

Autenticação Bancária:

4B86459D634BE35833AA659

/ Hora da Transação:

08/03/2022 - 16:37:29

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

PROCESSO Nº 255122
FOLHA Nº 3003
VISTO FP



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 PagamentoPROCESSO Nº 255/22
FOLHA Nº 3006

Func.: 000054 - JUSCINEI FERNANDES GOMES		Período: 02/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matricula: 0000000054	CTPS: 0017208 / 00009
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 739.203.712-91
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
1067 - Indenização Alimentação		88,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		120,26
		Total: 2.166,29	Total: 124,62
		Valor Líquido	2.041,67

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.538,29	1.538,29	1.538,29	123,06	1.418,03	

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000054 - JUSCINEI FERNANDES GOMES		Período: 02/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matricula: 0000000054	CTPS: 0017208 / 00009
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 739.203.712-91
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
1067 - Indenização Alimentação		88,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		120,26
		Total: 2.166,29	Total: 124,62
		Valor Líquido	2.041,67

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.538,29	1.538,29	1.538,29	123,06	1.418,03	



NORTE & SUL 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	08/03/2022	2.041,67

Mais Informações

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

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>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 255122
FOLHA Nº 3005
VISTO

Autenticação Bancária:

A3C6459D639BD55935AA789

Assinatura / Hora da Transação:

08/03/2022 - 16:38:35

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 255122
FOLHA Nº 3006
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 PagamentoPROCESSO Nº 25512
POLHA Nº 3007
VISTO

Func.: 000055 - KAROL SOARES DE LACERDA SILVA FREITAS		Período: 02/2022	
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	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
1067 - Indenização Alimentação		88,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04
		Total: 2.586,03	Total: 162,40
		Valor Líquido	2.423,63

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: 02/2022	
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	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
1067 - Indenização Alimentação		88,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04
		Total: 2.586,03	Total: 162,40
		Valor Líquido	2.423,63

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 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	08/03/2022	2.423,63

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	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

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

PROCESSO Nº 255122
FOLHA Nº 3008
VISTO

Autenticação Bancária:

98B645DD634BC55A38AAA69

ata / Hora da Transação:

08/03/2022 - 16:40:11

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 255/22
FOLHA Nº 3009
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

PROCESSO Nº 25512

FOLHA Nº 3010

VISTO

Func.: 000056 - KAROLINA SOARES BELFORT		Período: 02/2022	
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	30,00	1.958,03	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
1067 - Indenização Alimentação		88,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04
		Total: 2.586,03	Total: 162,40
		Valor Líquido	2.423,63

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	1.420,81	

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: 02/2022	
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	30,00	1.958,03	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
1067 - Indenização Alimentação		88,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04
		Total: 2.586,03	Total: 162,40
		Valor Líquido	2.423,63

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	1.420,81	

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181



Pronto! Seu pagamento foi realizado

PROCESSO Nº 255122
FOLHA Nº 3011
VISTO HP

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 2.423,63

Forma de pagamento

Ag 0674 - Cc 13003218-1

Data do pagamento

08/03/2022

Dados do receptor

Nome
OLINA SOARES BELFORT

Chave
(69) ****-431

CPF
***.801.222-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
NORTE SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

CNPJ
13.****/****-50

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220308194103337690731

Data e hora da transação

08/03/2022 - 16:42:26

Código de autenticação

IBE0636DB224879D84D2495

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-parotes-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.

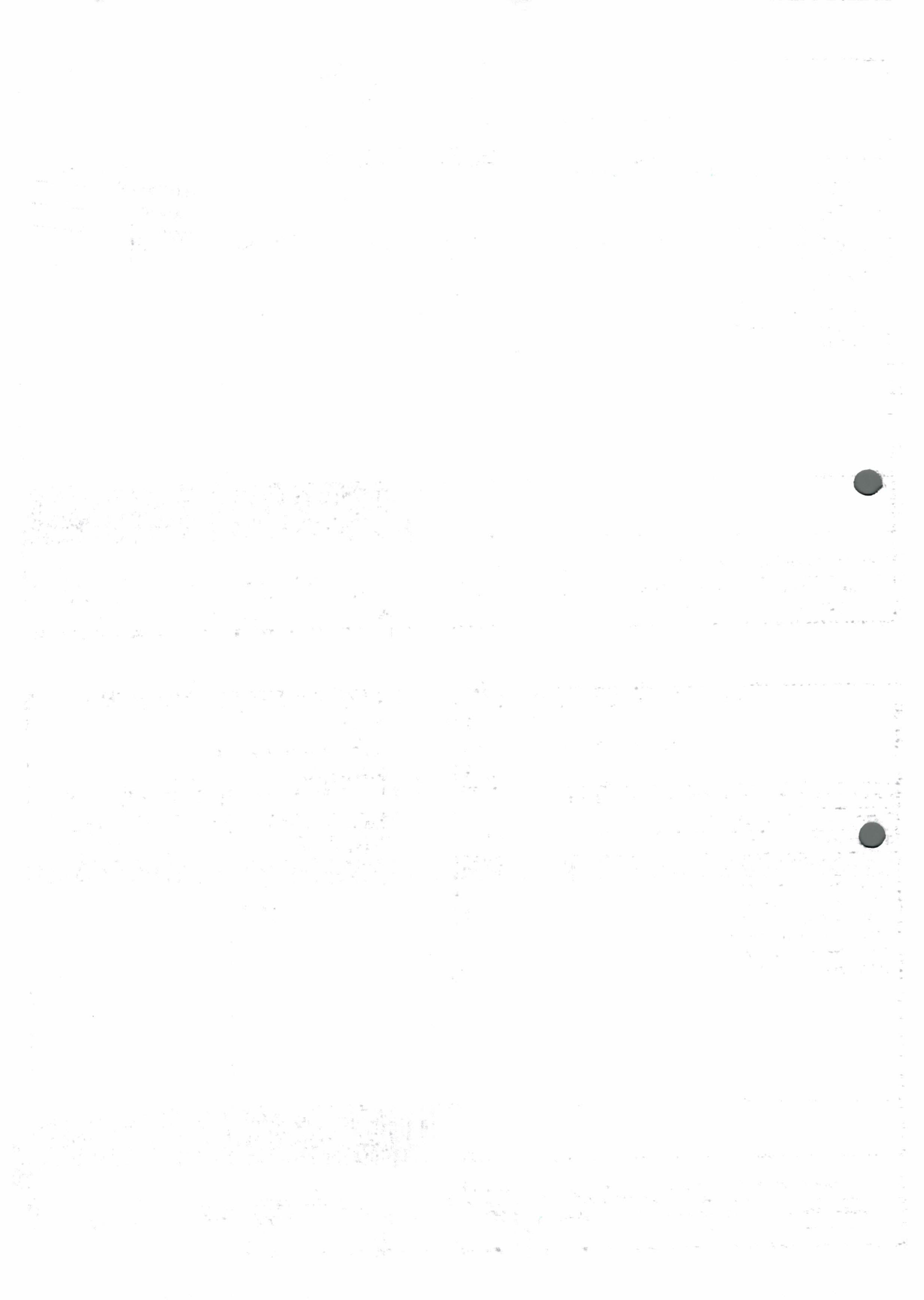
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

PROCESSO Nº 25522
FOLHA Nº 3012
VISTO

Func.: 000039 - KELLY CRISTINA DE SOUZA BONI			Período: 02/2022		
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL		Matricula: 0000000039		CTPS: 0299343 / 00010	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021		CPF: 013.272.852-40	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.877,59		
1008 - Auxílio Transporte		30,00	100,00		
1051 - Auxílio Alimentação		30,00	440,00		
1067 - Indenização Alimentação			58,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação		1,00			4,36
0520 - Desconto INSS		9,00			150,80
			Total:	2.475,59	Total: 155,16
			Valor Líquido 2.320,43		

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: 02/2022		
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL		Matricula: 0000000039		CTPS: 0299343 / 00010	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021		CPF: 013.272.852-40	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.877,59		
1008 - Auxílio Transporte		30,00	100,00		
1051 - Auxílio Alimentação		30,00	440,00		
1067 - Indenização Alimentação			58,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação		1,00			4,36
0520 - Desconto INSS		9,00			150,80
			Total:	2.475,59	Total: 155,16
			Valor Líquido 2.320,43		

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

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



NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
KELLY CRISTINA DE SOUZA BONI	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	2159 / 10072937	08/03/2022	2.320,43

Mais Informações

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

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 255122
FOLHA Nº 3013
VISTO

Autenticação Bancária:

B2A6466D634B665834EA929

Data / Hora da Transação:

08/03/2022 - 16:47:50

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 258122
FOLHA Nº 3014
VISTO PD

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

PROCESSO Nº 255122

3015

VISTO

Func.: 000057 - LAURIANO DOS SANTOS BRITO		Período: 02/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matricula: 0000000057	CTPS: 0084345 / 00051
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 002.734.552-14
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	25:00	262,21	
0102 - Hora Extra 100%	11,00	153,83	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	69,34	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
1067 - Indenização Alimentação		88,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		163,95
		Total: 2.651,67	Total: 168,31
		Valor Líquido 2.483,36	

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	2.023,67	2.023,67	161,89	1.859,72	

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: 02/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matricula: 0000000057	CTPS: 0084345 / 00051
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 002.734.552-14
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	25:00	262,21	
0102 - Hora Extra 100%	11,00	153,83	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	69,34	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
1067 - Indenização Alimentação		88,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		163,95
		Total: 2.651,67	Total: 168,31
		Valor Líquido 2.483,36	

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	2.023,67	2.023,67	161,89	1.859,72	



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 900000054	Nro Compromisso Cliente	Data do Crédito 08/03/2022	Valor R\$ 2.483,36
---	--------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Tipo de Pagamento CC	Histórico Crédito de Salário	Tipo de Serviço Pagamento de Salários
--------------------------------	--	---

Autenticação Bancária

666CABC7616BE4C7E4367AD

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

PROCESSO Nº 255124
FOLHA Nº 3011
VISTO

Func.: 000038 - PAULA IASMIM CORTEZ SOARES	Período: 02/2022
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL	Matricula: 0000000038
Depto.: 000002 - GERAL	Admissão: 13/12/2021
	CTPS: 3003841 / 00010
	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	
1067 - Indenização Alimentação		58,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		150,80
		Total: 2.475,59	Total: 155,16
		Valor Líquido	2.320,43

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.877,59	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: 02/2022
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL	Matricula: 0000000038
Depto.: 000002 - GERAL	Admissão: 13/12/2021
	CTPS: 3003841 / 00010
	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	
1067 - Indenização Alimentação		58,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		150,80
		Total: 2.475,59	Total: 155,16
		Valor Líquido	2.320,43

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

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



NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
PAULA IASMIM CORTEZ SOARES	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	2159 / 10065096	08/03/2022	2.320,43

Mais Informações

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

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 255122
FOLHA Nº 3013
VISTO

Autenticação Bancária:

748647AD635B65523ADA779

Assinatura / Hora da Transação:

08/03/2022 - 16:51:51

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 205122
FOLHA Nº 3019
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

PROCESSO Nº 25522

FOLHA Nº 3020

VISTO

Func.: 000046 - ROQUE DOS REIS FLOR		Período: 02/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matricula: 0000000046	CTPS: 0229876 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 20/12/2021	CPF: 020.846.032-26
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	23:00	241,23	
0102 - Hora Extra 100%	8,00	111,88	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	58,85	
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		157,34
		Total: 2.490,25	Total: 161,70
		Valor Líquido	2.328,55

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	1.950,25	1.950,25	156,02	1.792,91	

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: 02/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matricula: 0000000046	CTPS: 0229876 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 20/12/2021	CPF: 020.846.032-26
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	23:00	241,23	
0102 - Hora Extra 100%	8,00	111,88	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	58,85	
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		157,34
		Total: 2.490,25	Total: 161,70
		Valor Líquido	2.328,55

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	1.950,25	1.950,25	156,02	1.792,91	



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	08/03/2022	2.328,55

Mais Informações

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

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

PROCESSO Nº 255122
FOLHA Nº 3021
VISTO

Autenticação Bancária:

44C647CD63BBCB54369A869

a / Hora da Transação:

08/03/2022 - 16:53:49

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 255122
FOLHA Nº 3022
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

PROCESSO Nº 255122
FOLHA Nº 3023
VISTO

Func.: 000040 - RUDSON OLIVEIRA LIMA		Período: 02/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000040	CTPS: 5554019 / 00060
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 530.224.402-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	21:00	220,26	
0102 - Hora Extra 100%	7,00	97,89	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	53,03	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
1067 - Indenização Alimentação		58,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		153,67
		Total: 2.507,47	Total: 158,03
		Valor Líquido 2.349,44	

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	1.909,47	1.909,47	152,75	1.755,80	

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: 02/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000040	CTPS: 5554019 / 00060
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 530.224.402-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	21:00	220,26	
0102 - Hora Extra 100%	7,00	97,89	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	53,03	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
1067 - Indenização Alimentação		58,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		153,67
		Total: 2.507,47	Total: 158,03
		Valor Líquido 2.349,44	

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	1.909,47	1.909,47	152,75	1.755,80	



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	08/03/2022	2.349,44

Mais Informações

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

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>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 255122
FOLHA Nº 3024
VISTO