



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370814064746301
08/08/2023 14:26:19

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:39:15
041100411 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR V SAO VICENTE PAULO
AGENCIA: 0411-1 CONTA: 34.965-8

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.411.000.121.744
VALOR TOTAL 1.636,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUILHERMA VENANCIO SOUZA
AGENCIA: 0411-1 CONTA: 121.744-5
NR. DOCUMENTO 550.411.000.034.965

NR. AUTENTICACAO D.76A.301.0A5.27A.D8C

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

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

JALES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
5	GUILHERMA VENANCIO DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	514320	ADMISSÃO: 25/08/2006		1	0	0	1
					C.P.F.: 259.581.888-01			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.447,86	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		62,73	
16	Arredondamento Atual		0,64	
17	Horas Extras 50%	26,40	333,59	
82	Hora Extras 100%	4,40	74,13	
152	DSR Adicional Noturno		4,15	
1263	ADIC INSALUBRIDADE 20***	20,00	289,95	
1326	PREMIO TEMPO DE SERVIÇO	8,00	115,83	
1349	Adicional Noturno 40%	8,00	26,96	
11	INSS Sobre Salário	9,00		192,40
12	Adiantamento Anterior			500,00
19	Arredondamento Anterior			0,06
1265	CONT ASSISTENCIAL 2%	2,00		27,00

PAGO COM RECURSOS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02/2023

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02/2023

			Total Vencimentos		Total Descontos
			2.355,46		719,46
			Total Liquido -->		1.636,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,86	2.354,82	2.354,82	188,39	1.854,82	****


Assinatura

06 103123
Data