



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370814064746301
08/08/2023 14:27:0306/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:39:15
041100411 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR V SAO VICENTE PAULO

AGENCIA: 0411-1 CONTA: 34.965-8

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2023

NR. DOCUMENTO 170.411.510.034.678

VALOR TOTAL 1.639,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAIRCE DE ARAUJO SILVA

AGENCIA: 0411-1 CONTA: 510.034.678-3

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.411.000.034.965

NR.AUTENTICACAO D.18E.FAF.BAC.AEB.283

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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	Setor	Secao	Folha
24	LAIRCE DE ARAUJO SILVA	514320			1	0	0	1
	SERVIÇOS GERAIS	ADMISSÃO: 06/12/2018			C.P.F.: 213.519.758-03			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.447,86	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		59,79	
16	Arredondamento Atual		0,28	
17	Horas Extras 50%	26,40	317,95	
82	Hora Extras 100%	4,40	70,66	
1263	ADIC INSA LUBRIDADE 20***	20,00	289,57	
1326	PREMIO TEMPO DE SERVIÇO	2,00	28,96	
1347	Vale Combustivel		139,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,80
12	Adiantamento Anterior			450,00
19	Arredondamento Anterior			0,56
1191	Vale Transporte (%)	4,00		57,91
1265	CONT ASSISTENCIAL 2%	2,00		27,00

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02/2023

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE PAGAMENTO
Nº 02/2023

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.354,27	715,27
				Total Líquido ->	1.639,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,86	2.214,79	2.214,79	177,18	1.764,79	*****

Kamari

Assinatura

06/02/2023

Data