



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3352414262595361  
24/10/2024 14:48:58

---

06/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:37:48  
041100411 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR V SAO VICENTE PAULO  
AGENCIA: 0411-1 CONTA: 34.964-X  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2024  
NR. DOCUMENTO 550.411.000.025.075  
VALOR TOTAL 808,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AMILTON DA SILVA MACHADO\*  
AGENCIA: 0411-1 CONTA: 25.075-9  
NR. DOCUMENTO 550.411.000.034.964  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO F.C77.AR7.075.36A.184

---

Transação efetuada com sucesso por: JE901114 ELIZABETH JORGE DE OLIVEIRA.

SAO VICENTE DE PAULO  
DA SILVA 1856

JALES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Agosto/2024

AMILTON DA SILVA MACHADO  
SERVIÇOS GERAIS

Cbo Empresa Local  
514320  
ADMISSÃO: 09/10/2014

Depto Setor Secao Folha  
1 0 0 1  
C.P.F.: 030.908.158-00

| Descrição                          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 Salário                          | 11,00      | 581,94      |           |
| 5 D.S.R. Sobre Horas Extras        |            | 34,17       |           |
| 16 Arredondamento Atual            |            | 0,89        |           |
| 17 Horas Extras 50%                | 11,09      | 153,77      |           |
| 192 Adic. de Insalubridade S/ Piso | 20,00      | 116,39      |           |
| 270 Férias No Mês                  | 20,00      | 1.572,96    |           |
| 271 1/3 de Férias no Mês           | 4,00       | 524,32      |           |
| 1326 PREMIO TEMPO DE SERVIÇO       | 12,00      | 25,20       | 74,67     |
| 11 INSS Sobre Salário              |            |             | 0,57      |
| 19 Arredondamento Anterior         |            |             | 1.885,55  |
| 53 Liquido de Férias               |            |             | 26,77     |
| 253 IRRF Descontado nas Férias     |            |             | 184,96    |
| 322 INSS Férias Mês -Recibo        |            |             | 27,00     |
| 1265 CONT ASSISTENCIAL 2%          | 2,00       |             |           |

PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO/FOMENTO  
005/2023

|              |                |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
|              |                | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                | 3.007,52          | 2.199,52        |
|              |                | Total Liquido --> | 808,00          |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES     |
| 1.640,00     | 3.006,83       | 3.006,83          | 240,54          |
|              |                | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
|              |                | 909,55            | *****           |

  
Assinatura

06 / 09 / 2024  
Data