
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA			
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente:	029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem.	00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.144,17		
DIF.SAL.BASE BANEST.	128,94		
ATS BANESTADO	474,67		
GRATIF.DE CAIXA	257,74		
DIF. SAL. ESPECIFICA	91,54		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.097,06		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.097,06

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.097,06	0,00	167,76	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 12/2007

Página: 17 DE 18  
Data de Pagamento: 20/12/2007

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281315044046			
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA			
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente:	029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem.	00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.144,17		
DIF.SAL.BASE BANEST.	128,94		
ATS BANESTADO	474,67		
GRATIF.DE CAIXA	257,74		
DIF. SAL. ESPECIFICA	91,54		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.097,06		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.097,06

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.097,06	0,00	167,76	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 01/2008

Página: 1 DE 18  
Data de Pagamento: 25/01/2008

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281315044046		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833	Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente:	029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.144,17		
DIF.SAL.BASE BANEST.	128,94		
ATS BANESTADO	474,67		
GRATIF.DE CAIXA	257,74		
DIF. SAL. ESPECIFICA	91,54		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.097,06		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.097,06

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.097,06	0,00	167,76	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 02/2008

Página: 2 DE 18  
Data de Pagamento: 27/02/2008

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281315044046		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.144,17		
DIF.SAL.BASE BANEST.	128,94		
ATS BANESTADO	474,67		
GRATIF.DE CAIXA	257,74		
DIF. SAL. ESPECIFICA	91,54		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 29 DIAS)	-2.097,06		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.097,06

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.097,06	0,00	167,76	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 03/2008

Página: 4 DE 18  
Data de Pagamento: 27/03/2008

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281315044046		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.144,17		
DIF.SAL.BASE BANEST.	128,94		
ATS BANESTADO	474,67		
GRATIF.DE CAIXA	257,74		
DIF. SAL. ESPECIFICA	91,54		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.097,06		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
CONTRIB-SINDICAL....		69,90	
Total:	0,00	69,90	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.097,06

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.097,06	0,00	167,76	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.





DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 04/2008

Página: 5 DE 18  
Data de Pagamento: 25/04/2008

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281315044046		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.144,17		
DIF.SAL.BASE BANEST.	128,94		
ATS BANESTADO	474,67		
GRATIF.DE CAIXA	257,74		
DIF. SAL. ESPECIFICA	91,54		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.097,06		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.097,06

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.097,06	0,00	167,76	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 05/2008

Página: 6 DE 18  
Data de Pagamento: 27/05/2008

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281315044046		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.144,17		
DIF.SAL.BASE BANEST.	128,94		
ATS BANESTADO	474,67		
GRATIF.DE CAIXA	257,74		
DIF. SAL. ESPECIFICA	91,54		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.097,06		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.097,06

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.097,06	0,00	167,76	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 06/2008

Página: 7 DE 18  
Data de Pagamento: 27/06/2008

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281315050920		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833	Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente:	029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.144,17		
DIF.SAL.BASE BANEST.	128,94		
ATS BANESTADO	474,67		
GRATIF.DE CAIXA	257,74		
DIF. SAL. ESPECIFICA	91,54		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.097,06		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.097,06

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.097,06	0,00	167,76	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 07/2008

Página: 8 DE 18  
Data de Pagamento: 25/07/2008

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281315050920		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.144,17		
DIF.SAL.BASE BANEST.	128,94		
ATS BANESTADO	474,67		
GRATIF.DE CAIXA	257,74		
DIF. SAL. ESPECIFICA	91,54		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.097,06		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.097,06

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.097,06	0,00	167,76	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 08/2008

Página: 9 DE 18  
Data de Pagamento: 27/08/2008

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281315050920		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.144,17		
DIF.SAL.BASE BANEST.	128,94		
ATS BANESTADO	474,67		
GRATIF.DE CAIXA	257,74		
DIF. SAL. ESPECIFICA	91,54		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.097,06		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.097,06

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.097,06	0,00	167,76	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 09/2008

Página: 12 DE 18  
Data de Pagamento: 26/09/2008

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281315050920		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.144,17		
DIF.SAL.BASE BANEST.	128,94		
ATS BANESTADO	474,67		
GRATIF.DE CAIXA	257,74		
DIF. SAL. ESPECIFICA	91,54		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.097,06		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.097,06

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.097,06	0,00	167,76	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 10/2008

Página: 13 DE 18  
Data de Pagamento: 27/10/2008

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281315050920		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.144,17		
DIF.SAL.BASE BANEST.	128,94		
ATS BANESTADO	474,67		
GRATIF.DE CAIXA	257,74		
DIF. SAL. ESPECIFICA	91,54		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.097,06		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.097,06

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.097,06	0,00	167,76	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 11/2008

Página: 14 DE 18  
Data de Pagamento: 27/11/2008

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281315050920		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833	Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente:	029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.258,59		
DIF.SAL.BASE BANEST.	141,84		
ATS BANESTADO	513,36		
GRATIF.DE CAIXA	283,51		
DIF. SAL. ESPECIFICA	100,70		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.298,00		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.298,00

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.298,00	0,00	183,84	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.





DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 12/2008

Página: 17 DE 18  
Data de Pagamento: 19/12/2008

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281315050920		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833	Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente:	029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.258,59		
DIF.SAL.BASE BANEST.	141,84		
ATS BANESTADO	513,36		
GRATIF.DE CAIXA	283,51		
DIF. SAL. ESPECIFICA	100,70		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.298,00		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.298,00

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.298,00	0,00	183,84	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 01/2009

Página: 1 DE 16  
Data de Pagamento: 27/01/2009

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281315050920		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833	Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente:	029075-5

Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:		Horas Sem.	00:00
--------	---	--------	---	--------------------	--	------------	-------

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.258,59		
DIF.SAL.BASE BANEST.	141,84		
ATS BANESTADO	513,36		
GRATIF.DE CAIXA	283,51		
DIF. SAL. ESPECIFICA	100,70		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.298,00		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.298,00

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.298,00	0,00	183,84	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 02/2009

Página: 2 DE 16  
Data de Pagamento: 27/02/2009

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281314052301		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.258,59		
DIF.SAL.BASE BANEST.	141,84		
ATS BANESTADO	513,36		
GRATIF.DE CAIXA	283,51		
DIF. SAL. ESPECIFICA	100,70		
DESC.DIAS NAO TRAB.	-2.298,00		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.298,00

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.298,00	0,00	183,84	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 03/2009

Página: 3 DE 16  
Data de Pagamento: 27/03/2009

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281314052301		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833	Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente:	029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.258,59		
DIF.SAL.BASE BANEST.	141,84		
ATS BANESTADO	513,36		
GRATIF.DE CAIXA	283,51		
DIF. SAL. ESPECIFICA	100,70		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.298,00		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
CONTRIB-SINDICAL....		76,60	
Total:	0,00	76,60	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.298,00

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.298,00	0,00	183,84	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 04/2009

Página: 4 DE 16  
Data de Pagamento: 27/04/2009

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281314052301		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833	Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente:	029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.258,59		
DIF.SAL.BASE BANEST.	141,84		
ATS BANESTADO	513,36		
GRATIF.DE CAIXA	283,51		
DIF. SAL. ESPECIFICA	100,70		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.298,00		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.298,00

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.298,00	0,00	183,84	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 05/2009

Página: 5 DE 16  
Data de Pagamento: 27/05/2009

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281315050915		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833	Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente:	029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.258,59		
DIF.SAL.BASE BANEST.	141,84		
ATS BANESTADO	513,36		
GRATIF.DE CAIXA	283,51		
DIF. SAL. ESPECIFICA	100,70		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.298,00		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.298,00

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.298,00	0,00	183,84	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 06/2009

Página: 6 DE 16  
Data de Pagamento: 26/06/2009

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281315050915		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833	Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente:	029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.258,59		
DIF.SAL.BASE BANEST.	141,84		
ATS BANESTADO	513,36		
GRATIF.DE CAIXA	283,51		
DIF. SAL. ESPECIFICA	100,70		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.298,00		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.298,00

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.298,00	0,00	183,84	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 07/2009

Página: 7 DE 16  
Data de Pagamento: 27/07/2009

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281315050915		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833	Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente:	029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.258,59		
DIF.SAL.BASE BANEST.	141,84		
ATS BANESTADO	513,36		
GRATIF.DE CAIXA	283,51		
DIF. SAL. ESPECIFICA	100,70		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.298,00		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.298,00

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.298,00	0,00	183,84	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.





DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 08/2009

Página: 8 DE 16  
Data de Pagamento: 27/08/2009

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281315050915		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833	Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente:	029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.258,59		
DIF.SAL.BASE BANEST.	141,84		
ATS BANESTADO	513,36		
GRATIF.DE CAIXA	283,51		
DIF. SAL. ESPECIFICA	100,70		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.298,00		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.298,00

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.298,00	0,00	183,84	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 09/2009

Página: 9 DE 16  
Data de Pagamento: 25/09/2009

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281315050915		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833	Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente:	029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.258,59		
DIF.SAL.BASE BANEST.	141,84		
ATS BANESTADO	513,36		
GRATIF.DE CAIXA	283,51		
DIF. SAL. ESPECIFICA	100,70		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.298,00		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.298,00

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.298,00	0,00	183,84	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 10/2009

Página: 11 DE 16  
Data de Pagamento: 27/10/2009

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281315050915		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833	Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente:	029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.334,11		
DIF.SAL.BASE BANEST.	150,35		
ATS BANESTADO	544,17		
GRATIF.DE CAIXA	300,52		
DIF. SAL. ESPECIFICA	106,75		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.435,90		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.435,90

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.435,90	0,00	194,87	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 11/2009

Página: 14 DE 16  
Data de Pagamento: 27/11/2009

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281315050915		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833	Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente:	029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.334,11		
DIF.SAL.BASE BANEST.	150,35		
ATS BANESTADO	544,17		
GRATIF.DE CAIXA	300,52		
DIF. SAL. ESPECIFICA	106,75		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.435,90		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.435,90

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.435,90	0,00	194,87	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 12/2009

Página: 15 DE 16  
Data de Pagamento: 18/12/2009

Empresa:	BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:	0281315050915		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.334,11		
DIF.SAL.BASE BANEST.	150,35		
ATS BANESTADO	544,17		
GRATIF.DE CAIXA	300,52		
DIF. SAL. ESPECIFICA	106,75		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.435,90		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.435,90

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.435,90	0,00	194,87	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 01/2010

Página: 1 DE 21  
Data de Pagamento: 27/01/2010

Empresa:		BANCO ITAU S.A.			Centro de Custo:		0281315050915		
Funcionário:		NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA			
Código do Funcionário:		003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente:	029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:				Horas Sem.	00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.334,11		
DIF.SAL.BASE BANEST.	150,35		
ATS BANESTADO	544,17		
GRATIF.DE CAIXA	300,52		
DIF. SAL. ESPECIFICA	106,75		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.435,90		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.435,90

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.435,90	0,00	194,87	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 02/2010

Página: 2 DE 21  
Data de Pagamento: 26/02/2010

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281315050915		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.334,11		
DIF.SAL.BASE BANEST.	150,35		
ATS BANESTADO	544,17		
GRATIF.DE CAIXA	300,52		
DIF. SAL. ESPECIFICA	106,75		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 28 DIAS)	-2.435,90		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	0,00	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.435,90

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.435,90	0,00	194,87	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 03/2010

Página: 4 DE 21  
Data de Pagamento: 26/03/2010

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281315050915		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.334,11		
DIF.SAL.BASE BANEST.	150,35		
ATS BANESTADO	544,17		
GRATIF.DE CAIXA	300,52		
DIF. SAL. ESPECIFICA	106,75		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.435,90		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
CONTRIB-SINDICAL....		81,19	
Total:	0,00	81,19	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.435,90

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.435,90	0,00	194,87	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.





DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 04/2010

Página: 5 DE 21  
Data de Pagamento: 27/04/2010

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281315050915		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.334,11		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	150,35		
ATS BANESTADO	544,17		
COMPLEMENTO AD/AC	243,59		
GRATIF.DE CAIXA	300,52		
DIF. SAL. ESPECIFICA	106,75		
DIF COMP AD/AC MENOR	146,16		
ANT AUX DOENCA/ACID	2.192,31		
DIF.ANT. AD/AC MENOR	1.315,38		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.435,90		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	3.897,44	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
88,37	2.435,90

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.435,90	0,00	194,87	3.897,44

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 05/2010

Página: 6 DE 21  
Data de Pagamento: 27/05/2010

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281315050915		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.334,11		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	150,35		
ATS BANESTADO	544,17		
COMPLEMENTO AD/AC	243,59		
GRATIF.DE CAIXA	300,52		
DIF. SAL. ESPECIFICA	106,75		
ANT AUX DOENCA/ACID	2.192,31		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.435,90		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	2.435,90	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.435,90

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.435,90	0,00	194,87	2.435,90

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 06/2010

Página: 7 DE 21  
Data de Pagamento: 25/06/2010

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281315050915		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.334,11		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	150,35		
ATS BANESTADO	544,17		
COMPLEMENTO AD/AC	243,59		
GRATIF.DE CAIXA	300,52		
DIF. SAL. ESPECIFICA	106,75		
ANT AUX DOENCA/ACID	2.192,31		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.435,90		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	2.435,90	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.435,90

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.435,90	0,00	194,87	2.435,90

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 07/2010

Página: 9 DE 21  
Data de Pagamento: 27/07/2010

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281315082000		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.334,11		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	150,35		
ATS BANESTADO	544,17		
COMPLEMENTO AD/AC	243,59		
GRATIF.DE CAIXA	300,52		
DIF. SAL. ESPECIFICA	106,75		
ANT AUX DOENCA/ACID	2.192,31		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.435,90		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	2.435,90	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.435,90

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.435,90	0,00	194,87	2.435,90

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 08/2010

Página: 10 DE 21  
Data de Pagamento: 27/08/2010

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281315082000		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.334,11		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	150,35		
ATS BANESTADO	544,17		
COMPLEMENTO AD/AC	243,59		
GRATIF.DE CAIXA	300,52		
DIF. SAL. ESPECIFICA	106,75		
ANT AUX DOENCA/ACID	2.192,31		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-2.435,90		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	2.435,90	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	2.435,90

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.435,90	0,00	194,87	2.435,90

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 09/2010

Página: 12 DE 21  
Data de Pagamento: 27/09/2010

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.	Centro de Custo:	0281315082000
Funcionário:	NILMA DANTAS	Cargo:	CAIXA
Código do Funcionário:	003991833	Banco:	341
		Agência:	4014
		Conta Corrente:	029075-5

Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:		Horas Sem.	00:00
--------	---	--------	---	--------------------	--	------------	-------

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.334,11		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	150,35		
ATS BANESTADO	544,17		
GRATIF.DE CAIXA	300,52		
DIF. SAL. ESPECIFICA	106,75		
DIF.SAL.MES ANT.LIC	893,16		
DIF COMP AD/AC MAIOR		89,31	
DIF ANT AD/AC MAIOR		803,86	
INSS-CONTRIBUICAO		366,19	
IMPOSTO S/ A RENDA..		78,67	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		174,77	
SINDICATO-MENSALID		24,35	
<b>Total:</b>	3.329,06	1.537,15	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
2.397,41	3.329,06

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
2.435,90	3.329,06	266,32	1.791,91

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 10/2010

Página: 13 DE 21  
Data de Pagamento: 27/10/2010

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281315082000		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.434,17		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	161,63		
ATS BANESTADO	584,99		
GRATIF.DE CAIXA	323,06		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	147,38		
DIF. SAL. ESPECIFICA	114,76		
HORAS DEVEDORAS		47,03	
INSS-CONTRIBUICAO		299,08	
IMPOSTO S/ A RENDA..		37,92	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		113,76	
SINDICATO-MENSALID		27,65	
Total:	2.765,99	525,44	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
2.004,74	2.718,96

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.765,99	2.718,96	217,51	2.240,55

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 11/2010

Página: 15 DE 21  
Data de Pagamento: 26/11/2010

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281315082000		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.434,17		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	161,63		
ATS BANESTADO	584,99		
GRATIF.DE CAIXA	323,06		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	147,38		
DIF. SAL. ESPECIFICA	114,76		
H.EXTRAS TIPO BD ( 0,37)	8,53		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,02)	0,46		
INSS-CONTRIBUICAO		305,24	
IMPOSTO S/ A RENDA..		54,94	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		119,36	
SINDICATO-MENSALID		27,65	
DIF.SINDIC.MENSALID.		1,85	
CONTRIB.ASSISTENCIAL		55,00	
Total:	2.774,98	564,04	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
2.231,71	2.774,98

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.765,99	2.774,98	221,99	2.210,94

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.





DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 12/2010

Página: 18 DE 21  
Data de Pagamento: 20/12/2010

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281315082000		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.434,17		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	161,63		
ATS BANESTADO	584,99		
GRATIF.DE CAIXA	323,06		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	147,38		
DIF. SAL. ESPECIFICA	114,76		
H.EXTRAS TIPO BD ( 4,44)	102,36		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 1,31)	30,20		
INSS-CONTRIBUICAO		335,05	
IMPOSTO S/ A RENDA..		60,72	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		131,72	
SINDICATO-MENSALID		27,65	
Total:		2.898,55	555,14

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
2.277,78	2.898,55

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.765,99	3.045,93	231,88	2.343,41

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 01/2011

Página: 1 DE 20  
Data de Pagamento: 27/01/2011

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281315082000		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:	03/01/2011 A 22/01/2011		Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.434,17		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	161,63		
ATS BANESTADO	584,99		
GRATIF.DE CAIXA	323,06		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	147,38		
DIF. SAL. ESPECIFICA	114,76		
ABONO DE FERIAS	1.229,34		
REM.ADICIONAL FERIAS	614,67		
REM.FERIAS MES INIC ( 20 DIAS)	1.843,99		
DEVOL.PREV.DESCONTOS	403,05		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 20 DIAS)	-1.843,97		
INSS-CONTRIBUICAO		371,87	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		118,46	
SINDICATO-MENSALID		27,65	
ADIANT.ABONO FERIAS		1.163,83	
ADIANT.REMUN.FERIAS		1.745,74	
AD.REMUN.ADIC.FERIAS		581,92	
Total:	5.013,07	4.009,47	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
401,78	3.380,68

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.765,99	2.766,01	270,45	1.003,60

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 02/2011

Página: 2 DE 20  
Data de Pagamento: 25/02/2011

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281315082000		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.434,17		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	161,63		
ATS BANESTADO	584,99		
GRATIF.DE CAIXA	323,06		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	147,38		
DIF. SAL. ESPECIFICA	114,76		
H.EXTRAS TIPO BD ( 0,34)	7,83		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,07)	1,61		
INSS-CONTRIBUICAO		305,29	
IMPOSTO S/ A RENDA..		32,38	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		119,41	
SINDICATO-MENSALID		27,65	
Total:		484,73	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
1.930,89	2.775,43

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.765,99	2.775,43	222,03	2.290,70

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 03/2011

Página: 4 DE 20  
Data de Pagamento: 25/03/2011

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281316014000		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:	01/03/2011 A 20/03/2011		Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.434,17		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	161,63		
ATS BANESTADO	584,99		
GRATIF.DE CAIXA	323,06		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	147,38		
DIF. SAL. ESPECIFICA	114,76		
ABONO DE FERIAS	1.229,34		
REM.ADICIONAL FERIAS	614,67		
REM.FERIAS MES INIC ( 20 DIAS)	1.843,99		
DEVOL.PREV.DESCONTOS	416,56		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 20 DIAS)	-1.843,97		
INSS-CONTRIBUICAO		371,87	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		118,46	
SINDICATO-MENSALID		27,65	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
CONTRIB-SINDICAL...		92,19	
ADIAN T.ABONO FERIAS		1.229,34	
ADIAN T.REMUN.FERIAS		1.843,99	
AD.REMUN.ADIC.FERIAS		614,67	
Total:	5.026,58	4.586,41	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
401,78	3.380,68

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.765,99	2.766,01	270,45	440,17

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 04/2011

Página: 6 DE 20  
Data de Pagamento: 27/04/2011

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281316014000		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5

Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:		Horas Sem.	00:00
--------	---	--------	---	--------------------	--	------------	-------

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.434,17		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	161,63		
ATS BANESTADO	584,99		
GRATIF.DE CAIXA	323,06		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	147,38		
DIF. SAL. ESPECIFICA	114,76		
INSS-CONTRIBUICAO		304,25	
IMPOSTO S/ A RENDA..		25,75	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		118,46	
SINDICATO-MENSALID		27,65	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
Total:	2.765,99	764,35	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
1.909,88	2.765,99

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.765,99	2.765,99	221,27	2.001,64

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 05/2011

Página: 7 DE 20  
Data de Pagamento: 27/05/2011

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281316012303		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.434,17		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	161,63		
ATS BANESTADO	584,99		
GRATIF.DE CAIXA	323,06		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	147,38		
DIF. SAL. ESPECIFICA	114,76		
H.EXTRAS TIPO BD ( 0,25)	5,76		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,05)	1,15		
INSS-CONTRIBUICAO		305,01	
IMPOSTO S/ A RENDA..		35,04	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		119,16	
SINDICATO-MENSALID		27,65	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
Total:	2.772,90	775,10	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
2.033,79	2.772,90

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.765,99	2.772,90	221,83	1.997,80

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 06/2011

Página: 9 DE 20  
Data de Pagamento: 27/06/2011

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281316012303		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.434,17		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	161,63		
ATS BANESTADO	584,99		
GRATIF.DE CAIXA	323,06		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	147,38		
DIF. SAL. ESPECIFICA	114,76		
INSS-CONTRIBUICAO		304,25	
IMPOSTO S/ A RENDA..		34,63	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		118,46	
SINDICATO-MENSALID		27,65	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
Total:	2.765,99	773,23	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
2.028,34	2.765,99

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.765,99	2.765,99	221,27	1.992,76

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 07/2011

Página: 10 DE 20  
Data de Pagamento: 27/07/2011

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.	Centro de Custo:	0281316012303
Funcionário:	NILMA DANTAS	Cargo:	CAIXA
Código do Funcionário:	003991833	Banco:	341
		Agência:	4014
		Conta Corrente:	029075-5

Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:		Horas Sem.	00:00
--------	---	--------	---	--------------------	--	------------	-------

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.434,17		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	161,63		
ATS BANESTADO	584,99		
GRATIF.DE CAIXA	323,06		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	147,38		
DIF. SAL. ESPECIFICA	114,76		
H.EXTRAS TIPO BD ( 0,30)	6,91		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,06)	1,38		
INSS-CONTRIBUICAO		305,17	
IMPOSTO S/ A RENDA..		35,12	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		119,29	
SINDICATO-MENSALID		27,65	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
<b>Total:</b>	2.774,28	775,47	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
2.034,88	2.774,28

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
2.765,99	2.774,28	221,94	1.998,81

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.





DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 08/2011

Página: 11 DE 20  
Data de Pagamento: 26/08/2011

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281316012303		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.434,17		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	161,63		
ATS BANESTADO	584,99		
GRATIF.DE CAIXA	323,06		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	147,38		
DIF. SAL. ESPECIFICA	114,76		
H.EXTRAS TIPO BD ( 0,35)	8,06		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,07)	1,61		
INSS-CONTRIBUICAO		305,32	
IMPOSTO S/ A RENDA..		35,20	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		119,43	
SINDICATO-MENSALID		27,65	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
Total:	2.775,66	775,84	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
2.035,97	2.775,66

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
2.765,99	2.775,66	222,05	1.999,82

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 09/2011

Página: 12 DE 20  
Data de Pagamento: 27/09/2011

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.	Centro de Custo:	0281316012303
Funcionário:	NILMA DANTAS	Cargo:	CAIXA
Código do Funcionário:	003991833	Banco:	341
		Agência:	4014
		Conta Corrente:	029075-5

Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:		Horas Sem.	00:00
--------	---	--------	---	--------------------	--	------------	-------

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.434,17		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	161,63		
ATS BANESTADO	584,99		
GRATIF.DE CAIXA	323,06		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	147,38		
DIF. SAL. ESPECIFICA	114,76		
H.EXTRAS TIPO BD ( 3,00)	69,16		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,44)	10,14		
INSS-CONTRIBUICAO		312,98	
IMPOSTO S/ A RENDA..		40,21	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		114,69	
SINDICATO-MENSALID		27,65	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
<b>Total:</b>	2.845,29	783,77	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
2.102,68	2.845,29

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
2.765,99	2.845,29	227,62	2.061,52

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 10/2011

Página: 13 DE 20  
Data de Pagamento: 27/10/2011

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281316012303		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.563,25		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	176,18		
ATS BANESTADO	637,64		
GRATIF.DE CAIXA	352,14		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	160,64		
DIF. SAL. ESPECIFICA	125,09		
H.EXTRAS TIPO BD ( 0,19)	4,77		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,20)	5,02		
HORAS DEVEDORAS		31,49	
INSS-CONTRIBUICAO		329,25	
IMPOSTO S/ A RENDA..		48,97	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		129,49	
SINDICATO-MENSALID		30,14	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
Total:	3.024,73	857,58	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
2.219,56	2.993,24

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
3.014,94	2.993,24	239,45	2.167,15

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 11/2011

Página: 15 DE 20  
Data de Pagamento: 25/11/2011

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281316012303		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.563,25		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	176,18		
ATS BANESTADO	637,64		
GRATIF.DE CAIXA	352,14		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	160,64		
DIF. SAL. ESPECIFICA	125,09		
H.EXTRAS TIPO BD ( 0,54)	13,56		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,00)	2,76		
INSS-CONTRIBUICAO		333,43	
IMPOSTO S/ A RENDA..		78,43	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		133,29	
SINDICATO-MENSALID		30,14	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
DIF.SINDIC.MENSALID.		2,49	
Total:		3.031,26	866,02

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
2.480,07	3.031,26

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
3.014,94	3.031,26	242,50	2.165,24

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 12/2011

Página: 18 DE 20  
Data de Pagamento: 20/12/2011

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281316012303		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:	26/12/2011 A 24/01/2012		Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.563,25		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	176,18		
ATS BANESTADO	637,64		
GRATIF.DE CAIXA	352,14		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	160,64		
DIF. SAL. ESPECIFICA	125,09		
H.EXTRAS TIPO BD ( 0,50)	12,56		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,10)	2,51		
REM.ADICIONAL FERIAS	1.009,51		
REM.FERIAS MES INIC ( 6 DIAS)	605,70		
REM.FERIAS MES FIM ( 24 DIAS)	2.422,81		
DEVOL.PREV.DESCONTOS	569,52		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 6 DIAS)	-602,95		
INSS-CONTRIBUICAO		355,81	
IMPOSTO S/ A RENDA..		10,91	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		133,17	
SINDICATO-MENSALID		30,14	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
ADIANT.REMUN.FERIAS		3.028,51	
AD.REMUN.ADIC.FERIAS		1.009,51	
Total:	7.034,60	4.856,29	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
1.712,10	3.234,66

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
3.014,94	3.032,76	258,77	2.178,31

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 01/2012

Página: 1 DE 19  
Data de Pagamento: 27/01/2012

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281316012303		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:	26/12/2011 A 24/01/2012		Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.563,25		
DIF.SAL.BASE BANEST.	176,18		
ATS BANESTADO	637,64		
GRATIF.DE CAIXA	352,14		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	160,64		
DIF. SAL. ESPECIFICA	125,09		
H.EXTRAS TIPO BD ( 0,25)	6,28		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,06)	1,50		
CRED.CO B.LIQ.NEGAT.	262,57		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 24 DIAS)	-2.411,94		
INSS-CONTRIBUICAO		422,53	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		132,44	
SINDICATO-MENSALID		30,14	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
Total:	873,35	873,35	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
85,85	3.841,20

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
3.014,94	3.033,59	307,29	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 02/2012

Página: 2 DE 19  
Data de Pagamento: 27/02/2012

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281316012303		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.563,25		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	176,18		
ATS BANESTADO	637,64		
GRATIF.DE CAIXA	352,14		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	160,64		
DIF. SAL. ESPECIFICA	125,09		
H.EXTRAS TIPO BD ( 0,14)	3,51		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,03)	0,75		
INSS-CONTRIBUICAO		332,11	
IMPOSTO S/ A RENDA..		34,22	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		132,09	
SINDICATO-MENSALID		30,14	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
Total:	3.019,20	816,80	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
2.093,44	3.019,20

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
3.014,94	3.019,20	241,53	2.202,40

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 03/2012

Página: 4 DE 19  
Data de Pagamento: 27/03/2012

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.	Centro de Custo:	0281316012303
Funcionário:	NILMA DANTAS	Cargo:	CAIXA
Código do Funcionário:	003991833	Banco:	341
		Agência:	4014
		Conta Corrente:	029075-5

Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:		Horas Sem.	00:00
--------	---	--------	---	--------------------	--	------------	-------

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.563,25		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	176,18		
ATS BANESTADO	637,64		
GRATIF.DE CAIXA	352,14		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	160,64		
DIF. SAL. ESPECIFICA	125,09		
H.EXTRAS TIPO BD ( 0,24)	6,03		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,05)	1,25		
INSS-CONTRIBUICAO		332,44	
IMPOSTO S/ A RENDA..		44,34	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		132,39	
SINDICATO-MENSALID		30,14	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
CONTRIB-SINDICAL....		100,49	
<b>Total:</b>	3.022,22	928,04	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
2.228,27	3.022,22

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
3.014,94	3.022,22	241,77	2.094,18

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.





DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 04/2012

Página: 5 DE 19  
Data de Pagamento: 27/04/2012

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281316012303		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.563,25		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	176,18		
ATS BANESTADO	637,64		
GRATIF.DE CAIXA	352,14		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	160,64		
DIF. SAL. ESPECIFICA	125,09		
H.EXTRAS TIPO BD ( 0,22)	5,52		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,05)	1,25		
INSS-CONTRIBUICAO		332,38	
IMPOSTO S/ A RENDA..		44,31	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		132,34	
SINDICATO-MENSALID		30,14	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
Total:	3.021,71	827,41	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
2.227,87	3.021,71

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
3.014,94	3.021,71	241,73	2.194,30

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 05/2012

Página: 6 DE 19  
Data de Pagamento: 25/05/2012

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281314051300		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.563,25		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	176,18		
ATS BANESTADO	637,64		
COMPLEMENTO AD/AC	281,40		
GRATIF.DE CAIXA	352,14		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	160,64		
DIF. SAL. ESPECIFICA	125,09		
ANT AUX DOENCA/ACID	2.532,54		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 28 DIAS)	-2.813,93		
INSS-CONTRIBUICAO		16,08	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
Total:	3.014,95	304,32	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
137,21	3.014,94

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
3.014,94	201,01	241,19	2.710,63

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 06/2012

Página: 8 DE 19  
Data de Pagamento: 27/06/2012

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281314051300		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.563,25		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	176,18		
ATS BANESTADO	637,64		
COMPLEMENTO AD/AC	301,50		
GRATIF.DE CAIXA	352,14		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	160,64		
DIF. SAL. ESPECIFICA	125,09		
ANT AUX DOENCA/ACID	2.713,44		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-3.014,94		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	3.014,94	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	3.014,94

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
3.014,94	0,00	241,19	3.014,94

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 07/2012

Página: 9 DE 19  
Data de Pagamento: 27/07/2012

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281314051300		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.563,25		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	176,18		
ATS BANESTADO	637,64		
COMPLEMENTO AD/AC	301,50		
GRATIF.DE CAIXA	352,14		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	160,64		
DIF. SAL. ESPECIFICA	125,09		
ANT AUX DOENCA/ACID	2.713,44		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-3.014,94		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
Total:	3.014,94	0,00	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
0,00	3.014,94

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
3.014,94	0,00	241,19	3.014,94

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 08/2012

Página: 10 DE 19  
Data de Pagamento: 27/08/2012

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281314051300		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.563,25		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	176,18		
ATS BANESTADO	637,64		
COMPLEMENTO AD/AC	130,65		
GRATIF.DE CAIXA	352,14		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	160,64		
DIF. SAL. ESPECIFICA	125,09		
ANT AUX DOENCA/ACID	1.175,82		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 13 DIAS)	-1.306,45		
INSS-CONTRIBUICAO		153,76	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		131,66	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
Total:	3.014,96	573,66	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
1.224,60	1.708,49

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
3.014,94	1.708,49	136,67	2.441,30

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 09/2012

Página: 11 DE 19  
Data de Pagamento: 27/09/2012

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281314051300		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4014	Conta Corrente: 029075-5
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.563,25		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	176,18		
ATS BANESTADO	637,64		
GRATIF.DE CAIXA	352,14		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	160,64		
DIF. SAL. ESPECIFICA	125,09		
H.EXTRAS TIPO BD ( 0,22)	5,52		
INSS-CONTRIBUICAO		332,25	
IMPOSTO S/ A RENDA..		35,04	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		123,06	
SINDICATO-MENSALID		30,14	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
Total:	3.020,46	808,73	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
2.104,37	3.020,46

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
3.014,94	3.020,46	241,63	2.211,73

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 10/2012

Página: 12 DE 19  
Data de Pagamento: 26/10/2012

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281314051300		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4080	Conta Corrente: 007210-3
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.680,50		
DIF.SAL.BASE BANEST.	189,40		
ATS BANESTADO	685,47		
GRATIF.DE CAIXA	378,54		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	172,69		
DIF. SAL. ESPECIFICA	134,48		
DIF.SAL.MES ANT.LIC	4,00		
H.EXTRAS TIPO BD ( 0,70)	18,91		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,19)	5,13		
CRED.CO B.LIQ.NEGAT.	7.468,06		
DIF.SAL.MES ANT.LIC		4,00	
DIF COMP AD/AC MAIOR		749,86	
DIF ANT AD/AC MAIOR		9.135,24	
INSS-CONTRIBUICAO		359,16	
IMPOSTO S/ A RENDA..		18,47	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		147,53	
SINDICATO-MENSALID		32,41	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
DIF.SINDIC.MENSALID.		2,27	
Total:	10.737,18	10.737,18	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
1.883,36	3.265,12

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
3.241,08	3.265,12	261,20	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 11/2012

Página: 16 DE 19  
Data de Pagamento: 27/11/2012

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281314051300		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4080	Conta Corrente: 007210-3
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.680,50		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	189,40		
ATS BANESTADO	685,47		
GRATIF.DE CAIXA	378,54		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	172,69		
DIF. SAL. ESPECIFICA	134,48		
H.EXTRAS TIPO BD ( 0,59)	15,93		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,08)	2,16		
INSS-CONTRIBUICAO		358,50	
IMPOSTO S/ A RENDA..		59,06	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		146,93	
SINDICATO-MENSALID		32,41	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
Total:	3.259,17	885,14	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
2.424,62	3.259,17

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
3.241,08	3.259,17	260,73	2.374,03

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.





DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 12/2012

Página: 18 DE 19  
Data de Pagamento: 20/12/2012

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281314051300		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4080	Conta Corrente: 007210-3
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.680,50		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	189,40		
ATS BANESTADO	685,47		
GRATIF.DE CAIXA	378,54		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	172,69		
DIF. SAL. ESPECIFICA	134,48		
H.EXTRAS TIPO BD ( 2,82)	76,18		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,46)	12,42		
INSS-CONTRIBUICAO		366,26	
IMPOSTO S/ A RENDA..		65,24	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		153,98	
SINDICATO-MENSALID		32,41	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
Total:	3.329,68	906,13	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
2.480,32	3.329,68

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
3.241,08	3.329,68	266,37	2.423,55

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Página: 1 DE 19

**Folha:** FOLHA MENSAL  
**CNPJ:** 60.701.190/0001-04

**Mês de Referência:** 01/2013

**Data de Pagamento:** 25/01/2013

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281314051300		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833	Banco:	341	Agência:	4080	Conta Corrente:	007210-3

<b>Dep IR</b>	2	<b>Dep SF</b>	0	<b>Período de Férias:</b>	07/01/2013	A	26/01/2013	<b>Horas Sem.</b>	00:00
---------------	---	---------------	---	---------------------------	------------	---	------------	-------------------	-------

[illegible]

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
511,62	4.024,12

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
3.241,08	3.300,47	321,92	713,94

**Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.**



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 02/2013

Página: 3 DE 19  
Data de Pagamento: 27/02/2013

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281314051300		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4080	Conta Corrente: 007210-3
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.680,50		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	189,40		
ATS BANESTADO	685,47		
GRATIF.DE CAIXA	378,54		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	172,69		
DIF. SAL. ESPECIFICA	134,48		
H.EXTRAS TIPO BD ( 1,72)	46,46		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,35)	9,45		
INSS-CONTRIBUICAO		362,66	
IMPOSTO S/ A RENDA..		43,41	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		150,71	
SINDICATO-MENSALID		32,41	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
Total:	3.296,99	877,43	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
2.289,64	3.296,99

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
3.241,08	3.296,99	263,75	2.419,56

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 03/2013

Página: 4 DE 19  
Data de Pagamento: 27/03/2013

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281314051300		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	CAIXA		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4080	Conta Corrente: 007210-3
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.680,50		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	189,40		
ATS BANESTADO	685,47		
GRATIF.DE CAIXA	378,54		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	172,69		
DIF. SAL. ESPECIFICA	134,48		
H.EXTRAS TIPO BD ( 1,34)	36,20		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,26)	7,02		
INSS-CONTRIBUICAO		361,27	
IMPOSTO S/ A RENDA..		53,91	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		149,45	
SINDICATO-MENSALID		32,41	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
CONTRIB-SINDICAL....		108,03	
Total:	3.284,30	993,31	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
2.429,64	3.284,30

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
3.241,08	3.284,30	262,74	2.290,99

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 04/2013

Página: 6 DE 19  
Data de Pagamento: 26/04/2013

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281314051300		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	AGENTE NEGOCIOS PAB		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4080	Conta Corrente: 007210-3
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.680,50		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	189,40		
ATS BANESTADO	685,47		
GRATIF.DE CAIXA	378,54		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	172,69		
DIF. SAL. ESPECIFICA	134,48		
H.EXTRAS TIPO BD ( 1,65)	44,57		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,37)	9,99		
INSS-CONTRIBUICAO		362,52	
IMPOSTO S/ A RENDA..		54,58	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		150,58	
SINDICATO-MENSALID		32,41	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
Total:	3.295,64	888,33	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
2.438,60	3.295,64

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
3.241,08	3.295,64	263,65	2.407,31

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 05/2013

Página: 7 DE 19  
Data de Pagamento: 27/05/2013

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281314051300		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	AGENTE NEGOCIOS PAB		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4080	Conta Corrente: 007210-3
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.680,50		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	189,40		
ATS BANESTADO	685,47		
GRATIF.DE CAIXA	378,54		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	172,69		
DIF. SAL. ESPECIFICA	134,48		
H.EXTRAS TIPO BD ( 1,84)	49,70		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,39)	10,53		
INSS-CONTRIBUICAO		363,14	
IMPOSTO S/ A RENDA..		54,92	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		151,15	
SINDICATO-MENSALID		32,41	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
		</	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
2.443,08	3.301,31

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
3.241,08	3.301,31	264,10	2.411,45

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 06/2013

Página: 9 DE 19  
Data de Pagamento: 27/06/2013

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281314051300		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	AGENTE NEGOCIOS PAB		
Código do Funcionário:	003991833	Banco:	341	Agência:	4080	Conta Corrente:	007210-3

Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:		Horas Sem.	00:00
--------	---	--------	---	--------------------	--	------------	-------

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.680,50		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	189,40		
ATS BANESTADO	685,47		
GRATIF.DE CAIXA	378,54		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	172,69		
DIF. SAL. ESPECIFICA	134,48		
H.EXTRAS TIPO BD ( 2,69)	72,67		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,72)	19,45		
INSS-CONTRIBUICAO		366,65	
IMPOSTO S/ A RENDA..		56,81	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		154,34	
SINDICATO-MENSALID		32,41	
EMPREST. CONSIGNADO		288,24	
<b>Total:</b>	3.333,20	898,45	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
2.468,27	3.333,20

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
3.241,08	3.333,20	266,65	2.434,75

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 07/2013

Página: 10 DE 19  
Data de Pagamento: 26/07/2013

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281314051300		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	AGENTE NEGOCIOS PAB		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4080	Conta Corrente: 007210-3
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.680,50		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	189,40		
ATS BANESTADO	685,47		
GRATIF.DE CAIXA	378,54		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	172,69		
DIF. SAL. ESPECIFICA	134,48		
H.EXTRAS TIPO BD ( 2,59)	69,96		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,54)	14,58		
INSS-CONTRIBUICAO		365,81	
IMPOSTO S/ A RENDA..		56,36	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		153,58	
SINDICATO-MENSALID		32,41	
EMPREST. CONSIGNADO		544,08	
Total:	3.325,62	1.152,24	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
2.462,29	3.325,62

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
3.241,08	3.325,62	266,04	2.173,38

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.





DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 08/2013

Página: 11 DE 19  
Data de Pagamento: 27/08/2013

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281314050200		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	AGENTE NEGOCIOS PAB		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4080	Conta Corrente: 007210-3
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.680,50		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	189,40		
ATS BANESTADO	685,47		
GRATIF.DE CAIXA	378,54		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	172,69		
DIF. SAL. ESPECIFICA	134,48		
H.EXTRAS TIPO BD ( 3,20)	86,44		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,68)	18,37		
INSS-CONTRIBUICAO		368,04	
IMPOSTO S/ A RENDA..		57,56	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		155,60	
SINDICATO-MENSALID		32,41	
EMPREST. CONSIGNADO		544,08	
Total:	3.345,89	1.157,69	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
2.478,31	3.345,89

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
3.241,08	3.345,89	267,67	2.188,20

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 09/2013

Página: 12 DE 19  
Data de Pagamento: 27/09/2013

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281314050200		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	AGENTE NEGOCIOS PAB		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4080	Conta Corrente: 007210-3
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.680,50		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	189,40		
ATS BANESTADO	685,47		
GRATIF.DE CAIXA	378,54		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	172,69		
DIF. SAL. ESPECIFICA	134,48		
H.EXTRAS TIPO BD ( 4,15)	112,11		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 1,39)	37,55		
INSS-CONTRIBUICAO		372,98	
IMPOSTO S/ A RENDA..		61,03	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		149,23	
SINDICATO-MENSALID		32,41	
EMPREST. CONSIGNADO		544,08	
Total:	3.390,74	1.159,73	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
2.524,59	3.390,74

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
3.241,08	3.390,74	271,25	2.231,01

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 10/2013

Página: 13 DE 19  
Data de Pagamento: 25/10/2013

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281314050200		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	AGENTE NEGOCIOS PAB		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4080	Conta Corrente: 007210-3

Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:		Horas Sem.	00:00
--------	---	--------	---	--------------------	--	------------	-------

Descrição	Venc tos/ Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.814,94		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	204,56		
ATS BANESTADO	740,31		
GRATIF.DE CAIXA	408,82		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	186,51		
DIF. SAL. ESPECIFICA	145,24		
H.EXTRAS TIPO BD ( 1,30)	37,92		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,14)	4,08		
INSS-CONTRIBUICAO		389,66	
IMPOSTO S/ A RENDA..		76,05	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		164,39	
SINDICATO-MENSALID		35,00	
EMPREST. CONSIGNADO		544,08	
Total:	3.542,38	1.209,18	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
2.644,39	3.542,38

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
3.500,38	3.542,38	283,39	2.333,20

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 11/2013

Página: 15 DE 19  
Data de Pagamento: 27/11/2013

<b>Empresa:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.			<b>Centro de Custo:</b>	0281314050200		
<b>Funcionário:</b>	NILMA DANTAS			<b>Cargo:</b>	AGENTE NEGOCIOS PAB		
<b>Código do Funcionário:</b>	003991833	<b>Banco:</b>	341	<b>Agência:</b>	4080	<b>Conta Corrente:</b>	007210-3

Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:		Horas Sem.	00:00
--------	---	--------	---	--------------------	--	------------	-------

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.814,94		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	204,56		
ATS BANESTADO	740,31		
GRATIF.DE CAIXA	408,82		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	186,51		
DIF. SAL. ESPECIFICA	145,24		
H.EXTRAS TIPO BD ( 1,02)	29,75		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,80)	23,34		
H.EXTRAS TIPO CD ( 4,72)	183,60		
H.EXTRAS TIPO CD-RSR ( 1,89)	73,52		
INSS-CONTRIBUICAO		419,16	
IMPOSTO S/ A RENDA..		144,46	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		191,21	
SINDICATO-MENSALID		35,00	
EMPREST. CONSIGNADO		544,08	
DIF.SINDIC.MENSALID.		2,59	
<b>Total:</b>	3.810,59	1.336,50	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
3.100,41	3.810,59

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
3.500,38	3.810,59	304,84	2.474,09

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 12/2013

Página: 18 DE 19  
Data de Pagamento: 20/12/2013

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281314050200		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	AGENTE NEGOCIOS PAB		
Código do Funcionário:	003991833		Banco:	341	Agência:	4080	Conta Corrente: 007210-3
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:			Horas Sem. 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.814,94		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	204,56		
ATS BANESTADO	740,31		
GRATIF.DE CAIXA	408,82		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	186,51		
DIF. SAL. ESPECIFICA	145,24		
H.EXTRAS TIPO BD ( 0,20)	5,83		
INSS-CONTRIBUICAO		385,68	
IMPOSTO S/ A RENDA..		71,77	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		160,78	
SINDICATO-MENSALID		35,00	
EMPREST. CONSIGNADO		544,08	
Total:	3.506,21	1.197,31	

Base de Cálculo do IRPF	Base de Cálculo do FGTS
2.615,81	3.506,21

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
3.500,38	3.506,21	280,49	2.308,90

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 01/2014

Página: 1 DE 18  
Data de Pagamento: 27/01/2014

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.	Centro de Custo:	0281314050200
Funcionário:	NILMA DANTAS	Cargo:	AGENTE NEGOCIOS PAB
Código do Funcionário:	003991833	Banco:	341
		Agência:	4080
		Conta Corrente:	007210-3
Dep IR	2	Dep SF	0
Período de Férias:	13/01/2014	A	01/02/2014
Horas Sem.	00:00		

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.814,94		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	204,56		
ATS BANESTADO	740,31		
GRATIF.DE CAIXA	408,82		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	186,51		
DIF. SAL. ESPECIFICA	145,24		
ABONO DE FER + 1/3	1.567,40		
H.EXTRAS TIPO BD ( 1,60)	46,68		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,36)	10,50		
REM.ADICIONAL FERIAS	783,71		
REM.FERIAS MES INIC ( 19 DIAS)	2.233,54		
REM.FERIAS MES FIM ( 1 DIA )	117,55		
DEVOL.PREV.DESCONTOS	571,03		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 19 DIAS)	-2.216,89		
INSS-CONTRIBUICAO		475,06	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		165,91	
SINDICATO-MENSALID		32,96	
EMPREST. CONSIGNADO		544,08	
ADTO ABONO FER + 1/3		1.567,40	
ADIAN.T.REMUN.FERIAS		2.351,09	
AD.REMUN.ADIC.FERIAS		783,70	
<b>Total:</b>	6.613,90	5.920,20	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
668,08	4.318,73

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
3.500,38	3.574,21	345,49	693,70

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



Assinado eletronicamente por: MARISSOL JESUS FILLA - Juntado em: 28/02/2023 19:07:01 - 3566697  
<https://pje.trt9.jus.br/pjekz/validacao/23022819065406700000112109075?instancia=1>  
 Número do processo: 0001366-28.2022.5.09.0002  
 Número do documento: 23022819065406700000112109075



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Página: 1 DE 18

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 01/2014

Data de Pagamento: 27/01/2014

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.			Centro de Custo:	0281314050200		
Funcionário:	NILMA DANTAS			Cargo:	AGENTE NEGOCIOS PAB		
Código do Funcionário:	003991833	Banco:	341	Agência:	4080	Conta Corrente:	007210-3
Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:	13/01/2014 A 01/02/2014	Horas Sem.	00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.814,94		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	204,56		
ATS BANESTADO	740,31		
GRATIF.DE CAIXA	408,82		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	186,51		
DIF. SAL. ESPECIFICA	145,24		
ABONO DE FER + 1/3	1.567,40		
H.EXTRAS TIPO BD ( 1,60)	46,68		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,36)	10,50		
REM.ADICIONAL FERIAS	783,71		
REM.FERIAS MES INIC ( 19 DIAS)	2.233,54		
REM.FERIAS MES FIM ( 1 DIA )	117,55		
DEVOL.PREV.DESCONTOS	571,03		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 19 DIAS)	-2.216,89		
INSS-CONTRIBUICAO		475,06	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		165,91	
SINDICATO-MENSALID		32,96	
EMPREST. CONSIGNADO		544,08	
ADTO ABONO FER + 1/3		1.567,40	
ADIANT.REMUN.FERIAS		2.351,09	
AD.REMUN.ADIC.FERIAS		783,70	
<b>Total:</b>	6.613,90	5.920,20	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
668,08	4.318,73

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
3.500,38	3.574,21	345,49	693,70

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



Assinado eletronicamente por: MARISSOL JESUS FILLA - 15/06/2020 11:44:27 - 131ec00  
<https://pje.trt9.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20061511431104400000077304311>  
 Número do processo: 0001421-45.2019.5.09.0014 ID. 131ec00 - Pág. 1  
 Número do documento: 20061511431104400000077304311



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Página: 2 DE 18

Folha: ADIANTAMENTO FERIAS  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 01/2014

Data de Pagamento: 09/01/2014

<b>Empresa:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.			<b>Centro de Custo:</b>	0281314050200		
<b>Funcionário:</b>	NILMA DANTAS			<b>Cargo:</b>	AGENTE NEGOCIOS PAB		
<b>Código do Funcionário:</b>	003991833		<b>Banco:</b>	341	<b>Agência:</b>	4080	<b>Conta Corrente:</b> 007210-3
<b>Dep IR</b>	2	<b>Dep SF</b>	0	<b>Período de Férias:</b> 13/01/2014 A 01/02/2014		<b>Horas Sem.</b>	00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
ADIANT.REMUN.FERIAS	2.351,09		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
ADIANT.13SAL-FERIAS	1.750,19		
ADIANT.REM.AD.FERIAS	783,70		
ADTO ABONO FER + 1/3	1.567,40		
PREVISAO DESCONTOS		571,03	
IMPOSTO RENDA FERIAS		98,02	
<b>Total:</b>	6.452,38	669,05	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
2.790,85	1.750,19

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
3.500,38	3.134,79	140,01	5.783,33

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



Assinado eletronicamente por: MARISSOL JESUS FILLA - 15/06/2020 11:44:27 - 131ec00  
<https://pje.trt9.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20061511431104400000077304311>  
 Número do processo: 0001421-45.2019.5.09.0014 ID. 131ec00 - Pág. 2  
 Número do documento: 20061511431104400000077304311





## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Página: 3 DE 18

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 02/2014

Data de Pagamento: 27/02/2014

<b>Empresa:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.		<b>Centro de Custo:</b>	0281314050200	
<b>Funcionário:</b>	NILMA DANTAS		<b>Cargo:</b>	AGENTE NEGOCIOS PAB	
<b>Código do Funcionário:</b>	003991833	<b>Banco:</b>	341	<b>Agência:</b>	4080
			<b>Conta Corrente:</b>		007210-3
<b>Dep IR</b>	2	<b>Dep SF</b>	0	<b>Período de Férias:</b>	13/01/2014 A 01/02/2014
				<b>Horas Sem.</b>	00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.814,94		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	204,56		
ATS BANESTADO	740,31		
GRATIF.DE CAIXA	408,82		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	186,51		
DIF. SAL. ESPECIFICA	145,24		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 1 DIA )	-116,64		
INSS-CONTRIBUICAO		389,45	
IMPOSTO S/ A RENDA..		40,53	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		160,19	
SINDICATO-MENSALID		32,96	
EMPREST. CONSIGNADO		544,08	
<b>Total:</b>	3.383,74	1.167,21	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
2.328,25	3.540,48

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
3.500,38	3.501,29	283,23	2.216,53

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



Assinado eletronicamente por: MARISSOL JESUS FILLA - 15/06/2020 11:44:27 - 131ec00  
<https://pje.trt9.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20061511431104400000077304311>  
 Número do processo: 0001421-45.2019.5.09.0014 ID. 131ec00 - Pág. 3  
 Número do documento: 20061511431104400000077304311



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Página: 4 DE 18

Folha: PART. LUCROS/RESULT.  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 02/2014

Data de Pagamento: 27/02/2014

<b>Empresa:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.		<b>Centro de Custo:</b>	0281314050200	
<b>Funcionário:</b>	NILMA DANTAS		<b>Cargo:</b>	AGENTE NEGOCIOS PAB	
<b>Código do Funcionário:</b>	003991833	<b>Banco:</b>	341	<b>Agência:</b>	4080
			<b>Conta Corrente:</b>		007210-3
<b>Dep IR</b>	2	<b>Dep SF</b>	0	<b>Período de Férias:</b>	13/01/2014 A 01/02/2014
				<b>Horas Sem.</b>	00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
PLR BANCARIOS	7.700,84		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
PLR ADICIONAL CCT	3.388,00		
PCR PART.COMPL.RESUL	1.950,00		
ANTECIP PLR CCT		2.906,61	
ANTECI.PLR ADICIONAL		1.694,00	
ANTECIP.PART.C.RESUL		1.950,00	
IMPOSTO S/ A RENDA		16,36	
<b>Total:</b>	13.038,84	6.566,97	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
6.488,23	0,00

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
3.500,38	0,00	0,00	6.471,87

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



Assinado eletronicamente por: MARISSOL JESUS FILLA - 15/06/2020 11:44:27 - 131ec00  
<https://pje.trt9.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20061511431104400000077304311>  
 Número do processo: 0001421-45.2019.5.09.0014 ID. 131ec00 - Pág. 4  
 Número do documento: 20061511431104400000077304311



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Página: 5 DE 18

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 03/2014

Data de Pagamento: 27/03/2014

<b>Empresa:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.		<b>Centro de Custo:</b>	0281314050200	
<b>Funcionário:</b>	NILMA DANTAS		<b>Cargo:</b>	AGENTE NEGOCIOS PAB	
<b>Código do Funcionário:</b>	003991833	<b>Banco:</b>	341	<b>Agência:</b>	4080
			<b>Conta Corrente:</b>		007210-3
<b>Dep IR</b>	2	<b>Dep SF</b>	0	<b>Período de Férias:</b>	
				<b>Horas Sem.</b>	00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.814,94		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	204,56		
ATS BANESTADO	740,31		
GRATIF.DE CAIXA	408,82		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	186,51		
DIF. SAL. ESPECIFICA	145,24		
H.EXTRAS TIPO BD ( 2,19)	63,89		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,36)	10,50		
INSS-CONTRIBUICAO		393,22	
IMPOSTO S/ A RENDA..		65,00	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		167,63	
SINDICATO-MENSALID		32,96	
EMPREST. CONSIGNADO		544,08	
CONTRIB-SINDICAL....		116,67	
<b>Total:</b>	3.574,77	1.319,56	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
2.654,50	3.574,77

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
3.500,38	3.574,77	285,98	2.255,21

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



Assinado eletronicamente por: MARISSOL JESUS FILLA - 15/06/2020 11:44:27 - 131ec00  
<https://pje.trt9.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20061511431104400000077304311>  
 Número do processo: 0001421-45.2019.5.09.0014 ID. 131ec00 - Pág. 5  
 Número do documento: 20061511431104400000077304311



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Página: 6 DE 18

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 04/2014

Data de Pagamento: 25/04/2014

<b>Empresa:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.			<b>Centro de Custo:</b>	0281314052100		
<b>Funcionário:</b>	NILMA DANTAS			<b>Cargo:</b>	AGENTE NEGOCIOS PAB		
<b>Código do Funcionário:</b>	003991833		<b>Banco:</b>	341	<b>Agência:</b>	4080	<b>Conta Corrente:</b> 007210-3
<b>Dep IR</b>	2	<b>Dep SF</b>	0	<b>Período de Férias:</b>			<b>Horas Sem.</b> 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.814,94		O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
DIF.SAL.BASE BANEST.	204,56		
ATS BANESTADO	740,31		
GRATIF.DE CAIXA	408,82		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	186,51		
DIF. SAL. ESPECIFICA	145,24		
H.EXTRAS TIPO BD ( 1,02)	29,75		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,21)	6,12		
INSS-CONTRIBUICAO		388,98	
IMPOSTO S/ A RENDA..		62,72	
FUNBEP-CONTRIBUICAO		163,78	
EMPREST. CONSIGNADO		544,08	
<b>Total:</b>	3.536,25	1.159,56	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
2.624,07	3.536,25

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
3.500,38	3.536,25	282,90	2.376,69

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



Assinado eletronicamente por: MARISSOL JESUS FILLA - 15/06/2020 11:44:27 - 131ec00  
<https://pje.trt9.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20061511431104400000077304311>  
 Número do processo: 0001421-45.2019.5.09.0014 ID. 131ec00 - Pág. 6  
 Número do documento: 20061511431104400000077304311



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Página: 7 DE 18

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 05/2014

Data de Pagamento: 27/05/2014

<b>Empresa:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.			<b>Centro de Custo:</b>	0281314052100		
<b>Funcionário:</b>	NILMA DANTAS			<b>Cargo:</b>	AGENTE NEGOCIOS PAB		
<b>Código do Funcionário:</b>	003991833		<b>Banco:</b>	341	<b>Agência:</b>	4080	<b>Conta Corrente:</b> 007210-3
<b>Dep IR</b>	2	<b>Dep SF</b>	0	<b>Período de Férias:</b>			<b>Horas Sem.</b> 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.814,94		
DIF.SAL.BASE BANEST.	204,56		
ATS BANESTADO	740,31		
GRATIF.DE CAIXA	408,82		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	186,51		
DIF. SAL. ESPECIFICA	145,24		
DIF.SALAR.MESES ANT.	0,01		
H.EXTRAS TIPO BD ( 1,75)	51,05		
H.EXTRAS TIPO BD-RSR ( 0,43)	12,54		
CRED.CO.B.LIQ.NEGAT.	869,85		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-3.500,38		
DIF.SALAR.MESES ANT.		933,45	
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
<b>Total:</b>	933,45	933,45	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
0,00	2.630,53

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
3.500,38	0,00	210,44	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



Assinado eletronicamente por: MARISSOL JESUS FILLA - 15/06/2020 11:44:27 - 131ec00  
<https://pje.trt9.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20061511431104400000077304311>  
 Número do processo: 0001421-45.2019.5.09.0014 ID. 131ec00 - Pág. 7  
 Número do documento: 20061511431104400000077304311



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Página: 8 DE 18

Folha: DEC TER SAL 1 PARCEL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 05/2014

Data de Pagamento: 27/05/2014

<b>Empresa:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.		<b>Centro de Custo:</b>	0281314052100	
<b>Funcionário:</b>	NILMA DANTAS		<b>Cargo:</b>	AGENTE NEGOCIOS PAB	
<b>Código do Funcionário:</b>	003991833	<b>Banco:</b>	341	<b>Agência:</b>	4080
			<b>Conta Corrente:</b>		007210-3
<b>Dep IR</b>	2	<b>Dep SF</b>	0	<b>Período de Férias:</b>	
				<b>Horas Sem.</b>	00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
ADIANT. 1A. PARC. 13SAL ADIANT. 13SAL. FERIAS	1.750,19	1.750,19	
<b>Total:</b>	1.750,19	1.750,19	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
0,00	0,00

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
7.000,76	0,00	0,00	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



Assinado eletronicamente por: MARISSOL JESUS FILLA - 15/06/2020 11:44:27 - 131ec00  
<https://pje.trt9.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20061511431104400000077304311>  
 Número do processo: 0001421-45.2019.5.09.0014 ID: 131ec00 - Pág. 8  
 Número do documento: 20061511431104400000077304311



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Página: 9 DE 18

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 06/2014

Data de Pagamento: 27/06/2014

<b>Empresa:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.	<b>Centro de Custo:</b>	0281314052100
<b>Funcionário:</b>	NILMA DANTAS	<b>Cargo:</b>	AGENTE NEGOCIOS PAB
<b>Código do Funcionário:</b>	003991833	<b>Banco:</b>	341
		<b>Agência:</b>	4080
		<b>Conta Corrente:</b>	007210-3

<b>Dep IR</b>	2	<b>Dep SF</b>	0	<b>Período de Férias:</b>		<b>Horas Sem.</b>	00:00
---------------	---	---------------	---	---------------------------	--	-------------------	-------

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.814,94		
DIF.SAL.BASE BANEST.	204,56		
ATS BANESTADO	740,31		
GRATIF.DE CAIXA	408,82		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	186,51		
DIF. SAL. ESPECIFICA	145,24		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-3.500,38		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
<b>Total:</b>	0,00	0,00	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
0,00	3.500,38

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
3.500,38	0,00	280,03	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



Assinado eletronicamente por: MARISSOL JESUS FILLA - 15/06/2020 11:44:27 - 131ec00  
<https://pje.trt9.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20061511431104400000077304311>  
 Número do processo: 0001421-45.2019.5.09.0014 ID. 131ec00 - Pág. 9  
 Número do documento: 20061511431104400000077304311



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Página: 10 DE 18

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 07/2014

Data de Pagamento: 25/07/2014

<b>Empresa:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.	<b>Centro de Custo:</b>	0281314052100
<b>Funcionário:</b>	NILMA DANTAS	<b>Cargo:</b>	AGENTE NEGOCIOS PAB
<b>Código do Funcionário:</b>	003991833	<b>Banco:</b>	341
		<b>Agência:</b>	4080
		<b>Conta Corrente:</b>	007210-3

<b>Dep IR</b>	2	<b>Dep SF</b>	0	<b>Período de Férias:</b>		<b>Horas Sem.</b>	00:00
---------------	---	---------------	---	---------------------------	--	-------------------	-------

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.814,94		
DIF.SAL.BASE BANEST.	204,56		
ATS BANESTADO	740,31		
GRATIF.DE CAIXA	408,82		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	186,51		
DIF. SAL. ESPECIFICA	145,24		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-3.500,38		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
<b>Total:</b>	0,00	0,00	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
0,00	3.500,38

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
3.500,38	0,00	280,03	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



Assinado eletronicamente por: MARISSOL JESUS FILLA - 15/06/2020 11:44:27 - 131ec00  
<https://pje.trt9.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20061511431104400000077304311>  
 Número do processo: 0001421-45.2019.5.09.0014 ID: 131ec00 - Pág. 10  
 Número do documento: 20061511431104400000077304311





## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Página: 11 DE 18

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 08/2014

Data de Pagamento: 27/08/2014

<b>Empresa:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.	<b>Centro de Custo:</b>	0281314052100
<b>Funcionário:</b>	NILMA DANTAS	<b>Cargo:</b>	AGENTE NEGOCIOS PAB
<b>Código do Funcionário:</b>	003991833	<b>Banco:</b>	341
		<b>Agência:</b>	4080
		<b>Conta Corrente:</b>	007210-3

<b>Dep IR</b>	2	<b>Dep SF</b>	0	<b>Período de Férias:</b>		<b>Horas Sem.</b>	00:00
---------------	---	---------------	---	---------------------------	--	-------------------	-------

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.814,94		
DIF.SAL.BASE BANEST.	204,56		
ATS BANESTADO	740,31		
GRATIF.DE CAIXA	408,82		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	186,51		
DIF. SAL. ESPECIFICA	145,24		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-3.500,38		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
<b>Total:</b>	0,00	0,00	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
0,00	3.500,38

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
3.500,38	0,00	280,03	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



Assinado eletronicamente por: MARISSOL JESUS FILLA - 15/06/2020 11:44:27 - 131ec00  
<https://pje.trt9.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20061511431104400000077304311>  
 Número do processo: 0001421-45.2019.5.09.0014 ID: 131ec00 - Pág. 11  
 Número do documento: 20061511431104400000077304311



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Página: 12 DE 18

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 09/2014

Data de Pagamento: 26/09/2014

<b>Empresa:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.	<b>Centro de Custo:</b>	0281314052100
<b>Funcionário:</b>	NILMA DANTAS	<b>Cargo:</b>	AGENTE NEGOCIOS PAB
<b>Código do Funcionário:</b>	003991833	<b>Banco:</b>	341
		<b>Agência:</b>	4080
		<b>Conta Corrente:</b>	007210-3

<b>Dep IR</b>	2	<b>Dep SF</b>	0	<b>Período de Férias:</b>		<b>Horas Sem.</b>	00:00
---------------	---	---------------	---	---------------------------	--	-------------------	-------

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.814,94		
DIF.SAL.BASE BANEST.	204,56		
ATS BANESTADO	740,31		
GRATIF.DE CAIXA	408,82		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	186,51		
DIF. SAL. ESPECIFICA	145,24		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-3.500,38		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
<b>Total:</b>	0,00	0,00	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
0,00	3.500,38

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
3.500,38	0,00	280,03	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



Assinado eletronicamente por: MARISSOL JESUS FILLA - 15/06/2020 11:44:27 - 131ec00  
<https://pje.trt9.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20061511431104400000077304311>  
 Número do processo: 0001421-45.2019.5.09.0014 ID. 131ec00 - Pág. 12  
 Número do documento: 20061511431104400000077304311



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Página: 13 DE 18

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 10/2014

Data de Pagamento: 27/10/2014

<b>Empresa:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.	<b>Centro de Custo:</b>	0281314052100
<b>Funcionário:</b>	NILMA DANTAS	<b>Cargo:</b>	AGENTE NEGOCIOS PAB
<b>Código do Funcionário:</b>	003991833	<b>Banco:</b>	341
		<b>Agência:</b>	4080
		<b>Conta Corrente:</b>	007210-3

<b>Dep IR</b>	2	<b>Dep SF</b>	0	<b>Período de Férias:</b>		<b>Horas Sem.</b>	00:00
---------------	---	---------------	---	---------------------------	--	-------------------	-------

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.969,21		
DIF.SAL.BASE BANEST.	221,95		
ATS BANESTADO	803,24		
GRATIF.DE CAIXA	443,57		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	202,36		
DIF. SAL. ESPECIFICA	157,59		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-3.797,92		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
<b>Total:</b>	0,00	0,00	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
0,00	3.797,92

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
3.797,92	0,00	303,83	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



Assinado eletronicamente por: MARISSOL JESUS FILLA - 15/06/2020 11:44:27 - 131ec00  
<https://pje.trt9.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20061511431104400000077304311>  
 Número do processo: 0001421-45.2019.5.09.0014 ID. 131ec00 - Pág. 13  
 Número do documento: 20061511431104400000077304311



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Página: 14 DE 18

Folha: FOLHA DIF. SALARIAIS  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 10/2014

Data de Pagamento: 27/10/2014

<b>Empresa:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.			<b>Centro de Custo:</b>	0281314052100		
<b>Funcionário:</b>	NILMA DANTAS			<b>Cargo:</b>	AGENTE NEGOCIOS PAB		
<b>Código do Funcionário:</b>	003991833		<b>Banco:</b>	341	<b>Agência:</b>	4080	<b>Conta Corrente:</b> 007210-3
<b>Dep IR</b>	2	<b>Dep SF</b>	0	<b>Período de Férias:</b>			<b>Horas Sem.</b> 00:00

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
IR S/ DIF. SALARIAIS		0,00	O VALOR LIQUIDO DE PAGAMENTO, CONSTANTE NESTE DE MONSTRATIVO, ESTA SENDO LEVADO A CREDITO DE SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Total:</b>	0,00	0,00	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
0,00	0,00

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
3.797,92	0,00	0,00	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



Assinado eletronicamente por: MARISSOL JESUS FILLA - 15/06/2020 11:44:27 - 131ec00  
<https://pje.trt9.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20061511431104400000077304311>  
 Número do processo: 0001421-45.2019.5.09.0014 ID. 131ec00 - Pág. 14  
 Número do documento: 20061511431104400000077304311



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Página: 15 DE 18

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 11/2014

Data de Pagamento: 27/11/2014

<b>Empresa:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.	<b>Centro de Custo:</b>	0281314052100
<b>Funcionário:</b>	NILMA DANTAS	<b>Cargo:</b>	AGENTE NEGOCIOS PAB
<b>Código do Funcionário:</b>	003991833	<b>Banco:</b>	341
		<b>Agência:</b>	4080
		<b>Conta Corrente:</b>	007210-3

<b>Dep IR</b>	2	<b>Dep SF</b>	0	<b>Período de Férias:</b>		<b>Horas Sem.</b>	00:00
---------------	---	---------------	---	---------------------------	--	-------------------	-------

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.969,21		
DIF.SAL.BASE BANEST.	221,95		
ATS BANESTADO	803,24		
GRATIF.DE CAIXA	443,57		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	202,36		
DIF. SAL. ESPECIFICA	157,59		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-3.797,92		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
CONTRIB.ASSISTENCIAL		75,96	
<b>Total:</b>	0,00	75,96	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
0,00	3.797,92

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
3.797,92	0,00	303,83	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



Assinado eletronicamente por: MARISSOL JESUS FILLA - 15/06/2020 11:44:27 - 131ec00  
<https://pje.trt9.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20061511431104400000077304311>  
 Número do processo: 0001421-45.2019.5.09.0014 ID. 131ec00 - Pág. 15  
 Número do documento: 20061511431104400000077304311



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Página: 16 DE 18

**Folha:** DEC TER SAL 1 PARCEL  
**CNPJ:** 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 11/2014

**Data de Pagamento:** 27/11/2014

<b>Empresa:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.			<b>Centro de Custo:</b>	0281314052100			
<b>Funcionário:</b>	NILMA DANTAS			<b>Cargo:</b>	AGENTE NEGOCIOS PAB			
<b>Código do Funcionário:</b>	003991833		<b>Banco:</b>	341	<b>Agência:</b>	4080	<b>Conta Corrente:</b>	007210-3

Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:		Horas Sem.	00:00
--------	---	--------	---	--------------------	--	------------	-------

Descrição	Vencidos/Créditos	Descontos	Mensagem:
ADIANT. 1A. PARC. 13SAL ADIANT. 13SAL. -ANTEC.	1.750,19	1.750,19	
Total:	1.750,19	1.750,19	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
0,00	0,00

Salário Fixo/Base	Salário Contrib. INSS	FGTS do Mês	Líquido de Pagamento
7.595,84	0,00	0,00	0,00

**Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.**



Assinado eletronicamente por: MARISSOL JESUS FILLA - 15/06/2020 11:44:27 - 131ec00  
<https://pje.trt9.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20061511431104400000077304311>  
 Número do processo: 0001421-45.2019.5.09.0014 ID. 131ec00 - Pág. 16  
 Número do documento: 20061511431104400000077304311



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Página: 17 DE 18

Folha: FOLHA MENSAL  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 12/2014

Data de Pagamento: 19/12/2014

<b>Empresa:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.	<b>Centro de Custo:</b>	0281314052100
<b>Funcionário:</b>	NILMA DANTAS	<b>Cargo:</b>	AGENTE NEGOCIOS PAB
<b>Código do Funcionário:</b>	003991833	<b>Banco:</b>	341
		<b>Agência:</b>	4080
		<b>Conta Corrente:</b>	007210-3

<b>Dep IR</b>	2	<b>Dep SF</b>	0	<b>Período de Férias:</b>		<b>Horas Sem.</b>	00:00
---------------	---	---------------	---	---------------------------	--	-------------------	-------

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	1.969,21		
DIF.SAL.BASE BANEST.	221,95		
ATS BANESTADO	803,24		
GRATIF.DE CAIXA	443,57		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	202,36		
DIF. SAL. ESPECIFICA	157,59		
DESC.DIAS NAO TRAB. ( 30 DIAS)	-3.797,92		
INSS-CONTRIBUICAO		0,00	
IMPOSTO S/ A RENDA..		0,00	
<b>Total:</b>	0,00	0,00	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
0,00	3.797,92

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
3.797,92	0,00	303,83	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



Assinado eletronicamente por: MARISSOL JESUS FILLA - 15/06/2020 11:44:27 - 131ec00  
<https://pje.trt9.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20061511431104400000077304311>  
 Número do processo: 0001421-45.2019.5.09.0014 ID: 131ec00 - Pág. 17  
 Número do documento: 20061511431104400000077304311



## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Folha: DEC.TERC.SAL.-2.PARC  
CNPJ: 60.701.190/0001-04

Mês de Referência: 12/2014

Página: 18 DE 18  
Data de Pagamento: 19/12/2014

Empresa:	ITAU UNIBANCO S.A.	Centro de Custo:	0281314052100
Funcionário:	NILMA DANTAS	Cargo:	AGENTE NEGOCIOS PAB
Código do Funcionário:	003991833	Banco:	341
		Agência:	4080
		Conta Corrente:	007210-3

Dep IR	2	Dep SF	0	Período de Férias:		Horas Sem.	00:00
--------	---	--------	---	--------------------	--	------------	-------

Descrição	Vencos/Créditos	Descontos	Mensagem:
SALARIO BASE	656,40		
DIF.SAL.BASE BANEST.	73,98		
ATS BANESTADO	267,74		
DIF. SAL. ESPECIFICA	52,53		
AJUDA DE CUSTO CAIXA	67,45		
GRATIF. DE CAIXA	147,85		
MEDIA HORAS EXTRAS	20,88		
CRED.CO.B.LIQ.NEGAT.	566,30		
INSS - CONTRIBUICAO		102,94	
DEC.TERC.SAL.ADIANT.		1.750,19	
IMPOSTO S/ A RENDA		0,00	
<b>Total:</b>	<b>1.853,13</b>	<b>1.853,13</b>	

<b>Base de Cálculo do IRPF</b>	<b>Base de Cálculo do FGTS</b>
1.286,83	3.037,02

<b>Salário Fixo/Base</b>	<b>Salário Contrib. INSS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Líquido de Pagamento</b>
3.797,92	1.286,83	0,00	0,00

Todas as informações contidas nesse documento são de responsabilidade da empresa pagadora.



Assinado eletronicamente por: MARISSOL JESUS FILLA - 15/06/2020 11:44:27 - 131ec00  
<https://pje.trt9.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20061511431104400000077304311>  
 Número do processo: 0001421-45.2019.5.09.0014 ID. 131ec00 - Pág. 18  
 Número do documento: 20061511431104400000077304311



Assinado eletronicamente por: MARISSOL JESUS FILLA - Juntado em: 28/02/2023 19:07:01 - 396bd00  
<https://pje.trt9.jus.br/pjekz/validacao/23022819065239500000112109071?instancia=1>  
 Número do processo: 0001366-28.2022.5.09.0002  
 Número do documento: 23022819065239500000112109071