

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:05:27
805408054 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR SAO VICENTE CUST 1122
AGENCIA: 8054-3 CONTA: 579-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.411.000.121.744
VALOR TOTAL 366,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUILHERMA VENANCIO SOUZA
AGENCIA: 0411-1 CONTA: 121.744-5
NR. DOCUMENTO 558.054.000.000.579

NR.AUTENTICACAO 9.8DA.3C0.3F5.F9A.5FF

SÃO VICENTE DE PAULO
NINA DA SILVA 1856

JALES - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

001-60

Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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	4,00	211,61	
16	Arredondamento Atual		0,11	
157	Férias Pagas Mês Anterior	27,00	2.349,10	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		783,04	
192	Adic. de Insalubridade S/ Piso	20,00	42,32	
1326	PREMIO TEMPO DE SERVIÇO	9,00	19,05	
1347	Vale Combustível		150,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		22,34
19	Arredondamento Anterior			0,10
159	INSS Férias Mês Anterior			285,09
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.847,04
1191	Vale Transporte (%)	4,00		8,46
1265	CONT ASSISTENCIAL 2%	2,00		27,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 3.556,03
Total Descontos 3.190,03
Total Liquido -> 366,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	3.405,12	3.405,12	272,41	272,98	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
17/12/24

30/12/24