

04/04/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022

16:49

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

PROCESSO Nº 255/2021

FOLHA Nº 3326

VISTO *[assinatura]***EMPREGADO: 000083 - ALBENISA ARAUJO DA SILVA**

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 01/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.799,99
						006 - FGTS	1.958,03
						008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03
Total Vencimentos		2.058,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	1.895,63

Número de Funcionários Considerados: **1/29****EMPREGADO: 000044 - ANA PAULA BALAREZ DA SILVA**

Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 20/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.799,99
						006 - FGTS	1.958,03
						008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03
Total Vencimentos		2.058,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	1.895,63

Número de Funcionários Considerados: **2/29****EMPREGADO: 000064 - ANGELITA LIMA DANTAS**

Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.877,59

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.877,59	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.877,59
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	150,80	003 - IRRF	1.537,20
						006 - FGTS	1.877,59
						008 - Valor FGTS	150,20
						017 - RAIS	1.877,59
						018 - GPS - Empresa	375,52
						019 - GPS - Terceiros	108,90
						020 - GPS - RAT	56,33
						031 - INSS Folha	150,80
						052 - GPS INSS	1.877,59
Total Vencimentos		1.977,59	Total Descontos		(155,16)	Salário Líquido	1.822,43

Número de Funcionários Considerados: **3/29**

04/04/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022

16:49

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

PROCESSO Nº 255/2022
 FOLHA Nº 3327
 VISTO Ø

EMPREGADO: 000034 - CARLOS GESTER VALIATTI DA SILVA

Cargo: 0149 - SECRETARIO EXECUTIVO

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão: 31/03/2022 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.891,09

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	4,00	963,70	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.891,09
0027 - 1/3 Férias		321,23	0520 - Desc. INSS	12,00	255,92	002 - INSS 13º	722,77
0037 - Saldo Salário	30,00	2.891,09	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	54,20	003 - IRRF	2.635,17
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	722,77	0530 - Desc. IRRF	7,50	54,84	004 - IRRF Férias	1.284,93
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				005 - IRRF 13º	668,57
1051 - Aux. Alimentação	30,00	440,00				006 - FGTS	2.891,09
						007 - FGTS 13º	722,77
						008 - Valor FGTS	289,10
						017 - RAIS	2.891,09
						018 - GPS - Empresa	722,77
						019 - GPS - Terceiros	209,60
						020 - GPS - RAT	108,42
						036 - INSS Rescisão	255,92
						052 - GPS INSS	2.891,09
						053 - GPS INSS 13º	722,77
Total Vencimentos		5.438,79	Total Descontos		(369,32)	Salário Líquido	5.069,47

Número de Funcionários Considerados: **4/29****EMPREGADO: 000033 - DAVID EUGENIO DE LIMA PEREIRA**

Cargo: 0149 - SECRETARIO EXECUTIVO

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.891,09

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.891,09	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.891,09
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	12,00	255,92	003 - IRRF	2.445,58
			0530 - Desc. IRRF	7,50	40,62	006 - FGTS	2.891,09
						008 - Valor FGTS	231,28
						017 - RAIS	2.891,09
						018 - GPS - Empresa	578,22
						019 - GPS - Terceiros	167,68
						020 - GPS - RAT	86,73
						031 - INSS Folha	255,92
						052 - GPS INSS	2.891,09
Total Vencimentos		2.991,09	Total Descontos		(300,90)	Salário Líquido	2.690,19

Número de Funcionários Considerados: **5/29****EMPREGADO: 000079 - DEIVISSON DA SILVA LINO**

Cargo: 0164 - AUXILIAR DE ENCANADOR/SERVICOS GERAIS

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 22/02/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.951,74
0100 - Hora Extra 50%	21,00	220,26	0520 - Desc. INSS	9,00	157,47	003 - IRRF	1.794,27
0102 - Hora Extra 100%	10,00	139,84				006 - FGTS	1.951,74
0506 - DSR H. Extras	4,00	53,35				008 - Valor FGTS	156,13
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	360,10
						017 - RAIS	1.951,74
						018 - GPS - Empresa	390,35
						019 - GPS - Terceiros	113,20
						020 - GPS - RAT	58,55
						031 - INSS Folha	157,47
						052 - GPS INSS	1.951,74
Total Vencimentos		2.051,74	Total Descontos		(161,83)	Salário Líquido	1.889,91

Número de Funcionários Considerados: **6/29**

04/04/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022

16:49

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

EMPREGADO: 000052 - EUZANGELA THEOTONIO LIMA CARVALHO

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C. Custo: -

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

PROCESSO Nº 251/2021
FOLHA Nº 3328
VISTO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.799,99
						006 - FGTS	1.958,03
						008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03
Total Vencimentos		2.058,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	1.895,63

Número de Funcionários Considerados: 7/29

EMPREGADO: 000035 - IGOR GULARTE CAMPISTA

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

C. Custo: -

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.164,48
0100 - Hora Extra 50%	36,00	377,58	0520 - Desc. INSS	9,00	176,62	003 - IRRF	1.798,27
0102 - Hora Extra 100%	12,00	167,81				006 - FGTS	2.164,48
0506 - DSR H. Extras	4,00	80,80				008 - Valor FGTS	173,15
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	545,39
						017 - RAIS	2.164,48
						018 - GPS - Empresa	432,90
						019 - GPS - Terceiros	125,54
						020 - GPS - RAT	64,93
						031 - INSS Folha	176,62
						052 - GPS INSS	2.164,48
Total Vencimentos		2.264,48	Total Descontos		(180,98)	Salário Líquido	2.083,50

Número de Funcionários Considerados: 8/29

EMPREGADO: 000036 - JANDIR GONCALVES PEREIRA

Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C. Custo: -

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.799,99
						006 - FGTS	1.958,03
						008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03
Total Vencimentos		2.058,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	1.895,63

Número de Funcionários Considerados: 9/29

04/04/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022

16:49

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**EMPREGADO: 000037 - JOSE MARIA RODRIGUES RIBEIRO**

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.239,86

Cargo: 0021 - ENCARREGADO DE OBRAS

C. Custo: -

PROCESSO Nº 256/2021

FOLHA Nº 3329

VISTO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.239,86	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.239,86
0065 - Ajuda Custo	30,00	420,52	0520 - Desc. INSS	9,00	183,40	003 - IRRF	2.056,46
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	11,43	006 - FGTS	2.239,86
						008 - Valor FGTS	179,18
						017 - RAIS	2.239,86
						018 - GPS - Empresa	447,97
						019 - GPS - Terceiros	129,91
						020 - GPS - RAT	67,20
						031 - INSS Folha	183,40
						052 - GPS INSS	2.239,86
Total Vencimentos		2.760,38	Total Descontos		(199,19)	Salário Líquido	2.561,19

Número de Funcionários Considerados: **10/29****EMPREGADO: 000053 - JULIANA ALVES RODRIGUES**

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.799,99
						006 - FGTS	1.958,03
						008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03
Total Vencimentos		2.058,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	1.895,63

Número de Funcionários Considerados: **11/29****EMPREGADO: 000054 - JUSCINEI FERNANDES GOMES**

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.212,64
0100 - Hora Extra 50%	40:00	419,53	0520 - Desc. INSS	9,00	180,95	003 - IRRF	2.031,69
0102 - Hora Extra 100%	12,00	167,81	0530 - Desc. IRRF	7,50	9,58	006 - FGTS	2.212,64
0506 - DSR H. Extras	4,00	87,01				008 - Valor FGTS	177,01
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	587,34
						017 - RAIS	2.212,64
						018 - GPS - Empresa	442,53
						019 - GPS - Terceiros	128,33
						020 - GPS - RAT	66,38
						031 - INSS Folha	180,95
						052 - GPS INSS	2.212,64
Total Vencimentos		2.312,64	Total Descontos		(194,89)	Salário Líquido	2.117,75

Número de Funcionários Considerados: **12/29**

04/04/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022

16:49

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**EMPREGADO: 000055 - KAROL SOARES DE LACERDA SILVA FREITAS**

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

PROCESSO Nº 251/2021

FOLHA Nº 3330

VISTO 

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.799,99
						006 - FGTS	1.958,03
						008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03
Total Vencimentos		2.058,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	1.895,63

Número de Funcionários Considerados: **13/29****EMPREGADO: 000056 - KAROLINA SOARES BELFORT**

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.420,81
						006 - FGTS	1.958,03
						008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03
Total Vencimentos		2.058,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	1.895,63

Número de Funcionários Considerados: **14/29****EMPREGADO: 000039 - KELLY CRISTINA DE SOUZA BONI**

Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.877,59

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.877,59	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.877,59
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	150,80	003 - IRRF	1.726,79
						006 - FGTS	1.877,59
						008 - Valor FGTS	150,20
						017 - RAIS	1.877,59
						018 - GPS - Empresa	375,52
						019 - GPS - Terceiros	108,90
						020 - GPS - RAT	56,33
						031 - INSS Folha	150,80
						052 - GPS INSS	1.877,59
Total Vencimentos		1.977,59	Total Descontos		(155,16)	Salário Líquido	1.822,43

Número de Funcionários Considerados: **15/29**

04/04/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022

16:49

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**EMPREGADO: 000057 - LAURIANO DOS SANTOS BRITO**

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

C. Custo: -

PROCESSO Nº 255/2021

FOLHA Nº 3331

VISTO 8:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.799,21
0100 - Hora Extra 50%	15,00	157,33	0520 - Desc. INSS	9,00	143,74	003 - IRRF	1.655,47
0102 - Hora Extra 100%	5,00	69,92				006 - FGTS	1.799,21
0506 - DSR H. Extras	4,00	33,67				008 - Valor FGTS	143,93
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	227,25
						017 - RAIS	1.799,21
						018 - GPS - Empresa	359,84
						019 - GPS - Terceiros	104,35
						020 - GPS - RAT	53,98
						031 - INSS Folha	143,74
						052 - GPS INSS	1.799,21
Total Vencimentos		1.899,21	Total Descontos		(148,10)	Salário Líquido	1.751,11

Número de Funcionários Considerados: 16/29

EMPREGADO: 000038 - PAULA IASMIM CORTEZ SOARES

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.877,59

Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.877,59	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.877,59
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	150,80	003 - IRRF	1.726,79
						006 - FGTS	1.877,59
						008 - Valor FGTS	150,20
						017 - RAIS	1.877,59
						018 - GPS - Empresa	375,52
						019 - GPS - Terceiros	108,90
						020 - GPS - RAT	56,33
						031 - INSS Folha	150,80
						052 - GPS INSS	1.877,59
Total Vencimentos		1.977,59	Total Descontos		(155,16)	Salário Líquido	1.822,43

Número de Funcionários Considerados: 17/29

EMPREGADO: 000096 - RONISON TEIXEIRA DA SILVA

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 18/03/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	14,00	717,87	0211 - Alimentação	1,00	2,33	001 - INSS	1.125,75
0100 - Hora Extra 50%	20,00	209,77	0520 - Desc. INSS	7,50	84,43	003 - IRRF	1.041,32
0102 - Hora Extra 100%	10,00	139,84				006 - FGTS	1.125,75
0506 - DSR H. Extras	2,00	58,27				008 - Valor FGTS	90,06
1008 - Aux Transp	14,00	46,67				014 - DSR S/ HE	349,61
1051 - Aux. Alimentação	14,00	235,00				017 - RAIS	1.125,75
						018 - GPS - Empresa	225,15
						019 - GPS - Terceiros	65,29
						020 - GPS - RAT	33,77
						031 - INSS Folha	84,43
						052 - GPS INSS	1.125,75
Total Vencimentos		1.407,42	Total Descontos		(86,76)	Salário Líquido	1.320,66

Número de Funcionários Considerados: 18/29

04/04/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022

16:49

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

EMPREGADO: 000046 - ROQUE DOS REIS FLOR

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 20/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

C. Custo: -

PROCESSO Nº 455/2021

FOLHA Nº 3332

VISTO 

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.011,95
0100 - Hora Extra 50%	26,00	272,70	0520 - Desc. INSS	9,00	162,89	003 - IRRF	1.849,06
0102 - Hora Extra 100%	10,00	139,84				006 - FGTS	2.011,95
0506 - DSR H. Extras	4,00	61,12				008 - Valor FGTS	160,95
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	412,54
						017 - RAIS	2.011,95
						018 - GPS - Empresa	402,39
						019 - GPS - Terceiros	116,69
						020 - GPS - RAT	60,36
						031 - INSS Folha	162,89
						052 - GPS INSS	2.011,95
Total Vencimentos		2.111,95	Total Descontos		(167,25)	Salário Líquido	1.944,70

Número de Funcionários Considerados: 19/29

EMPREGADO: 000040 - RUDSON OLIVEIRA LIMA

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.096,24
0100 - Hora Extra 50%	33,00	346,12	0520 - Desc. INSS	9,00	170,48	003 - IRRF	1.925,76
0102 - Hora Extra 100%	10,00	139,84	0530 - Desc. IRRF	7,50	1,63	006 - FGTS	2.096,24
0506 - DSR H. Extras	4,00	71,99				008 - Valor FGTS	167,69
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	485,96
						017 - RAIS	2.096,24
						018 - GPS - Empresa	419,25
						019 - GPS - Terceiros	121,58
						020 - GPS - RAT	62,89
						031 - INSS Folha	170,48
						052 - GPS INSS	2.096,24
Total Vencimentos		2.196,24	Total Descontos		(176,47)	Salário Líquido	2.019,77

Número de Funcionários Considerados: 20/29

EMPREGADO: 000060 - SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.204,62
0100 - Hora Extra 50%	42,00	440,51	0520 - Desc. INSS	9,00	180,23	003 - IRRF	2.024,39
0102 - Hora Extra 100%	10,00	139,84	0530 - Desc. IRRF	7,50	9,03	006 - FGTS	2.204,62
0506 - DSR H. Extras	4,00	85,98				008 - Valor FGTS	176,36
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	580,35
						017 - RAIS	2.204,62
						018 - GPS - Empresa	440,92
						019 - GPS - Terceiros	127,87
						020 - GPS - RAT	66,14
						031 - INSS Folha	180,23
						052 - GPS INSS	2.204,62
Total Vencimentos		2.304,62	Total Descontos		(193,62)	Salário Líquido	2.111,00

Número de Funcionários Considerados: 21/29

04/04/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022

16:49

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

PROCESSO Nº 255/2022
 FOLHA Nº 3333
 VISTO

EMPREGADO: 000041 - SIMONE FERREIRA DA SILVA

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.152,45
0100 - Hora Extra 50%	27,00	283,19	0520 - Desc. INSS	9,00	175,54	003 - IRRF	1.976,91
0102 - Hora Extra 100%	18,00	251,72	0530 - Desc. IRRF	7,50	5,47	006 - FGTS	2.152,45
0506 - DSR H. Extras	4,00	79,25				008 - Valor FGTS	172,19
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	534,91
						017 - RAIS	2.152,45
						018 - GPS - Empresa	430,49
						019 - GPS - Terceiros	124,84
						020 - GPS - RAT	64,57
						031 - INSS Folha	175,54
						052 - GPS INSS	2.152,45
Total Vencimentos		2.252,45	Total Descontos		(185,37)	Salário Líquido	2.067,08

Número de Funcionários Considerados: 22/29

EMPREGADO: 000058 - TALITA FERNANDA RODRIGUES LENZI

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.799,99
						006 - FGTS	1.958,03
						008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03
Total Vencimentos		2.058,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	1.895,63

Número de Funcionários Considerados: 23/29

EMPREGADO: 000059 - THIAGO FLAUQUIRES SILVA SOUZA

Departamento: 000002 - GERAL

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.205,23

Cargo: 0158 - PROJETISTA

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	4.205,23	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	4.205,23
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	14,00	424,90	003 - IRRF	3.780,33
			0530 - Desc. IRRF	22,50	214,44	006 - FGTS	4.205,23
						008 - Valor FGTS	336,41
						017 - RAIS	4.205,23
						018 - GPS - Empresa	841,05
						019 - GPS - Terceiros	243,90
						020 - GPS - RAT	126,16
						031 - INSS Folha	424,90
						052 - GPS INSS	4.205,23
Total Vencimentos		4.305,23	Total Descontos		(643,70)	Salário Líquido	3.661,53

Número de Funcionários Considerados: 24/29

04/04/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022

16:49

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**EMPREGADO: 000080 - TIAGO DE SOUZA GULARTE**

Cargo: 0163 - AUXILIAR DE PEDREIRO/SERVÇOS GERAIS

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 01/03/2022 Demissão: 30/03/2022 Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.538,29

PROCESSO Nº 255/2021
FOLHA Nº 3334
VISTO**RESCISÃO CONTRATUAL**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	1,00	128,19	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.538,29
0027 - 1/3 Férias		42,73	0520 - Desc. INSS	9,00	120,26	002 - INSS 13º	128,19
0037 - Saldo Salário	30,00	1.538,29	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	9,61	003 - IRRF	1.418,03
0700 - 13º Sal. Rescisão	1,00	128,19				004 - IRRF Férias	170,92
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				005 - IRRF 13º	118,58
1051 - Aux.Alimentação	30,00	440,00				006 - FGTS	1.538,29
						007 - FGTS 13º	128,19
						008 - Valor FGTS	133,31
						017 - RAIS	1.538,29
						018 - GPS - Empresa	333,30
						019 - GPS - Terceiros	96,66
						020 - GPS - RAT	49,99
						036 - INSS Rescisão	120,26
						052 - GPS INSS	1.538,29
						053 - GPS INSS 13º	128,19
Total Vencimentos		2.377,40	Total Descontos		(134,23)	Salário Líquido	2.243,17

Número de Funcionários Considerados: 25/29

EMPREGADO: 000061 - VALCEIR CORREIA FERNANDES

Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.538,29
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	120,26	003 - IRRF	1.418,03
						006 - FGTS	1.538,29
						008 - Valor FGTS	123,06
						017 - RAIS	1.538,29
						018 - GPS - Empresa	307,66
						019 - GPS - Terceiros	89,22
						020 - GPS - RAT	46,15
						031 - INSS Folha	120,26
						052 - GPS INSS	1.538,29
Total Vencimentos		1.638,29	Total Descontos		(124,62)	Salário Líquido	1.513,67

Número de Funcionários Considerados: 26/29

EMPREGADO: 000062 - VALMIR SOUZA PEREIRA

Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.958,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.867,50
0100 - Hora Extra 50%	30,00	400,51	0520 - Desc. INSS	12,00	253,09	003 - IRRF	2.614,41
0102 - Hora Extra 100%	22,00	391,61	0530 - Desc. IRRF	7,50	53,28	006 - FGTS	2.867,50
0506 - DSR H. Extras	4,00	117,35				008 - Valor FGTS	229,40
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				014 - DSR S/ HE	792,12
						017 - RAIS	2.867,50
						018 - GPS - Empresa	573,50
						019 - GPS - Terceiros	166,32
						020 - GPS - RAT	86,03
						031 - INSS Folha	253,09
						052 - GPS INSS	2.867,50
Total Vencimentos		2.967,50	Total Descontos		(310,73)	Salário Líquido	2.656,77

Número de Funcionários Considerados: 27/29

04/04/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022

16:49

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**EMPREGADO: 000043 - VANUZA PUREZA RAMOS SANTOS**

Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL

PROCESSO Nº 255/2021

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

FOLHA Nº 3335

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

VISTO

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.877,59

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.877,59	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.877,59
1008 - Aux Transp	30,00	100,00	0520 - Desc. INSS	9,00	150,80	003 - IRRF	1.726,79
						006 - FGTS	1.877,59
						008 - Valor FGTS	150,20
						017 - RAIS	1.877,59
						018 - GPS - Empresa	375,52
						019 - GPS - Terceiros	108,90
						020 - GPS - RAT	56,33
						031 - INSS Folha	150,80
						052 - GPS INSS	1.877,59
Total Vencimentos		1.977,59	Total Descontos		(155,16)	Salário Líquido	1.822,43

Número de Funcionários Considerados: 28/29

EMPREGADO: 000063 - WASHINGTON PABLO SANTOS DE HOLANDA

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.899,55
0100 - Hora Extra 50%	30,00	314,65	0520 - Desc. INSS	9,00	152,77	003 - IRRF	1.746,78
0506 - DSR H. Extras	4,00	46,61				006 - FGTS	1.899,55
1008 - Aux Transp	30,00	100,00				008 - Valor FGTS	151,96
						014 - DSR S/ HE	314,65
						017 - RAIS	1.899,55
						018 - GPS - Empresa	379,91
						019 - GPS - Terceiros	110,17
						020 - GPS - RAT	56,99
						031 - INSS Folha	152,77
						052 - GPS INSS	1.899,55
Total Vencimentos		1.999,55	Total Descontos		(157,13)	Salário Líquido	1.842,42

Número de Funcionários Considerados: 29/29

R\$ 361,26

falta o valor
da Hora Extra
50% = R\$ 46,61

X

04/04/2022

16:49

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2022

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

Pag.: 00011

PROCESSO Nº 259/2022

FOLHA Nº 3336

VISTO

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	794,00	50.569,58	0211 - Alimentação	29,00	124,41	001 - INSS	60.964,58
0026 - Fér. Proporc.	5,00	1.091,89	0520 - Desc. INSS	273,50	5.066,39	002 - INSS 13º	850,96
0027 - 1/3 Férias		363,96	0525 - Desc. INSS 13Sa	15,00	63,81	003 - IRRF	54.950,24
0037 - Saldo Salário	60,00	4.429,38	0530 - Desc. IRRF	82,50	400,32	004 - IRRF Férias	1.455,85
0065 - Ajuda Custo	30,00	420,52				005 - IRRF 13º	787,15
0100 - Hora Extra 50%	320,00	3.442,15				006 - FGTS	60.964,58
0102 - Hora Extra 100%	119,00	1.748,07				007 - FGTS 13º	850,96
0506 - DSR H. Extras	42,00	775,40				008 - Valor FGTS	4.945,09
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	850,96				014 - DSR S/ HE	5.190,22
1008 - Aux Transp	854,00	2.846,67				017 - RAIS	60.964,58
1051 - Aux.Alimentação	74,00	1.115,00				018 - GPS - Empresa	12.363,11
						019 - GPS - Terceiros	3.585,30
						020 - GPS - RAT	1.854,47
						031 - INSS Folha	4.690,21
						036 - INSS Rescisão	376,18
						052 - GPS INSS	60.964,58
						053 - GPS INSS 13º	850,96
Total Vencimentos		67.653,58	Total Descontos		(5.654,93)	Salário Líquido	61.998,65
Total Registros		29/29	Total Admitidos		3	Total Demitidos	2
			Total Afastados		0	Total Férias	0

DETALHAMENTO DE PEDIDO DE BENEFÍCIO

PROCESSO Nº 259/2021

FOLHA Nº 3337

VISTO 8

Consulta realizada em: 05/04/2022 12:23:36

Empresa: 8030880 - NORTE SUL TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA

CNPJ: 13.674.500/0001-50

Cod. Pedido: 810619

Data Benefício: 05/04/2022

Valor Total (R\$) 11.000,00

Data do Pedido: 05/04/2022

Qtd. Benefício: 25

Situação: PROCESSADO

Benefício: VALE ALIMENTAÇÃO

Unidade Funcional	Matrícula	Nome	Valor(R\$)
UNID. FUNC. - MATRIZ	1	ANA PAULA BALAREZ DA SILVA	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	2	ANGELITA LIMA DANTAS	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	4	DAVID EUGENIO DE L. PEREIR	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	26	DEIVISSON DA SILVA LINO	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	5	EUZANGELA THEOTONIO LIMA	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	6	IGOR GUILARTE CAMPISTA	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	7	JANDIR GONCALVES PEREIRA	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	8	JOSE MARIA RODRIGUES RIBEI	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	9	JULIANA ALVES RODRIGUES	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	10	JUSCINEI FERNANDES GOMES	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	11	KAROL S DE L. S FREITAS	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	12	KAROLINA SOARES BELFORT	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	13	KELLY CRISTINA DE S BONI	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	14	LAURIANO DOS SANTOS BRITO	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	15	PAULA JASMIM CORTEZ SOARES	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	16	ROQUE DOS REIS FLOR	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	17	RUDSON OLIVEIRA LIMA	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	18	SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	19	SIMONE FERREIRA DA SILVA	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	20	TALITA FERNANDA R. LENZI	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	21	THIAGO FLAQUIRES S. SOUZA	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	22	VALCEIR CORREIA FERNANDES	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	23	VALMIR SOUZA PEREIRA	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	24	VANUZA PUREZA RAMOS SANTOS	440,00
UNID. FUNC. - MATRIZ	25	WASHINGTON P. S. OLIVEIRA	440,00

VALOR TOTAL(R\$): 11.000,00

QTD TOTAL: 25

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

Data: 05/04/2022

Comprovante de - Pagamento de Título

Hora: 11:05:47

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

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

Linha digitável:	75696.00013 03000.315345 08837.512014 4 89470001100000
Nº documento:	975977
Nosso Número:	01000315340008837512
No. Agendamento:	17.768.149
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	03.766.873/0001-06
Nome/Razão Social do Pagador:	NORTE SUL TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA
Nome Fantasia Pagador:	NORTE SUL TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA
CPF/CNPJ Pagador:	13.674.500/0001-50
Data Agendamento:	05/04/2022-11:05:46
Data Pagamento:	05/04/2022
Data Vencimento:	06/04/2022
Valor Documento:	11.000,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	11.000,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	5b2f8a14-6f90-43f5-adcd-da0e0de7fbfd

PROCESSO Nº 255/2021
FOLHA Nº 3338
VISTO *[assinatura]*

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

DETALHAMENTO DE PEDIDO DE BENEFÍCIO

PROCESSO Nº 255/2021

FOLHA Nº 333.9

VISTO 

Consulta realizada em 28/04/2022 12:22:15

Empresa: 8030880 - NORTE SUL TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA

CNPJ: 13.674.500/0001-50

Cod. Pedido: 812138

Data do Pedido: 07/04/2022

Situação: PROCESSADO

Data Benefício: 07/04/2022

Qtd. Benefício: 1

Benefício: VALE ALIMENTAÇÃO 

Valor Total (R\$) 440,00

Unidade Funcional	Matrícula	Nome	Valor(R\$)
UNID. FUNC. - MATRIZ	40	ALBENISA ARAUJO DA SILVA	440,00

VALOR TOTAL(R\$): 440,00

QTD TOTAL: 1

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

Data: 28/04/2022

Comprovante de - Pagamento de Título

Hora: 12:23:08

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

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

Linha digitável:	75696.00013 03000.315345 08853.434010 3 89490000044000
Nº documento:	977829
Nosso Número:	01000315340008853434
No. Agendamento:	17.831.147
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	03.766.873/0001-06
Nome/Razão Social do Pagador:	NORTE SUL TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA
Nome Fantasia Pagador:	NORTE SUL TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA
CPF/CNPJ Pagador:	13.674.500/0001-50
Data Agendamento:	07/04/2022-16:30:34
Data Pagamento:	07/04/2022
Data Vencimento:	08/04/2022
Valor Documento:	440,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	440,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	a024da52-6e0c-4307-883c-c311f0cc63bf

PROCESSO Nº 255/2021

FOLHA Nº 3340

VISTO Ø.i.

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000083 - ALBENISA ARAUJO DA SILVA			Período: 03/2022
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matrícula: 0000000083	CTPS: 0040484 / 00002
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 01/03/2022	CPF: 286.125.902-72
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04
		Total: 2.058,03	Total: 162,40
		Valor Líquido	1.895,63

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

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

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000083 - ALBENISA ARAUJO DA SILVA			Período: 03/2022
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matrícula: 0000000083	CTPS: 0040484 / 00002
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 01/03/2022	CPF: 286.125.902-72
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04
		Total: 2.058,03	Total: 162,40
		Valor Líquido	1.895,63

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. 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



Pronto! Seu pagamento foi realizado

PROCESSO Nº 255/2021

FOLHA Nº 3372

VISTO 8/

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.895,63

Forma de pagamento

Ag 0674 - Cc 13003218-1

Data do pagamento

07/04/2022

Dados do recebedor

Para
ALBENISA ARAUJO DA SILVA
Contato cadastrado

Chave
(69) * ****-474

CPF
***.125.902-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
NORTE SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820220407130103725778972

Data e hora da transação

07/04/2022 - 10:01:58

Código de autenticação

IBE064832B1F34A7D4ABD84

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.: 000044 - ANA PAULA BALAREZ DA SILVA			Período: 03/2022	
Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000044	CTPS: 3462119 / 00001	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 20/12/2021	CPF: 929.867.902-59	

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04
		Total: 2.058,03	Total: 162,40
		Valor Líquido	1.895,63

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

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

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000044 - ANA PAULA BALAREZ DA SILVA			Período: 03/2022	
Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000044	CTPS: 3462119 / 00001	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 20/12/2021	CPF: 929.867.902-59	

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04
		Total: 2.058,03	Total: 162,40
		Valor Líquido	1.895,63

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

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

PROCESSO Nº 255/2021FOLHA Nº 3344VISTO J.:

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50**Empregado(a):** ANA PAULA BALAREZ DA SILVA**CPF:** 929.867.902-59

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.895,63**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.873-0

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50**Empregado(a):** ANA PAULA BALAREZ DA SILVA**CPF:** 929.867.902-59

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.895,63**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.873-0

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA					
13.674.500/0001-50					
Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000064 - ANGELITA LIMA DANTAS					Período: 03/2022
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL				Matrícula: 0000000064	CTPS: 0084930 / 00007
Depto.: 000002 - GERAL				Admissão: 13/01/2022	CPF: 629.323.062-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.877,59			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36		
0520 - Desconto INSS	9,00		150,80		
		Total: 1.977,59	Total: 155,16		
		Valor Líquido	1.822,43		
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.877,59	1.877,59	1.877,59	150,20	1.537,20	

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA					
13.674.500/0001-50					
Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000064 - ANGELITA LIMA DANTAS					Período: 03/2022
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL				Matrícula: 0000000064	CTPS: 0084930 / 00007
Depto.: 000002 - GERAL				Admissão: 13/01/2022	CPF: 629.323.062-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.877,59			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36		
0520 - Desconto INSS	9,00		150,80		
		Total: 1.977,59	Total: 155,16		
		Valor Líquido	1.822,43		
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.877,59	1.877,59	1.877,59	150,20	1.537,20	

PROCESSO Nº 255/2021
FOLHA Nº 3346
VISTO Φ

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): ANGELITA LIMA DANTAS
CPF: 629.323.062-00

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.822,43**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.874-9

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): ANGELITA LIMA DANTAS
CPF: 629.323.062-00

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.822,43**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.874-9

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

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: 03/2022	
Cargo: 0149 - SECRETARIO EXECUTIVO		Matrícula: 0000000033	CTPS: 9490878 / 00040
Deppto.: 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	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	12,00		255,92
0530 - Desconto IRRF	7,50		40,62
		Total: 2.991,09	Total: 300,90
		Valor Líquido	2.690,19
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.891,09	2.891,09	2.891,09	231,28
			Base Cál. IRRF
			2.445,58
			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.: 000033 - DAVID EUGENIO DE LIMA PEREIRA		Período: 03/2022	
Cargo: 0149 - SECRETARIO EXECUTIVO		Matrícula: 0000000033	CTPS: 9490878 / 00040
Pto.: 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	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	12,00		255,92
0530 - Desconto IRRF	7,50		40,62
		Total: 2.991,09	Total: 300,90
		Valor Líquido	2.690,19
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.891,09	2.891,09	2.891,09	231,28
			Base Cál. IRRF
			2.445,58
			Faixa IRRF
			7,5%

PROCESSO Nº 255/2021FOLHA Nº 3342VISTO P.

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50**Empregado(a):** DAVID EUGENIO DE LIMA PEREIRA**CPF:** 923.739.922-72

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.690,19**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.878-1

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50**Empregado(a):** DAVID EUGENIO DE LIMA PEREIRA**CPF:** 923.739.922-72

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.690,19**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.878-1

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000079 - DEIVISSON DA SILVA LINO			Período: 03/2022		
Cargo: 0164 - AUXILIAR DE ENCANADOR/SERVICOS GERAIS			Matrícula: 0000000079		CTPS: 5567592 / 00050
Depto.: 000002 - GERAL			Admissão: 22/02/2022		CPF: 025.003.242-22
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29			
0100 - Hora Extra 50%	21:00	220,26			
0102 - Hora Extra 100%	10,00	139,84			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	53,35			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36		
0520 - Desconto INSS	9,00		157,47		
		Total:	2.051,74	Total:	161,83
		Valor Líquido	1.889,91		

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	1.951,74	1.951,74	156,13	1.794,27	

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000079 - DEIVISSON DA SILVA LINO			Período: 03/2022		
Cargo: 0164 - AUXILIAR DE ENCANADOR/SERVICOS GERAIS			Matrícula: 0000000079		CTPS: 5567592 / 00050
Depto.: 000002 - GERAL			Admissão: 22/02/2022		CPF: 025.003.242-22
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29			
0100 - Hora Extra 50%	21:00	220,26			
0102 - Hora Extra 100%	10,00	139,84			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	53,35			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36		
0520 - Desconto INSS	9,00		157,47		
		Total:	2.051,74	Total:	161,83
		Valor Líquido	1.889,91		

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	1.951,74	1.951,74	156,13	1.794,27	



Internet Banking

Transferências > 2ª via

NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MA

Agência: 0674

Conta Corrente: 13-003218-1

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Instituição / ISPB

0104 / 00360305 - Caixa Economica
Federal

Agência

1823

Nº da Conta

8560330125

Favorecido

Deivisson Da Silva Lino

CPF

025.003.242-22

Valor

1.889,91

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

07/04/2022
6296436D636EFB5739F7833
Internet Banking

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.: 000052 - EUZANGELA THEOTONIO LIMA CARVALHO <i>Gabarete</i>					Período: 03/2022
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA				Matrícula: 0000000052	CTPS: 0158960 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL				Admissão: 13/01/2022	CPF: 879.653.642-04
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00			4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00			158,04	
		<i>Não tem horas</i>			
		Total:	2.058,03	Total:	162,40
		Valor Líquido		1.895,63	
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.958,03	1.958,03	1.958,03	156,64	1.799,99	

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA					
13.674.500/0001-50					
Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000052 - EUZANGELA THEOTONIO LIMA CARVALHO					Período: 03/2022
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA				Matrícula: 0000000052	CTPS: 0158960 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL				Admissão: 13/01/2022	CPF: 879.653.642-04
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00			4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00			158,04	
		Total:	2.058,03	Total:	162,40
		Valor Líquido		1.895,63	
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.958,03	1.958,03	1.958,03	156,64	1.799,99	

PROCESSO Nº 255/2021
FOLHA Nº 3352
VISTO 0

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): EUZANGELA THEOTONIO LIMA CARVALHO
CPF: 879.653.642-04

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.895,63**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.879-0

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): EUZANGELA THEOTONIO LIMA CARVALHO
CPF: 879.653.642-04

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.895,63**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.879-0

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

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: 03/2022
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000035	CTPS: 8231071 / 00050
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 049.659.852-06
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	36,00	377,58	
0102 - Hora Extra 100%	12,00	167,81	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	80,80	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		176,62
		Total: 2.264,48	Total: 180,98
		Valor Líquido	2.083,50
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.538,29	2.164,48	2.164,48	173,15
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.798,27	

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: 03/2022
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000035	CTPS: 8231071 / 00050
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 049.659.852-06
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	36,00	377,58	
0102 - Hora Extra 100%	12,00	167,81	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	80,80	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		176,62
		Total: 2.264,48	Total: 180,98
		Valor Líquido	2.083,50
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.538,29	2.164,48	2.164,48	173,15
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.798,27	

PROCESSO Nº 255/2021

FOLHA Nº 3354

VISTO 

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50**Empregado(a):** IGOR GULARTE CAMPISTA**CPF:** 049.659.852-06

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 2.083,50, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.884-6

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50**Empregado(a):** IGOR GULARTE CAMPISTA**CPF:** 049.659.852-06

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 2.083,50, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.884-6

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

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: 03/2022	
Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000036	CTPS: 0255122 / 00001	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 005.953.352-84	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04	
		Total: 2.058,03	Total: 162,40	
		Valor Líquido	1.895,63	

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

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

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000036 - JANDIR GONCALVES PEREIRA			Período: 03/2022	
Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000036	CTPS: 0255122 / 00001	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 005.953.352-84	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04	
		Total: 2.058,03	Total: 162,40	
		Valor Líquido	1.895,63	

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

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

PROCESSO Nº 255/2021

FOLHA Nº 3356

VISTO 

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50**Empregado(a):** JANDIR GONCALVES PEREIRA**CPF:** 005.953.352-84

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.895,63**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.886-2

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50**Empregado(a):** JANDIR GONCALVES PEREIRA**CPF:** 005.953.352-84

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.895,63**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.886-2

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

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: 03/2022
Cargo: 0021 - ENCARREGADO DE OBRAS				Matrícula: 0000000037	CTPS: 0059783 / 00007
Depto.: 000002 - GERAL				Admissão: 13/12/2021	CPF: 738.582.692-04
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.239,86			
0065 - Ajuda de Custo	30,00	420,52			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00			4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00			183,40	
0530 - Desconto IRRF	7,50			11,43	
		Total:	2.760,38	Total:	199,19
		Valor Líquido	2.561,19		
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.239,86	2.239,86	2.239,86	179,18	2.056,46	7,5%

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: 03/2022
Cargo: 0021 - ENCARREGADO DE OBRAS				Matrícula: 0000000037	CTPS: 0059783 / 00007
Depto.: 000002 - GERAL				Admissão: 13/12/2021	CPF: 738.582.692-04
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.239,86			
0065 - Ajuda de Custo	30,00	420,52			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00			4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00			183,40	
0530 - Desconto IRRF	7,50			11,43	
		Total:	2.760,38	Total:	199,19
		Valor Líquido	2.561,19		
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.239,86	2.239,86	2.239,86	179,18	2.056,46	7,5%

PROCESSO Nº 255/2021
FOLHA Nº 3358
VISTO 

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): JOSE MARIA RODRIGUES RIBEIRO
CPF: 738.582.692-04

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 2.561,19 , referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.887-0

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): JOSE MARIA RODRIGUES RIBEIRO
CPF: 738.582.692-04

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 2.561,19 , referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.887-0

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

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 <i>laheiafouo</i>					Período: 03/2022
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA				Matrícula: 0000000053	CTPS: 3711450 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL				Admissão: 13/01/2022	CPF: 033.669.622-16
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00			4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00			158,04	
		Total:		2.058,03	
		Valor Líquido		1.895,63	
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.958,03	1.958,03	1.958,03	156,64	1.799,99	

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA					
13.674.500/0001-50					
Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000053 - JULIANA ALVES RODRIGUES					Período: 03/2022
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA				Matrícula: 0000000053	CTPS: 3711450 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL				Admissão: 13/01/2022	CPF: 033.669.622-16
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00			4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00			158,04	
		Total:		2.058,03	
		Valor Líquido		1.895,63	
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.958,03	1.958,03	1.958,03	156,64	1.799,99	

PROCESSO Nº 255/2021

FOLHA Nº 3360

VISTO Di

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50**Empregado(a):** JULIANA ALVES RODRIGUES**CPF:** 033.669.622-16

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.895,63**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.890-0

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50**Empregado(a):** JULIANA ALVES RODRIGUES**CPF:** 033.669.622-16

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.895,63**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.890-0

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

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: 03/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000054	CTPS: 0017208 / 00009	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 739.203.712-91	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%		40,00	419,53	
0102 - Hora Extra 100%		12,00	167,81	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		4,00	87,01	
1008 - Auxilio Transporte		30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação		1,00		4,36
0520 - Desconto INSS		9,00		180,95
0530 - Desconto IRRF		7,50		9,58

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: 03/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000054	CTPS: 0017208 / 00009	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 739.203.712-91	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%		40:00	419,53	
0102 - Hora Extra 100%		12,00	167,81	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		4,00	87,01	
1008 - Auxilio Transporte		30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação		1,00		4,36
0520 - Desconto INSS		9,00		180,95
0530 - Desconto IRRF		7,50		9,58
		</		

PROCESSO Nº 255/2021FOLHA Nº 3362VISTO 0.

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50**Empregado(a):** JUSCINEI FERNANDES GOMES**CPF:** 739.203.712-91

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.117,75**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.891-9

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50**Empregado(a):** JUSCINEI FERNANDES GOMES**CPF:** 739.203.712-91

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.117,75**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.891-9

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

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: 03/2022	
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	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04
		Total: 2.058,03	Total: 162,40
		Valor Líquido	1.895,63
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.958,03	1.958,03	1.958,03	156,64
			Base 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.: 000055 - KAROL SOARES DE LACERDA SILVA FREITAS		Período: 03/2022	
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	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04
		Total: 2.058,03	Total: 162,40
		Valor Líquido	1.895,63
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.958,03	1.958,03	1.958,03	156,64
			Base Cál. IRRF
			1.799,99
			Faixa IRRF



Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MA

Agência: 0674

Conta Corrente: 13-003218-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0674

Conta: 13.003218.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2159

Conta: 01.012305.7

Favorecido: Karol Soares De Lacerda Silva F

Valor: R\$ 1.320,66

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0674 13 003218-1

Conta Destino informada: 2159 01 012305-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

07/04/2022
36762448619593419484685
Internet Banking

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)



Internet Banking

Comprovante de transferência > 2ª via

NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MA

Agência: 0674

Conta Corrente: 13-003218-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0674

Conta: 13.003218.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2159

Conta: 01.012305.7

Favorecido: Karol Soares De Lacerda Silva F

Valor: R\$ 574,97

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0674 13 003218-1

Conta Destino informada: 2159 01 012305-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

07/04/2022
36A64498617DF34138B4685
Internet Banking

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.: 000056 - KAROLINA SOARES BELFORT		Período: 03/2022	
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	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04
		Total: 2.058,03	Total: 162,40
		Valor Líquido	1.895,63

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.958,03	1.958,03	1.958,03	156,64	1.420,81	

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: 03/2022	
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	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04
		Total: 2.058,03	Total: 162,40
		Valor Líquido	1.895,63

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.958,03	1.958,03	1.958,03	156,64	1.420,81	

Handwritten notes in the top left corner, including the word "Table" and some illegible scribbles.



PROCESSO Nº 255/2021
FOLHA Nº 3367
VISTO 

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): KAROLINA SOARES BELFORT
CPF: 031.801.222-77

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.895,63**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.903-6

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): KAROLINA SOARES BELFORT
CPF: 031.801.222-77

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.895,63**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.903-6

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

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: 03/2022
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL		Matrícula: 0000000039	CTPS: 0299343 / 00010
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 013.272.852-40
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.877,59	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		150,80
		Total: 1.977,59	Total: 155,16
		Valor Líquido	1.822,43

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	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: 03/2022
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL		Matrícula: 0000000039	CTPS: 0299343 / 00010
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 013.272.852-40
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.877,59	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		150,80
		Total: 1.977,59	Total: 155,16
		Valor Líquido	1.822,43

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

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

PROCESSO Nº 255/2021

FOLHA Nº 3369

VISTO 

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

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

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.822,43**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.914-1

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

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

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.822,43**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.914-1

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

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: 03/2022
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000057	CTPS: 0084345 / 00051
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 002.734.552-14

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	15:00	157,33	
0102 - Hora Extra 100%	5,00	69,92	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	33,67	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		143,74
		Total: 1.899,21	Total: 148,10
		Valor Líquido	1.751,11

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	1.799,21	1.799,21	143,93	1.655,47	

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: 03/2022
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000057	CTPS: 0084345 / 00051
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 002.734.552-14

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	15:00	157,33	
0102 - Hora Extra 100%	5,00	69,92	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	33,67	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		143,74
		Total: 1.899,21	Total: 148,10
		Valor Líquido	1.751,11

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	1.799,21	1.799,21	143,93	1.655,47	

PROCESSO Nº 255/2021

FOLHA Nº 3371

VISTO 

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50**Empregado(a):** LAURIANO DOS SANTOS BRITO**CPF:** 002.734.552-14

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 1.751,11 , referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.911-7

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50**Empregado(a):** LAURIANO DOS SANTOS BRITO**CPF:** 002.734.552-14

Declaro o recebimento da quantia de R\$ 1.751,11 , referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.911-7

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

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: 03/2022	
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	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		150,80
		Total: 1.977,59	Total: 155,16
		Valor Líquido	1.822,43

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

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

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: 03/2022	
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	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		150,80
		Total: 1.977,59	Total: 155,16
		Valor Líquido	1.822,43

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

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

PROCESSO Nº 255/2021

FOLHA Nº 3323

VISTO 

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50**Empregado(a):** PAULA IASMIM CORTEZ SOARES**CPF:** 853.490.032-91

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.822,43**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.913-3

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50**Empregado(a):** PAULA IASMIM CORTEZ SOARES**CPF:** 853.490.032-91

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.822,43**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.913-3

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA			
13.674.500/0001-50			
Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho			
Demonstrativo de Pagamento			
Func.: 000096 - RONISON TEIXEIRA DA SILVA			Período: 03/2022
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000096	CTPS: 6575393 / 03220
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 18/03/2022	CPF: 657.539.332-20
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	14,00	717,87	
0100 - Hora Extra 50%	20:00	209,77	
0102 - Hora Extra 100%	10,00	139,84	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	2,00	58,27	
1008 - Auxílio Transporte	14,00	46,67	
1051 - Auxílio Alimentação	14,00	235,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		2,33
0520 - Desconto INSS	7,50		84,43
		Total: 1.407,42	Total: 86,76
		Valor Líquido	1.320,66
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.538,29	1.125,75	1.125,75	90,06
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.041,32	

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA			
13.674.500/0001-50			
Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho			
Demonstrativo de Pagamento			
Func.: 000096 - RONISON TEIXEIRA DA SILVA			Período: 03/2022
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000096	CTPS: 6575393 / 03220
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 18/03/2022	CPF: 657.539.332-20
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	14,00	717,87	
0100 - Hora Extra 50%	20:00	209,77	
0102 - Hora Extra 100%	10,00	139,84	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	2,00	58,27	
1008 - Auxílio Transporte	14,00	46,67	
1051 - Auxílio Alimentação	14,00	235,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		2,33
0520 - Desconto INSS	7,50		84,43
		Total: 1.407,42	Total: 86,76
		Valor Líquido	1.320,66
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.538,29	1.125,75	1.125,75	90,06
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.041,32	



Internet Banking

Transferências > 2ª via

NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MA

Agência: 0674

Conta Corrente: 13-003218-1

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Instituição / ISPB

0104 / 00360305 - Caixa Economica
Federal

Agência

1823

Nº da Conta

7807387255

Favorecido

Ronison Teixeira Da Silva

CPF

657.539.332-20

Valor

1.320,66

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

07/04/2022
ABC6438D635E895A3AB7923
Internet Banking

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.: 000046 - ROQUE DOS REIS FLOR					Período: 03/2022
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%	26,00	272,70			
0102 - Hora Extra 100%	10,00	139,84			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	61,12			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00				4,36
0520 - Desconto INSS	9,00				162,89
		Total:	2.111,95	Total:	167,25
		Valor Líquido		1.944,70	
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	2.011,95	2.011,95	160,95	1.849,06	

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: 03/2022
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%	26,00	272,70			
0102 - Hora Extra 100%	10,00	139,84			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	61,12			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00				4,36
0520 - Desconto INSS	9,00				162,89
		Total:	2.111,95	Total:	167,25
		Valor Líquido		1.944,70	
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	2.011,95	2.011,95	160,95	1.849,06	

PROCESSO Nº 355/2021

FOLHA Nº 3377

VISTO 

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): ROQUE DOS REIS FLOR
CPF: 020.846.032-26

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.944,70** , referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.915-0

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): ROQUE DOS REIS FLOR
CPF: 020.846.032-26

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.944,70** , referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.915-0

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

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: 03/2022	
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%	33:00	346,12	
0102 - Hora Extra 100%	10,00	139,84	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	71,99	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		170,48
0530 - Desconto IRRF	7,50		1,63
		Total: 2.196,24	Total: 176,47
		Valor Líquido 2.019,77	

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	2.096,24	2.096,24	167,69	1.925,76	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: 03/2022	
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%	33:00	346,12	
0102 - Hora Extra 100%	10,00	139,84	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	71,99	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		170,48
0530 - Desconto IRRF	7,50		1,63
		Total: 2.196,24	Total: 176,47
		Valor Líquido 2.019,77	

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	2.096,24	2.096,24	167,69	1.925,76	7,5%

PROCESSO Nº 255/2021

FOLHA Nº 3373

VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50**Empregado(a):** RUDSON OLIVEIRA LIMA**CPF:** 530.224.402-00

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.019,77**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.916-8

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50**Empregado(a):** RUDSON OLIVEIRA LIMA**CPF:** 530.224.402-00

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.019,77**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.916-8

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

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: 03/2022
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%	42:00	440,51	
0102 - Hora Extra 100%	10,00	139,84	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	85,98	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		180,23
0530 - Desconto IRRF	7,50		9,03
		Total: 2.304,62	Total: 193,62
		Valor Líquido	2.111,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.538,29	2.204,62	2.204,62	176,36	2.024,39	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: 03/2022
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%	42:00	440,51	
0102 - Hora Extra 100%	10,00	139,84	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	85,98	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		180,23
0530 - Desconto IRRF	7,50		9,03
		Total: 2.304,62	Total: 193,62
		Valor Líquido	2.111,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.538,29	2.204,62	2.204,62	176,36	2.024,39	7,5%

PROCESSO Nº 255/2021
FOLHA Nº 3387
VISTO 8

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA
CPF: 889.066.202-68

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.111,00**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.922-2

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA
CPF: 889.066.202-68

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.111,00**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.922-2

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

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: 03/2022
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%	27,00	283,19	
0102 - Hora Extra 100%	18,00	251,72	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	79,25	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		175,54
0530 - Desconto IRRF	7,50		5,47
		Total: 2.252,45	Total: 185,37
		Valor Líquido	2.067,08

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	2.152,45	2.152,45	172,19	1.976,91	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.: 000041 - SIMONE FERREIRA DA SILVA			Período: 03/2022
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%	27,00	283,19	
0102 - Hora Extra 100%	18,00	251,72	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	79,25	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		175,54
0530 - Desconto IRRF	7,50		5,47
		Total: 2.252,45	Total: 185,37
		Valor Líquido	2.067,08

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	2.152,45	2.152,45	172,19	1.976,91	7,5%

PROCESSO Nº 255/2021
FOLHA Nº 3383
VISTO ✓

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): SIMONE FERREIRA DA SILVA
CPF: 865.507.132-34

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.067,08**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.924-9

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): SIMONE FERREIRA DA SILVA
CPF: 865.507.132-34

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.067,08**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.924-9

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

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 <i>Gabinete</i>			Período: 03/2022
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matrícula: 0000000058	CTPS: 0164238 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 979.407.122-68

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04
		Total: 2.058,03	Total: 162,40
		Valor Líquido	1.895,63

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

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

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000058 - TALITA FERNANDA RODRIGUES LENZI			Período: 03/2022
Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Matrícula: 0000000058	CTPS: 0164238 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 979.407.122-68

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04
		Total: 2.058,03	Total: 162,40
		Valor Líquido	1.895,63

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

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



Internet Banking

NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MA

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

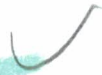
900000074

Nro Compromisso Cliente

Data do Crédito

07/04/2022

Valor R\$

1.895,63 

Tipo de Pagamento

CC

Histórico

Crédito de Salário

Tipo de Serviço

Pagamento de Salários

Autenticação Bancária

666CABC42945FE013B1651C

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 <i>Eng.</i>			Período: 03/2022
Cargo: 0158 - PROJETISTA		Matricula: 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	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	14,00		424,90
0530 - Desconto IRRF	22,50		214,44
		Total: 4.305,23	Total: 643,70
		Valor Líquido	3.661,53
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
4.205,23	4.205,23	4.205,23	336,41
			Base Cál. IRRF
			3.780,33
			Faixa IRRF
			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: 03/2022
Cargo: 0158 - PROJETISTA		Matricula: 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	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	14,00		424,90
0530 - Desconto IRRF	22,50		214,44
		Total: 4.305,23	Total: 643,70
		Valor Líquido	3.661,53
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
4.205,23	4.205,23	4.205,23	336,41
			Base Cál. IRRF
			3.780,33
			Faixa IRRF
			22,5%

0329097

0329097

0329097

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): THIAGO FLAUQUIRES SILVA SOUZA
CPF: 023.734.962-08

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **3.661,53** , referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.927-3

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): THIAGO FLAUQUIRES SILVA SOUZA
CPF: 023.734.962-08

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **3.661,53** , referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.927-3

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

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: 03/2022
Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO				Matrícula: 0000000061	CTPS: 0546160 / 00050
Depto.: 000002 - GERAL				Admissão: 13/01/2022	CPF: 512.506.082-87
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36		
0520 - Desconto INSS	9,00		120,26		
		Total: 1.638,29	Total: 124,62		
		Valor Líquido 1.513,67			
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.538,29	1.538,29	1.538,29	123,06	1.418,03	

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: 03/2022
Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO				Matrícula: 0000000061	CTPS: 0546160 / 00050
Depto.: 000002 - GERAL				Admissão: 13/01/2022	CPF: 512.506.082-87
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36		
0520 - Desconto INSS	9,00		120,26		
		Total: 1.638,29	Total: 124,62		
		Valor Líquido 1.513,67			
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.538,29	1.538,29	1.538,29	123,06	1.418,03	

PROCESSO Nº 259/2021
FOLHA Nº 3389
VISTO 8.1

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): VALCEIR CORREIA FERNANDES
CPF: 512.506.082-87

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.513,67**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.929-0

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): VALCEIR CORREIA FERNANDES
CPF: 512.506.082-87

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.513,67**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.929-0

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

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: 03/2022	
Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000062	CTPS: 0066246 / 00001	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 949.285.682-49	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.958,03	
0100 - Hora Extra 50%		30:00	400,51	
0102 - Hora Extra 100%		22,00	391,61	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		4,00	117,35	
1008 - Auxilio Transporte		30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação		1,00		4,36
0520 - Desconto INSS		12,00		253,09
0530 - Desconto IRRF		7,50		53,28

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: 03/2022	
Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000062	CTPS: 0066246 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 949.285.682-49
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	
0100 - Hora Extra 50%	30:00	400,51	
0102 - Hora Extra 100%	22,00	391,61	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	117,35	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	12,00		253,09
0530 - Desconto IRRF	7,50		53,28
		Total: 2.967,50	Total: 310,73
		Valor Líquido 2.656,77	
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.958,03	2.867,50	2.867,50	229,40
			Base Cál. IRRF 2.614,41
			Faixa IRRF 7,5%

PROCESSO Nº 255/2021
FOLHA Nº 3397
VISTO Ø.

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): VALMIR SOUZA PEREIRA
CPF: 949.285.682-49

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.656,77**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.930-3

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50
Empregado(a): VALMIR SOUZA PEREIRA
CPF: 949.285.682-49

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.656,77**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.930-3

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

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: 03/2022
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL				Matrícula: 0000000043	CTPS: 0070134 / 00006
Depto.: 000002 - GERAL				Admissão: 13/12/2021	CPF: 586.293.602-59
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.877,59			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36		
0520 - Desconto INSS	9,00		150,80		
		Total:	1.977,59	Total:	155,16
		Valor Líquido	1.822,43		
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.877,59	1.877,59	1.877,59	150,20	1.726,79	

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: 03/2022
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL				Matrícula: 0000000043	CTPS: 0070134 / 00006
Depto.: 000002 - GERAL				Admissão: 13/12/2021	CPF: 586.293.602-59
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.877,59			
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00			
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36		
0520 - Desconto INSS	9,00		150,80		
		Total:	1.977,59	Total:	155,16
		Valor Líquido	1.822,43		
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.877,59	1.877,59	1.877,59	150,20	1.726,79	

PROCESSO Nº 258/2021

FOLHA Nº 3393

VISTO 

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50**Empregado(a):** VANUZA PUREZA RAMOS SANTOS**CPF:** 586.293.602-59

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.822,43**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.931-1

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

Empregador(a): NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50**Empregado(a):** VANUZA PUREZA RAMOS SANTOS**CPF:** 586.293.602-59

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.822,43**, referente a líquido de proventos, no mês de abril/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 07/04/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.931-1

Autenticação: 1941AF8A-19C8-49E9-94D8-292969527283

Pagamento efetivado
por meio do sistema
de folha Sicoob

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: 03/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000063	CTPS: 3638405 / 00001	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 022.634.222-00	

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	30:00	314,65	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	46,61	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		152,77
		Total: 1.999,55	Total: 157,13
		Valor Líquido	1.842,42

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	1.899,55	1.899,55	151,96	1.746,78	

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: 03/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000063	CTPS: 3638405 / 00001	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 022.634.222-00	

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.538,29	
0100 - Hora Extra 50%	30:00	314,65	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	4,00	46,61	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		152,77
		Total: 1.999,55	Total: 157,13
		Valor Líquido	1.842,42

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	1.899,55	1.899,55	151,96	1.746,78	

