



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370814064746301
08/08/2023 14:18:31

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:34:32
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 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 170.411.510.111.442
VALOR TOTAL 2.576,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJ
AGENCIA: 0411-1 CONTA: 510.111.442-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.411.000.034.965

NR. AUTENTICACAO D.843.E1F.66D.CF1.ADD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 23 - ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO

CTPS Nº/Série: 00095375/00135/SP

Depto.: GERAL

Período aquisitivo: 01/10/2021 a 30/09/2022

Período de gozo: 06/03/2023 a 04/04/2023

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	1.447,86	711,79	2.159,65

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Março / 2023					
43 - Férias		26	1.871,70	44 - IRRF Sobre Férias	54,50
50 - 1/3 de Férias			623,90	45 - INSS Sobre Férias	215,68
Total Proventos (A)		R\$	2.495,59	Total Descontos (B)	R\$ 270,18
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 2.225,41					
Abril / 2023					
43 - Férias		4	287,95	45 - INSS Sobre Férias	33,18
50 - 1/3 de Férias			95,98		
Total Proventos (A)		R\$	383,94	Total Descontos (B)	R\$ 33,18
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 350,76					

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.576,17

Recebi de LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO (CNPJ: 51.845.451/0001-60) a importância líquida de R\$ 2.576,17 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JALES, 03 de Março de 2023

Antonio B. Araújo
Empregado

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE FOMENTO
Nº 02, 2023

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02, 2023

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.