



Internet Banking Empresarial

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido

JOSE MARIA

RODRIGUES RIBEIRO

Instituição destino

0033 - BCO

SANTANDER

BRASIL S A

Conta destino

2159 / 10020521

Data da transferência

07/02/2022

Valor: R\$

3.191,36

Mais Informações

Tipo de Transação

Transferência entre contas - Outra titularidade

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Nome conta origem

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Conta origem

0674 / 130032181

Histórico

Processo nº

Folha nº

Ass.:

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes
Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
93B6464E633887593798838

/ Hora da Transação:
07/02/2022 - 15:48:51

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Processo nº _____

Folha nº 2889

Ass.: _____

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000053 - JULIANA ALVES RODRIGUES

Período: 01/2022

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Matricula: 0000000053

CTPS: 3711450 / 00001

Depto.: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022

CPF: 033.669.622-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	19,00	1.240,09	
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33	
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89
0520 - Desconto INSS	9,00		93,42
		Processo nº _____	
		Folha nº <u>2590</u>	
		Ass.: _____	
		Total: 1.494,09	Total: 95,31
		Valor Líquido	1.398,78

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base
1.958,03Sal. Contr. INSS
1.240,09Base Cál. FGTS
1.240,09FGTS do Mês
99,20Base Cál. IRRF
1.146,67

Faixa IRRF

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000053 - JULIANA ALVES RODRIGUES

Período: 01/2022

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Matricula: 0000000053

CTPS: 3711450 / 00001

Depto.: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022

CPF: 033.669.622-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	19,00	1.240,09	
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33	
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89
0520 - Desconto INSS	9,00		93,42
		Total: 1.494,09	Total: 95,31
		Valor Líquido	1.398,78

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base
1.958,03Sal. Contr. INSS
1.240,09Base Cál. FGTS
1.240,09FGTS do Mês
99,20Base Cál. IRRF
1.146,67

Faixa IRRF



Internet Banking Empresarial

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
JULIANA ALVES RODRIGUES	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	2159 / 10065773	07/02/2022	1.398,78

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO	0674 / 130032181
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Processo nº _____
Folha nº 2591
Ass.: _____

Autenticação Bancária:
28C6479E6368E5513388648

/ Hora da Transação:
07/02/2022 - 15:50:28

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Processo nº _____
Folha nº 2592
Ass.: _____

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000054 - JUSCINEI FERNANDES GOMES		Período: 01/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matricula: 0000000054	CTPS: 0017208 / 00009
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 739.203.712-91
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	19,00	974,25	
0102 - Hora Extra 100%	9,50	132,85	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	24,91	
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33	
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89
0520 - Desconto INSS	7,50		84,90
		Total: 1.386,01	Total: 86,79
		Valor Líquido	1.299,22

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.538,29	1.132,01	1.132,01	90,56	1.047,11	

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000054 - JUSCINEI FERNANDES GOMES		Período: 01/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matricula: 0000000054	CTPS: 0017208 / 00009
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 739.203.712-91
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	19,00	974,25	
0102 - Hora Extra 100%	9,50	132,85	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	24,91	
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33	
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89
0520 - Desconto INSS	7,50		84,90
		Total: 1.386,01	Total: 86,79
		Valor Líquido	1.299,22

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.538,29	1.132,01	1.132,01	90,56	1.047,11	



NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
JUSCINEI FERNANDES GOMES	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	2159 / 10065261	07/02/2022	1.299,22

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO	0674 / 130032181
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Processo nº _____
Folha nº 2594
Ass.: _____

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:

8A8642DE6388FC52359798B

Data / Hora da Transação:

07/02/2022 - 18:02:08

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Processo nº _____

Folha nº _____

2595

Ass.: _____

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000055 - KAROL SOARES DE LACERDA SILVA FREITAS			Período: 01/2022
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matricula: 0000000055	CTPS: 3661365 / 00007
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 002.652.312-48
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	19,00	1.240,09	
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33	
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89
0520 - Desconto INSS	9,00		93,42
		Processo nº _____	
		Folha nº <u>2596</u>	
		Ass.: _____	
		Total: 1.494,09	Total: 95,31
		Valor Líquido	1.398,78

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base
1.958,03Sal. Contr. INSS
1.240,09Base Cál. FGTS
1.240,09FGTS do Mês
99,20Base Cál. IRRF
1.146,67

Faixa IRRF

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000055 - KAROL SOARES DE LACERDA SILVA FREITAS			Período: 01/2022
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matricula: 0000000055	CTPS: 3661365 / 00007
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 002.652.312-48
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	19,00	1.240,09	
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33	
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89
0520 - Desconto INSS	9,00		93,42
		Total: 1.494,09	Total: 95,31
		Valor Líquido	1.398,78

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base
1.958,03Sal. Contr. INSS
1.240,09Base Cál. FGTS
1.240,09FGTS do Mês
99,20Base Cál. IRRF
1.146,67

Faixa IRRF



NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
KAROL SOARES DE LACERDA SILVA FREITAS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	2159 / 10123057	07/02/2022	1.398,78

Mais Informações

Tipo de Transação

Transferência entre contas - Outra titularidade

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Nome conta origem

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Conta origem

0674 / 130032181

Histórico

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Processo nº

Folha nº

2597

Ass.: _____

Autenticação Bancária:
A6B6479E6398E3573388818

07/02/2022 - 15:56:46

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Processo nº _____

Folha nº 2598

Ass.: _____

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000056 - KAROLINA SOARES BELFORT			Período: 01/2022	
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matrícula: 0000000056		CTPS: 3699431 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022		CPF: 031.801.222-77
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	19,00	1.240,09		
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33		
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89	
0520 - Desconto INSS	9,00		93,42	
		Processo nº _____		
		Folha nº <u>2599</u>		
		Ass.: _____		
		Total: 1.494,09	Total: 95,31	
		Valor Líquido	1.398,78	

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.958,03	1.240,09	1.240,09	99,20	767,49	

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000056 - KAROLINA SOARES BELFORT			Período: 01/2022	
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matrícula: 0000000056		CTPS: 3699431 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022		CPF: 031.801.222-77
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	19,00	1.240,09		
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33		
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89	
0520 - Desconto INSS	9,00		93,42	
		Total: 1.494,09	Total: 95,31	
		Valor Líquido	1.398,78	

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.958,03	1.240,09	1.240,09	99,20	767,49	

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.398,78

Forma de pagamento

Ag 0674 - Cc 13003218-1

Data do pagamento

07/02/2022

Processo nº _____

Folha nº 2600

Ass.: _____

Dados do receptor

Nome
KAROLINA SOARES BELFORTChave
(69) * ****- *431CPF
*** .01.222-**Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
NORTE SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAOCNPJ
13.***-**-50Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220207185702969425019

Data e hora da transação

07/02/2022 - 15:58:17

Código de autenticação

IBE06A40396F685CC45508E

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-paroques-pessoa-juridica>Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000039 - KELLY CRISTINA DE SOUZA BONI		Período: 01/2022	
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL		Matricula: 0000000039	CTPS: 0299343 / 00010
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 013.272.852-40
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.877,59	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		150,80
		Processo nº _____	
		Folha nº <u>2601</u>	
		Ass.: _____	
		Total: 2.417,59	Total: 155,16
		Valor Líquido	2.262,43

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.877,59	1.877,59	1.877,59	150,20	1.726,79	

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000039 - KELLY CRISTINA DE SOUZA BONI		Período: 01/2022	
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL		Matricula: 0000000039	CTPS: 0299343 / 00010
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 013.272.852-40
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.877,59	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		150,80
		Total: 2.417,59	Total: 155,16
		Valor Líquido	2.262,43

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.877,59	1.877,59	1.877,59	150,20	1.726,79	



Internet Banking Empresarial

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor, R\$
KELLY CRISTINA DE SOUZA BONI	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	2159 / 10072937	07/02/2022	2.262,43

Mais Informações

Tipo de Transação

Transferência entre contas - Outra titularidade

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Nome conta origem

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Conta origem

0674 / 130032181

Processo nº

Folha nº

Ass.:

26021

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:

6AA642BE63889A533968A99

/ Hora da Transação:

07/02/2022 - 16:04:14

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Processo nº _____

Folha nº 2603

Ass.: _____

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000057 - LAURIANO DOS SANTOS BRITO		Período: 01/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matricula: 0000000057	CTPS: 0084345 / 00051
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 002.734.552-14
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	19,00	974,25	
0100 - Hora Extra 50%	6:00	62,93	
0102 - Hora Extra 100%	11,00	153,83	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	40,64	
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33	
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00	Processo nº _____	1,89
0520 - Desconto INSS	9,00	Folha nº <u>2604</u>	92,66
		Ass.: _____	
		Total: 1.485,65	Total: 94,55
		Valor Líquido	1.391,10

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.538,29	1.231,65	1.231,65	98,53	1.138,99	

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000057 - LAURIANO DOS SANTOS BRITO		Período: 01/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matricula: 0000000057	CTPS: 0084345 / 00051
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 002.734.552-14
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	19,00	974,25	
0100 - Hora Extra 50%	6:00	62,93	
0102 - Hora Extra 100%	11,00	153,83	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	40,64	
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33	
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89
0520 - Desconto INSS	9,00		92,66
		Total: 1.485,65	Total: 94,55
		Valor Líquido	1.391,10

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.538,29	1.231,65	1.231,65	98,53	1.138,99	

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674

Conta Corrente: 13-003218-1

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome

NORTE & SUL SERVICOS TERC

Processo nº _____

Convênio

0033-0674-008303960223

CNPJ/CPF

13.674.500/0001-50

Conta Débito

0674-130032181

Folha nº 2605

Ass.: _____

Dados do Funcionário

Nome

LAURIANO DOS SANTOS BRITO

CPF

002.734.552-14

Conta Informada

0033-2159-000710023961

Conta Salário

0033-2159-000710023961

Conta Creditada

0033-2159-000010122513

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco

900000033

Nro Compromisso Cliente

Data do Crédito

07/02/2022

Valor R\$

1.391,10

Tipo de Pagamento

CC

Histórico

Crédito de Salário

Tipo de Serviço

Pagamento de Salários

Autenticação Bancária

666CABC925FC817D4628BE7

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000038 - PAULA IASMIM CORTEZ SOARES

Período: 01/2022

Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL

Matricula: 0000000038

CTPS: 3003841 / 00010

Depto.: 000002 - GERAL

Admissão: 13/12/2021

CPF: 853.490.032-91

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.877,59	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		150,80
		Processo nº _____	
		Folha nº <u>2606</u>	
		Ass.: _____	
		Total: 2.417,59	Total: 155,16
		Valor Líquido	2.262,43

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.877,59

1.877,59

1.877,59

150,20

1.726,79

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000038 - PAULA IASMIM CORTEZ SOARES

Período: 01/2022

Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL

Matricula: 0000000038

CTPS: 3003841 / 00010

Depto.: 000002 - GERAL

Admissão: 13/12/2021

CPF: 853.490.032-91

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.877,59	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		150,80
		Total: 2.417,59	Total: 155,16
		Valor Líquido	2.262,43

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.877,59

1.877,59

1.877,59

150,20

1.726,79



NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
PAULA IASMIM CORTEZ SOARES	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	2159 / 10065096	07/02/2022	2.262,43

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO	0674 / 130032181
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Processo nº _____
Folha nº 2607
Ass.: _____

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente> Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:

B3C6446E6368C45935B8A29

07/02/2022 - 16:29:04

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Processo nº _____

Folha nº _____

2608

Ass.: _____

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000046 - ROQUE DOS REIS FLOR		Período: 01/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matricula: 0000000046	CTPS: 0229876 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 20/12/2021	CPF: 020.846.032-26
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	22:00	230,74	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	55,38	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		146,01
		Processo nº _____	
		Folha nº <u>2609</u>	
		Ass.: _____	
		Total: 2.364,41	Total: 150,37
		Valor Líquido	2.214,04

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.538,29	1.824,41	1.824,41	145,95	1.678,40	

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000046 - ROQUE DOS REIS FLOR		Período: 01/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matricula: 0000000046	CTPS: 0229876 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 20/12/2021	CPF: 020.846.032-26
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	22:00	230,74	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	55,38	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		146,01
		Total: 2.364,41	Total: 150,37
		Valor Líquido	2.214,04

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.538,29	1.824,41	1.824,41	145,95	1.678,40	



Internet Banking Empresarial

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
ROQUE DOS REIS FLOR	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	2159 / 10016731	07/02/2022	2.214,04

Mais Informações

Tipo de Transação

Transferência entre contas - Outra titularidade

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Nome conta origem

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Conta origem

0674 / 130032181

Histórico

Processo nº

Folha nº

2610

Ass.:

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
495645DE63889B5139C8889

07/02/2022 - 16:30:56

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Processo nº _____

Folha nº 2611

Ass.: _____

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000040 - RUDSON OLIVEIRA LIMA		Período: 01/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matricula: 0000000040	CTPS: 5554019 / 00060
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 530.224.402-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	30,00	314,65	
0102 - Hora Extra 100%	12,00	167,81	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	115,79	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		174,10
0530 - Desconto IRRF	7,50		4,38
		Processo nº _____	
		Folha nº <u>2612</u>	
		Ass.: _____	
		Total: 2.676,54	Total: 182,84
		Valor Líquido	2.493,70

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base

1.538,29

Sal. Contr. INSS

2.136,54

Base Cál. FGTS

2.136,54

FGTS do Mês

170,92

Base Cál. IRRF

1.962,44

Faixa IRRF

7,5%

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000040 - RUDSON OLIVEIRA LIMA		Período: 01/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matricula: 0000000040	CTPS: 5554019 / 00060
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 530.224.402-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	30,00	314,65	
0102 - Hora Extra 100%	12,00	167,81	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	115,79	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		174,10
0530 - Desconto IRRF	7,50		4,38
		Total: 2.676,54	Total: 182,84
		Valor Líquido	2.493,70

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base

1.538,29

Sal. Contr. INSS

2.136,54

Base Cál. FGTS

2.136,54

FGTS do Mês

170,92

Base Cál. IRRF

1.962,44

Faixa IRRF

7,5%



NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
RUDSON OLIVEIRA LIMA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0674 / 10582971	07/02/2022	2.493,70

Mais Informações

Tipo de Transação

Transferência entre contas - Outra titularidade

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Nome conta origem

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Conta origem

0674 / 130032181

Histórico

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente> Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Processo nº

Cópia nº

2613

Autenticação Bancária:

65E6455E6358C95435C8AA9

Assinatura / Hora da Transação:

07/02/2022 - 16:34:06

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Processo nº _____

Folha nº _____

2614

Ass.: _____

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000060 - SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA		Período: 01/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000060	CTPS: 0080326 / 00007
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 889.066.202-68
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	19,00	974,25	
0100 - Hora Extra 50%	21:00	220,26	
0102 - Hora Extra 100%	5,00	69,92	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	54,41	
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33	
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89
0520 - Desconto INSS	9,00		100,51
		Processo nº _____	
		Folha nº <u>2615</u>	
		Ass.: _____	
		Total: 1.572,84	Total: 102,40
		Valor Líquido	1.470,44

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base

1.538,29

Sal. Contr. INSS

1.318,84

Base Cál. FGTS

1.318,84

FGTS do Mês

105,50

Base Cál. IRRF

1.218,33

Faixa IRRF**NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000060 - SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA		Período: 01/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000060	CTPS: 0080326 / 00007
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 889.066.202-68
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	19,00	974,25	
0100 - Hora Extra 50%	21:00	220,26	
0102 - Hora Extra 100%	5,00	69,92	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	54,41	
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33	
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89
0520 - Desconto INSS	9,00		100,51
		Total: 1.572,84	Total: 102,40
		Valor Líquido	1.470,44

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base

1.538,29

Sal. Contr. INSS

1.318,84

Base Cál. FGTS

1.318,84

FGTS do Mês

105,50

Base Cál. IRRF

1.218,33

Faixa IRRF

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674

Conta Corrente: 13-003218-1

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário**Dados da Empresa****Nome**

NORTE & SUL SERVICOS TERC

Convênio

0033-0674-008303960223

CNPJ/CPF

13.674.500/0001-50

Conta Débito

0674-130032181

Processo nº _____

Folha nº 2626**Dados do Funcionário****Nome**

SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA

CPF

889.066.202-68

Ass: _____

Conta Informada

0033-2159-000710023930

Conta Salário

0033-2159-000710023930

Conta Creditada

0033-2159-000010122173

Dados do Pagamento**Nro Compromisso Banco**

900000038

Nro Compromisso Cliente**Data do Crédito**

07/02/2022

Valor R\$

1.470,44

Tipo de Pagamento

CC

Histórico

Crédito de Salário

Tipo de Serviço

Pagamento de Salários

Autenticação Bancária

666CABC2F7F49302DB58EBB

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000041 - SIMONE FERREIRA DA SILVA		Período: 01/2022	
Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO		Matricula: 0000000041	CTPS: 0022450 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 865.507.132-34
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	12,00	125,86	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	30,21	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		134,31
		Processo nº _____ Folha nº <u>2617</u> Ass.: _____	
		Total: 2.234,36	Total: 138,67
		Valor Líquido	2.095,69

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.538,29	1.694,36	1.694,36	135,54	1.560,05	

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000041 - SIMONE FERREIRA DA SILVA		Período: 01/2022	
Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO		Matricula: 0000000041	CTPS: 0022450 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 865.507.132-34
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	12,00	125,86	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	30,21	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		134,31
		Total: 2.234,36	Total: 138,67
		Valor Líquido	2.095,69

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.538,29	1.694,36	1.694,36	135,54	1.560,05	



NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
SIMONE FERREIRA DA SILVA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	2159 / 10016951	07/02/2022	2.095,69

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO	0674 / 130032181
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Processo nº

Folha nº

2618

Ass:

Autenticação Bancária:

92D6454E63B8E4563678759

Data / Hora da Transação:

07/02/2022 - 16:35:29

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Processo nº _____

Folha nº _____

2619

Ass.: _____

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000058 - TALITA FERNANDA RODRIGUES LENZI			Período: 01/2022	
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matricula: 0000000058	CTPS: 0164238 / 00001	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 979.407.122-68	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	19,00	1.240,09		
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33		
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89	
0520 - Desconto INSS	9,00		93,42	
			Processo nº _____	
			Folha nº <u>2620</u>	
			Ass: _____	
		Total: 1.494,09	Total: 95,31	
		Valor Líquido	1.398,78	

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.958,03	1.240,09	1.240,09	99,20	1.146,67	

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000058 - TALITA FERNANDA RODRIGUES LENZI			Período: 01/2022	
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matricula: 0000000058	CTPS: 0164238 / 00001	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 979.407.122-68	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	19,00	1.240,09		
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33		
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89	
0520 - Desconto INSS	9,00		93,42	
			Processo nº _____	
			Folha nº _____	
			Ass: _____	
		Total: 1.494,09	Total: 95,31	
		Valor Líquido	1.398,78	

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.958,03	1.240,09	1.240,09	99,20	1.146,67	

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674

Conta Corrente: 13-003218-1

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário**Dados da Empresa****Nome**

NORTE & SUL SERVICOS TERC

Processo nº _____

Folha nº 2621**Convênio**

0033-0674-008303960223

CNPJ/CPF

13.674.500/0001-50

Conta Débito

0674-130032181

Dados do Funcionário**Nome**

TALITA FERNANDA RODRIGUES LENZI

CPF

979.407.122-68

Conta Informada

0033-2159-000710023985

Conta Salário

0033-2159-000710023985

Conta Creditada

0033-2159-000010122771

Dados do Pagamento**Nro Compromisso Banco**

900000034

Nro Compromisso Cliente**Data do Crédito**

07/02/2022

Valor R\$

1.398,78

Tipo de Pagamento

CC

Histórico

Crédito de Salário

Tipo de Serviço

Pagamento de Salários

Autenticação Bancária

666CABC501C3B0F4ACAD99E

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000059 - THIAGO FLAUQUIRES SILVA SOUZA			Período: 01/2022	
Cargo: 0158 - PROJETISTA		Matricula: 0000000059		CTPS: 2905252 / 00050
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022		CPF: 023.734.962-08
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	19,00	2.663,31		
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33		
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89	
0520 - Desconto INSS	12,00		228,59	
0530 - Desconto IRRF	7,50		39,80	
			Processo nº _____	
			Folha nº <u>2622</u>	
			Ass.: _____	
		Total: 2.917,31	Total: 270,28	
		Valor Líquido	2.647,03	

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.205,23	2.663,31	2.663,31	213,06	2.434,72	7,5%

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000059 - THIAGO FLAUQUIRES SILVA SOUZA			Período: 01/2022	
Cargo: 0158 - PROJETISTA		Matricula: 0000000059		CTPS: 2905252 / 00050
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022		CPF: 023.734.962-08
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	19,00	2.663,31		
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33		
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89	
0520 - Desconto INSS	12,00		228,59	
0530 - Desconto IRRF	7,50		39,80	
			Processo nº _____	
			Folha nº _____	
			Ass.: _____	
		Total: 2.917,31	Total: 270,28	
		Valor Líquido	2.647,03	

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.205,23	2.663,31	2.663,31	213,06	2.434,72	7,5%

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674

Conta Corrente: 13-003218-1

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário**Dados da Empresa****Nome**

NORTE & SUL SERVICOS TERC

Processo nº _____

Folha nº 2623**Convênio**

0033-0674-008303960223

CNPJ/CPF

13.674.500/0001-50

Conta Débito

0674-13003218-1

Dados do Funcionário**Nome**

THIAGO FLAUQUIRES SILVA SOUZA

CPF

023.734.962-08

Conta Informada

0033-2159-000710023954

Conta Salário

0033-2159-000710023954

Conta Creditada

0033-2159-000010122410

Dados do Pagamento**Nro Compromisso Banco**

900000035

Nro Compromisso Cliente**Data do Crédito**

07/02/2022

Valor R\$

2.647,03

Tipo de Pagamento

CC

Histórico

Crédito de Salário

Tipo de Serviço

Pagamento de Salários

Autenticação Bancária

666CABC8586484C2F392A8F

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000061 - VALCEIR CORREIA FERNANDES			Período: 01/2022
Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO		Matrícula: 0000000061	CTPS: 0546160 / 00050
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 512.506.082-87
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	19,00	974,25	
0100 - Hora Extra 50%	5,00	52,44	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	9,83	
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33	
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89
0520 - Desconto INSS	7,50		77,73
		Processo nº _____	
		Folha nº 2624	
		Ass.: _____	
		Total: 1.290,52	Total: 79,62
		Valor Líquido	1.210,90

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base

1.538,29

Sal. Contr. INSS

1.036,52

Base Cál. FGTS

1.036,52

FGTS do Mês

82,92

Base Cál. IRRF

958,79

Faixa IRRF

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000061 - VALCEIR CORREIA FERNANDES			Período: 01/2022
Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO		Matrícula: 0000000061	CTPS: 0546160 / 00050
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 512.506.082-87
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	19,00	974,25	
0100 - Hora Extra 50%	5,00	52,44	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	9,83	
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33	
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89
0520 - Desconto INSS	7,50		77,73
		Total: 1.290,52	Total: 79,62
		Valor Líquido	1.210,90

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base

1.538,29

Sal. Contr. INSS

1.036,52

Base Cál. FGTS

1.036,52

FGTS do Mês

82,92

Base Cál. IRRF

958,79

Faixa IRRF

