



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322107290372991
21/08/2023 07:45:06

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:42:12
041100411 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR V SAO VICENTE PAULO

AGENCIA: 0411-1 CONTA: 33.676-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2023

NR. DOCUMENTO 550.411.000.025.075

VALOR TOTAL 1.826,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMILTON DA SILVA MACHADO*

AGENCIA: 0411-1 CONTA: 25.075-9

NR. DOCUMENTO 550.411.000.033.676

NR. AUTENTICACAO 3.67E.DCA.98E.70B.4C3

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

LAR DOS VELINHOS SAO VICENTE DE PAULO
RUA AYRTON SENNA DA SILVA 1856
51.845.451/0001-60

JALES - SP

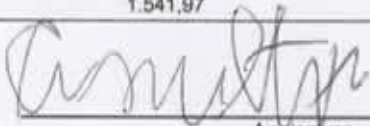
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Scao	Folha
15	AMILTON DA SILVA MACHADO	514320			1	0	0	1
	SERVIÇOS GERAIS		ADMISSÃO: 09/10/2014				C.P.F.: 030.908.158-00	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.541,97	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		71,33	
16	Arredondamento Atual		0,49	
17	Horas Extras 50%	29,70	387,19	
82	Hora Extras 100%	4,40	76,48	
1013	Dif. Salario		94,11	
1137	Dif. Adc. Insalubridade		18,82	
1263	ADIC INSA LUBRIDA DE 20***	20,00	308,39	
1326	PREMIO TEMPO DE SERVIÇO	4,00	61,68	
1341	Diferença Prêmio por t serviço		3,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,20
12	Adiantamento Anterior			500,00
19	Arredondamento Anterior			0,02
1265	CONT ASSISTENCIAL 2%	2,00		27,00

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE PAGAMENTO
Nº 05/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.564,22	738,22
				Total Liquido ->	1.826,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.541,97	2.563,73	2.563,73	205,10	2.063,73	****


Assinatura

06/04/23
Data

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 05/2023