



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370814084746301
08/08/2023 14:29:58

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:39:16
041100411 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE 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	170.411.510.036.955
VALOR TOTAL	1.556,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO DONIZETE QUITZAU	
AGENCIA: 0411-1	CONTA: 510.036.955-4
VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	170.411.000.034.965

=====

NR.AUTENTICACAO	F.41B.442.A17.493.E0A
-----------------	-----------------------

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	Sector	Secao	Folha
31	PEDRO DONIZETE QUITZAU	514320			1	0	0	1
	SERVIÇOS GERAIS		ADMISSÃO: 20/04/2021					
								C.P.F.: 088.637.738-23

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.447,86	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		58,81	
16	Arredondamento Atual		0,55	
17	Horas Extras 50%	26,40	312,74	
82	Hora Extras 100%	4,40	89,50	
1263	ADIC INSALUBRIDADE 20***	20,00	289,57	
1347	Vale Combustível		139,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,53
12	Adiantamento Anterior			500,00
19	Arredondamento Anterior	4,00		0,79
1191	Vale Transporte (%)	2,00		57,91
1265	CONT ASSISTENCIAL 2%			27,00

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE PAGAMENTO

Nº 02/2023

Total Vencimentos 2.318,23
Total Descontos 762,23
Total Líquido -> 1.556,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,86	2.178,48	2.178,48	174,28	1.678,48	****

Pedro D. Quitzau
Assinatura

06/03/2023
Data