

Autenticação Bancária:

9396479D63BBD55633EA819

Data / Hora da Transação:

08/03/2022 - 16:55:38

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 3025
VISTO [assinatura]

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA
13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000060 - SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA		Período: 02/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000060	CTPS: 0080326 / 00007
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 889.066.202-68

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	33:00	346,12	
0102 - Hora Extra 100%	17,00	237,74	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	97,31	
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		181,57
0530 - Desconto IRRF	7,50		10,04
Total:		2.847,46	Total: 195,97
		Valor Líquido	2.651,49

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	2.219,46	2.219,46	177,55	2.037,89	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.: 000060 - SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA		Período: 02/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000060	CTPS: 0080326 / 00007
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 889.066.202-68

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	33:00	346,12	
0102 - Hora Extra 100%	17,00	237,74	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	97,31	
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		181,57
0530 - Desconto IRRF	7,50		10,04
Total:		2.847,46	Total: 195,97
		Valor Líquido	2.651,49

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	2.219,46	2.219,46	177,55	2.037,89	7,5%



PROCESSO Nº 255122
FOLHA Nº 3027
VISTO [assinatura]
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

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

900000055

Nro Compromisso Cliente

Data do Crédito

08/03/2022

Valor R\$

2.651,49

Tipo de Pagamento

CC

Histórico

Crédito de Salário

Tipo de Serviço

Pagamento de Salários

Autenticação Bancária

666CABCA3A7CCAB9BE45E6C

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 PagamentoPROCESSO Nº 25512
FOLHA Nº 3028
VISTO

Func.: 000041 - SIMONE FERREIRA DA SILVA		Período: 02/2022	
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%	19:00	199,28	
0102 - Hora Extra 100%	13,00	181,80	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	63,51	
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		160,27
		Total: 2.580,88	Total: 164,63
		Valor Líquido	2.416,25

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.538,29	1.982,88	1.982,88	158,63	1.822,61	

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000041 - SIMONE FERREIRA DA SILVA		Período: 02/2022	
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%	19:00	199,28	
0102 - Hora Extra 100%	13,00	181,80	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	63,51	
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		160,27
		Total: 2.580,88	Total: 164,63
		Valor Líquido	2.416,25

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.538,29	1.982,88	1.982,88	158,63	1.822,61	



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	08/03/2022	2.416,25

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 3029
VISTO

Autenticação Bancária:

A4B647DD637BC95835AAB99

Data / Hora da Transação:

08/03/2022 - 16:58:13

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 3030
VISTO 10

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

FOLHA Nº

303

Func.: 000058 - TALITA FERNANDA RODRIGUES LENZI

Período: 02/2022

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Matricula: 0000000058

CTPS: 0164238 / 00001

Depo.: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022

CPF: 979.407.122-68

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

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: 02/2022

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Matricula: 0000000058

CTPS: 0164238 / 00001

Depo.: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022

CPF: 979.407.122-68

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

Faixa IRRF



Internet Banking

NORTE & SUL SERVICOS 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

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

900000056

Nro Compromisso Cliente

Data do Crédito

08/03/2022

Valor R\$

2.423,63

Tipo de Pagamento

CC

Histórico

Crédito de Salário

Tipo de Serviço

Pagamento de Salários

Autenticação Bancária

666CABC4B9A277B4B305093

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 255122

FOLHA Nº 3033

VISTO

Func.: 000059 - THIAGO FLAUQUIRES SILVA SOUZA		Período: 02/2022	
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	30,00	4.205,23	
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	14,00		424,90
0530 - Desconto IRRF	22,50		214,44
		Total: 4.833,23	Total: 643,70
		Valor Líquido	4.189,53

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.205,23	4.205,23	4.205,23	336,41	3.780,33	22,5%

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000059 - THIAGO FLAUQUIRES SILVA SOUZA		Período: 02/2022	
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	30,00	4.205,23	
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	14,00		424,90
0530 - Desconto IRRF	22,50		214,44
		Total: 4.833,23	Total: 643,70
		Valor Líquido	4.189,53

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.205,23	4.205,23	4.205,23	336,41	3.780,33	22,5%



PROCESSO Nº 255122
FOLHA Nº 3034
VISTO 17
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 FLAUQUIRES 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

900000057

Nro Compromisso Cliente

Data do Crédito

08/03/2022

Valor R\$

4.189,53

Tipo de Pagamento

CC

Histórico

Crédito de Salário

Tipo de Serviço

Pagamento de Salários

Autenticação Bancária

666CABCA2381A2F6003C913

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 25512

FOLHA Nº 3035

VISTO

Func.: 000080 - TIAGO DE SOUZA GULARTE		Período: 02/2022	
Cargo: -		Matricula: 0000000080	CTPS: 3693819 / 00001
Depto.: -		Admissão: 01/03/2022	CPF: 030.946.862-06
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	7,00	358,93	
1008 - Auxílio Transporte	7,00	23,33	
1051 - Auxílio Alimentação	7,00	102,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,01
0520 - Desconto INSS	7,50		26,91
		Total: 484,93	Total: 27,92
		Valor Líquido	457,01

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	358,93	358,93	28,71	332,02	

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.: 000080 - TIAGO DE SOUZA GULARTE		Período: 02/2022	
Cargo: -		Matricula: 0000000080	CTPS: 3693819 / 00001
Depto.: -		Admissão: 01/03/2022	CPF: 030.946.862-06
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	7,00	358,93	
1008 - Auxílio Transporte	7,00	23,33	
1051 - Auxílio Alimentação	7,00	102,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,01
0520 - Desconto INSS	7,50		26,91
		Total: 484,93	Total: 27,92
		Valor Líquido	457,01

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	358,93	358,93	28,71	332,02	



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	08/03/2022	2.119,62

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 3036
VISTO [assinatura]

Autenticação Bancária:

45E642BD63BF9523A9AB7A

Data / Hora da Transação:

08/03/2022 - 17:02:16

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 255/22
FOLHA Nº 3037
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 3038

VISTO

Func.: 000061 - VALCEIR CORREIA FERNANDES			Período: 02/2022		
Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO		Matricula: 0000000061	CTPS: 0546160 / 00050		
Deppto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 512.506.082-87		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29			
0100 - Hora Extra 50%	7:00	73,42			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	12,24			
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		127,97		
		Total: 2.251,95	Total: 132,33		
		Valor Líquido	2.119,62		
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	1.623,95	1.623,95	129,91	1.495,98	

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: 02/2022		
Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO		Matricula: 0000000061	CTPS: 0546160 / 00050		
Deppto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 512.506.082-87		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29			
0100 - Hora Extra 50%	7:00	73,42			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	12,24			
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		127,97		
		Total: 2.251,95	Total: 132,33		
		Valor Líquido	2.119,62		
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	1.623,95	1.623,95	129,91	1.495,98	

PROCESSO Nº 255122
FOLHA Nº 3039
VISTO PD



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

900000058

Nro Compromisso Cliente

Data do Crédito

08/03/2022

Valor R\$

3.124,87

Tipo de Pagamento

CC

Histórico

Crédito de Salário

Tipo de Serviço

Pagamento de Salários

Autenticação Bancária

666CABC504B3902420FEB15

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 PagamentoPROCESSO Nº 255122
FOLHA Nº 3040
VISTO

Func.: 000062 - VALMIR SOUZA PEREIRA		Período: 02/2022	
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	30,00	1.958,03	
0100 - Hora Extra 50%	27,00	360,46	
0102 - Hora Extra 100%	20,00	356,01	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	119,41	
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	12,00		244,26
0530 - Desconto IRRF	7,50		48,42
		Total: 3.421,91	Total: 297,04
		Valor Líquido	3.124,87

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.958,03	2.793,91	2.793,91	223,51	2.549,65	7,5%

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000062 - VALMIR SOUZA PEREIRA		Período: 02/2022	
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	30,00	1.958,03	
0100 - Hora Extra 50%	27,00	360,46	
0102 - Hora Extra 100%	20,00	356,01	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	119,41	
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	12,00		244,26
0530 - Desconto IRRF	7,50		48,42
		Total: 3.421,91	Total: 297,04
		Valor Líquido	3.124,87

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.958,03	2.793,91	2.793,91	223,51	2.549,65	7,5%



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\$
VANUZA PUREZA RAMOS SANTOS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	2159 / 10065429	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 25512
FOLHA Nº 3041
VISTO [assinatura]