



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370814084746301
08/08/2023 14:55:3116/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:39:08
041100411 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR V SAO VICENTE PAULO

AGENCIA: 0411-1 CONTA: 34.965-8

DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.411.000.039.130

VALOR TOTAL 2.304,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAISA A EVARISTO GINEZ

AGENCIA: 0411-1 CONTA: 39.130-1

NR. DOCUMENTO 550.411.000.034.965

NR. AUTENTICACAO D.316.5A5.78A.281.C96

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 51 - MAISA ALMEIDA EVARISTO GINEZ

CTPS N°/Série: 04408023/05828/SP

Depto.: GERAL

Período aquisitivo: 08/06/2022 a 07/06/2023

Período de gozo: 19/06/2023 a 18/07/2023

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.882,60	0,00	1.882,60

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Junho / 2023					
43 - Férias		12	753,04	45 - NSS Sobre Férias	82,44
50 - 1/3 de Férias			251,01		
Total Proventos (A)		R\$	1.004,05	Total Descontos (B)	R\$ 82,44
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 921,61					

Julho / 2023				
43 - Férias		18	1.129,56	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias			376,52	123,67
Total Proventos (A)		R\$	1.506,08	Total Descontos (B)
				R\$ 123,67
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 1.382,41				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.304,02

Recebi de LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO (CNPJ: 51.845.451/0001-80) a importância líquida de R\$ 2.304,02 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JALES, 16 de Junho de 2023

Maissa E. Ginez
Empregado

PAGO
DO TERMO DE PAGAMENTO
Nº 02/2023

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02/2023 Lei Mun.

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.