

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

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

PROCESSO Nº 255/21
FOLHA Nº 7758
VISTO 88

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

PROCESSO Nº 255/21

FOLHA Nº 4253

VISTO J. i

Hora: 17:15:11

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

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 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 / / 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 1º 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 11 de maio de 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.

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 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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

1002220 W2

FOLIA W2

VISTO

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

PROCESSO Nº 255/21
FOLHA Nº 4765
VISTO JK

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 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.: 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 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

VOTO

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: 00000000064	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: 00000000064	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

PROCL250 N°

FOLIA N°

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 01

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

FOLHA 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	

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): 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	

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

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 257/21
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 4182 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	Total: 178,58	
		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	Total: 178,58	
		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 8

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	CESSO Nº 255/22 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	

2M 0223

2M AHJO

OT2IV

PROCESSO Nº 255/20
FOLHA Nº 4285
VISTO 0.

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: 00000000056	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 259/20 FOLHA Nº 4186 VISTO <i>[assinatura]</i> 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%

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: 00000000056	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 _____