



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370814064746301
08/08/2023 14:28:3706/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:39:16
041108411 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 170.411.510.033.610

VALOR TOTAL 1.816,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILMAR HUMBERTO DONINI

AGENCIA: 0411-1 CONTA: 510.033.610-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.411.000.034.965

NR.AUTENTICACAO F.4A3.FA9.120.F8E.539

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

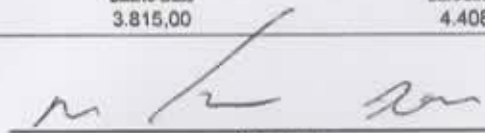
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
30	NILMAR HUMBERTO DONINI COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO	410105	ADMISSÃO: 23/03/2021		1	0	0	.1
					C.P.F.: 311.625.218-13			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	2.034,67	
16	Arredondamento Atual		0,93	
270	Férias No Mês	14,00	7.780,33	
271	1/3 de Férias no Mês		593,45	
11	INSS Sobre Salário	14,00		192,15
19	Arredondamento Anterior			0,45
53	Líquido de Férias			1.735,32
253	IRRF Descontado nas Férias			387,25
322	INSS Férias Mês - Recibo			251,21
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
				4.409,38	2.593,38
				Total Líquido ->	1.816,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.815,00	4.408,45	4.408,45	352,67	2.034,67	*****


Assinatura

06/03/2023
Data