

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

8582000000465 005901802205 607665180816 3674500000010

Nº ARQUIVO: CPARFRUzbtV0000-5
INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-50
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: J9DEMOqUlyu0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 3,0

EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO
COMP: 05/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA JOSE CAMACHO 1308 SALA 01
CIDADE: PORTO VELHO

BAIRRO: SAO JOAO BOSCO
CEP: 76803-708

CNAE PREPONDERANTE 7820500
CNAE: 7820500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	30	62.661,56	1.986,95	62.661,56	1.986,95
TOTAIS:	30	62.661,56	1.986,95	62.661,56	1.986,95

PROCESSO Nº 255/21
FOLHA Nº 4732
VISTO

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

8582000000465 005901802205 607665180816 3674500000010

EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO N° DE CONTROLE: J9DEMOqUlyu0000-6 N° ARQUIVO: CPARFRUzbtV0000-5
COMP: 05/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOSE CAMACHO 1308 SALA 01 BAIRRO: SAO JOAO BOSCO CNAE PREPONDERANTE: 7820500
CIDADE: PORTO VELHO UF: RO CEP: 76803-708 CNAE: 7820500

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 57.507,40
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 28

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.600,59	0,00	0,00	0,00	4.600,59

PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº _____
VISTO _____

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: CPMF000000-5
INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-50
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO
COMP: 05/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: J9DEMOqUlyu0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 3,0

LOGRADOURO: RUA JOSE CAMACHO 1308 SALA 01
CIDADE: PORTO VELHO
UF: RO CEP: 76803-708 BAIRRO: SAO JOAO BOSCO
TELEFONE: 0699 9239 4774 CNAE: 7820500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 23.909,32 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.347,03
SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 15.114,67 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 15.114,67 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/06/2022
HORA: 09:12:12
PÁG : 0001/0002

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000465 005901802205 607665180816 3674500000010

Nº ARQUIVO: CPARFRUZbtV0000-5
Nº CONTROLE: J9DEMOqulyu0000-6
EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-50
FAP: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 05/2022
TOMADOR/OBRA : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE INSCRIÇÃO: 04.395.067/0001-23
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA FLORIANOPOLIS 1747 LIBERDADE CACOAL 76967435 RO

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO	62.661,56	REM SEM 13º SALÁRIO 57.507,40
REM BASE CALC 13º SAL	1.986,95	REM 13º SALÁRIO 0,00
		DEPÓSITO 4.600,59
		ENCARGOS FGTS 0,00
		CONTRIB SOCIAL 0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES	30	TOTAL TRABALHADORES 28

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO	62.661,56	REM SEM 13º SALÁRIO 57.507,40
REM BASE CALC 13º SAL	1.986,95	REM 13º SALÁRIO 0,00
CONTR SEGUROS DEVIDA	5.347,03	DEPÓSITO 4.600,59
VAL DEVIDO PREV SOC	23.909,32	ENCARGOS FGTS 0,00
		CONTRIB SOCIAL 0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES	30	TOTAL TRABALHADORES 28

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858200000465 005901802205 607665180816 3674500000010

Nº ARQUIVO: CParfRUzbtV0000-5
Nº CONTROLE: J9DEMOqUlyu0000-6
EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-50
FAP: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 05/2022

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 8%	
VALORES PREVIDÊNCIA			
REM SEM 13° SALÁRIO	62.661,56	REM SEM 13° SALÁRIO	57.507,40
REM BASE CALC 13° SAL	1.986,95	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.347,03	DEPÓSITO	4.600,59
VAL DEVIDO PREV SOC	23.909,32	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	30	TOTAL TRABALHADORES	28
		TOTAL A RECOLHER	4.600,59

PROJ. NO.

FOLIO NO.

VISTO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO
N° CONTROL: J9DEMOqlyu0000-6
INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-50
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

N° ARQUIVO: CPARfRUzbtv0000-5

LOGRADOURO: Rua Jose Camacho 1308 Sala 01	UF: RO	CEP: 76803-708	BAIRRO: Sao Joao Bosco	CNAE PREPONDERANTE:	7820500
CIDADE: Porto Velho			TELEPHONE: 699-92394774	CNAE:	7820500
APURACAO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos		5.347,03	0,00	0,00	5.347,03
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos		12.929,70	0,00	0,00	12.929,70
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
RAT		1.939,45	0,00	0,00	1.939,45
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		15.114,67	0,00	0,00	15.114,67
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		56,47	0,00	0,00	56,47
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.045,04	0,00	0,00	5.045,04

OUTRAS ENTIDADES		3.749,61	0,00	0,00	3.749,61
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		3.749,61	0,00	0,00	3.749,61

TOTAL A RECOLHER		8.794,65	0,00	0,00	8.794,65

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO. E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, INDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

PROCESSO Nº _____

FOLHA Nº _____

VISTO _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 07/06/2022
HORA: 09:12:12
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2022

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO			13.674.500/0001-50		0115	2100	515		
5.347,03	14.869,15	3.749,61	56,47	15.114,67	0,00	8.794,65	0,00		

PROCESSO Nº 255/21
FOLHA Nº 4738
VISTO J.:

PROCESSO Nº _____

FOLHA Nº _____

VISTO _____

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 07/06/2022
HORA: 09:12:12
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO

COMPETÊNCIA: 05/2022

CÓD REC: 150

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-50
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

28

REMUNERAÇÃO

57.507,40

DEPÓSITO

4.600,59

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.600,59

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

PROCESSO Nº 255/21

FOLHA Nº 4739

VISTO

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/06/2022 - 09:12:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO				02-DDD/TELEFONE (0699) 92394774
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.507,40	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 13.674.500/0001-50	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.600,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.600,59
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858200000465 005901802205 607665180816 367450000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/06/2022 - 09:12:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO				02-DDD/TELEFONE (0699) 92394774
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 57.507,40	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 13.674.500/0001-50	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.600,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.600,59
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858200000465 005901802205 607665180816 367450000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOOB

PROCESSO Nº 255/21

FOLHA Nº 4747

VISTO 8 Hora: 14:41:59

Data: 07/06/2022
CONTA DEBITADA: 1436201
NOME: NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA
CÓDIGO DE BARRAS: 85820000046005901802206076651808136745000001
CNPJ/CEI EMPRESA: 13.674.500/0001-50
COD. CONVÊNIO: 0180
DATA DE VENCIMENTO: 07/06/2022
COMPETÊNCIA: 05/2022
VALOR RECOLHIDO: 4.600,59
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 052022
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM : 07/06/2022
AUTENTICAÇÃO: 13F6CC94-BD17-4AF8-91B0-5F4CDFA238FA

PROCESSO Nº _____

FOLHA Nº _____

VISTO _____

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
13.674.500/0001-50Razão Social
NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRAPeríodo de Apuração
Maio/2022Data de Vencimento
20/06/2022Número do Documento
07.16.22162.8127524-6

Pagar este documento até

20/06/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000056802188

Valor Total do Documento

42.653,05**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	26.783,96			26.783,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.508,27			4.508,27
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	360,66			360,66
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.803,30			1.803,30
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.704,96			2.704,96
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.081,98			1.081,98
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	5.409,92			5.409,92
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	42.653,05			42.653,05

SENDa (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

11/06/2022 12:16:38

85810000426 4 53050385221 3 71071622162 6 81275246922 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000426 4 53050385221 3 71071622162 6 81275246922 8

CNPJ: 13.674.500/0001-50
Número: 07.16.22162.8127524-6
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 42.653,05

Pague com o PIX



PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº _____
VISTO _____



Internet Banking

NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MA

Agência: 0674

Conta Corrente: 13-003218-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras: 85810000426-4 53050385221-3 71071622162-6 81275246922-8
Data de Pagamento: 20/06/2022
Numero do Documento: 07.16.22162.8127524-6
Valor Total: R\$ 42.653,05
Autenticacao: 07221711017051705982864
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/06/2022
Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em: 20/06/2022

Hora da Transacao: 10:17:09

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

VISTO

06/06/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2022

FOLHA Nº 4744

19:41

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

VISTO

EMPREGADO: 000083 - ALBENISA ARAUJO DA SILVA

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 01/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.799,99
						006 - FGTS	1.958,03
						008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03
Total Vencimentos		2.058,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	1.895,63

Número de Funcionários Considerados: 1/30

EMPREGADO: 000064 - ANGELITA LIMA DANTAS

Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.877,59

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.877,59	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.877,59
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	150,80	003 - IRRF	1.537,20
						006 - FGTS	1.877,59
						008 - Valor FGTS	150,20
						017 - RAIS	1.877,59
						018 - GPS - Empresa	375,52
						019 - GPS - Terceiros	108,90
						020 - GPS - RAT	56,33
						031 - INSS Folha	150,80
						052 - GPS INSS	1.877,59
Total Vencimentos		1.977,59	Total Descontos		(155,16)	Salário Líquido	1.822,43

Número de Funcionários Considerados: 2/30

EMPREGADO: 000033 - DAVID EUGENIO DE LIMA PEREIRA

Cargo: 0149 - SECRETARIO EXECUTIVO

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão: 04/05/2022 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.891,09

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	5,00	1.204,62	0211 - Alimentação	1,00	0,58	001 - INSS	3.276,57
0027 - 1/3 Férias		481,85	0520 - Desc. INSS	12,00	302,18	002 - INSS 13º	1.204,62
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	240,92	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	90,34	003 - IRRF	2.528,88
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.891,09				004 - IRRF Férias	1.496,88
0037 - Saldo Salário	4,00	385,48				005 - IRRF 13º	924,69
0086 - Férias (API)	1,00	240,92				017 - RAIS	385,48
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	963,70				018 - GPS - Empresa	896,24
1008 - Aux Transp	4,00	13,33				019 - GPS - Terceiros	259,91
						020 - GPS - RAT	134,44
						033 - Multa FGTS	235,91
						036 - INSS Rescisão	302,18
						052 - GPS INSS	3.276,57
						053 - GPS INSS 13º	1.204,62
Total Vencimentos		6.421,91	Total Descontos		(393,10)	Salário Líquido	6.028,81

Número de Funcionários Considerados: 3/30

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

06/06/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2022**PROCESSO Nº** 257/21

19:41

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**FOLHA Nº** 4145**VISTO** 257/21**EMPREGADO: 000079 - DEIVISSON DA SILVA LINO**

Cargo: 0164 - AUXILIAR DE ENCANADOR

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 22/02/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.259,43
0100 - Hora Extra 50%	35:00	367,09	0520 - Desc. INSS	9,00	185,16	003 - IRRF	2.074,27
0102 - Hora Extra 100%	17,00	237,74	0530 - Desc. IRRF	7,50	12,77	006 - FGTS	2.259,43
0506 - DSR H. Extras	5,00	116,31				008 - Valor FGTS	180,75
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	604,83
						017 - RAIS	2.259,43
						018 - GPS - Empresa	451,89
						019 - GPS - Terceiros	131,05
						020 - GPS - RAT	67,78
						031 - INSS Folha	185,16
						052 - GPS INSS	2.259,43
Total Vencimentos		2.359,43	Total Descontos		(202,29)	Salário Líquido	2.157,14

Número de Funcionários Considerados: 4/30

EMPREGADO: 000052 - EUZANGELA THEOTONIO LIMA CARVALHO

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.799,99
						006 - FGTS	1.958,03
						008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03

Total Vencimentos		2.058,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	1.895,63
--------------------------	--	-----------------	------------------------	--	-----------------	------------------------	-----------------

Número de Funcionários Considerados: 5/30

EMPREGADO: 000035 - IGOR GULARTE CAMPISTA

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.242,77
0100 - Hora Extra 50%	39:00	409,05	0520 - Desc. INSS	9,00	183,66	003 - IRRF	1.869,52
0102 - Hora Extra 100%	13,00	181,80				006 - FGTS	2.242,77
0506 - DSR H. Extras	5,00	113,63				008 - Valor FGTS	179,42
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	590,85
						017 - RAIS	2.242,77
						018 - GPS - Empresa	448,55
						019 - GPS - Terceiros	130,08
						020 - GPS - RAT	67,28
						031 - INSS Folha	183,66
						052 - GPS INSS	2.242,77

Total Vencimentos		2.342,77	Total Descontos		(188,02)	Salário Líquido	2.154,75
--------------------------	--	-----------------	------------------------	--	-----------------	------------------------	-----------------

Número de Funcionários Considerados: 6/30

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

06/06/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2022

19:41

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**PROCESSO Nº** 255/21**FOLHA Nº** 4446**VISTO****EMPREGADO: 000036 - JANDIR GONCALVES PEREIRA**

Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.799,99
						006 - FGTS	1.958,03
						008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03
Total Vencimentos		2.058,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	1.895,63

Número de Funcionários Considerados: **7/30****EMPREGADO: 000037 - JOSE MARIA RODRIGUES RIBEIRO**

Cargo: 0021 - ENCARREGADO DE OBRAS

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.239,86

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.239,86	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.239,86
0065 - Ajuda Custo	30,00	420,52	0520 - Desc. INSS	9,00	183,40	003 - IRRF	2.056,46
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	11,43	006 - FGTS	2.239,86
						008 - Valor FGTS	179,18
						017 - RAIS	2.239,86
						018 - GPS - Empresa	447,97
						019 - GPS - Terceiros	129,91
						020 - GPS - RAT	67,20
						031 - INSS Folha	183,40
						052 - GPS INSS	2.239,86
Total Vencimentos		2.760,38	Total Descontos		(199,19)	Salário Líquido	2.561,19

Número de Funcionários Considerados: **8/30****EMPREGADO: 000053 - JULIANA ALVES RODRIGUES**

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.799,99
						006 - FGTS	1.958,03
						008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03
Total Vencimentos		2.058,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	1.895,63

Número de Funcionários Considerados: **9/30**

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

06/06/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2022

19:41

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**PROCESSO Nº** 255/22**FOLHA Nº** 41477**VISTO****EMPREGADO: 000054 - JUSCINEI FERNANDES GOMES**

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.538,29

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.137,78
0100 - Hora Extra 50%	36:11	379,50	0520 - Desc. INSS	9,00	174,22	003 - IRRF	1.963,56
0102 - Hora Extra 100%	8,49	123,30				006 - FGTS	2.137,78
0506 - DSR H. Extras	5,00	96,69				008 - Valor FGTS	171,02
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	502,80
						017 - RAIS	2.137,78
						018 - GPS - Empresa	427,56
						019 - GPS - Terceiros	123,99
						020 - GPS - RAT	64,13
						031 - INSS Folha	174,22
						052 - GPS INSS	2.137,78
Total Vencimentos		2.237,78	Total Descontos		(178,58)	Salário Líquido	2.059,20

Número de Funcionários Considerados: 10/30

EMPREGADO: 000055 - KAROL SOARES DE LACERDA SILVA FREITAS

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.958,03

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.799,99
						006 - FGTS	1.958,03
						008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03
Total Vencimentos		2.058,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	1.895,63

Número de Funcionários Considerados: 11/30

EMPREGADO: 000056 - KAROLINA SOARES BELFORT

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.891,09

Cargo: 0149 - SECRETARIO EXECUTIVO

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.891,09	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.891,09
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	12,00	255,92	003 - IRRF	2.255,99
			0530 - Desc. IRRF	7,50	26,40	006 - FGTS	2.891,09
						008 - Valor FGTS	231,28
						017 - RAIS	2.891,09
						018 - GPS - Empresa	578,22
						019 - GPS - Terceiros	167,68
						020 - GPS - RAT	86,73
						031 - INSS Folha	255,92
						052 - GPS INSS	2.891,09
Total Vencimentos		2.991,09	Total Descontos		(286,68)	Salário Líquido	2.704,41

Número de Funcionários Considerados: 12/30

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

06/06/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2022

19:41

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**PROCESSO Nº** 251/21**FOLHA Nº** 4773**VISTO****EMPREGADO: 000039 - KELLY CRISTINA DE SOUZA BONI**

Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.877,59

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.877,59	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.877,59
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	150,80	003 - IRRF	1.726,79
						006 - FGTS	1.877,59
						008 - Valor FGTS	150,20
						017 - RAIS	1.877,59
						018 - GPS - Empresa	375,52
						019 - GPS - Terceiros	108,90
						020 - GPS - RAT	56,33
						031 - INSS Folha	150,80
						052 - GPS INSS	1.877,59
Total Vencimentos		1.977,59	Total Descontos		(155,16)	Salário Líquido	1.822,43

Número de Funcionários Considerados: **13/30****EMPREGADO: 000057 - LAURIANO DOS SANTOS BRITO**

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.271,44
0100 - Hora Extra 50%	36:07	378,80	0520 - Desc. INSS	9,00	186,24	003 - IRRF	2.085,20
0102 - Hora Extra 100%	16,53	236,10	0530 - Desc. IRRF	7,50	13,59	006 - FGTS	2.271,44
0506 - DSR H. Extras	5,00	118,25				008 - Valor FGTS	181,71
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	614,90
						017 - RAIS	2.271,44
						018 - GPS - Empresa	454,29
						019 - GPS - Terceiros	131,74
						020 - GPS - RAT	68,14
						031 - INSS Folha	186,24
						052 - GPS INSS	2.271,44
Total Vencimentos		2.371,44	Total Descontos		(204,19)	Salário Líquido	2.167,25

Número de Funcionários Considerados: **14/30****EMPREGADO: 000125 - MARIA SUSI DOS SANTOS BARBOSA**

Cargo: 0157 - ATENDENTE DE TELEMARKETING

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 02/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.607,36

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.607,36	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.607,36
0500 - Salário Família	1,00	56,47	0520 - Desc. INSS	9,00	126,48	003 - IRRF	1.291,29
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				006 - FGTS	1.607,36
						008 - Valor FGTS	128,58
						009 - Salário Família	1.607,36
						017 - RAIS	1.607,36
						018 - GPS - Empresa	321,47
						019 - GPS - Terceiros	93,23
						020 - GPS - RAT	48,22
						031 - INSS Folha	126,48
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	1.607,36
Total Vencimentos		1.763,83	Total Descontos		(130,84)	Salário Líquido	1.632,99

Número de Funcionários Considerados: **15/30**

PROCESSO Nº

ROLHA Nº

VISTO

06/06/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2022

19:41

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**PROCESSO Nº 255721****FOLHA Nº 4749****VISTO****EMPREGADO: 000113 - PATRICIA BARBARA JAKOSKI**

Departamento: 000002 - GERAL

Cargo: 0157 - ATENDENTE DE TELEMARKETING

C. Custo: -

Admissão: 01/04/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.607,36

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.607,36	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.607,36
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	126,48	003 - IRRF	1.480,88
						006 - FGTS	1.607,36
						008 - Valor FGTS	128,58
						017 - RAIS	1.607,36
						018 - GPS - Empresa	321,47
						019 - GPS - Terceiros	93,23
						020 - GPS - RAT	48,22
						031 - INSS Folha	126,48
						052 - GPS INSS	1.607,36

Total Vencimentos	1.707,36	Total Descontos	(130,84)	Salário Líquido	1.576,52
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Número de Funcionários Considerados: **16/30****EMPREGADO: 000038 - PAULA IASMIM CORTEZ SOARES**

Departamento: 000002 - GERAL

Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão: 31/05/2022 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.877,59

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	6,00	938,80	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.877,59
0027 - 1/3 Férias		312,93	0520 - Desc. INSS	9,00	150,80	002 - INSS 13º	782,33
0036 - Av. Prev. Trab.	30,00	1.877,59	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	58,67	003 - IRRF	1.726,79
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	782,33				004 - IRRF Férias	1.251,73
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				005 - IRRF 13º	723,66
						017 - RAIS	1.877,59
						018 - GPS - Empresa	531,98
						019 - GPS - Terceiros	154,28
						020 - GPS - RAT	79,80
						033 - Multa FGTS	85,12
						036 - INSS Rescisão	150,80
						052 - GPS INSS	1.877,59
						053 - GPS INSS 13º	782,33

Total Vencimentos	4.011,65	Total Descontos	(213,83)	Salário Líquido	3.797,82
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Número de Funcionários Considerados: **17/30****EMPREGADO: 000126 - PAULO CESAR VIEIRA**

Departamento: 000002 - GERAL

Cargo: 0164 - AUXILIAR DE ENCANADOR/SERVICOS GERAIS

C. Custo: -

Admissão: 02/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.538,29
1008 - Aux Transp	1,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	120,26	003 - IRRF	1.418,03
						006 - FGTS	1.538,29
						008 - Valor FGTS	123,06
						017 - RAIS	1.538,29
						018 - GPS - Empresa	307,66
						019 - GPS - Terceiros	89,22
						020 - GPS - RAT	46,15
						031 - INSS Folha	120,26
						052 - GPS INSS	1.538,29

Total Vencimentos	1.638,29	Total Descontos	(124,62)	Salário Líquido	1.513,67
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Número de Funcionários Considerados: **18/30**

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

06/06/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2022**PROCESSO Nº 259/21**

19:41

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**FOLHA Nº 4750****EMPREGADO: 000096 - RONISON TEIXEIRA DA SILVA**

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

VISTO

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 18/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.637,92
0100 - Hora Extra 50%	7:58	83,56	0520 - Desc. INSS	9,00	129,23	003 - IRRF	1.508,69
0506 - DSR H. Extras	5,00	16,07				006 - FGTS	1.637,92
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				008 - Valor FGTS	131,03
						014 - DSR S/ HE	83,56
						017 - RAIS	1.637,92
						018 - GPS - Empresa	327,58
						019 - GPS - Terceiros	95,00
						020 - GPS - RAT	49,14
						031 - INSS Folha	129,23
						052 - GPS INSS	1.637,92
Total Vencimentos		1.737,92	Total Descontos		(133,59)	Salário Líquido	1.604,33

Número de Funcionários Considerados: **19/30****EMPREGADO: 000046 - ROQUE DOS REIS FLOR**

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 20/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.786,10
0100 - Hora Extra 50%	7:21	77,09	0520 - Desc. INSS	9,00	142,56	003 - IRRF	1.643,54
0102 - Hora Extra 100%	9,21	130,75				006 - FGTS	1.786,10
0506 - DSR H. Extras	5,00	39,97				008 - Valor FGTS	142,88
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	207,84
						017 - RAIS	1.786,10
						018 - GPS - Empresa	357,22
						019 - GPS - Terceiros	103,59
						020 - GPS - RAT	53,58
						031 - INSS Folha	142,56
						052 - GPS INSS	1.786,10
Total Vencimentos		1.886,10	Total Descontos		(146,92)	Salário Líquido	1.739,18

Número de Funcionários Considerados: **20/30****EMPREGADO: 000040 - RUDSON OLIVEIRA LIMA**

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.864,12
0100 - Hora Extra 50%	10:50	113,62	0520 - Desc. INSS	9,00	149,59	003 - IRRF	1.714,53
0102 - Hora Extra 100%	11,25	159,66				006 - FGTS	1.864,12
0506 - DSR H. Extras	5,00	52,55				008 - Valor FGTS	149,12
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	273,28
						017 - RAIS	1.864,12
						018 - GPS - Empresa	372,82
						019 - GPS - Terceiros	108,12
						020 - GPS - RAT	55,92
						031 - INSS Folha	149,59
						052 - GPS INSS	1.864,12
Total Vencimentos		1.964,12	Total Descontos		(153,95)	Salário Líquido	1.810,17

Número de Funcionários Considerados: **21/30**

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

06/06/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2022

19:41

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**EMPREGADO: 000060 - SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA**

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

C. Custo: -

PROCESSO Nº 259/21**FOLHA Nº 4751****VISTO**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.871,90
0100 - Hora Extra 50%	13:18	139,49	0520 - Desc. INSS	9,00	150,29	003 - IRRF	1.721,61
0102 - Hora Extra 100%	10,02	140,31				006 - FGTS	1.871,90
0506 - DSR H. Extras	5,00	53,81				008 - Valor FGTS	149,75
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	279,80
						017 - RAIS	1.871,90
						018 - GPS - Empresa	374,38
						019 - GPS - Terceiros	108,57
						020 - GPS - RAT	56,16
						031 - INSS Folha	150,29
						052 - GPS INSS	1.871,90
Total Vencimentos		1.971,90	Total Descontos		(154,65)	Salário Líquido	1.817,25

Número de Funcionários Considerados: **22/30****EMPREGADO: 000041 - SIMONE FERREIRA DA SILVA**

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.818,05
0100 - Hora Extra 50%	11:21	119,04	0520 - Desc. INSS	9,00	145,44	003 - IRRF	1.672,61
0102 - Hora Extra 100%	8,16	115,60				006 - FGTS	1.818,05
0506 - DSR H. Extras	5,00	45,12				008 - Valor FGTS	145,44
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	234,64
						017 - RAIS	1.818,05
						018 - GPS - Empresa	363,61
						019 - GPS - Terceiros	105,45
						020 - GPS - RAT	54,54
						031 - INSS Folha	145,44
						052 - GPS INSS	1.818,05
Total Vencimentos		1.918,05	Total Descontos		(149,80)	Salário Líquido	1.768,25

Número de Funcionários Considerados: **23/30****EMPREGADO: 000058 - TALITA FERNANDA RODRIGUES LENZI**

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.799,99
						006 - FGTS	1.958,03
						008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03
Total Vencimentos		2.058,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	1.895,63

Número de Funcionários Considerados: **24/30**

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

06/06/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2022

19:41

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**EMPREGADO: 000059 - THIAGO FLAUQUIRES SILVA SOUZA**

Cargo: 0158 - PROJETISTA

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.205,23

PROCESSO Nº 257/21**FOLHA Nº** 4752**VISTO**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.205,23	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	4.205,23
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	14,00	424,90	003 - IRRF	3.780,33
			0530 - Desc. IRRF	22,50	214,44	006 - FGTS	4.205,23
						008 - Valor FGTS	336,41
						017 - RAIS	4.205,23
						018 - GPS - Empresa	841,05
						019 - GPS - Terceiros	243,90
						020 - GPS - RAT	126,16
						031 - INSS Folha	424,90
						052 - GPS INSS	4.205,23
Total Vencimentos		4.305,23	Total Descontos		(643,70)	Salário Líquido	3.661,53

Número de Funcionários Considerados: **25/30****EMPREGADO: 000127 - ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS TAVEIRA**

Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 02/05/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1008 - Aux Transp	1,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.799,99
						006 - FGTS	1.958,03
						008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03
Total Vencimentos		2.058,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	1.895,63

Número de Funcionários Considerados: **26/30****EMPREGADO: 000061 - VALCEIR CORREIA FERNANDES**

Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.757,14
0100 - Hora Extra 50%	17:30	183,55	0520 - Desc. INSS	9,00	139,96	003 - IRRF	1.617,18
0506 - DSR H. Extras	5,00	35,30				006 - FGTS	1.757,14
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				008 - Valor FGTS	140,57
						014 - DSR S/ HE	183,55
						017 - RAIS	1.757,14
						018 - GPS - Empresa	351,43
						019 - GPS - Terceiros	101,91
						020 - GPS - RAT	52,71
						031 - INSS Folha	139,96
						052 - GPS INSS	1.757,14
Total Vencimentos		1.857,14	Total Descontos		(144,32)	Salário Líquido	1.712,82

Número de Funcionários Considerados: **27/30**

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

06/06/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2022

PROCESSO Nº 257/21

19:41

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

FOLHA Nº 4753

VISTO

EMPREGADO: 000062 - VALMIR SOUZA PEREIRA

Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.958,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.244,02
0100 - Hora Extra 50%	12:38	168,66	0520 - Desc. INSS	9,00	183,78	003 - IRRF	2.060,24
0102 - Hora Extra 100%	4,00	71,20	0530 - Desc. IRRF	7,50	11,72	006 - FGTS	2.244,02
0506 - DSR H. Extras	5,00	46,13				008 - Valor FGTS	179,52
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	239,86
						017 - RAIS	2.244,02
						018 - GPS - Empresa	448,80
						019 - GPS - Terceiros	130,15
						020 - GPS - RAT	67,32
						031 - INSS Folha	183,78
						052 - GPS INSS	2.244,02
Total Vencimentos		2.344,02	Total Descontos		(199,86)	Salário Líquido	2.144,16

Número de Funcionários Considerados: 28/30

EMPREGADO: 000043 - VANUZA PUREZA RAMOS SANTOS

Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.877,59

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.877,59	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.877,59
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	150,80	003 - IRRF	1.726,79
						006 - FGTS	1.877,59
						008 - Valor FGTS	150,20
						017 - RAIS	1.877,59
						018 - GPS - Empresa	375,52
						019 - GPS - Terceiros	108,90
						020 - GPS - RAT	56,33
						031 - INSS Folha	150,80
						052 - GPS INSS	1.877,59
Total Vencimentos		1.977,59	Total Descontos		(155,16)	Salário Líquido	1.822,43

Número de Funcionários Considerados: 29/30

EMPREGADO: 000063 - WASHINGTON PABLO SANTOS DE HOLANDA

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.188,56
0100 - Hora Extra 50%	52:00	545,39	0520 - Desc. INSS	9,00	178,79	003 - IRRF	2.009,77
0506 - DSR H. Extras	5,00	104,88	0530 - Desc. IRRF	7,50	7,93	006 - FGTS	2.188,56
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				008 - Valor FGTS	175,08
						014 - DSR S/ HE	545,39
						017 - RAIS	2.188,56
						018 - GPS - Empresa	437,71
						019 - GPS - Terceiros	126,94
						020 - GPS - RAT	65,66
						031 - INSS Folha	178,79
						052 - GPS INSS	2.188,56
Total Vencimentos		2.288,56	Total Descontos		(191,08)	Salário Líquido	2.097,48

Número de Funcionários Considerados: 30/30

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

06/06/2022

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2022**PROCESSO Nº** 255/21

19:41

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**FOLHA Nº** 4754**VISTO**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	840,00	52.307,39	0211 - Alimentação	30,00	127,02	001 - INSS	62.661,56
0026 - Fér. Proporc.	11,00	2.143,42	0520 - Desc. INSS	281,00	5.198,02	002 - INSS 13º	1.986,95
0027 - 1/3 Férias		794,78	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	149,01	003 - IRRF	56.070,08
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	240,92	0530 - Desc. IRRF	67,50	298,28	004 - IRRF Férias	2.748,61
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.891,09				005 - IRRF 13º	1.648,35
0036 - Av. Prev. Trab.	30,00	1.877,59				006 - FGTS	57.507,40
0037 - Saldo Salário	4,00	385,48				008 - Valor FGTS	4.600,46
0065 - Ajuda Custo	30,00	420,52				009 - Salário Família	1.607,36
0086 - Férias (API)	1,00	240,92				014 - DSR S/ HE	4.361,30
0100 - Hora Extra 50%	279:14	2.964,84				017 - RAIS	59.770,47
0102 - Hora Extra 100%	97,66	1.396,46				018 - GPS - Empresa	12.929,70
0500 - Salário Família	1,00	56,47				019 - GPS - Terceiros	3.749,61
0506 - DSR H. Extras	60,00	838,71				020 - GPS - RAT	1.939,46
0700 - 13º Sal. Rescisão	9,00	1.746,03				031 - INSS Folha	4.745,04
1008 - Aux Transp	816,00	2.913,33				033 - Multa FGTS	321,02
						036 - INSS Rescisão	452,98
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	62.661,56
						053 - GPS INSS 13º	1.986,95
Total Vencimentos		71.217,95	Total Descontos		(5.772,33)	Salário Líquido	65.445,62
Total Registros		30/30	Total Admitidos		3	Total Demitidos	2
			Total Afastados		0	Total Férias	0

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 13.674.500/0001-50	02 Razão Social/Nome NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA	PROCESSO Nº <u>257/21</u> FOLHA Nº <u>4755</u>
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Camacho, 1308, Sala 01		04 Bairro São João Bosco
05 Município Porto Velho	06 UF RO	07 CEP 76.803-708
		08 CNAE 7820-5/00
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra		

VISTO _____

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.40935.65-3	11 Nome DAVID EUGENIO DE LIMA PEREIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Italia, 1423, Casa 1423			13 Bairro Jardim Europa
14 Município Cacoal	15 UF RO	16 CEP 76.967-177	17 CTPS (nº, série, UF) 9490878/00040 - RO
		18 CPF 923.739.922-72	
19 Data de Nascimento 06/11/1988	20 Nome da Mãe Marta Araujo de Lima		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 001 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.891,09	24 Data de Admissão 13/12/2021	25 Data do Aviso Prévio 04/05/2022	26 Data de Afastamento 04/05/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 123.456.789.01234-5	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 34.481.556/0001-69 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE TERCEIRIZACAO EM GERAL E PR			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	385,48	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 Avos	963,70	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 5/12 Avos	1.204,62
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	481,85	69 Aviso Prévio Indenizado	2.891,09
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	240,92	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	240,92	95.1 Outras Verbas Aux Transp	13,33
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	6.421,91

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	108 Vale-Alimentação	0,58	112.1 Previdência Social	302,18
112.2 Prev Social - 13º Salário	90,34	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	393,10
				VALOR LIQUIDO	6.028,81

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
13.674.500/0001-50 NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

PROCESSO Nº 255/21

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
128.40935.65-3 DAVID EUGENIO DE LIMA PEREIRA

FOLHA Nº 4756

VISTO

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
9490878/00040 - RO 923.739.922-72 06/11/1988 Marta Araujo de Lima

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
13/12/2021 04/05/2022 04/05/2022 SJ2 0,00%

30 Categoria do Trabalhador
01

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.028,81, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , de de .

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

VISTO

FOLHA Nº

PROCESSO Nº

PROCESSO Nº 257/21

FOLHA Nº 4757

VISTO 

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): DAVID EUGENIO DE LIMA PEREIRA
CPF: 923.739.922-72

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **6.028,81**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 16/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.878-1

Autenticação: 6D0EE6D3-AB18-4CF0-93B5-56C9DC97521A

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): DAVID EUGENIO DE LIMA PEREIRA
CPF: 923.739.922-72

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **6.028,81**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 16/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.878-1

Autenticação: 6D0EE6D3-AB18-4CF0-93B5-56C9DC97521A

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

Access No

FOIA No

VISTO



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/05/2022 14:21:55

PROCESSO Nº 255/21
FOLHA Nº 7758
VISTO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO

02 - CNPJ/CEI

13.674.500/0001-50

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA JOSE CAMACHO 1308 SALA 01

04 - Contato/DDD/telefone

699-92394774

05 - CEP

76.803-708

06 - Bairro/distrito

SAO JOAO BOSCO

07 - Município

PORTO VELHO

08 - UF

RO

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

13225149636745002

12- Total a Recolher

990,86

13- Data de Validade = 16/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000099

908602392023

205161322518

496367450020

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/05/2022 14:21:55

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO

02 - CNPJ/CEI

13.674.500/0001-50

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA JOSE CAMACHO 1308 SALA 01

04 - Contato/DDD/telefone

699-92394774

05 - CEP

76.803-708

06 - Bairro/Distrito

SAO JOAO BOSCO

07 - Município

PORTO VELHO

08 - UF

RO

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

13225149636745002

12- Total a Recolher

990,86

13- Data de Validade = 16/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000099

908602392023

205161322518

496367450020

Autenticação mecânica



Via Banco

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB

Data: 13/05/2022

CONTA DEBITADA:

NOME:

CÓDIGO DE BARRAS:

CNPJ/CEI EMPRESA:

COD. CONVÊNIO:

DATA DE VENCIMENTO:

COMPETÊNCIA:

IDENTIFICADOR:

VALOR RECOLHIDO:

DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:

CÓDIGO DA OPERAÇÃO:

PAGAMENTO EFETUADO EM :

AUTENTICAÇÃO:

1436201

NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA

85810000009908602392022051613225149636745002

--

0239

16/05/2022

--

13225149636745002

990,86

FGTS maio

1

13/05/2022

29A89070-A89E-45A2-BC43-68E5619E0F28

PROCESSO Nº 255/21

FOLHA Nº 4259

VISTO J.:

Hora: 17:15:11

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

1

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

VISTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 13.674.500/0001-50	02 Razão Social/Nome NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Camacho, 1308, Sala 01				04 Bairro São João Bosco
05 Município Porto Velho	06 UF RO	07 CEP 76.803-708	08 CNAE 7820-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 190.42412.86-3	11 Nome PAULA IASMIM CORTEZ SOARES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Presidente Prudente, 3174				13 Bairro Industrial
14 Município Cacoal	15 UF RO	16 CEP 76.967-626	17 CTPS (nº, série, UF) 3003841/00010 - RO	18 CPF 853.490.032-91
19 Data de Nascimento 09/01/1991	20 Nome da Mãe Vera Lucia Cortez de Medeiros Soares			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 001 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.877,59	24 Data de Admissão 13/12/2021	25 Data do Aviso Prévio 02/05/2022	26 Data de Afastamento 31/05/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 123.456.789.01234-5	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 34.481.556/0001-69 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE TERCEIRIZACAO EM GERAL E PR			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.877,59	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 Avos	782,33	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 6/12 Avos	938,80
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	312,93	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Outras Verbas Aux Transp	100,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	4.011,65

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	108 Vale-Alimentação	4,36	112.1 Previdência Social	150,80
112.2 Prev Social - 13º Salário	58,67	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	213,83
				VALOR LÍQUIDO	3.797,82

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 13.674.500/0001-50	02 Razão Social/Nome NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA
-----------------------------------	--

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 190.42412.86-3	11 Nome PAULA IASMIM CORTEZ SOARES		
17 CTPS (nº, série, UF) 3003841/00010 - RO	18 CPF 853.490.032-91	19 Data de Nascimento 09/01/1991	20 Nome da Mãe Vera Lucia Cortez de Medeiros Soares

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 13/12/2021	25 Data do Aviso Prévio 02/05/2022	26 Data de Afastamento 31/05/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---

30 Categoria do Trabalhador
01

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 11/05/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.797,82, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Por Voto do 31 de MAIO de 2022.

Miguel Souza S. Junior
Sócio-Proprietário

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
13.674.500/0001-50 NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
190.42412.86-3 PAULA IASMIM CORTEZ SOARES

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
3003841/00010 - RO 853.490.032-91 09/01/1991 Vera Lucia Cortez de Medeiros Soares

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
13/12/2021 02/05/2022 31/05/2022 SJ2 0,00%

30 Categoria do Trabalhador
01

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 1 / 1 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.797,82, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Porto Velho 120.31 de Maio

de 2022.

Miguel Souza S. Junior
Sócio - Proprietário

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Paula Iasmim Cortez Soares

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

PROCESSO Nº 255/21

FOLHA Nº 4163

VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): PAULA IASMIM CORTEZ SOARES
CPF: 853.490.032-91

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 3.797,82 , referente a líquido de proventos, no mês de junho/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 08/06/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.913-3

Autenticação: 938FDEEC-F963-4C47-B3E7-BA4E9FD6E31D

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): PAULA IASMIM CORTEZ SOARES
CPF: 853.490.032-91

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 3.797,82 , referente a líquido de proventos, no mês de junho/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 08/06/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.913-3

Autenticação: 938FDEEC-F963-4C47-B3E7-BA4E9FD6E31D

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

PROCESSO Nº _____

FOLHA Nº _____

VISTO _____

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 06/06/2022 17:42:24

PROCESSO Nº 255/21

FOLHA Nº 4764

VISTO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO		02 - CNPJ/CEI 13.674.500/0001-50									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOSE CAMACHO 1308 SALA 01		04 - Contato/DDD/telefone 699-92394774		05 - CEP 76.803-708							
06 - Bairro/distrito SAO JOAO BOSCO		07 - Município PORTO VELHO		08 - UF RO		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 15726354336745002				12 - Total a Recolher 593,61							
13 - Data de Validade = 09/06/2022											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000050 936102392020 206091572632 543367450025

Autenticação mecânica

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 06/06/2022 17:42:25

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO		02 - CNPJ/CEI 13.674.500/0001-50									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOSE CAMACHO 1308 SALA 01		04 - Contato/DDD/telefone 699-92394774		05 - CEP 76.803-708							
06 - Bairro/Distrito SAO JOAO BOSCO		07 - Município PORTO VELHO		08 - UF RO		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 15726354336745002				12 - Total a Recolher 593,61							
13 - Data de Validade = 09/06/2022											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000050 936102392020 206091572632 543367450025

Autenticação mecânica

Via Banco



PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do SICOOB - SISBR

PROCESSO Nº 255/21
FOLHA Nº 4765
VISTO JS

07/06/2022

**COMPROVANTE
DE RECOLHIMENTO DE FGTS**

16:08:39

Cooperativa: 3325 / SICOOB CREDISUL

Conta: 1436201 / NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA

Código de barras: 85830000005936102392022060915726354336745002

Convênio: 0239

Data da validade: 09/06/2022

Identificador: 15726354336745002

Valor recolhido: 593,61

Descrição do pagamento: FGTS junho

Código da operação: 18948826

Data do pagamento: 07/06/2022

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

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.: 000083 - ALBENISA ARAUJO DA SILVA			Período: 05/2022	
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matrícula: 0000000083		CTPS: 0040484 / 00002
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 01/03/2022		CPF: 286.125.902-72
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04	
		Total: 2.058,03	Total: 162,40	
		Valor Líquido	1.895,63	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.958,03	1.958,03	1.958,03	156,64	1.799,99	

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.: 000083 - ALBENISA ARAUJO DA SILVA			Período: 05/2022	
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matrícula: 0000000083		CTPS: 0040484 / 00002
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 01/03/2022		CPF: 286.125.902-72
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04	
		Total: 2.058,03	Total: 162,40	
		Valor Líquido	1.895,63	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.958,03	1.958,03	1.958,03	156,64	1.799,99	

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
PAGAMENTO PIX VIA CHAVE

Pagador

Nome: NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Cooperativa: 3325
Conta Corrente: 143.620-1
Pagamento: Pix via chave
Tipo chave Celular
Chave (**)****08 4474

Destinatário

Nome: ALBENISA ARAUJO DA SILVA
CPF/CNPJ: ***.125.902-**
Instituição/Banco: BANCO DO BRASIL
ISPB: 00000000

Dados do Pagamento

Data do Pagamento: 08/06/2022 08:45:22
Valor do Pagamento: R\$ 1.895,63

Observação:

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

PROCESSO Nº 255/21

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho Nº 4168

Demonstrativo de Pagamento

VISTO

Func.: 000064 - ANGELITA LIMA DANTAS		Período: 05/2022	
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL		Matrícula: 0000000064	CTPS: 0084930 / 00007
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 629.323.062-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.877,59	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		150,80
		Total: 1.977,59	Total: 155,16
		Valor Líquido	1.822,43

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	1.537,20	

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.: 000064 - ANGELITA LIMA DANTAS		Período: 05/2022	
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL		Matrícula: 0000000064	CTPS: 0084930 / 00007
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 629.323.062-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.877,59	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		150,80
		Total: 1.977,59	Total: 155,16
		Valor Líquido	1.822,43

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	1.537,20	

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): ANGELITA LIMA DANTAS
CPF: 629.323.062-00

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.822,43** , referente a líquido de proventos, no mês de junho/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/06/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.874-9

Autenticação: 8223D8D6-6E34-4400-B4E7-DEE6CE66A359

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): ANGELITA LIMA DANTAS
CPF: 629.323.062-00

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.822,43** , referente a líquido de proventos, no mês de junho/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/06/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.874-9

Autenticação: 8223D8D6-6E34-4400-B4E7-DEE6CE66A359

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

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.: 000079 - DEIVISSON DA SILVA LINO			Período: 05/2022
Cargo: 0164 - AUXILIAR DE ENCANADOR/SERVICOS GERAIS		Matrícula: 0000000079	CTPS: 5567592 / 00050
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 22/02/2022	CPF: 025.003.242-22
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	35,00	367,09	
0102 - Hora Extra 100%	17,00	237,74	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	116,31	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		185,16
0530 - Desconto IRRF	7,50		12,77
		Total: 2.359,43	Total: 202,29
		Valor Líquido	2.157,14

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	2.259,43	2.259,43	180,75	2.074,27	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.: 000079 - DEIVISSON DA SILVA LINO			Período: 05/2022
Cargo: 0164 - AUXILIAR DE ENCANADOR/SERVICOS GERAIS		Matrícula: 0000000079	CTPS: 5567592 / 00050
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 22/02/2022	CPF: 025.003.242-22
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	35,00	367,09	
0102 - Hora Extra 100%	17,00	237,74	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	116,31	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		185,16
0530 - Desconto IRRF	7,50		12,77
		Total: 2.359,43	Total: 202,29
		Valor Líquido	2.157,14

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	2.259,43	2.259,43	180,75	2.074,27	7,5%

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

PROCESSO Nº 255/21

FOLHA Nº 4777

VISTO 

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): DEIVISSON DA SILVA LINO
CPF: 025.003.242-22

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 2.157,14 , referente a líquido de proventos, no mês de junho/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/06/2022 no banco 756 agência 3325 conta 146.905-3

Autenticação: CC344F43-F7A3-49D6-AD35-7E28A4463F33

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): DEIVISSON DA SILVA LINO
CPF: 025.003.242-22

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 2.157,14 , referente a líquido de proventos, no mês de junho/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/06/2022 no banco 756 agência 3325 conta 146.905-3

Autenticação: CC344F43-F7A3-49D6-AD35-7E28A4463F33

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

PROCESSO Nº 25821

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho RUA Nº 4772

Demonstrativo de Pagamento

VISTO

Func.: 000052 - EUZANGELA THEOTONIO LIMA CARVALHO			Período: 05/2022	
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matrícula: 0000000052		CTPS: 0158960 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022		CPF: 879.653.642-04
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04	
		Total: 2.058,03	Total: 162,40	
		Valor Líquido	1.895,63	

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	1.958,03	1.958,03	156,64	1.799,99	

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.: 000052 - EUZANGELA THEOTONIO LIMA CARVALHO			Período: 05/2022	
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matrícula: 0000000052		CTPS: 0158960 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022		CPF: 879.653.642-04
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04	
		Total: 2.058,03	Total: 162,40	
		Valor Líquido	1.895,63	

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	1.958,03	1.958,03	156,64	1.799,99	

VISTO
FOLHA Nº
PROCESSO Nº

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): EUZANGELA THEOTONIO LIMA CARVALHO
CPF: 879.653.642-04

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.895,63** , referente a líquido de proventos, no mês de junho/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/06/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.879-0

Autenticação: 8223D8D6-6E34-4400-B4E7-DEE6CE66A359

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): EUZANGELA THEOTONIO LIMA CARVALHO
CPF: 879.653.642-04

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.895,63** , referente a líquido de proventos, no mês de junho/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/06/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.879-0

Autenticação: 8223D8D6-6E34-4400-B4E7-DEE6CE66A359

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

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.: 000035 - IGOR GULARTE CAMPISTA			Período: 05/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000035		CTPS: 8231071 / 00050
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021		CPF: 049.659.852-06
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29		
0100 - Hora Extra 50%	39:00	409,05		
0102 - Hora Extra 100%	13,00	181,80		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	113,63		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		183,66	
		Total: 2.342,77	Total: 188,02	
		Valor Líquido	2.154,75	

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	2.242,77	2.242,77	179,42	1.869,52	

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.: 000035 - IGOR GULARTE CAMPISTA			Período: 05/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000035		CTPS: 8231071 / 00050
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021		CPF: 049.659.852-06
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29		
0100 - Hora Extra 50%	39:00	409,05		
0102 - Hora Extra 100%	13,00	181,80		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	113,63		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		183,66	
		Total: 2.342,77	Total: 188,02	
		Valor Líquido	2.154,75	

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	2.242,77	2.242,77	179,42	1.869,52	

PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº _____
VISTO _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

PROCESSO Nº 255/21
FOLHA Nº 475
VISTO

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): IGOR GULARTE CAMPISTA
CPF: 049.659.852-06

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 2.154,75 , referente a líquido de proventos, no mês de junho/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/06/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.884-6

Autenticação: 8223D8D6-6E34-4400-B4E7-DEE6CE66A359

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): IGOR GULARTE CAMPISTA
CPF: 049.659.852-06

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 2.154,75 , referente a líquido de proventos, no mês de junho/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/06/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.884-6

Autenticação: 8223D8D6-6E34-4400-B4E7-DEE6CE66A359

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

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.: 000036 - JANDIR GONCALVES PEREIRA			Período: 05/2022	
Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000036		CTPS: 0255122 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021		CPF: 005.953.352-84
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04	
		Total: 2.058,03	Total: 162,40	
		Valor Líquido	1.895,63	

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	1.958,03	1.958,03	156,64	1.799,99	

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.: 000036 - JANDIR GONCALVES PEREIRA			Período: 05/2022	
Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000036		CTPS: 0255122 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021		CPF: 005.953.352-84
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04	
		Total: 2.058,03	Total: 162,40	
		Valor Líquido	1.895,63	

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	1.958,03	1.958,03	156,64	1.799,99	

PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº _____
VISTO _____

PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº _____
VISTO _____

PROCESSO Nº 255/21
FOLHA Nº 4777
VISTO Ø.

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): JANDIR GONCALVES PEREIRA
CPF: 005.953.352-84

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.895,63** , referente a líquido de proventos, no mês de junho/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/06/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.886-2

Autenticação: 8223D8D6-6E34-4400-B4E7-DEE6CE66A359

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): JANDIR GONCALVES PEREIRA
CPF: 005.953.352-84

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.895,63** , referente a líquido de proventos, no mês de junho/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/06/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.886-2

Autenticação: 8223D8D6-6E34-4400-B4E7-DEE6CE66A359

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

PROCESSO Nº _____

FOLHA Nº _____

VISTO _____

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.: 000037 - JOSE MARIA RODRIGUES RIBEIRO			Período: 05/2022	
Cargo: 0021 - ENCARREGADO DE OBRAS		Matrícula: 0000000037	CTPS: 0059783 / 00007	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 738.582.692-04	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.239,86		
0065 - Ajuda de Custo	30,00	420,52		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		183,40	
0530 - Desconto IRRF	7,50		11,43	
		Total: 2.760,38	Total: 199,19	
		Valor Líquido	2.561,19	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.239,86	2.239,86	2.239,86	179,18	2.056,46	7,5%

PROCESSO Nº 255/21
FOLHA Nº 4778
VISTO

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.: 000037 - JOSE MARIA RODRIGUES RIBEIRO			Período: 05/2022	
Cargo: 0021 - ENCARREGADO DE OBRAS		Matrícula: 0000000037	CTPS: 0059783 / 00007	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 738.582.692-04	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.239,86		
0065 - Ajuda de Custo	30,00	420,52		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		183,40	
0530 - Desconto IRRF	7,50		11,43	
		Total: 2.760,38	Total: 199,19	
		Valor Líquido	2.561,19	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.239,86	2.239,86	2.239,86	179,18	2.056,46	7,5%

PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº _____
VISTO _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

PROCESSO Nº 255/21

FOLHA Nº 4279

VISTO

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): JOSE MARIA RODRIGUES RIBEIRO
CPF: 738.582.692-04

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 2.561,19 , referente a líquido de proventos, no mês de junho/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/06/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.887-0

Autenticação: 8223D8D6-6E34-4400-B4E7-DEE6CE66A359

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): JOSE MARIA RODRIGUES RIBEIRO
CPF: 738.582.692-04

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 2.561,19 , referente a líquido de proventos, no mês de junho/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/06/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.887-0

Autenticação: 8223D8D6-6E34-4400-B4E7-DEE6CE66A359

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO