

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: 05/2022	
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matrícula: 0000000053		CTPS: 3711450 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022		CPF: 033.669.622-16
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	
			PROCESSO Nº 255/22	
			FOLHA Nº 4280	
			VISTO	
		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.: 000053 - JULIANA ALVES RODRIGUES			Período: 05/2022	
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matrícula: 0000000053		CTPS: 3711450 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022		CPF: 033.669.622-16
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 255/21
FOLHA Nº 4281
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): JULIANA ALVES RODRIGUES
CPF: 033.669.622-16

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 144.890-0

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): JULIANA ALVES RODRIGUES
CPF: 033.669.622-16

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 144.890-0

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.: 000054 - JUSCINEI FERNANDES GOMES			Período: 05/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000054		CTPS: 0017208 / 00009
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022		CPF: 739.203.712-91
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	PROCESSO Nº 255/21 FOLHA Nº 4782 VISTO  4,36 174,22	
0100 - Hora Extra 50%	36:11	379,50		
0102 - Hora Extra 100%	8,49	123,30		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	96,69		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00			
0520 - Desconto INSS	9,00			
		Total: 2.237,78		
		Valor Líquido	2.059,20	

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	2.137,78	2.137,78	171,02	1.963,56	

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: 05/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000054		CTPS: 0017208 / 00009
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022		CPF: 739.203.712-91
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	4,36 174,22	
0100 - Hora Extra 50%	36:11	379,50		
0102 - Hora Extra 100%	8,49	123,30		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	96,69		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00			
0520 - Desconto INSS	9,00			
		Total: 2.237,78		
		Valor Líquido	2.059,20	

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	2.137,78	2.137,78	171,02	1.963,56	

VISTO

FOLHA Nº

PROCESSO Nº

PROCESSO Nº 255/21
FOLHA Nº 4783
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): JUSCINEI FERNANDES GOMES
CPF: 739.203.712-91

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 2.059,20 , 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 144.891-9

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): JUSCINEI FERNANDES GOMES
CPF: 739.203.712-91

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 2.059,20 , 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 144.891-9

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.: 000055 - KAROL SOARES DE LACERDA SILVA FREITAS			Período: 05/2022		
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matrícula: 0000000055		CTPS: 3661365 / 00007	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022		CPF: 002.652.312-48	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	RESSO Nº 255/21 FOLHA Nº 4789 4,36 VISTO 158,04		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00				
0520 - Desconto INSS	9,00				
		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.: 000055 - KAROL SOARES DE LACERDA SILVA FREITAS			Período: 05/2022		
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matrícula: 0000000055		CTPS: 3661365 / 00007	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022		CPF: 002.652.312-48	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	4,36 158,04		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00				
0520 - Desconto INSS	9,00				
		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	

21 0223

21 AHJO

OT2IV

PROCESSO Nº 255/20
FOLHA Nº 4285
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): KAROL SOARES DE LACERDA SILVA FREITAS
CPF: 002.652.312-48

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 2.704,41 , 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 145.099-9

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): KAROL SOARES DE LACERDA SILVA FREITAS
CPF: 002.652.312-48

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 2.704,41 , 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 145.099-9

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.: 000056 - KAROLINA SOARES BELFORT			Período: 05/2022		
Cargo: 0149 - SECRETARIO EXECUTIVO		Matrícula: 0000000056	CTPS: 3699431 / 00001		
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 031.801.222-77		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.891,09	PROCESSO Nº 255/22 FOLHA Nº 4186 VISTO 		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00				
0520 - Desconto INSS	12,00				
0530 - Desconto IRRF	7,50				
		Total: 2.991,09	Total: 286,68		
		Valor Líquido	2.704,41		
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.891,09	2.891,09	2.891,09	231,28	2.255,99	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.: 000056 - KAROLINA SOARES BELFORT			Período: 05/2022		
Cargo: 0149 - SECRETARIO EXECUTIVO		Matrícula: 0000000056	CTPS: 3699431 / 00001		
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 031.801.222-77		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.891,09	4,36 255,92 26,40		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00				
0520 - Desconto INSS	12,00				
0530 - Desconto IRRF	7,50				
		Total: 2.991,09	Total: 286,68		
		Valor Líquido	2.704,41		
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.891,09	2.891,09	2.891,09	231,28	2.255,99	7,5%

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): KAROLINA SOARES BELFORT
CPF: 031.801.222-77

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 144.903-6

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): KAROLINA SOARES BELFORT
CPF: 031.801.222-77

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 144.903-6

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

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº _____
VISTO _____



Comprovante do Pagamento

07/06/2022 - 17:41:40

PROCESSO Nº 255/21
FOLHA Nº 4288
VISTO Ø.

Valor pago
R\$ 808,78

Forma de pagamento
Ag 2159 CC 1012305-7

Dados do recebedor

Para
KAROLINA SOARES BELFORT

Chave
+55 (**) *****-5431

CPF
00***.***/1222-7*

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
KAROL SOARES DE LACERDA SILVA FREITAS

CPF
00***.***/2312-4*

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data e hora da transação
07/06/2022 - 17:41:40

ID/Transação
E9040088820220607204104606312346

Comprovante do Pagamento

1/2

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.: 000039 - KELLY CRISTINA DE SOUZA BONI		Período: 05/2022	
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL		Matrícula: 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	
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
1.877,59	1.877,59	1.877,59	150,20
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.726,79	

PROCESSO Nº 255/21
FOLHA Nº 4789
VISTO 8

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: 05/2022	
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL		Matrícula: 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	
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
1.877,59	1.877,59	1.877,59	150,20
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.726,79	

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

PROCESSO Nº 255/22

FOLHA Nº 4290

VISTO *[assinatura]*

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): KELLY CRISTINA DE SOUZA BONI
CPF: 013.272.852-40

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 144.914-1

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): KELLY CRISTINA DE SOUZA BONI
CPF: 013.272.852-40

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 144.914-1

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

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

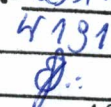
VISTO

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.: 000057 - LAURIANO DOS SANTOS BRITO			Período: 05/2022		
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000057		CTPS: 0084345 / 00051	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022		CPF: 002.734.552-14	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	PROCESSO Nº 259/21 FOLHA Nº 4131 VISTO  4,36 186,24 13,59		
0100 - Hora Extra 50%	36:07	378,80			
0102 - Hora Extra 100%	16,53	236,10			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	118,25			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00				
0520 - Desconto INSS	9,00				
0530 - Desconto IRRF	7,50				
		Total: 2.371,44	Total: 204,19		
		Valor Líquido	2.167,25		
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	2.271,44	2.271,44	181,71	2.085,20	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.: 000057 - LAURIANO DOS SANTOS BRITO			Período: 05/2022		
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000057		CTPS: 0084345 / 00051	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022		CPF: 002.734.552-14	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	4,36 186,24 13,59		
0100 - Hora Extra 50%	36:07	378,80			
0102 - Hora Extra 100%	16,53	236,10			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	118,25			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00				
0520 - Desconto INSS	9,00				
0530 - Desconto IRRF	7,50				
		Total: 2.371,44	Total: 204,19		
		Valor Líquido	2.167,25		
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	2.271,44	2.271,44	181,71	2.085,20	7,5%

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): LAURIANO DOS SANTOS BRITO
CPF: 002.734.552-14

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.167,25** , 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 144.911-7

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): LAURIANO DOS SANTOS BRITO
CPF: 002.734.552-14

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.167,25** , 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 144.911-7

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.: 000125 - MARIA SUSI DOS SANTOS BARBOSA			Período: 05/2022	
Cargo: 0157 - ATENDENTE DE TELEMARKETING		Matrícula: 0000000125		CTPS: 9592432 / 09291
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 02/05/2022		CPF: 959.243.292-91
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.607,36		
0500 - Salário Família	1,00	56,47		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		126,48	
			PROCESSO Nº 255/22	
			FOLHA Nº 4733	
			VISTO	
		Total: 1.763,83	Total: 130,84	
		Valor Líquido	1.632,99	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.607,36	1.607,36	1.607,36	128,58	1.291,29	

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.: 000125 - MARIA SUSI DOS SANTOS BARBOSA			Período: 05/2022	
Cargo: 0157 - ATENDENTE DE TELEMARKETING		Matrícula: 0000000125		CTPS: 9592432 / 09291
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 02/05/2022		CPF: 959.243.292-91
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.607,36		
0500 - Salário Família	1,00	56,47		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		126,48	
		Total: 1.763,83	Total: 130,84	
		Valor Líquido	1.632,99	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.607,36	1.607,36	1.607,36	128,58	1.291,29	

PROCESSO Nº _____

FOLHA Nº _____

VISTO _____

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
EFETIVAÇÃO DE TED

Data: 07/06/2022

Nº Agendamento: 18937782

Data do Agendamento: 07/06/2022

Agendado para: 07/06/2022

Finalidade: 4-Pagamento de Salários

Valor: R\$ 1.632,99

Hora: 10:57:54

Remetente:

Cooperativa: 3325

Conta: 143.620-1

Nome: NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA

CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50

Favorecido:

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ISPB: 00360305

Agência: 1823-CACOAL

Conta: 17.316-8

Nome: Maria Susi Santos Barbosa

CPF/CNPJ: 959.243.292-91

Autenticação: 332522060718937782

PROCESSO Nº 255/22

FOLHA Nº 4784

VISTO 8.1

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.: 000113 - PATRICIA BARBARA JAKOSKI			Período: 05/2022	
Cargo: 0157 - ATENDENTE DE TELEMARKETING		Matrícula: 0000000113		CTPS: 2914653 / 00050
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 01/04/2022		CPF: 012.715.032-39
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.607,36		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		126,48	
			PROCESSO Nº 255/21	
			FOLHA Nº 4235	
			VISTO	
		Total: 1.707,36	Total: 130,84	
		Valor Líquido	1.576,52	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.607,36	1.607,36	1.607,36	128,58	1.480,88	

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.: 000113 - PATRICIA BARBARA JAKOSKI			Período: 05/2022	
Cargo: 0157 - ATENDENTE DE TELEMARKETING		Matrícula: 0000000113		CTPS: 2914653 / 00050
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 01/04/2022		CPF: 012.715.032-39
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.607,36		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		126,48	
		Total: 1.707,36	Total: 130,84	
		Valor Líquido	1.576,52	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.607,36	1.607,36	1.607,36	128,58	1.480,88	

PROCESSO Nº _____

FOLHA Nº _____

VISTO _____

PROCESSO Nº 255/21

FOLHA Nº 4736

VISTO *J.*

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): PATRICIA BARBARA JAKOSKI
CPF: 012.715.032-39

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 1.576,52 , 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 151.637-0

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): PATRICIA BARBARA JAKOSKI
CPF: 012.715.032-39

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 1.576,52 , 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 151.637-0

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.: 000126 - PAULO CESAR VIEIRA			Período: 05/2022	
Cargo: 0164 - AUXILIAR DE ENCANADOR/SERVICOS GERAIS		Matrícula: 0000000126		CTPS: 5750232 / 00030
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 02/05/2022		CPF: 386.434.482-49
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29		
1008 - Auxílio Transporte	1,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		PROCESSO Nº <u>258/21</u> 4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		FOLHA Nº <u>4937</u> 120,26	
			VISTO <u>Ø</u>	
		Total: 1.638,29	Total: 124,62	
		Valor Líquido	1.513,67	

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	1.538,29	1.538,29	123,06	1.418,03	

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.: 000126 - PAULO CESAR VIEIRA			Período: 05/2022	
Cargo: 0164 - AUXILIAR DE ENCANADOR/SERVICOS GERAIS		Matrícula: 0000000126		CTPS: 5750232 / 00030
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 02/05/2022		CPF: 386.434.482-49
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29		
1008 - Auxílio Transporte	1,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		120,26	
		Total: 1.638,29	Total: 124,62	
		Valor Líquido	1.513,67	

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	1.538,29	1.538,29	123,06	1.418,03	

PROCESSO Nº _____

FOLHA Nº _____

VISTO _____

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
EFETIVAÇÃO DE TED

PROCESSO Nº 255/20

FOLHA Nº 4238

VISTO Ø.

Hora: 10:40:29

Data: 07/06/2022

Nº Agendamento: 18937046

Data do Agendamento: 07/06/2022

Agendado para: 07/06/2022

Finalidade: 4-Pagamento de Salários

Valor: R\$ 1.513,67

Remetente:

Cooperativa: 3325

Conta: 143.620-1

Nome: NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA

CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50

Favorecido:

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ISPB: 00360305

Agência: 3434-CANDEIAS DO JAMARI RO

Conta: 22.902-0

Nome: Paulo Cesar Vieira

CPF/CNPJ: 386.434.482-49

Autenticação: 332522060718937046

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.: 000096 - RONISON TEIXEIRA DA SILVA			Período: 05/2022
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 00000000096	CTPS: 6575393 / 03220
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 18/03/2022	CPF: 657.539.332-20

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	7:58	83,56	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	16,07	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		129,23
		Total: 1.737,92	Total: 133,59
		Valor Líquido	1.604,33

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	1.637,92	1.637,92	131,03	1.508,69	

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.: 000096 - RONISON TEIXEIRA DA SILVA			Período: 05/2022
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 00000000096	CTPS: 6575393 / 03220
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 18/03/2022	CPF: 657.539.332-20

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	7:58	83,56	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	16,07	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		129,23
		Total: 1.737,92	Total: 133,59
		Valor Líquido	1.604,33

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	1.637,92	1.637,92	131,03	1.508,69	

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): RONISON TEIXEIRA DA SILVA
CPF: 657.539.332-20

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.604,33** , 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 150.108-9

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): RONISON TEIXEIRA DA SILVA
CPF: 657.539.332-20

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.604,33** , 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 150.108-9

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.: 000046 - ROQUE DOS REIS FLOR			Período: 05/2022
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 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%	7:21	77,09	
0102 - Hora Extra 100%	9,21	130,75	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	39,97	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		142,56
		Total: 1.886,10	Total: 146,92
		Valor Líquido	1.739,18

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	1.786,10	1.786,10	142,88	1.643,54	

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: 05/2022
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 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%	7:21	77,09	
0102 - Hora Extra 100%	9,21	130,75	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	39,97	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		142,56
		Total: 1.886,10	Total: 146,92
		Valor Líquido	1.739,18

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	1.786,10	1.786,10	142,88	1.643,54	

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): ROQUE DOS REIS FLOR
CPF: 020.846.032-26

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 1.739,18 , 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 144.915-0

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): ROQUE DOS REIS FLOR
CPF: 020.846.032-26

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 1.739,18 , 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 144.915-0

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.: 000040 - RUDSON OLIVEIRA LIMA			Período: 05/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 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	PROCESSO Nº 255/21 FOLHA Nº 4203 VISTO  4,36 149,59	
0100 - Hora Extra 50%	10:50	113,62		
0102 - Hora Extra 100%	11,25	159,66		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	52,55		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00			
0520 - Desconto INSS	9,00			
		Total: 1.964,12	Total: 153,95	
		Valor Líquido	1.810,17	

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	1.864,12	1.864,12	149,12	1.714,53	

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: 05/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 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	4,36 149,59	
0100 - Hora Extra 50%	10:50	113,62		
0102 - Hora Extra 100%	11,25	159,66		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	52,55		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00			
0520 - Desconto INSS	9,00			
		Total: 1.964,12	Total: 153,95	
		Valor Líquido	1.810,17	

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	1.864,12	1.864,12	149,12	1.714,53	

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): RUDSON OLIVEIRA LIMA
CPF: 530.224.402-00

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 1.810,17 , 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 144.916-8

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): RUDSON OLIVEIRA LIMA
CPF: 530.224.402-00

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 1.810,17 , 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 144.916-8

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

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

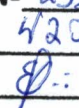
VISTO

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.: 000060 - SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA			Período: 05/2022	
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	30,00	1.538,29	PROCESSO Nº 25921 FOLHA Nº 4205 VISTO  4,36 150,29	
0100 - Hora Extra 50%	13:18	139,49		
0102 - Hora Extra 100%	10,02	140,31		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	53,81		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00			
0520 - Desconto INSS	9,00			
		Total: 1.971,90	Total: 154,65	
		Valor Líquido	1.817,25	

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	1.871,90	1.871,90	149,75	1.721,61	

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: 05/2022	
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	30,00	1.538,29	4,36 150,29	
0100 - Hora Extra 50%	13:18	139,49		
0102 - Hora Extra 100%	10,02	140,31		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	53,81		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00			
0520 - Desconto INSS	9,00			
		Total: 1.971,90	Total: 154,65	
		Valor Líquido	1.817,25	

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	1.871,90	1.871,90	149,75	1.721,61	

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

PROCESSO Nº 255/21

FOLHA Nº 4206

VISTO *[assinatura]*

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): SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA
CPF: 889.066.202-68

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 1.817,25 , 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 144.922-2

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): SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA
CPF: 889.066.202-68

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 1.817,25 , 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 144.922-2

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.: 000041 - SIMONE FERREIRA DA SILVA			Período: 05/2022
Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO		Matrícula: 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%	11:21	119,04	
0102 - Hora Extra 100%	8,16	115,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	45,12	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		145,44
		Total: 1.918,05	Total: 149,80
		Valor Líquido	1.768,25

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	1.818,05	1.818,05	145,44	1.672,61	

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: 05/2022
Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO		Matrícula: 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%	11:21	119,04	
0102 - Hora Extra 100%	8,16	115,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	45,12	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		145,44
		Total: 1.918,05	Total: 149,80
		Valor Líquido	1.768,25

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	1.818,05	1.818,05	145,44	1.672,61	

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): SIMONE FERREIRA DA SILVA
CPF: 865.507.132-34

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.768,25** , 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 144.924-9

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): SIMONE FERREIRA DA SILVA
CPF: 865.507.132-34

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.768,25** , 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 144.924-9

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.: 000058 - TALITA FERNANDA RODRIGUES LENZI			Período: 05/2022		
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matrícula: 0000000058		CTPS: 0164238 / 00001	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022		CPF: 979.407.122-68	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	PROCESSO Nº 255/21 FOLHA Nº 4208 VISTO 		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00				
0520 - Desconto INSS	9,00				
		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.: 000058 - TALITA FERNANDA RODRIGUES LENZI			Período: 05/2022		
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matrícula: 0000000058		CTPS: 0164238 / 00001	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022		CPF: 979.407.122-68	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	4,36 158,04		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00				
0520 - Desconto INSS	9,00				
		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 255/21

FOLHA Nº 4270

VISTO *JP*

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): TALITA FERNANDA RODRIGUES LENZI
CPF: 979.407.122-68

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 144.992-3

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): TALITA FERNANDA RODRIGUES LENZI
CPF: 979.407.122-68

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 144.992-3

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.: 000059 - THIAGO FLAUQUIRES SILVA SOUZA			Período: 05/2022	
Cargo: 0158 - PROJETISTA		Matrícula: 00000000059		CTPS: 2905252 / 00050
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022		CPF: 023.734.962-08
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	4.205,23		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		PROCESSO Nº 258/21 4,36	
0520 - Desconto INSS	14,00		FOLHA Nº 4211 424,90	
0530 - Desconto IRRF	22,50		VISTO <u>JP.</u> 214,44	
		Total: 4.305,23	Total: 643,70	
		Valor Líquido	3.661,53	

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	4.205,23	4.205,23	336,41	3.780,33	22,5%

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: 05/2022		
Cargo: 0158 - PROJETISTA		Matrícula: 00000000059		CTPS: 2905252 / 00050	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022		CPF: 023.734.962-08	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	4.205,23			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36		
0520 - Desconto INSS	14,00		424,90		
0530 - Desconto IRRF	22,50		214,44		
		Total: 4.305,23	Total: 643,70		
		Valor Líquido	3.661,53		

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	4.205,23	4.205,23	336,41	3.780,33	22,5%

PROCESSO Nº _____

FOLHA Nº _____

VISTO _____

PROCESSO Nº 255/21

FOLHA Nº 4212

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): THIAGO FLAUQUIRES SILVA SOUZA
CPF: 023.734.962-08

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 3.661,53 , 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 144.927-3

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): THIAGO FLAUQUIRES SILVA SOUZA
CPF: 023.734.962-08

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 3.661,53 , 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 144.927-3

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.: 000127 - ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS TAVEIRA			Período: 05/2022
Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000127	CTPS: 0378391 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 02/05/2022	CPF: 966.391.302-97
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	
1008 - Auxílio Transporte	1,00	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 255/22 4,36
FOLHA Nº 4273 158,04
VISTO Q.

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.: 000127 - ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS TAVEIRA			Período: 05/2022
Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000127	CTPS: 0378391 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 02/05/2022	CPF: 966.391.302-97
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	
1008 - Auxílio Transporte	1,00	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

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

PROCESSO Nº 258/21
FOLHA Nº 4214
VISTO Φ

Documento: 18936684
Data da Transferência: 07/06/2022
Valor: R\$ 1.895,63
Autenticação: BDA7045B-3B63-419F-88EF-B09CA966AA12

Remetente:

Cooperativa: 3325-1 / SICOOB CREDISUL
Conta: 143.620-1 / NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA

Favorecido:

Cooperativa: 3271-9 / SICOOB CREDIP
Conta: 116.115-6 / ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS TAVEIRA

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.: 000061 - VALCEIR CORREIA FERNANDES			Período: 05/2022		
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	30,00	1.538,29	PROCESSO Nº 258721 FOLHA Nº 5275 VISTO  4,36 139,96		
0100 - Hora Extra 50%	17:30	183,55			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	35,30			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00				
0520 - Desconto INSS	9,00				
		Total: 1.857,14	Total: 144,32		
		Valor Líquido	1.712,82		
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	1.757,14	1.757,14	140,57	1.617,18	

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: 05/2022		
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	30,00	1.538,29	4,36 139,96		
0100 - Hora Extra 50%	17:30	183,55			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	35,30			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00				
0520 - Desconto INSS	9,00				
		Total: 1.857,14	Total: 144,32		
		Valor Líquido	1.712,82		
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	1.757,14	1.757,14	140,57	1.617,18	

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

PROCESSO Nº 255/22

FOLHA Nº 4216

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): VALCEIR CORREIA FERNANDES
CPF: 512.506.082-87

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 1.712,82 , 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 07/06/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.929-0

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): VALCEIR CORREIA FERNANDES
CPF: 512.506.082-87

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 1.712,82 , 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 07/06/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.929-0

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

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

PROCESSO Nº 3

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.: 000062 - VALMIR SOUZA PEREIRA		Período: 05/2022	
Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000062	CTPS: 0066246 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 949.285.682-49

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	
0100 - Hora Extra 50%	12:38	168,66	
0102 - Hora Extra 100%	4,00	71,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	46,13	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78
0530 - Desconto IRRF	7,50		11,72
		Total: 2.344,02	Total: 199,86
		Valor Líquido	2.144,16

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	2.244,02	2.244,02	179,52	2.060,24	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.: 000062 - VALMIR SOUZA PEREIRA		Período: 05/2022	
Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000062	CTPS: 0066246 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 949.285.682-49

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	
0100 - Hora Extra 50%	12:38	168,66	
0102 - Hora Extra 100%	4,00	71,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	46,13	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		183,78
0530 - Desconto IRRF	7,50		11,72
		Total: 2.344,02	Total: 199,86
		Valor Líquido	2.144,16

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	2.244,02	2.244,02	179,52	2.060,24	7,5%

PROCESSO N°

FOLHA N°

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): VALMIR SOUZA PEREIRA
CPF: 949.285.682-49

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 2.144,16 , 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 144.930-3

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): VALMIR SOUZA PEREIRA
CPF: 949.285.682-49

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 2.144,16 , 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 144.930-3

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.: 000043 - VANUZA PUREZA RAMOS SANTOS			Período: 05/2022	
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL		Matrícula: 0000000043		CTPS: 0070134 / 00006
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021		CPF: 586.293.602-59
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		PROCESSO Nº 255/21 4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		FOLHA Nº 4213 150,80	
			VISTO _____	
		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	1.726,79	

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.: 000043 - VANUZA PUREZA RAMOS SANTOS			Período: 05/2022	
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL		Matrícula: 0000000043		CTPS: 0070134 / 00006
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021		CPF: 586.293.602-59
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	1.726,79	

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

PROCESSO Nº 255/21

FOLHA Nº 4220

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): VANUZA PUREZA RAMOS SANTOS
CPF: 586.293.602-59

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 144.931-1

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): VANUZA PUREZA RAMOS SANTOS
CPF: 586.293.602-59

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 144.931-1

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.: 000063 - WASHINGTON PABLO SANTOS DE HOLANDA			Período: 05/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000063		CTPS: 3638405 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022		CPF: 022.634.222-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	PROCESSO Nº 255/21 FOLHA Nº 4221 VISTO  4,36 178,79 7,93	
0100 - Hora Extra 50%	52:00	545,39		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	104,88		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00			
0520 - Desconto INSS	9,00			
0530 - Desconto IRRF	7,50			
		Total: 2.288,56	Total: 191,08	
		Valor Líquido	2.097,48	

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	2.188,56	2.188,56	175,08	2.009,77	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.: 000063 - WASHINGTON PABLO SANTOS DE HOLANDA			Período: 05/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000063		CTPS: 3638405 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022		CPF: 022.634.222-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	4,36 178,79 7,93	
0100 - Hora Extra 50%	52:00	545,39		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	104,88		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00			
0520 - Desconto INSS	9,00			
0530 - Desconto IRRF	7,50			
		Total: 2.288,56	Total: 191,08	
		Valor Líquido	2.097,48	

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	2.188,56	2.188,56	175,08	2.009,77	7,5%

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

PROCESSO Nº 257/21
FOLHA Nº 4222
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): WASHINGTON PABLO SANTOS DE HOLANDA
CPF: 022.634.222-00

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 2.097,48 , 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 144.932-0

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): WASHINGTON PABLO SANTOS DE HOLANDA
CPF: 022.634.222-00

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 2.097,48 , 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 144.932-0

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

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

DETALHAMENTO DE PEDIDO DE BENEFÍCIO

PROCESSO Nº 255/22

FOLHA Nº 4223

VISTO Ø

Consulta realizada em 04/07/2022 17:43:44

Empresa: 8030880 - NORTE SUL TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA

CNPJ: 13.674.500/0001-50

Cod. Pedido: 835610

Data Benefício: 07/06/2022

Valor Total (R\$) 11.000,00

Data do Pedido: 07/06/2022

Qtd. Benefício: 25

Situação: PROCESSADO

Benefício: VALE ALIMENTAÇÃO

Unidade Funcional	Matrícula	Nome	Valor(R\$)
UNID. FUNC. - MATRIZ	40	ALBENISA ARAUJO DA SILVA	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	2	ANGELITA LIMA DANTAS	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	26	DEIVISSON DA SILVA LINO	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	5	EUZANGELA THEOTONIO LIMA	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	6	IGOR GULARTE CAMPISTA	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	7	JANDIR GONCALVES PEREIRA	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	9	JULIANA ALVES RODRIGUES	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	10	JUSCINEI FERNANDES GOMES	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	11	KAROL S DE L S FREITAS	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	12	KAROLINA SOARES BELFORT	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	13	KELLY CRISTINA DE S BONI	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	14	LAURIANO DOS SANTOS BRITO	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	43	PATRICIA BARBARA JAKOSKI	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	15	PAULA IASMIM CORTEZ SOARES	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	41	RONISON TEIXEIRA DA SILVA	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	16	ROQUE DOS REIS FLOR	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	17	RUDSON OLIVEIRA LIMA	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	18	SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	19	SIMONE FERREIRA DA SILVA	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	20	TALITA FERNANDA R LENZI	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	21	THIAGO FLAQUIRES S SOUZA	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	22	VALCEIR CORREIA FERNANDES	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	23	VALMIR SOUZA PEREIRA	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	24	VANUZA PUREZA RAMOS SANTOS	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	25	WASHINGTON P S OLIVEIRA	440,00

VALOR TOTAL(R\$): 11.000,00

QTD TOTAL: 25

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

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

Data: 07/06/2022

Comprovante de - Pagamento de Título

Hora: 10:24:32

Coop.: 3325-1 / CCLA DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA

Conta: 143.620-1 / NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA

Linha digitável:	75696.00013 03000.315345 09082.768012 6 90100001100000
Nº documento:	1007887
Nosso Número:	01000315340009082768
No. Agendamento:	18.936.241
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	03.766.873/0001-06
Nome/Razão Social do Pagador:	NORTE SUL TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA
Nome Fantasia Pagador:	NORTE SUL TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA
CPF/CNPJ Pagador:	13.674.500/0001-50
Data Agendamento:	07/06/2022-10:24:32
Data Pagamento:	07/06/2022
Data Vencimento:	08/06/2022
Valor Documento:	11.000,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	11.000,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	9825586f-8fb6-4133-ade5-0166fc6d1e6a

PROCESSO Nº 255/21

FOLHA Nº 4224

VISTO **OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

VISTO

FOLHA Nº

PROCESSO Nº

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
EFETIVAÇÃO DE TED

Hora: 10:59:51

Data: 07/06/2022

Nº Agendamento: 18937847

Data do Agendamento: 07/06/2022

Agendado para: 07/06/2022

Finalidade: 4-Pagamento de Salários

Valor: R\$ 440,00

Remetente:

Cooperativa: 3325

Conta: 143.620-1

Nome: NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA

CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50

Favorecido:

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ISPB: 00360305

Agência: 1823-CACOAL

Conta: 17.316-8

Nome: Maria Susi Santos Barbosa

CPF/CNPJ: 959.243.292-91

Autenticação: 332522060718937847

PROCESSO Nº 255/21

FOLHA Nº 4225

VISTO Φ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROCESSO Nº _____

FOLHA Nº _____

VISTO _____

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
EFETIVAÇÃO DE TED

Hora: 10:41:48

Data: 07/06/2022

Nº Agendamento: 18937105

Data do Agendamento: 07/06/2022

Agendado para: 07/06/2022

Finalidade: 4-Pagamento de Salários

Valor: R\$ 440,00

Remetente:

Cooperativa: 3325

Conta: 143.620-1

Nome: NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA

CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50

Favorecido:

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ISPB: 00360305

Agência: 3434-CANDEIAS DO JAMARI RO

Conta: 22.902-0

Nome: Paulo Cesar Vieira

CPF/CNPJ: 386.434.482-49

Autenticação: 332522060718937105

PROCESSO Nº 255/21
FOLHA Nº 4226
VISTO Ø:

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROCESSO Nº _____

FOLHA Nº _____

VISTO _____

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

Documento: 18936837
Data da Transferência: 07/06/2022
Valor: R\$ 440,00
Autenticação: 1D2BD8CE-2E54-4E99-B9B0-D8844D165DA1

PROCESSO Nº 255/21
FOLHA Nº 4227
VISTO Ø

Remetente:

Cooperativa: 3325-1 / SICOOB CREDISUL
Conta: 143.620-1 / NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA

Favorecido:

Cooperativa: 3271-9 / SICOOB CREDIP
Conta: 116.115-6 / ULYSSES GABRIEL DOS SANTOS TAVEIRA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

PROCESSO Nº 258/21

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CEI / CNPJ Nº

13.674.500/0001-50

FOLHA Nº 4228

ENDEREÇO:

Rua Jose Camacho nº 1308, sala 01 – Bairro São João Bosco, CEP: 76.803-708 Porto Velho-RO

VISTO

EMPREGADO(A):

Albenisa Araujo da Silva

CTPS Nº E SÉRIE:

40484/0002-RO

DATA DE ADMISSÃO:

01 de março de 2022

FUNÇÃO:

Secretária Administrativa

HORÁRIO DE TRABALHO DE SEG. A SEXTA FEIRA:

07:00 as 11:00 13:00 AS 17:00

HORÁRIO AOS SÁBADOS:

07:00 às 11:00

DESCANSO SEMANAL:

Domingo

MÊS:

JUNHO

ANO:

2022

DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRAS		ASSINATURA
MÊS	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01	07:49			14:05			
02	07:50			14:03			
03	07:45			14:07			
04							
05							SÁBADO
06							DOMINGO
06	07:57			14:00			
07	08:01			14:02			
08	07:47			14:08			
09	07:53			13:58			
10	08:00			14:03			
11							SÁBADO
12							DOMINGO
13	07:48			14:00			
14	07:39			14:08			
15	07:45			14:03			
16							FERIADO NACIONAL
17	08:01			13:58			
18							SÁBADO
19							DOMINGO
20	07:54			13:59			
21	07:47			14:01			
22	07:58			14:03			
23	07:59			14:09			
24	07:52			14:00			
25							SÁBADO
26							DOMINGO
27	07:49			14:07			
28	07:42			14:13			
29	08:03			14:00			
30	08:00			14:02			

RESUMO GERAL

+	Dias / Horas Normais	R\$
+	H. Extras / Adicionais (Verso)	R\$
(-)	Faltas no Mês	R\$
=	Subtotal / Base de Cálculo	R\$
(-)	% INSS	R\$
(-)	Outros Descontos (Verso)	R\$
+	Salário Família	R\$
Total Líquido a Receber		R\$

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

--

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

PROCESSO Nº 25521

FOLHA Nº 5223

VISTO

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CEI / CNPJ Nº

13.674.500/0001-50

ENDEREÇO:

Rua Jose Camacho nº 1308, sala 01 – Bairro São João Bosco, CEP: 76.803-708 Porto Velho-RO

EMPREGADO(A):

Deivisson da Silva Lino

CTPS Nº E SÉRIE:

5567592/0050-RO

DATA DE ADMISSÃO:

22/02/2022

FUNÇÃO:

Auxiliar de Encanador

HORÁRIO DE TRABALHO DE SEG. A SEXTA FEIRA:

07:00 as 11:00 13:00 AS 17:00

HORÁRIO AOS SÁBADOS:

07:00 às 11:00

DESCANSO SEMANAL:

Domingo

MÊS:

JUNHO

ANO:

2022

DIAS MÊS	MANHÃ		TARDE		EXTRAS		ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01	06:58	13:02	14:02	18:00			Deivisson
02	06:57	13:05	14:05	18:05			Deivisson
03	06:59	13:10	14:10	19:48			Deivisson
04							
05	06:59	12:09					Deivisson
06	06:57	13:03	14:03	17:03			Deivisson
07	06:55	13:02					Deivisson
08	07:56	13:56	14:56	16:51			Deivisson
09	06:52	13:12	14:12	16:20			Deivisson
10	06:53	13:02					Deivisson
11			14:09	16:46			Deivisson
12	07:06	11:06					Deivisson
13	06:58	13:03	14:03	17:31			Deivisson
14	06:57	13:00					Deivisson
15	06:58	13:01					Deivisson
16	07:32	10:32					Deivisson
17	06:55	13:10					Deivisson
18							
19	08:03	12:03					Deivisson
20	06:57	13:05					Deivisson
21			13:02	18:51			Deivisson
22			13:01	18:59			Deivisson
23			13:00	19:53			Deivisson
24			13:01	19:02			Deivisson
25							
26	07:18	12:18					Deivisson
27			13:01	19:02			Deivisson
28			13:00	19:10			Deivisson
29			13:03	19:04			Deivisson
30			12:35	19:48			Deivisson

RESUMO GERAL

+	Dias / Horas Normais	R\$
+	H. Extras / Adicionais (Verso)	R\$
(-)	Faltas no Mês	R\$
=	Subtotal / Base de Cálculo	R\$
(-)	% INSS	R\$
(-)	Outros Descontos (Verso)	R\$
+	Salário Família	R\$
	Total Líquido a Receber	R\$

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

PROCESSO Nº 257/21

FOLHA Nº 4230

VISTO

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CEI / CNPJ Nº

13.674.500/0001-50

ENDEREÇO:

Rua Jose Camacho nº 1308, sala 01 – Bairro São João Bosco, CEP: 76.803-708 Porto Velho-RO

EMPREGADO(A):

Euzangela Theotonio Lima

CTPS Nº E SÉRIE:

158960/0001 - RO

DATA DE ADMISSÃO:

13/01/2022

FUNÇÃO:

Secretária Administrativa

HORÁRIO DE TRABALHO DE SEG. A SEXTA FEIRA:

07:00 as 11:00 13:00 AS 17:00

HORÁRIO AOS SÁBADOS:

07:00 às 11:00

DESCANSO SEMANAL:

Domingo

MÊS:

JUNHO

ANO:

2022

DIAS MÊS	MANHÃ		TARDE		EXTRAS		ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01			12:34	20:25			Euzangela
02			12:00	18:00			Euzangela
03	06:51	12:51	13:51	17:04			Euzangela
04							
05							
06			13:20	19:17			Euzangela
07	10:17	16:17	17:17	20:43			Euzangela
08			12:05	19:29			Euzangela
09			13:52	20:21			Euzangela
10	07:11	13:11	14:11	20:00			Euzangela
11							
12							
13	06:43	12:43	13:43	22:36			Euzangela
14			11:32	20:02			Euzangela
15			12:30	20:16			Euzangela
16							
17			12:30	20:20			Euzangela
18							
19							
20	09:39	15:39	16:39	18:43			Euzangela
21	09:56	15:56	16:56	19:02			Euzangela
22	09:39	15:39	16:39	19:43			Euzangela
23	10:45	16:45	17:45	21:00			Euzangela
24			12:17	20:50			Euzangela
25							
26							
27			12:34	18:34			Euzangela
28			12:30	20:58			Euzangela
29			12:26	19:48			Euzangela
30			12:15	18:20			Euzangela

RESUMO GERAL

+	Dias / Horas Normais	R\$
+	H. Extras / Adicionais (Verso)	R\$
(-)	Faltas no Mês	R\$
=	Subtotal / Base de Cálculo	R\$
(-)	% INSS	R\$
(-)	Outros Descontos (Verso)	R\$
+	Salário Família	R\$
	Total Líquido a Receber	R\$

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

--

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

PROCESSO Nº 255/21
FOLHA Nº 4231
VISTO

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA
NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA
CEI / CNPJ Nº
13.674.500/0001-50

ENDEREÇO:
Rua Jose Camacho nº 1308, sala 01 – Bairro São João Bosco, CEP: 76.803-708 Porto Velho-RO

EMPREGADO(A):
Igor Gularte Campista

CTPS Nº E SÉRIE:
8231071/0050 - RO

DATA DE ADMISSÃO:
13/12/2021

FUNÇÃO:
Auxiliar de Encanador

HORÁRIO DE TRABALHO DE SEG. A SEXTA FEIRA:
07:00 as 11:00 13:00 AS 17:00

HORÁRIO AOS SÁBADOS:
07:00 às 11:00

DESCANSO SEMANAL:
Domingo

MÊS:
JUNHO

ANO:
2022

DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRAS		ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01	06:58	12:58					Igor
02	06:58	12:58					Igor
03	06:58	13:35					Igor
04	07:09	14:19					Igor
05	07:11	12:00					Igor
06	07:04	13:04	14:04	18:03			Igor
07	07:02	13:02	14:02	17:51			Igor
08	07:00	12:48	13:48	18:24			Igor
09	07:03	12:53	13:53	18:33			Igor
10	06:59	12:59					Igor
11							
12							
13	06:55	12:47	13:47	18:38			Igor
14	06:59	12:59	13:59	18:38			Igor
15	06:55	13:29					Igor
16							
17	06:58	12:58					Igor
18							
19							
20	06:57	12:57					Igor
21	06:57	12:57					Igor
22	06:59	12:59					Igor
23	06:59	12:59					Igor
24	06:59	12:59					Igor
25							
26							
27	07:00	13:00					Igor
28	06:58	12:58					Igor
29	06:58	12:58					Igor
30	06:51	13:17					Igor

RESUMO GERAL				VISTO DA FISCALIZAÇÃO	
+		Dias / Horas Normais	R\$		
+		H. Extras / Adicionais (Verso)	R\$		
(-)		Faltas no Mês	R\$		
=	Subtotal / Base de Cálculo		R\$		
(-)		% INSS	R\$		
(-)		Outros Descontos (Verso)	R\$		
+		Salário Família	R\$		
Total Líquido a Receber			R\$		

PROCESSO Nº
FOLHA Nº
VISTO

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

PROCESSO Nº 255/21

FOLHA Nº 4232

VISTO 

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CEI / CNPJ Nº

13.674.500/0001-50

ENDEREÇO:

Rua Jose Camacho nº 1308, sala 01 – Bairro São João Bosco, CEP: 76.803-708 Porto Velho-RO

EMPREGADO(A):

Jandir Gonçalves Pereira

CTPS Nº E SÉRIE:

255122/001 - RO

DATA DE ADMISSÃO:

13/12/2021

FUNÇÃO:

Secretário Administrativo

HORÁRIO DE TRABALHO DE SEG. A SEXTA FEIRA:

07:00 as 11:00 13:00 AS 17:00

HORÁRIO AOS SÁBADOS:

07:00 às 11:00

DESCANSO SEMANAL:

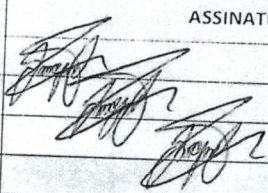
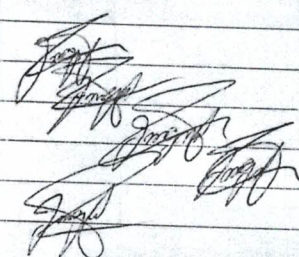
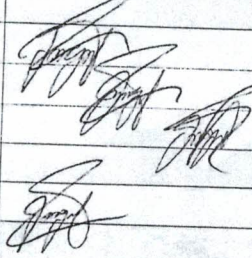
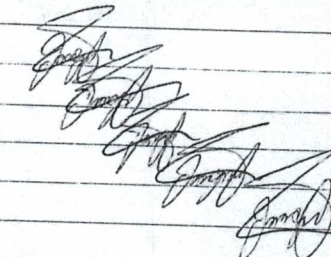
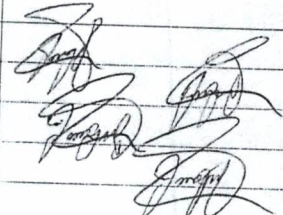
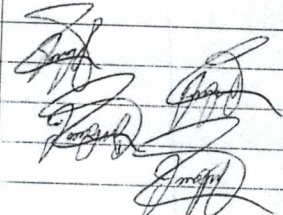
Domingo

MÊS:

JUNHO

ANO:

2022

DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRAS		ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01	08:19	14:06					
02	08:02	14:07					
03	08:16	14:03					
04							
05							
06	08:17	14:09					
07	08:24	14:02					
08	08:02	14:16					
09	08:33	14:09					
10	08:05	14:06					
11							
12							
13	08:17	14:08					
14	08:07	14:20					
15	08:11	14:03					
16							
17	07:57	14:01					
18							
19							
20	08:18	14:22					
21	08:35	14:16					
22	08:01	14:27					
23	08:19	14:03					
24	08:14	14:16					
25							
26							
27	08:04	14:08					
28	08:03	14:05					
29	08:00	14:12					
30	08:00	14:09					

RESUMO GERAL

+	Dias / Horas Normais	R\$
+	H. Extras / Adicionais (Verso)	R\$
(-)	Faltas no Mês	R\$
=	Subtotal / Base de Cálculo	R\$
(-)	% INSS	R\$
(-)	Outros Descontos (Verso)	R\$
+	Salário Família	R\$
	Total Líquido a Receber	R\$

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

--

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

PROCESSO Nº 255/21

FOLHA Nº 4233

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CEI / CNPJ Nº

13.674.500/0001-50

VISTO

ENDEREÇO:

Rua Jose Camacho nº 1308, sala 01 – Bairro São João Bosco, CEP: 76.803-708 Porto Velho-RO

EMPREGADO(A):

José Maria Rodrigues Ribeiro

CTPS Nº E SÉRIE:

59783/007 - RO

DATA DE ADMISSÃO:

13/12/2021

FUNÇÃO:

Encarregado de obras

HORÁRIO DE TRABALHO DE SEG. A SEXTA FEIRA:

07:00 as 11:00 13:00 AS 17:00

HORÁRIO AOS SÁBADOS:

07:00 às 11:00

DESCANSO SEMANAL:

Domingo

MÊS:

JUNHO

ANO:

2022

DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRAS		ASSINATURA
MÊS	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01	07:01			13:02			José Maria
02	06:50			13:05			José Maria
03	06:59			13:01			José Maria
04							SÁBADO
05							DOMINGO
06	07:02			13:02			José Maria
07	07:00			13:05			José Maria
08	07:01			13:04			José Maria
09	07:02			13:07			José Maria
10	07:00			13:01			José Maria
11							SÁBADO
12							DOMINGO
13	06:58			13:00			José Maria
14	07:00			13:01			José Maria
15	06:59			13:05			José Maria
16							FERIADO NACIONAL
17	07:00			13:00			José Maria
18							SÁBADO
19							DOMINGO
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							SÁBADO
27							DOMINGO
28							
29							
30							

RESUMO GERAL

+	Dias / Horas Normais	R\$
+	H. Extras / Adicionais (Verso)	R\$
(-)	Faltas no Mês	R\$
=	Subtotal / Base de Cálculo	R\$
(-)	% INSS	R\$
(-)	Outros Descontos (Verso)	R\$
+	Salário Família	R\$
	Total Líquido a Receber	R\$

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

--

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

VISTO

FOLHA DE PONTO INDIVIDUAL DE TRABALHO

PROCESSO Nº 255/21

FOLHA Nº 4234

VISTO *J.*

EMPREGADOR: NOME / EMPRESA

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

CEI / CNPJ Nº

13.674.500/0001-50

ENDEREÇO:

Rua Jose Camacho nº 1308, sala 01 – Bairro São João Bosco, CEP: 76.803-708 Porto Velho-RO

EMPREGADO(A):

Juliana Alves Rodrigues

CTPS Nº E SÉRIE:

3711450/0001 - RO

DATA DE ADMISSÃO:

13/01/2022

FUNÇÃO:

Secretária Administrativa

HORÁRIO DE TRABALHO DE SEG. A SEXTA FEIRA:

07:00 as 11:00 13:00 AS 17:00

HORÁRIO AOS SÁBADOS:

07:00 às 11:00

DESCANSO SEMANAL:

Domingo

MÊS:

JUNHO

ANO:

2022

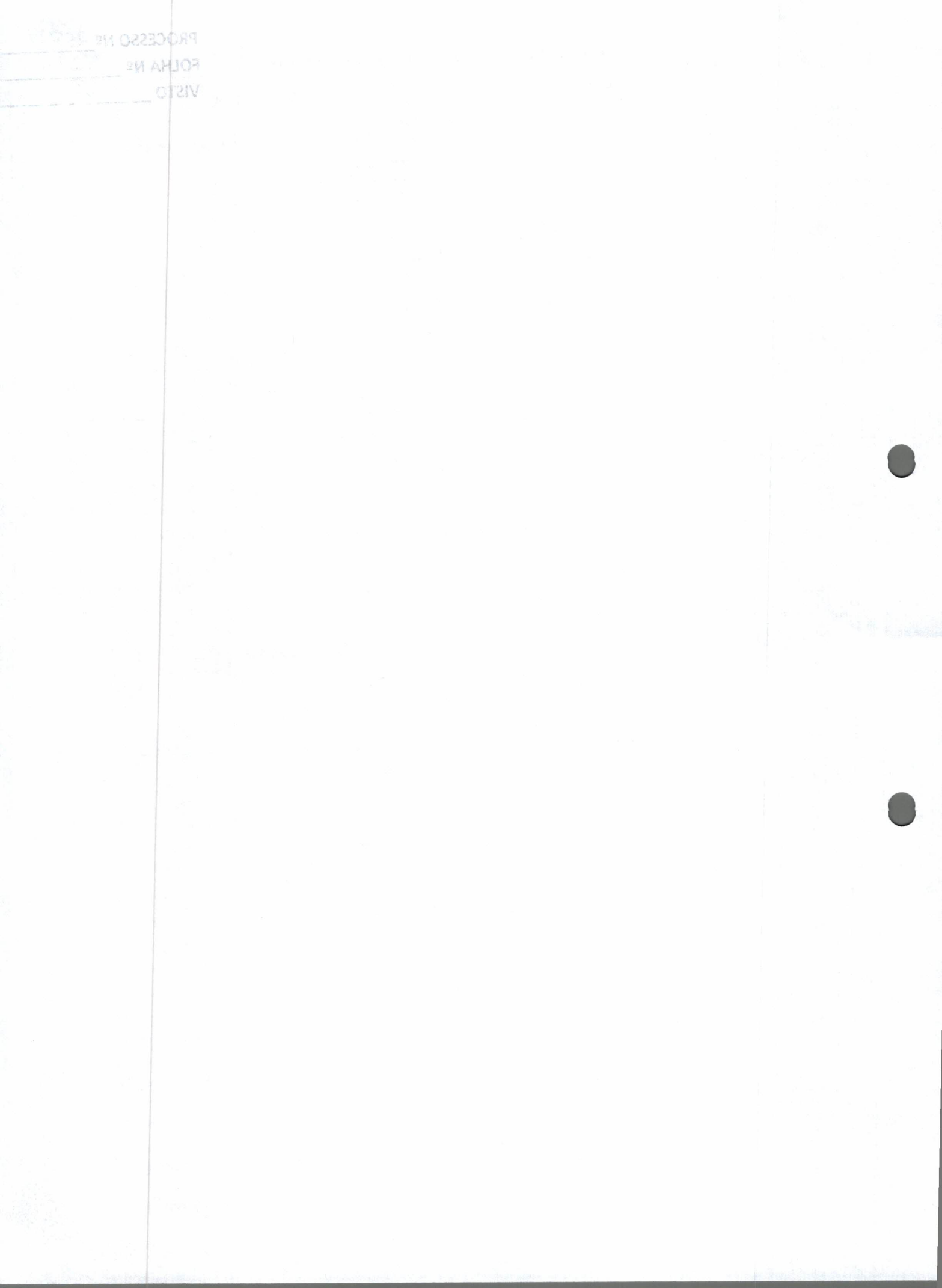
DIAS MÊS	MANHÃ		TARDE		EXTRAS		ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01	07:30	13:31					Juliana
02	07:55	13:57					Juliana
03	07:59	13:59					Juliana
04							
05							
06	08:00	14:01					Juliana
07	08:02	14:02					Juliana
08	08:00	14:00					Juliana
09	07:40	13:40					Juliana
10	07:57	13:59					Juliana
11							
12							
13	08:05	14:06					Juliana
14	07:39	13:40					Juliana
15	07:30	13:30					Juliana
16							
17	07:45	13:45					Juliana
18							
19							
20	07:58	13:59					Juliana
21	08:05	14:06					Juliana
22	08:00	14:00					Juliana
23	07:40	13:40					Juliana
24	07:35	13:36					Juliana
25							
26							
27	08:02	14:02					Juliana
28	07:59	14:00					Juliana
29	08:00	14:00					Juliana
30	07:57	13:57					Juliana

RESUMO GERAL

+	Dias / Horas Normais	R\$	
+	H. Extras / Adicionais (Verso)	R\$	
(-)	Faltas no Mês	R\$	
=	Subtotal / Base de Cálculo	R\$	
(-)	% INSS	R\$	
(-)	Outros Descontos (Verso)	R\$	
+	Salário Família	R\$	
	Total Líquido a Receber	R\$	

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

--	--



VISTO

FOLHA Nº

PROCESSO Nº