



Internet Banking Empresarial

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
ANGELITA LIMA DANTAS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0674 / 10608666	07/02/2022	1.352,07

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO	0674 / 130032181

Tipo de Conta

Conta corrente

Encargos

Histórico

Crédito em Conta Corrente

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

Pacote de Serviços > Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

PROCESSO Nº
FOLHA Nº
ASS

2328

Autenticação Bancária:

49E6457E63A8C8593BA8998

Data / Hora da Transação:

07/02/2022 - 15:38:55

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PROCESSO Nº _____

FOLHA Nº _____

ASS _____

2329

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.: 000034 - CARLOS GESTER VALIATTI DA SILVA			Período: 01/2022
Cargo: 0149 - SECRETARIO EXECUTIVO		Matrícula: 0000000034	CTPS: 0292164 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 011.217.572-43

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.891,09	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	12,00		255,92
0530 - Desconto IRRF	7,50		54,84
		Total: 3.431,09	Total: 315,12
		Valor Líquido	3.115,97

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	2.635,17	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

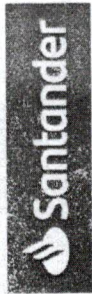
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000034 - CARLOS GESTER VALIATTI DA SILVA			Período: 01/2022
Cargo: 0149 - SECRETARIO EXECUTIVO		Matrícula: 0000000034	CTPS: 0292164 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 011.217.572-43

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.891,09	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	12,00		255,92
0530 - Desconto IRRF	7,50		54,84
		Total: 3.431,09	Total: 315,12
		Valor Líquido	3.115,97

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	2.635,17	7,5%



Internet Banking Empresarial

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
CARLOS GESTER VALIATTI DA SILVA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	2159 / 10114389	07/02/2022	3.115,97

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO	0674 / 130032181

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

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

PROCESSO Nº
FOLHA Nº
ASS

2331

Autenticação Bancária:

AA56459E63B8995A38C8B88

Data / Hora da Transação:

07/02/2022 - 15:40:21

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº 2832
ASS _____

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

2333

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.: 000033 - DAVID EUGENIO DE LIMA PEREIRA			Período: 01/2022		
Cargo: 0149 - SECRETARIO EXECUTIVO			Matrícula: 0000000033		CTPS: 9490878 / 00040
Depto.: 000002 - GERAL			Admissão: 13/12/2021		CPF: 923.739.922-72
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.891,09			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36		
0520 - Desconto INSS	12,00		255,92		
0530 - Desconto IRRF	7,50		40,62		
		Total:	3.431,09	Total:	300,90
		Valor Líquido	3.130,19		

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.891,09	2.891,09	2.891,09	231,28	2.445,58	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.: 000033 - DAVID EUGENIO DE LIMA PEREIRA			Período: 01/2022		
Cargo: 0149 - SECRETARIO EXECUTIVO			Matrícula: 0000000033		CTPS: 9490878 / 00040
Depto.: 000002 - GERAL			Admissão: 13/12/2021		CPF: 923.739.922-72
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.891,09			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36		
0520 - Desconto INSS	12,00		255,92		
0530 - Desconto IRRF	7,50		40,62		
		Total:	3.431,09	Total:	300,90
		Valor Líquido	3.130,19		

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.891,09	2.891,09	2.891,09	231,28	2.445,58	7,5%



Internet Banking Empresarial

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
DAVID EUGENIO DE LIMA PEREIRA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	2159 / 10114097	07/02/2022	3.130,19

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO	0674 / 130032181

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

PROCESSO Nº
FOLHA Nº 2334
ASS

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

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
5586464E63B8E85238B8918

Data / Hora da Transação:
07/02/2022 - 15:42:09

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

ASS

2335

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: 01/2022		
Cargo: 0157 - ATENDENTE DE TELEMARKETING		Matrícula: 0000000052	CTPS: 0158960 / 00001		
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 879.653.642-04		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	19,00	1.017,99			
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33			
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89		
0520 - Desconto INSS	7,50		76,34		
		Total: 1.271,99	Total: 78,23		
		Valor Líquido	1.193,76		
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	1.017,99	1.017,99	81,43	941,65	

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: 01/2022		
Cargo: 0157 - ATENDENTE DE TELEMARKETING		Matrícula: 0000000052	CTPS: 0158960 / 00001		
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 879.653.642-04		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	19,00	1.017,99			
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33			
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89		
0520 - Desconto INSS	7,50		76,34		
		Total: 1.271,99	Total: 78,23		
		Valor Líquido	1.193,76		
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	1.017,99	1.017,99	81,43	941,65	



Internet Banking Empresarial

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
EUZANGELA THEOTONIO LIMA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	2159 / 10070131	07/02/2022	1.193,76

Mais Informações

Tipo de Transação

Transferência entre contas - Outra titularidade

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Nome conta origem

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Conta origem

0674 / 130032181

Histórico

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

Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

PROCESSO Nº
FOLHA Nº
ASS

2337

Autenticação Bancária:

54D646BE6338AC5438A8B58

Data / Hora da Transação:

07/02/2022 - 15:44:15

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

ASS

2338

PROCESSO Nº

23.38

FOLHA Nº

ASS

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000035 - IGOR GULARTE CAMPISTA			Período: 01/2022		
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	1.538,03			
0100 - Hora Extra 50%	23:50	246,48			
0102 - Hora Extra 100%	6,00	83,89			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	79,29			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36		
0520 - Desconto INSS	9,00		157,11		
		Total: 2.487,69	Total: 161,47		
		Valor Líquido	2.326,22		
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.538,03	1.947,69	1.947,69	155,81	1.600,99	

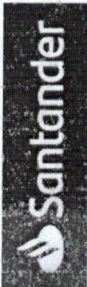
NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000035 - IGOR GULARTE CAMPISTA			Período: 01/2022		
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	1.538,03			
0100 - Hora Extra 50%	23:50	246,48			
0102 - Hora Extra 100%	6,00	83,89			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	79,29			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36		
0520 - Desconto INSS	9,00		157,11		
		Total: 2.487,69	Total: 161,47		
		Valor Líquido	2.326,22		
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.538,03	1.947,69	1.947,69	155,81	1.600,99	



Internet Banking Empresarial

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
IGOR GULARTE CAMPISTA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	2159 / 10114451	07/02/2022	2.326,22

Mais Informações

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

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

PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº _____
ASS _____ 2340

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

ASS

2341

Data | Hora da Transação:

07/02/2022 - 15:45:38

Autenticação Bancária:

A55646CE63A8B55633F8758

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

ASS

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000036 - JANDIR GONCALVES PEREIRA				Período: 01/2022	
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		
1051 - Auxílio Alimentação	30,00		440,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00				4,36
0520 - Desconto INSS	9,00				158,04
		Total:	2.498,03	Total:	162,40
		Valor Líquido	2.335,63		
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: 01/2022	
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		
1051 - Auxílio Alimentação	30,00		440,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00				4,36
0520 - Desconto INSS	9,00				158,04
		Total:	2.498,03	Total:	162,40
		Valor Líquido	2.335,63		
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	



Internet Banking Empresarial

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
JANDIR GONCALVES PEREIRA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	2159 / 10076649	07/02/2022	2.335,63

Mais Informações

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

PROCESSO Nº
FOLHA Nº 2343
ASS

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

Autenticação Bancária:

85A646CE6338895737C8B78

Data / Hora da Transação:

07/02/2022 - 15:47:16

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PROCESSO Nº _____

FOLHA Nº _____

ASS. _____

2344

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: 01/2022	
Cargo: 0021 - ENCARREGADO DE OBRAS		Matricula: 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	
0100 - Hora Extra 50%		12,00	183,26	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	43,98	
1008 - Auxilio Transporte		30,00	100,00	
1051 - Auxilio Alimentação		30,00	440,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação		1,00		4,36
0520 - Desconto INSS		12,00		205,05
0530 - Desconto IRRF		7,50		26,85
		Total:	3.427,62	Total: 236,26
		Valor Líquido	3.191,36	
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.239,86	2.467,10	2.467,10	197,36	2.262,05
				Faixa IRRF 7,5%

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000037 - JOSE MARIA RODRIGUES RIBEIRO			Período: 01/2022	
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	
0100 - Hora Extra 50%		12,00	183,26	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	43,98	
1008 - Auxílio Transporte		30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação		30,00	440,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação		1,00		4,36
0520 - Desconto INSS		12,00		205,05
0530 - Desconto IRRF		7,50		26,85
		Total:	3.427,62	Total: 236,26
		Valor Líquido 3.191,36		
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.239,86	2.467,10	2.467,10	197,36	2.262,05
				Faixa IRRF 7,5%



Internet Banking Empresarial

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
JOSE MARIA RODRIGUES RIBEIRO	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	2159 / 10020521	07/02/2022	3.191,36

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO	0674 / 130032181

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

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

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

PROCESSO Nº
FOLHA Nº
ASS

2346

Autenticação Bancária:
93B6464E633887593798838

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PROCESSO Nº

FOLHA Nº 2347

ASS _____

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000053 - JULIANA ALVES RODRIGUES			Período: 01/2022	
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matrícula: 0000000053	CTPS: 3711450 / 00001	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 033.669.622-16	
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual	19,00	1.240,09		
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33		
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00			1,89
0520 - Desconto INSS	9,00			93,42
		Total:	1.494,09	Total: 95,31
		Valor Líquido	1.398,78	

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

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

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000053 - JULIANA ALVES RODRIGUES			Período: 01/2022	
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	19,00	1.240,09		
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33		
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00			1,89
0520 - Desconto INSS	9,00			93,42
		Total:	1.494,09	Total: 95,31
		Valor Líquido	1.398,78	

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

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



Internet Banking Empresarial

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

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

Mais Informações

Tipo de Transação

Transferência entre contas - Outra titularidade

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Nome conta origem

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Conta origem

0674 / 130032181

Histórico

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

PROCESSO Nº
FOLHA Nº
ASS

2319

Autenticação Bancária:
28C6479E6368E5513388648

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº 2350
ASS _____

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000054 - JUSCINEI FERNANDES GOMES		Período: 01/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000054	CTPS: 0017208 / 00009
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 739.203.712-91

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	19,00	974,25	
0102 - Hora Extra 100%	9,50	132,85	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	24,91	
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33	
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89
0520 - Desconto INSS	7,50		84,90
		Total: 1.386,01	Total: 86,79
		Valor Líquido	1.299,22

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

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

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000054 - JUSCINEI FERNANDES GOMES		Período: 01/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000054	CTPS: 0017208 / 00009
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 739.203.712-91

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	19,00	974,25	
0102 - Hora Extra 100%	9,50	132,85	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	24,91	
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33	
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89
0520 - Desconto INSS	7,50		84,90
		Total: 1.386,01	Total: 86,79
		Valor Líquido	1.299,22

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

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



Internet Banking Empresarial

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

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

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO	0674 / 130032181

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

PROCESSO Nº
FOLHA Nº 0352
ASS

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

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
8A8642DE6388FC52359798B

Data / Hora da Transação:
07/02/2022 - 18:02:08

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº 2393
ASS _____

PROCESSO Nº 2354
 Nº
 ASS

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000055 - KAROL SOARES DE LACERDA SILVA FREITAS				Período: 01/2022	
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA			Matrícula: 0000000055		CTPS: 3661365 / 00007
Depto.: 000002 - GERAL			Admissão: 13/01/2022		CPF: 002.652.312-48
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	19,00		1.240,09		
1008 - Auxílio Transporte	19,00		63,33		
1051 - Auxílio Alimentação	1,00		190,67		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00				1,89
0520 - Desconto INSS	9,00				93,42
		Total:	1.494,09	Total:	95,31
		Valor Líquido	1.398,78		
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.958,03	1.240,09	1.240,09	99,20	1.146,67	

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000055 - KAROL SOARES DE LACERDA SILVA FREITAS				Período: 01/2022	
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	19,00		1.240,09		
1008 - Auxílio Transporte	19,00		63,33		
1051 - Auxílio Alimentação	1,00		190,67		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00				1,89
0520 - Desconto INSS	9,00				93,42
		Total:	1.494,09	Total:	95,31
		Valor Líquido	1.398,78		
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.958,03	1.240,09	1.240,09	99,20	1.146,67	



Internet Banking Empresarial

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674

Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

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

Mais Informações

Tipo de Transação

Transferência entre contas - Outra titularidade

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Nome conta origem

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Conta origem

0674 / 130032181

Histórico

PROCESSO Nº
FOLHA Nº
ASS

2355

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

Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
A6B6479E6398E3573388818

Data / Hora da Transação:
07/02/2022 - 15:56:46

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº 2356
ASS _____

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

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

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

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

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

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

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

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



NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.398,78

Forma de pagamento

Ag 0674 - Cc 13003218-1

Data do pagamento

07/02/2022

Dados do recebedor

Para

KAROLINA SOARES BELFORT

Chave

(69) * ****-431

CPF

***801.222-**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO

CNPJ

13.*****-50

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E904008882020207185702969425019

Data e hora da transação

07/02/2022 - 15:58:17

Código de autenticação

IBE06A40396F685CC4508E

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

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000039 - KELLY CRISTINA DE SOUZA BONI			Período: 01/2022	
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL		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		
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		150,80	
		Total: 2.417,59	Total: 155,16	
		Valor Líquido	2.262,43	

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

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

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

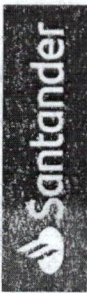
Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000039 - KELLY CRISTINA DE SOUZA BONI			Período: 01/2022	
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL		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		
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		150,80	
		Total: 2.417,59	Total: 155,16	
		Valor Líquido	2.262,43	

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

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



Internet Banking Empresarial

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido

KELLY CRISTINA DE
SOUZA BONI

Instituição destino

0033 - BCO
SANTANDER
BRASIL S A

Conta destino

2159 / 10072937

Data da transferência

07/02/2022

Valor: R\$

2.262,43

Mais Informações

Tipo de Transação

Transferência entre contas - Outra titularidade

Nome conta origem

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Conta origem

0674 / 130032181

Tipo de Conta

Conta corrente

Enviado

Crédito em Conta Corrente

Histórico

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

Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

ASS

2360

Autenticação Bancária:
6AA642BE63889A533968A99

Data / Hora da Transação:
07/02/2022 - 16:04:14

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PROCESSO Nº _____

FOLHA Nº _____

ASS _____

2361

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000057 - LAURIANO DOS SANTOS BRITO			Período: 01/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000057	CTPS: 0084345 / 00051	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 002.734.552-14	

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	19,00	974,25	
0100 - Hora Extra 50%	6,00	62,93	
0102 - Hora Extra 100%	11,00	153,83	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	40,64	
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33	
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89
0520 - Desconto INSS	9,00		92,66
		Total: 1.485,65	Total: 94,55
		Valor Líquido	1.391,10

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

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

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000057 - LAURIANO DOS SANTOS BRITO			Período: 01/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000057	CTPS: 0084345 / 00051	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 002.734.552-14	

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	19,00	974,25	
0100 - Hora Extra 50%	6,00	62,93	
0102 - Hora Extra 100%	11,00	153,83	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	40,64	
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33	
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89
0520 - Desconto INSS	9,00		92,66
		Total: 1.485,65	Total: 94,55
		Valor Líquido	1.391,10

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

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

PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº 2263
ASS _____



Internet Banking

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674

Conta Corrente: 13-003218-1

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
NORTE & SUL SERVICOS TERC

Convênio
0033-0674-008303960223

CNPJ/CPF
13.674.500/0001-50

Conta Débito
0674-130032181

Dados do Funcionário

Nome
LAURIANO DOS SANTOS BRITO

CPF
002.734.552-14

Conta Informada
0033-2159-000710023961

Conta Salário
0033-2159-000710023961

Conta Creditada
0033-2159-000010122513

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900000033

Nro Compromisso Cliente

Data do Crédito
07/02/2022

Valor R\$
1.391,10

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Crédito de Salário

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária

666CABC925FC817D4628BE7

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000038 - PAULA IASMIM CORTEZ SOARES		Período: 01/2022	
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL		Matrícula: 0000000038	CTPS: 3003841 / 00010
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 853.490.032-91

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

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

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

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

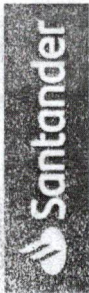
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000038 - PAULA IASMIM CORTEZ SOARES		Período: 01/2022	
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL		Matrícula: 0000000038	CTPS: 3003841 / 00010
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 853.490.032-91

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

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

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



Internet Banking Empresarial

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

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

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO	0674 / 130032181

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

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

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

PROCESSO Nº
FOLHA Nº
ASS

2365

Autenticação Bancária:

B3C6446E6368C45935B8A29

Data / Hora da Transação:

07/02/2022 - 16:29:04

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PROCESSO Nº _____

FOLHA Nº 2366

ASS _____

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000046 - ROQUE DOS REIS FLOR			Período: 01/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		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%		22,00	230,74	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	55,38	
1008 - Auxílio Transporte		30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação		30,00	440,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação		1,00		4,36
0520 - Desconto INSS		9,00		146,01
				</

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000046 - ROQUE DOS REIS FLOR			Período: 01/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		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%		22:00	230,74	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		6,00	55,38	
1008 - Auxílio Transporte		30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação		30,00	440,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação		1,00		4,36
0520 - Desconto INSS		9,00		146,01



Internet Banking Empresarial

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

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

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO	0674 / 130032181

Tipo de Conta	Histórico
Conta corrente	
Finalidade	

Crédito em Conta Corrente

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

PROCESSO Nº
FOLHA Nº 2362
ASS

Autenticação Bancária:
495645DE63889B5139C889

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

Data / Hora da Transação:
07/02/2022 - 16:30:56

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

ASS

2369

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000040 - RUDSON OLIVEIRA LIMA	Período: 01/2022
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR	Matrícula: 0000000040
Depto.: 000002 - GERAL	Admissão: 13/12/2021
	CTPS: 5554019 / 00060
	CPF: 530.224.402-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	30:00	314,65	
0102 - Hora Extra 100%	12,00	167,81	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	115,79	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		174,10
0530 - Desconto IRRF	7,50		4,38

Total:	2.676,54	Total:	182,84
Valor Líquido			2.493,70

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.538,29	2.136,54	2.136,54	170,92	1.962,44	7,5%

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000040 - RUDSON OLIVEIRA LIMA	Período: 01/2022
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR	Matrícula: 0000000040
Depto.: 000002 - GERAL	Admissão: 13/12/2021
	CTPS: 5554019 / 00060
	CPF: 530.224.402-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	30:00	314,65	
0102 - Hora Extra 100%	12,00	167,81	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	115,79	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		174,10
0530 - Desconto IRRF	7,50		4,38

Total:	2.676,54	Total:	182,84
Valor Líquido			2.493,70

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.538,29	2.136,54	2.136,54	170,92	1.962,44	7,5%



Internet Banking Empresarial

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

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

Mais Informações

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

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

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

PROCESSO Nº
FOLHA Nº 2374
ASS

Autenticação Bancária:

65E6455E6358C95435C8AA9

Data / Hora da Transação:

07/02/2022 - 16:34:06

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº 2372
ASS _____

13.674.500/0001-50

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000060 - SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA			Período: 01/2022		
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000060	CTPS: 0080326 / 00007		
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 889.066.202-68		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		19,00	974,25	1,89 100,51	
0100 - Hora Extra 50%		21,00	220,26		
0102 - Hora Extra 100%		5,00	69,92		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		3,00	54,41		
1008 - Auxílio Transporte		19,00	63,33		
1051 - Auxílio Alimentação		1,00	190,67		
0211 - Desconto Ticket Alimentação		1,00			
0520 - Desconto INSS		9,00			
		Total:	1.572,84	Total: 102,40	
		Valor Líquido 1.470,44			
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	1.318,84	1.318,84	105,50	1.218,33	

13.674.500/0001-50

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000060 - SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA			Período: 01/2022		
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000060	CTPS: 0080326 / 00007		
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 889.066.202-68		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		19,00	974,25	1,89 100,51	
0100 - Hora Extra 50%		21,00	220,26		
0102 - Hora Extra 100%		5,00	69,92		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		3,00	54,41		
1008 - Auxílio Transporte		19,00	63,33		
1051 - Auxílio Alimentação		1,00	190,67		
0211 - Desconto Ticket Alimentação		1,00			
0520 - Desconto INSS		9,00			
		Total:	1.572,84	Total: 102,40	
		Valor Líquido 1.470,44			
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	1.318,84	1.318,84	105,50	1.218,33	

PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº 2324
ASS _____



Internet Banking

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MAO

Agência: 0674

Conta Corrente: 13-003218-1

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome

NORTE & SUL SERVICOS TERC

Convênio

0033-0674-008303960223

CNPJ/CPF

13.674.500/0001-50

Conta Débito

0674-130032181

Dados do Funcionário

Nome

SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA

CPF

889.066.202-68

Conta Informada

0033-2159-000710023930

Conta Salário

0033-2159-000710023930

Conta Creditada

0033-2159-000010122173

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco

900000038

Nro Compromisso Cliente

Data do Crédito

07/02/2022

Valor R\$

1.470,44

Tipo de Pagamento

CC

Histórico

Crédito de Salário

Tipo de Serviço

Pagamento de Salários

Autenticação Bancária

666CABC2F7F49302DB58EBB

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

ASS

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000041 - SIMONE FERREIRA DA SILVA			Período: 01/2022	
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%	12,00	125,86		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	30,21		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		134,31	
		Total: 2.234,36	Total: 138,67	
		Valor Líquido	2.095,69	

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

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

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000041 - SIMONE FERREIRA DA SILVA			Período: 01/2022	
Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO		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%	12,00	125,86		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	6,00	30,21		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		134,31	
		Total: 2.234,36	Total: 138,67	
		Valor Líquido	2.095,69	

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

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



Internet Banking Empresarial

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

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

Mais informações

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

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

PROCESSO Nº
FOLHA Nº
ASS

2376

PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº 2377
ASS _____

Data / Hora da Transação:
07/02/2022 - 16:35:29

Autenticação Bancária:
92D6454E63B8E463678759

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PROCESSO Nº 2319
FOLHA Nº 155

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000058 - TALITA FERNANDA RODRIGUES LENZI			Período: 01/2022	
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matrícula: 0000000058	CTPS: 0164238 / 00001	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 979.407.122-68	
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual	19,00		1.240,09	
1008 - Auxílio Transporte	19,00		63,33	
1051 - Auxílio Alimentação	1,00		190,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00			1,89
0520 - Desconto INSS	9,00			93,42
		Total:	1.494,09	Total: 95,31
		Valor Líquido	1.398,78	
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base 1.958,03	Sal. Contr. INSS 1.240,09	Base Cál. FGTS 1.240,09	FGTS do Mês 99,20	Base Cál. IRRF 1.146,67
Faixa IRRF				

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000058 - TALITA FERNANDA RODRIGUES LENZI			Período: 01/2022	
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	19,00		1.240,09	
1008 - Auxílio Transporte	19,00		63,33	
1051 - Auxílio Alimentação	1,00		190,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00			1,89
0520 - Desconto INSS	9,00			93,42
		Total:	1.494,09	Total: 95,31
		Valor Líquido	1.398,78	
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base 1.958,03	Sal. Contr. INSS 1.240,09	Base Cál. FGTS 1.240,09	FGTS do Mês 99,20	Base Cál. IRRF 1.146,67
Faixa IRRF				

PROCESSO Nº 2379
FOLHA Nº 2379
ASS _____



Internet Banking

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674

Conta Corrente: 13-003218-1

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome

NORTE & SUL SERVICOS TERC

Convênio

0033-0674-008303960223

CNPJ/CPF

13.674.500/0001-50

Conta Débito

0674-130032181

Dados do Funcionário

Nome

TALITA FERNANDA RODRIGUES LENZI

CPF

979.407.122-68

Conta Informada

0033-2159-000710023985

Conta Salário

0033-2159-000710023985

Conta Creditada

0033-2159-000010122771

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco

900000034

Nro Compromisso Cliente

Data do Crédito

07/02/2022

Valor R\$

1.398,78

Tipo de Pagamento

CC

Histórico

Crédito de Salário

Tipo de Serviço

Pagamento de Salários

Autenticação Bancária

666CABC501C3B0F4ACAD99E

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000059 - THIAGO FLAUQUIRES SILVA SOUZA Período: 01/2022

Cargo: 0158 - PROJETISTA Matrícula: 0000000059 CTPS: 2905252 / 00050

Depto.: 000002 - GERAL Admissão: 13/01/2022 CPF: 023.734.962-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	19,00	2.663,31	
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33	
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89
0520 - Desconto INSS	12,00		228,59
0530 - Desconto IRRF	7,50		39,80

Total: 2.917,31 Total: 270,28

Valor Líquido 2.647,03

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

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

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000059 - THIAGO FLAUQUIRES SILVA SOUZA Período: 01/2022

Cargo: 0158 - PROJETISTA Matrícula: 0000000059 CTPS: 2905252 / 00050

Depto.: 000002 - GERAL Admissão: 13/01/2022 CPF: 023.734.962-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	19,00	2.663,31	
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33	
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89
0520 - Desconto INSS	12,00		228,59
0530 - Desconto IRRF	7,50		39,80

Total: 2.917,31 Total: 270,28

Valor Líquido 2.647,03

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

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

PROCESSO Nº
FOLHA Nº 2381
ASS



Internet Banking

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674

Conta Corrente: 13-003218-1

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome

NORTE & SUL SERVICOS TERC

Convênio

0033-0674-008303960223

CNPJ/CPF

13.674.500/0001-50

Conta Débito

0674-130032181

Dados do Funcionário

Nome

THIAGO FLAUQUÍRES SILVA SOUZA

CPF

023.734.962-08

Conta Informada

0033-2159-000710023954

Conta Salário

0033-2159-000710023954

Conta Creditada

0033-2159-000010122410

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco

905000035

Nro Compromisso Cliente

Data do Crédito

07/02/2022

Valor R\$

2.647,03

Tipo de Pagamento

CC

Histórico

Crédito de Salário

Tipo de Serviço

Pagamento de Salários

Autenticação Bancária

666CABC8586484C2F392A8F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000061 - VALCEIR CORREIA FERNANDES				Período: 01/2022	
Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO			Matrícula: 0000000061		CTPS: 0546160 / 00050
Depto.: 000002 - GERAL			Admissão: 13/01/2022		CPF: 512.506.082-87
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	19,00		974,25		
0100 - Hora Extra 50%	5,00		52,44		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00		9,83		
1008 - Auxílio Transporte	19,00		63,33		
1051 - Auxílio Alimentação	1,00		190,67		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00				1,89
0520 - Desconto INSS	7,50				77,73
		Total:	1.290,52	Total:	79,62
		Valor Líquido	1.210,90		
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	1.036,52	1.036,52	82,92	958,79	

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.: 000061 - VALCEIR CORREIA FERNANDES				Período: 01/2022	
Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO			Matrícula: 0000000061		CTPS: 0546160 / 00050
Depto.: 000002 - GERAL			Admissão: 13/01/2022		CPF: 512.506.082-87
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	19,00		974,25		
0100 - Hora Extra 50%	5,00		52,44		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00		9,83		
1008 - Auxílio Transporte	19,00		63,33		
1051 - Auxílio Alimentação	1,00		190,67		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00				1,89
0520 - Desconto INSS	7,50				77,73
		Total:	1.290,52	Total:	79,62
		Valor Líquido	1.210,90		
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.538,29	1.036,52	1.036,52	82,92	958,79	



Internet Banking Empresarial

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
VALCEIR CORREIA FERNANDES	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	2159 / 10122984	07/02/2022	1.210,90

Mais Informações

Tipo de Transação

Transferência entre contas - Outra titularidade

Nome conta origem

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Conta origem

0674 / 130032181

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

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

PROCESSO Nº
FOLHA Nº
ASS

2383

Autenticação Bancária:

256645BE63866573AF8B79

Data / Hora da Transação:

07/02/2022 - 16:37:16

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

ASS

2384

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: 01/2022	
Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Matricula: 0000000062	CTPS: 0066246 / 00001	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 949.285.682-49	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	19,00	1.240,09		
0100 - Hora Extra 50%	6,00	80,10		
0102 - Hora Extra 100%	9,00	160,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	45,06		
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33		
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89	
0520 - Desconto INSS	9,00		119,11	
		Total: 1.779,45	Total: 121,00	
		Valor Líquido	1.658,45	

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	1.525,45	1.525,45	122,03	1.406,34	

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: 01/2022	
Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Matricula: 0000000062	CTPS: 0066246 / 00001	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 949.285.682-49	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	19,00	1.240,09		
0100 - Hora Extra 50%	6,00	80,10		
0102 - Hora Extra 100%	9,00	160,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	45,06		
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33		
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89	
0520 - Desconto INSS	9,00		119,11	
		Total: 1.779,45	Total: 121,00	
		Valor Líquido	1.658,45	

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	1.525,45	1.525,45	122,03	1.406,34	

PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº 2 386
ASS _____



Internet Banking

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674

Conta Corrente: 13-003218-1

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
NORTE & SUL SERVICOS TERC

Convênio
0033-0674-008303960223

CNPJ/CPF
13.674.500/0001-50

Conta Débito
0674-130032181

Dados do Funcionário

Nome
VALMIR SOUZA PEREIRA

CPF
949.285.682-49

Conta Informada
0033-2159-000710023978

Conta Salário
0033-2159-000710023978

Conta Creditada
0033-2159-000010122654

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900000036

Nro Compromisso Cliente

Data do Crédito
07/02/2022

Valor R\$
1.658,45

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Crédito de Salário

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária

666CABC01496789F936401D

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

PROCESSO Nº 2387
FOLHA Nº

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: 01/2022	
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL		Matricula: 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		
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		150,80	
		Total: 2.417,59	Total: 155,16	
		Valor Líquido	2.262,43	

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

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

NORTE & SUL 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: 01/2022	
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL		Matricula: 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		
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		150,80	
		Total: 2.417,59	Total: 155,16	
		Valor Líquido	2.262,43	

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

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



Internet Banking Empresarial

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
VANUZA PUREZA RAMOS SANTOS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	2159 / 10065429	07/02/2022	2.262,43

Mais Informações

Nome conta origem	Conta origem
NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MAO	0674 / 130032181
Transferência entre contas - Outra titularidade	
Conta corrente	
Crédito em Conta Corrente	

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

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

PROCESSO Nº
FOLHA Nº 2388
ASS

Autenticação Bancária:

6266456E6378965A3968A39

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

Data / Hora da Transação:

07/02/2022 - 16:40:00

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PROCESSO Nº

FOLHA Nº

ASS

2329

PROCESSO Nº 2390

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: 01/2022	
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	19,00	974,25			
0100 - Hora Extra 50%	17,00	178,30			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	33,43			
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33			
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89		
0520 - Desconto INSS	7,50		88,94		
		Total:	1.439,98	Total: 90,83	
		Valor Líquido		1.349,15	
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	1.185,98	1.185,98	94,87	1.097,04	

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: 01/2022	
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	19,00	974,25			
0100 - Hora Extra 50%	17,00	178,30			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	33,43			
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33			
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89		
0520 - Desconto INSS	7,50		88,94		
		Total:	1.439,98	Total: 90,83	
		Valor Líquido		1.349,15	
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	1.185,98	1.185,98	94,87	1.097,04	

PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº 2381
ASS _____



Internet Banking

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674

Conta Corrente: 13-003218-1

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome

NORTE & SUL SERVICOS TERC

Convênio

0033-0674-008303960223

CNPJ/CPF

13.674.500/0001-50

Conta Débito

0674-130032181

Dados do Funcionário

Nome

WASHINGTON PABLO SANTOS DE HOLANDA

CPF

022.634.222-00

Conta Informada

0033-2159-000710023947

Conta Salário

0033-2159-000710023947

Conta Creditada

0033-2159-000010122180

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco

900000039

Nro Compromisso Cliente

Data do Crédito

07/02/2022

Valor R\$

1.349,15

Tipo de Pagamento

CC

Histórico

Crédito de Salário

Tipo de Serviço

Pagamento de Salários

Autenticação Bancária

666CABCR955B214712BE028

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000042 - WILLIAM FERREIRA CHAVES DA SILVA		Período: 01/2022	
Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000042	CTPS: 0767633 / 00040
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 035.607.652-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04
		Total: 2.498,03	Total: 162,40
		Valor Líquido	2.335,63

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

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

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000042 - WILLIAM FERREIRA CHAVES DA SILVA		Período: 01/2022	
Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000042	CTPS: 0767633 / 00040
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 035.607.652-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04
		Total: 2.498,03	Total: 162,40
		Valor Líquido	2.335,63

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

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



PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº 2383
ASS _____

PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº _____
ASS _____

Internet Banking

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674

Conta Corrente: 13-003218-1

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome

NORTE & SUL SERVICOS TERC

Convênio

0033-0674-008303960223

CNPJ/CPF

13.674.500/0001-50

Conta Débito

0674-130032181

Dados do Funcionário

Nome

WILLIAM FERREIRA CHAVES DA SILVA

CPF

035.607.652-00

Conta Informada

0033-2159-000710023624

Conta Salário

0033-2159-000710023624

Conta Creditada

0033-2159-000010115531

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco

900005937

Nro Compromisso Cliente

Data do Crédito

07/02/2022

Valor R\$

2.335,63

Tipo de Pagamento

CC

Histórico

Crédito de Salário

Tipo de Serviço

Pagamento de Salários

Autenticação Bancária

666CABC1B02A8CB421F6A9E

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal
Gerência de operações e produção

TERMO DE RECEBIMENTO.

A Comissão nomeada por meio da Portaria SAAE nº 131/SAAE/2021 publicada em 10/12/2021, atesta os serviços realizados conforme empenho nº 11/12-2022 e nota fiscal nº 51-2022 no valor de R\$ 99.995,85 da data de 04/02/2022 fl. 2319, no entanto, esta comissão somente aprova o valor de R\$ 98.574,78 de acordo com planilhas fl. e solicitação de adequação de valor fl. 2298/2301.

Apontamentos fl. 2298/2301 e resposta da empresa:

1. Horas extras não especificadas no corpo da nota, pode ser em nota fiscal separada ou apenas no corpo da nota estar indicando o valor pago pelos postos de trabalho e valor pago pelas horas extras realizadas. **(Não respondido)**
2. No contracheque foi identificado pagamento de 190,67 de Auxílio alimentação, no entanto o valor o que chegou esta diretoria e apontado pela Coordenação de controle interno foi de 278,67 para os empregados que trabalharam apenas 19 dias, esta diferença deve ser paga para o empregado e comprovada no mês subsequente para que o SAAE repasse para a empresa. **(Empresa autorizou a grossa da nota fl. 2316, mas não respondeu em relação aos próximos pagamento sobre a supressão)**
3. Folhas de ponto estão constando assinaturas de dias a menor que o indicado no contracheque, pede-se que verifique se são esquecimento de assinar ou falta para que seja alinhado com o relatórios e pagamentos. **(Resposta fl. 2317/2323)**
4. Não foi identificado comprovante de pagamento de Salário (transferência bancária) para o empregado, solicito o envio em conjunto com as demais os demais apontamentos. **(Resposta fl. 2325/2393).**

Para certificar a etapa de execução da despesa, recebimento dos serviços de locação de Mão de Obra de Serviços Continuados de Limpeza e conservação, apoio Operacional e Administrativo para o SAAE Cacoal/RO, pela empresa: Norte e Sul Serviços Terceirizados de Mão de Obra LTDA a comissão; certifica que os uniformes foram entregues satisfatoriamente para os empregados e informa que

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal
Gerência de operações e produção

houve supressão conforme solicitação do módulo 02-EPI dos empregados que estão lotados no administrativo. A comissão está de acordo a grossa da nota e aceito pela empresa fl. 2316.

CACOAL RO, 15 de fevereiro de 2022.

Eurípedes de Oliveira Brito Junior
Ouvidor Geral do SAAE
Portaria nº 57/SAAE/2021

Eurípedes de Oliveira Brito Junior (Gestor, matr. 408) _____

Matteus Moore Cortez Soares
Supervisor de Atendimento
Portaria 127/SAAE/2021

Gilmar Antônio Lino (fiscal, Matr. 248) _____

Matteus Moore Cortez (fiscal, Matr. 420) _____

MATTEUS MOORE CORTEZ SOARES
Chefe de Gabinete
PORTARIA Nº 029/SAAE/2022


Gilmar Antônio Lino
Gerente de Serviços Externos
Portaria nº 56/SAAE/2021