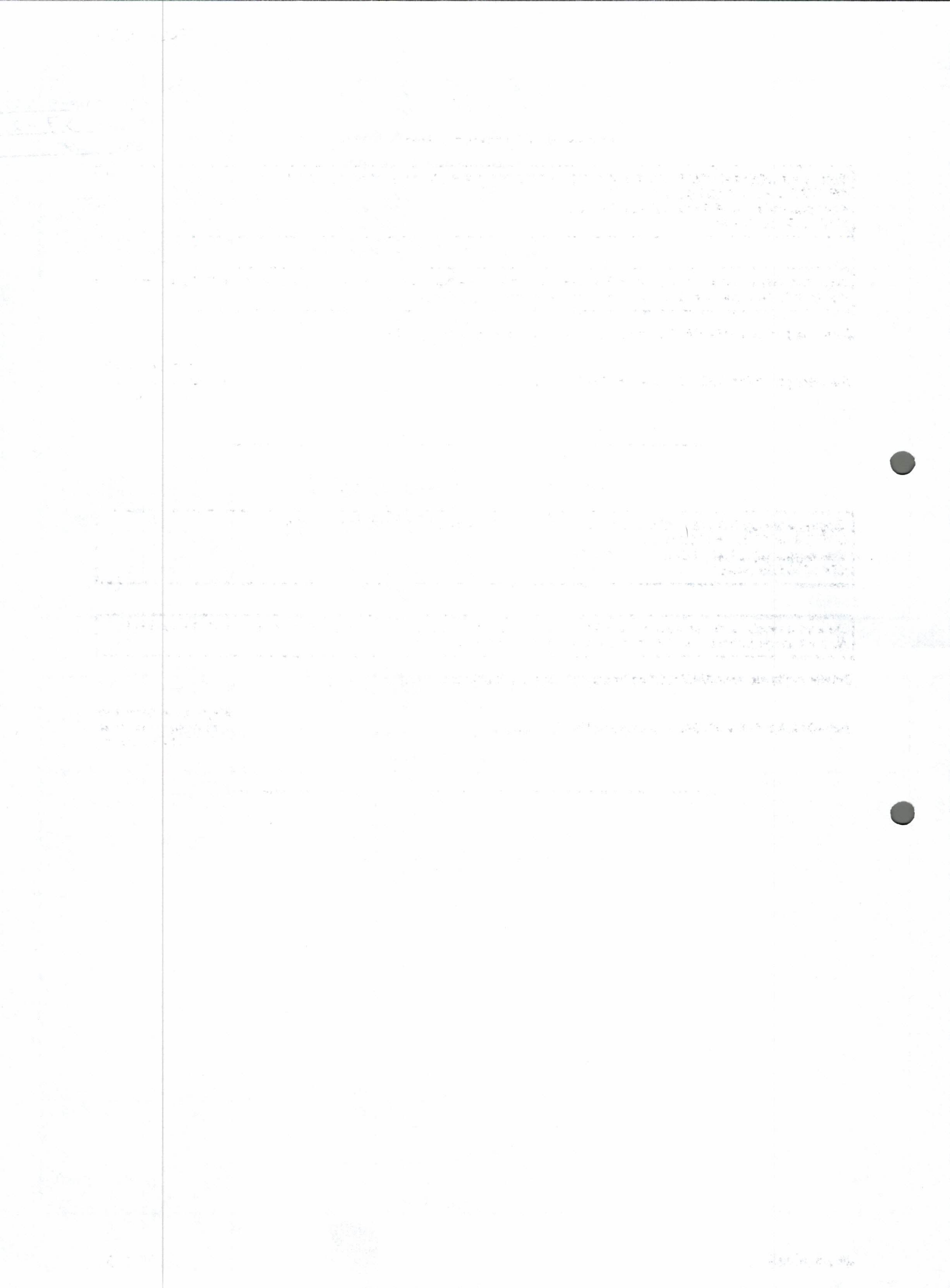


| NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA                     |                  |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13.674.500/0001-50                                                         |                  |                       |                       |
| Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho       |                  |                       |                       |
| Demonstrativo de Pagamento                                                 |                  |                       |                       |
| Func.: 000036 - JANDIR GONCALVES PEREIRA                                   |                  |                       | Período: 04/2022      |
| 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 Cálcl. FGTS      | FGTS do Mês           |
| 1.958,03                                                                   | 1.958,03         | 1.958,03              | 156,64                |
|                                                                            |                  | Base Cálcl. IRRF      | Faixa IRRF            |
|                                                                            |                  | 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: 04/2022      |
| 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 Cálcl. FGTS      | FGTS do Mês           |
| 1.958,03                                                                   | 1.958,03         | 1.958,03              | 156,64                |
|                                                                            |                  | Base Cálcl. IRRF      | Faixa IRRF            |
|                                                                            |                  | 1.799,99              |                       |



PROCESSO Nº 255008/22  
FOLHA Nº 3763  
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 maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.886-2

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

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 maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.886-2

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

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**

PROCESSO Nº 25.000.912

FOLHA Nº 3769

VISTO

| Func.: 000037 - JOSE MARIA RODRIGUES RIBEIRO |            | Período: 04/2022       |                       |
|----------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 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                 |
|                                              |            | <b>Total:</b> 2.760,38 | <b>Total:</b> 199,19  |
|                                              |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>2.561,19</b>       |

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: 04/2022       |                       |
|----------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 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                 |
|                                              |            | <b>Total:</b> 2.760,38 | <b>Total:</b> 199,19  |
|                                              |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>2.561,19</b>       |

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 35508/22  
FOLHA Nº 3765  
VISTO [assinatura]

## 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 maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.887-0

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

Pagamento efetivado  
por meio do sistema  
de folha Sicoob

## RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

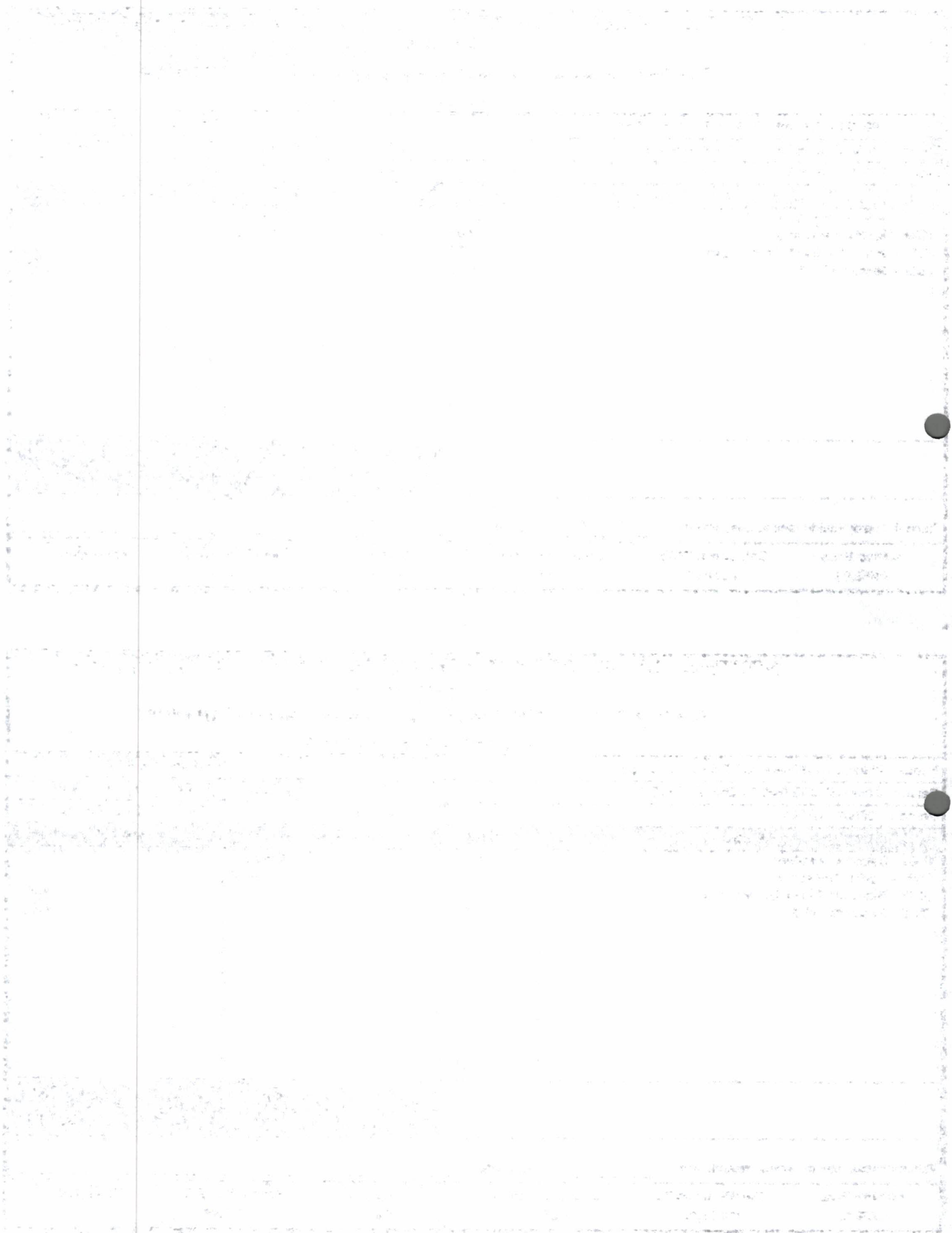
**Empregador(a):** NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.  
**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50  
**Empregado(a):** JOSE MARIA RODRIGUES RIBEIRO  
**CPF:** 738.582.692-04

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

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.887-0

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

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 |            | Período: 04/2022       |                       |
|-----------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 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                |
|                                         |            | <b>Total:</b> 2.058,03 | <b>Total:</b> 162,40  |
|                                         |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>1.895,63</b>       |

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: 04/2022       |                       |
|-----------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 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                |
|                                         |            | <b>Total:</b> 2.058,03 | <b>Total:</b> 162,40  |
|                                         |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>1.895,63</b>       |

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 25008/22FOLHA Nº 3767VISTO 14

## 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 maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.890-0

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

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 maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.890-0

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

Pagamento efetivado  
por meio do sistema  
de folha Sicoob

[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side. The text is organized into several paragraphs and possibly a list or table structure, but the characters are too light to transcribe accurately.]



**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

PROCESSO Nº 25502/22

FOLHA Nº 378

VISTO

**Demonstrativo de Pagamento**

| <b>Func.:</b> 000054 - JUSCINEI FERNANDES GOMES |            | <b>Período:</b> 04/2022      |                              |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Cargo:</b> 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR      |            | <b>Matrícula:</b> 0000000054 | <b>CTPS:</b> 0017208 / 00009 |
| <b>Depto.:</b> 000002 - GERAL                   |            | <b>Admissão:</b> 13/01/2022  | <b>CPF:</b> 739.203.712-91   |
| Verbas                                          | Referência | Vencimentos                  | Descontos                    |
| 0001 - Salário Contratual                       | 30,00      | 1.538,29                     |                              |
| 0100 - Hora Extra 50%                           | 20:00      | 209,77                       |                              |
| 0102 - Hora Extra 100%                          | 30,00      | 419,53                       |                              |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras      | 6,00       | 157,33                       |                              |
| 1008 - Auxílio Transporte                       | 30,00      | 100,00                       |                              |
| 0211 - Desconto Ticket Alimentação              | 1,00       |                              | 4,36                         |
| 0520 - Desconto INSS                            | 9,00       |                              | 191,06                       |
| 0530 - Desconto IRRF                            | 7,50       |                              | 17,24                        |
|                                                 |            | <b>Total:</b> 2.424,92       | <b>Total:</b> 212,66         |
|                                                 |            | <b>Valor Líquido</b>         | <b>2.212,26</b>              |

Recebi o valor líquido, acima descrito em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

|                     |                         |                       |                    |                       |                   |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.538,29            | 2.324,92                | 2.324,92              | 185,99             | 2.133,86              | 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**

| <b>Func.:</b> 000054 - JUSCINEI FERNANDES GOMES |            | <b>Período:</b> 04/2022      |                              |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Cargo:</b> 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR      |            | <b>Matrícula:</b> 0000000054 | <b>CTPS:</b> 0017208 / 00009 |
| <b>Depto.:</b> 000002 - GERAL                   |            | <b>Admissão:</b> 13/01/2022  | <b>CPF:</b> 739.203.712-91   |
| Verbas                                          | Referência | Vencimentos                  | Descontos                    |
| 0001 - Salário Contratual                       | 30,00      | 1.538,29                     |                              |
| 0100 - Hora Extra 50%                           | 20:00      | 209,77                       |                              |
| 0102 - Hora Extra 100%                          | 30,00      | 419,53                       |                              |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras      | 6,00       | 157,33                       |                              |
| 1008 - Auxílio Transporte                       | 30,00      | 100,00                       |                              |
| 0211 - Desconto Ticket Alimentação              | 1,00       |                              | 4,36                         |
| 0520 - Desconto INSS                            | 9,00       |                              | 191,06                       |
| 0530 - Desconto IRRF                            | 7,50       |                              | 17,24                        |
|                                                 |            | <b>Total:</b> 2.424,92       | <b>Total:</b> 212,66         |
|                                                 |            | <b>Valor Líquido</b>         | <b>2.212,26</b>              |

Recebi o valor líquido, acima descrito em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

|                     |                         |                       |                    |                       |                   |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.538,29            | 2.324,92                | 2.324,92              | 185,99             | 2.133,86              | 7,5%              |



PROCESSO Nº 25508/22  
FOLHA Nº 3769  
VISTO [assinatura]

**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\$ **2.212,26**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.891-9

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

Pagamento efetivado  
por meio do sistema  
de folha Sicoob

**RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS**

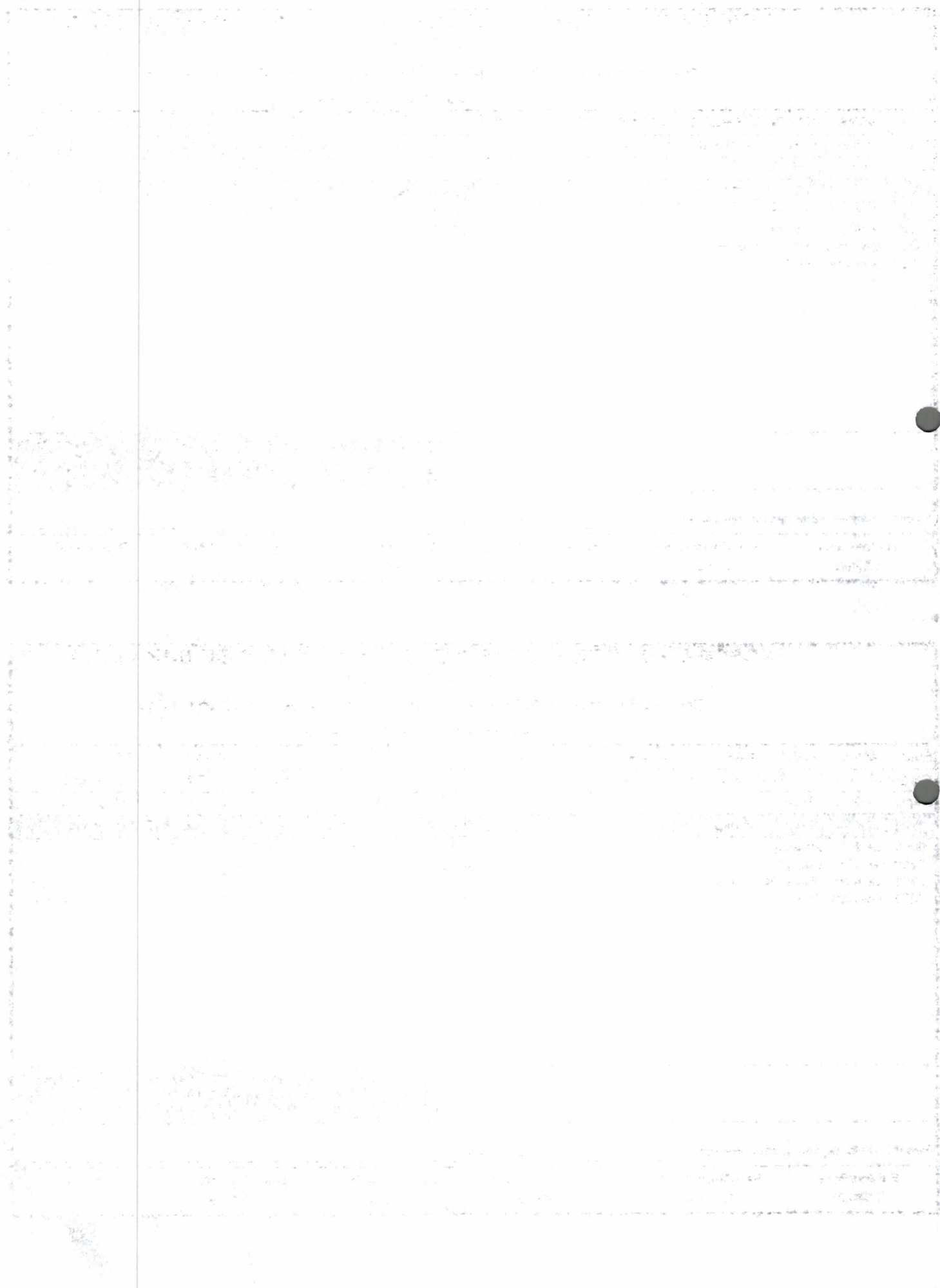
**Empregador(a):** NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.  
**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50  
**Empregado(a):** JUSCINEI FERNANDES GOMES  
**CPF:** 739.203.712-91

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.212,26**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.891-9

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

Pagamento efetivado  
por meio do sistema  
de folha Sicoob





|                                                                            |                  |                       |                       |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|
| <b>NORTE &amp; SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA</b>          |                  |                       |                       |                |            |
| 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: 04/2022      |                |            |
| 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           | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.958,03                                                                   | 1.958,03         | 1.958,03              | 156,64                | 1.799,99       |            |

|                                                                            |                  |                       |                       |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|
| <b>NORTE &amp; SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA</b>          |                  |                       |                       |                |            |
| 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: 04/2022      |                |            |
| 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           | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.958,03                                                                   | 1.958,03         | 1.958,03              | 156,64                | 1.799,99       |            |



PROCESSO Nº 255007/21FOLHA Nº 3771VISTO [assinatura]

## RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

**Empregador(a):** NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.  
**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50  
**Empregado(a):** KAROL SOARES DE LACERDA SILVA FREITAS  
**CPF:** 002.652.312-48

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

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 145.099-9

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

Pagamento efetivado  
por meio do sistema  
de folha Sicoob

## RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

**Empregador(a):** NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.  
**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50  
**Empregado(a):** KAROL SOARES DE LACERDA SILVA FREITAS  
**CPF:** 002.652.312-48

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

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 145.099-9

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

Pagamento efetivado  
por meio do sistema  
de folha Sicoob

[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side. The text is organized into several paragraphs, with some lines appearing as distinct horizontal bands of light gray noise against the white background. No specific words or figures can be discerned.]



**NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**

13.674.500/0001-50

PROCESSO Nº 25009/22

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

FOLHA Nº 3772

VISTO

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000056 - KAROLINA SOARES BELFORT |            | Período: 04/2022      |                       |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Cargo: 0149 - SECRETARIO EXECUTIVO      |            | 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      | 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       |                       | 26,40                 |
|                                         |            | Total: 2.991,09       | Total: 286,68         |
|                                         |            | Valor Líquido         | 2.704,41              |

Recebi o valor líquido, acima descrito em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

|              |                  |                |             |                |            |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.891,09     | 2.891,09         | 2.891,09       | 231,28      | 2.255,99       | 7,5%       |

**NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**

13.674.500/0001-50

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

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000056 - KAROLINA SOARES BELFORT |            | Período: 04/2022      |                       |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Cargo: 0149 - SECRETARIO EXECUTIVO      |            | 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      | 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       |                       | 26,40                 |
|                                         |            | Total: 2.991,09       | Total: 286,68         |
|                                         |            | Valor Líquido         | 2.704,41              |

Recebi o valor líquido, acima descrito em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

|              |                  |                |             |                |            |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.891,09     | 2.891,09         | 2.891,09       | 231,28      | 2.255,99       | 7,5%       |



PROCESSO Nº 255001/22FOLHA Nº 3773VISTO *[assinatura]*

## 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\$ **2.704,41**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.903-6

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

Pagamento efetivado  
por meio do sistema  
de folha Sicoob

## RECIBO DE PAGAMENTO DE TERCEIROS

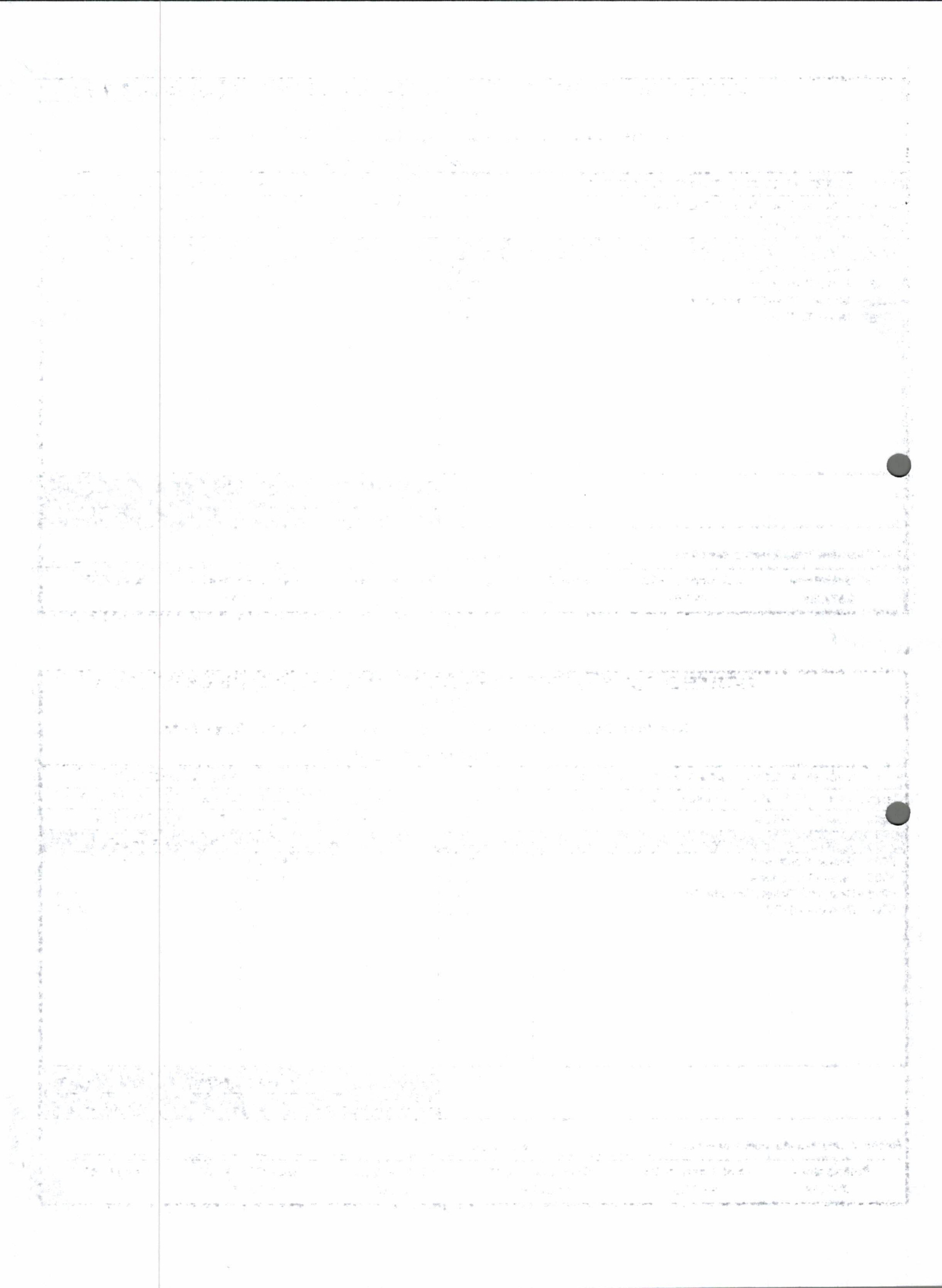
**Empregador(a):** NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.  
**CPF/CNPJ:** 13.674.500/0001-50  
**Empregado(a):** KAROLINA SOARES BELFORT  
**CPF:** 031.801.222-77

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.704,41**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.903-6

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

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

PROCESSO Nº 35500/22

FOLHA Nº 3779

VISTO

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000039 - KELLY CRISTINA DE SOUZA BONI |            | Período: 04/2022       |                       |
|----------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 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                |
|                                              |            | <b>Total:</b> 1.977,59 | <b>Total:</b> 155,16  |
|                                              |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>1.822,43</b>       |

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: 04/2022       |                       |
|----------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 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                |
|                                              |            | <b>Total:</b> 1.977,59 | <b>Total:</b> 155,16  |
|                                              |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>1.822,43</b>       |

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 255008/12  
FOLHA Nº 3775  
VISTO [assinatura]

**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 maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.914-1

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

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 maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.914-1

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

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

PROCESSO Nº 258009/12

FOLHA Nº 3726

VISTO

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000057 - LAURIANO DOS SANTOS BRITO  |            |                        | Período: 04/2022      |
|--------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 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%                      | 17:00      | 178,30                 |                       |
| 0102 - Hora Extra 100%                     | 16,00      | 223,75                 |                       |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 6,00       | 100,51                 |                       |
| 1008 - Auxílio Transporte                  | 30,00      | 100,00                 |                       |
| 0211 - Desconto Ticket Alimentação         | 1,00       |                        | 4,36                  |
| 0520 - Desconto INSS                       | 9,00       |                        | 165,49                |
|                                            |            | <b>Total: 2.140,85</b> | <b>Total: 169,85</b>  |
|                                            |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>1.971,00</b>       |

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     | 2.040,85         | 2.040,85       | 163,26      | 1.875,36       |            |

**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: 04/2022      |
|--------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 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%                      | 17:00      | 178,30                 |                       |
| 0102 - Hora Extra 100%                     | 16,00      | 223,75                 |                       |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 6,00       | 100,51                 |                       |
| 1008 - Auxílio Transporte                  | 30,00      | 100,00                 |                       |
| 0211 - Desconto Ticket Alimentação         | 1,00       |                        | 4,36                  |
| 0520 - Desconto INSS                       | 9,00       |                        | 165,49                |
|                                            |            | <b>Total: 2.140,85</b> | <b>Total: 169,85</b>  |
|                                            |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>1.971,00</b>       |

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     | 2.040,85         | 2.040,85       | 163,26      | 1.875,36       |            |



PROCESSO Nº 255009/2022  
FOLHA Nº 3777  
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\$ **1.971,00**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.911-7

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

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\$ **1.971,00**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.911-7

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

Pagamento efetivado  
por meio do sistema  
de folha Sicoob

2. The second part of the document describes the various methods used to collect and analyze data. It includes a detailed discussion of the different types of data that can be collected, such as financial data, operational data, and customer data. It also discusses the various techniques used to analyze this data, including statistical analysis, data mining, and machine learning.

**NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**

13.674.500/0001-50

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

**Demonstrativo de Pagamento**PROCESSO Nº 28500/12  
FOLHA Nº 3778  
VISTO

| Func.: 000113 - PATRICIA BARBARA JAKOSKI |            | Período: 04/2022       |                       |
|------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| Cargo: 0157 - ATENDENTE DE TELEMARKETING |            | Matrícula: 0000000113  | CTPS: 2914653 / 00050 |
| Depto.: 000002 - GERAL                   |            | Admissão: 01/04/2022   | CPF: 012.715.032-39   |
| Verbas                                   | Referência | Vencimentos            | Descontos             |
| 0001 - Salário Contratual                | 30,00      | 1.607,36               |                       |
| 1008 - Auxílio Transporte                | 30,00      | 100,00                 |                       |
| 1051 - Auxílio Alimentação               | 30,00      | 440,00                 |                       |
| 0211 - Desconto Ticket Alimentação       | 1,00       |                        | 4,36                  |
| 0520 - Desconto INSS                     | 9,00       |                        | 126,48                |
|                                          |            | <b>Total:</b> 2.147,36 | <b>Total:</b> 130,84  |
|                                          |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>2.016,52</b>       |

Recebi o valor líquido, acima descrito em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

|              |                  |                |             |                |            |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.607,36     | 1.607,36         | 1.607,36       | 128,58      | 1.480,88       |            |

**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.: 000113 - PATRICIA BARBARA JAKOSKI |            | Período: 04/2022       |                       |
|------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| Cargo: 0157 - ATENDENTE DE TELEMARKETING |            | Matrícula: 0000000113  | CTPS: 2914653 / 00050 |
| Depto.: 000002 - GERAL                   |            | Admissão: 01/04/2022   | CPF: 012.715.032-39   |
| Verbas                                   | Referência | Vencimentos            | Descontos             |
| 0001 - Salário Contratual                | 30,00      | 1.607,36               |                       |
| 1008 - Auxílio Transporte                | 30,00      | 100,00                 |                       |
| 1051 - Auxílio Alimentação               | 30,00      | 440,00                 |                       |
| 0211 - Desconto Ticket Alimentação       | 1,00       |                        | 4,36                  |
| 0520 - Desconto INSS                     | 9,00       |                        | 126,48                |
|                                          |            | <b>Total:</b> 2.147,36 | <b>Total:</b> 130,84  |
|                                          |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>2.016,52</b>       |

Recebi o valor líquido, acima descrito em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

|              |                  |                |             |                |            |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.607,36     | 1.607,36         | 1.607,36       | 128,58      | 1.480,88       |            |



**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**  
**COMPROVANTE DE TED**

Hora: 17:56:46

Data: 16/05/2022  
Nº Agendamento: 18340228  
Data do Agendamento: 05/05/2022  
Agendado para: 06/05/2022  
Finalidade: 4-PAGAMENTO DE SALARIOS  
Valor: R\$ 440,00

PROCESSO Nº 255008/22  
FOLHA Nº 3779  
VISTO 48

**Remetente:**

Cooperativa: 3325  
Conta: 143.620-1  
Nome: NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA  
CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50

**Favorecido:**

Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ISPB: 00360305  
Agência: 02755-ROLIM DE MOURA  
Conta: 784.813.629-0  
Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA  
Nome: PATRICIA BARBARA  
CPF/CNPJ: 012.715.032-39  
Autenticação: 1461B791-E644-4EF5-88B6-3C08F25ED5BE

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**





**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**  
**COMPROVANTE DE TED**

Hora: 17:56:18

Data: 16/05/2022

Nº Agendamento: 18340180

Data do Agendamento: 05/05/2022

Agendado para: 06/05/2022

Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS

Valor: R\$ 1.576,52

**Remetente:**

Cooperativa: 3325

Conta: 143.620-1

Nome: NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA

CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50

**Favorecido:**

Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ISPB: 00360305

Agência: 02755-ROLIM DE MOURA

Conta: 784.813.629-0

Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA

Nome: PATRICIA BARBARA

CPF/CNPJ: 012.715.032-39

Autenticação: ED73AB04-74B7-47AA-838B-425CFECED3F7

PROCESSO Nº 25509122

FOLHA Nº 3780

VISTO [assinatura]

**OUIDORIA 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.: 000038 - PAULA IASMIM CORTEZ SOARES |            | Período: 04/2022       |                       |
|--------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 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                |
|                                            |            | <b>Total:</b> 1.977,59 | <b>Total:</b> 155,16  |
|                                            |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>1.822,43</b>       |

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: 04/2022       |                       |
|--------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 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                |
|                                            |            | <b>Total:</b> 1.977,59 | <b>Total:</b> 155,16  |
|                                            |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>1.822,43</b>       |

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       |            |

The fifth part of the document outlines the procedures for conducting regular audits. It states that audits should be performed at least once a year and should involve a thorough review of all accounts and transactions. The purpose of the audit is to identify any discrepancies or errors and to ensure that the records are in compliance with all applicable laws and regulations.

The sixth part of the document describes the process for handling any identified issues or discrepancies. It states that any errors or discrepancies should be reported immediately to the appropriate authorities and that steps should be taken to correct them as soon as possible. It also emphasizes the importance of maintaining a clear and concise record of all actions taken to address any issues.

The eighth part of the document outlines the procedures for conducting regular audits. It states that audits should be performed at least once a year and should involve a thorough review of all accounts and transactions. The purpose of the audit is to identify any discrepancies or errors and to ensure that the records are in compliance with all applicable laws and regulations.

The ninth part of the document describes the process for handling any identified issues or discrepancies. It states that any errors or discrepancies should be reported immediately to the appropriate authorities and that steps should be taken to correct them as soon as possible. It also emphasizes the importance of maintaining a clear and concise record of all actions taken to address any issues.

The eleventh part of the document outlines the procedures for conducting regular audits. It states that audits should be performed at least once a year and should involve a thorough review of all accounts and transactions. The purpose of the audit is to identify any discrepancies or errors and to ensure that the records are in compliance with all applicable laws and regulations.

The twelfth part of the document describes the process for handling any identified issues or discrepancies. It states that any errors or discrepancies should be reported immediately to the appropriate authorities and that steps should be taken to correct them as soon as possible. It also emphasizes the importance of maintaining a clear and concise record of all actions taken to address any issues.



PROCESSO Nº

FOLHA Nº 3782

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 maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.913-3

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

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 maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.913-3

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

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

PROCESSO Nº 25508  
FOLHA Nº 3783  
VISTO**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000096 - RONISON TEIXEIRA DA SILVA  |            |                        | Período: 04/2022      |
|--------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 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                  | 30,00      | 1.538,29               |                       |
| 0100 - Hora Extra 50%                      | 25:00      | 262,21                 |                       |
| 0102 - Hora Extra 100%                     | 27,00      | 377,58                 |                       |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 11,00      | 370,40                 |                       |
| 1008 - Auxílio Transporte                  | 30,00      | 100,00                 |                       |
| 0211 - Desconto Ticket Alimentação         | 1,00       |                        | 4,36                  |
| 0520 - Desconto INSS                       | 12,00      |                        | 214,81                |
| 0530 - Desconto IRRF                       | 7,50       |                        | 32,23                 |
|                                            |            | <b>Total:</b> 2.648,48 | <b>Total:</b> 251,40  |
|                                            |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>2.397,08</b>       |

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     | 2.548,48         | 2.548,48       | 203,87      | 2.333,67       | 7,5%       |

**NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**

13.674.500/0001-50

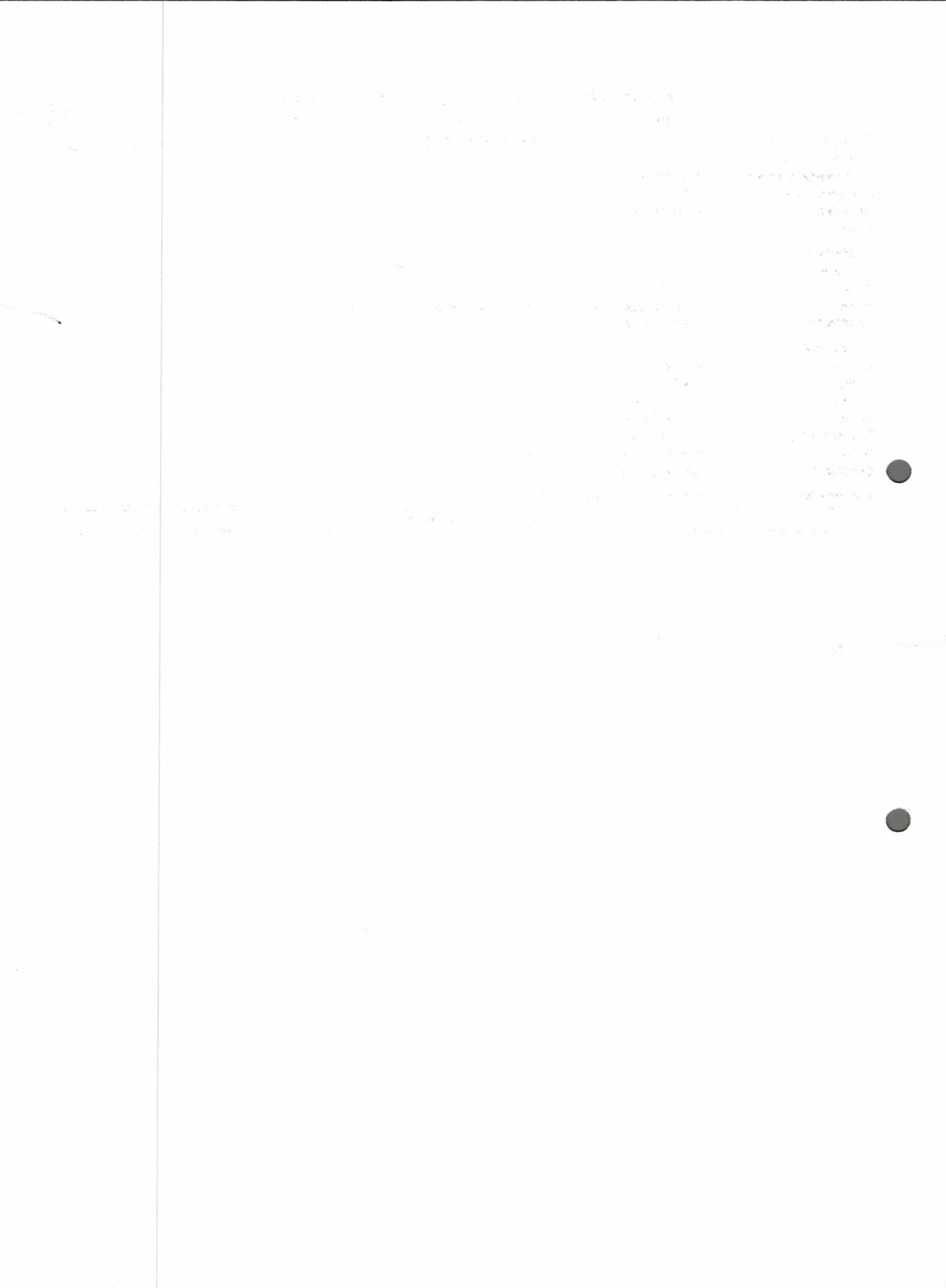
Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000096 - RONISON TEIXEIRA DA SILVA  |            |                        | Período: 04/2022      |
|--------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 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                  | 30,00      | 1.538,29               |                       |
| 0100 - Hora Extra 50%                      | 25:00      | 262,21                 |                       |
| 0102 - Hora Extra 100%                     | 27,00      | 377,58                 |                       |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 11,00      | 370,40                 |                       |
| 1008 - Auxílio Transporte                  | 30,00      | 100,00                 |                       |
| 0211 - Desconto Ticket Alimentação         | 1,00       |                        | 4,36                  |
| 0520 - Desconto INSS                       | 12,00      |                        | 214,81                |
| 0530 - Desconto IRRF                       | 7,50       |                        | 32,23                 |
|                                            |            | <b>Total:</b> 2.648,48 | <b>Total:</b> 251,40  |
|                                            |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>2.397,08</b>       |

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     | 2.548,48         | 2.548,48       | 203,87      | 2.333,67       | 7,5%       |





**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**  
**COMPROVANTE DE TED**

Data: 16/05/2022

Nº Agendamento: 18340123

Data do Agendamento: 05/05/2022

Agendado para: 06/05/2022

Finalidade: 4-PAGAMENTO DE SALARIOS

Valor: R\$ 2.397,08

Hora: 17:55:27

PROCESSO Nº 255008122

FOLHA Nº 3789

VISTO [assinatura]

**Remetente:**

Cooperativa: 3325

Conta: 143.620-1

Nome: NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA

CPF/CNPJ: 13.674.500/0001-50

**Favorecido:**

Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ISPB: 00360305

Agência: 01823-CACOAL

Conta: 780.738.725-5

Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE

Nome: RONISON TEIXEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 657.539.332-20

Autenticação: 449ABCE1-2BCC-4298-B5D6-2CDEA15161EC

**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

PROCESSO Nº 258/2022  
FOLHA Nº 3785  
VISTO**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000046 - ROQUE DOS REIS FLOR        |            | Período: 04/2022       |                       |
|--------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 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%                      | 20:00      | 209,77                 |                       |
| 0102 - Hora Extra 100%                     | 30,00      | 419,53                 |                       |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 6,00       | 157,33                 |                       |
| 1008 - Auxílio Transporte                  | 30,00      | 100,00                 |                       |
| 0211 - Desconto Ticket Alimentação         | 1,00       |                        | 4,36                  |
| 0520 - Desconto INSS                       | 9,00       |                        | 191,06                |
| 0530 - Desconto IRRF                       | 7,50       |                        | 17,24                 |
|                                            |            | <b>Total:</b> 2.424,92 | <b>Total:</b> 212,66  |
|                                            |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>2.212,26</b>       |

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     | 2.324,92         | 2.324,92       | 185,99      | 2.133,86       | 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.: 000046 - ROQUE DOS REIS FLOR        |            | Período: 04/2022       |                       |
|--------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 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%                      | 20:00      | 209,77                 |                       |
| 0102 - Hora Extra 100%                     | 30,00      | 419,53                 |                       |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 6,00       | 157,33                 |                       |
| 1008 - Auxílio Transporte                  | 30,00      | 100,00                 |                       |
| 0211 - Desconto Ticket Alimentação         | 1,00       |                        | 4,36                  |
| 0520 - Desconto INSS                       | 9,00       |                        | 191,06                |
| 0530 - Desconto IRRF                       | 7,50       |                        | 17,24                 |
|                                            |            | <b>Total:</b> 2.424,92 | <b>Total:</b> 212,66  |
|                                            |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>2.212,26</b>       |

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     | 2.324,92         | 2.324,92       | 185,99      | 2.133,86       | 7,5%       |

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It explores the potential applications of the research in various fields and the impact it may have on future studies.

5. The fifth part of the document concludes the study. It summarizes the key findings and provides a final statement on the significance of the research. The authors express their gratitude to the funding agency and the participants.

6. The sixth part of the document includes a list of references and a list of figures. The references cite the works of other researchers in the field, and the figures provide a visual representation of the data.

7. The seventh part of the document includes a list of appendices. These appendices provide additional information and data that support the findings of the study.

8. The eighth part of the document includes a list of acknowledgments. The authors thank the individuals and organizations that provided support and assistance during the course of the study.

9. The ninth part of the document includes a list of footnotes. These footnotes provide additional information and clarification on specific points mentioned in the text.

10. The tenth part of the document includes a list of page numbers. This list indicates the page number for each section of the document, making it easier for readers to find specific information.

11. The eleventh part of the document includes a list of page numbers. This list indicates the page number for each section of the document, making it easier for readers to find specific information.



PROCESSO Nº 255.007/22  
FOLHA Nº 3786  
VISTO JS

**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\$ **2.212,26**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.915-0

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

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\$ **2.212,26**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.915-0

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

Pagamento efetivado  
por meio do sistema  
de folha Sicoob



**NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**

13.674.500/0001-50

PROCESSO Nº 25808/2021

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

FOLHA Nº 3787

VISTO

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000040 - RUDSON OLIVEIRA LIMA       |            | Período: 04/2022       |                       |
|--------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 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%                      | 16:00      | 167,81                 |                       |
| 0102 - Hora Extra 100%                     | 36,00      | 503,44                 |                       |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 6,00       | 167,81                 |                       |
| 1008 - Auxílio Transporte                  | 30,00      | 100,00                 |                       |
| 0211 - Desconto Ticket Alimentação         | 1,00       |                        | 4,36                  |
| 0520 - Desconto INSS                       | 9,00       |                        | 195,78                |
| 0530 - Desconto IRRF                       | 7,50       |                        | 20,82                 |
|                                            |            | <b>Total: 2.477,35</b> | <b>Total: 220,96</b>  |
|                                            |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>2.256,39</b>       |

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     | 2.377,35         | 2.377,35         | 190,18      | 2.181,57         | 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: 04/2022       |                       |
|--------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 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%                      | 16:00      | 167,81                 |                       |
| 0102 - Hora Extra 100%                     | 36,00      | 503,44                 |                       |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 6,00       | 167,81                 |                       |
| 1008 - Auxílio Transporte                  | 30,00      | 100,00                 |                       |
| 0211 - Desconto Ticket Alimentação         | 1,00       |                        | 4,36                  |
| 0520 - Desconto INSS                       | 9,00       |                        | 195,78                |
| 0530 - Desconto IRRF                       | 7,50       |                        | 20,82                 |
|                                            |            | <b>Total: 2.477,35</b> | <b>Total: 220,96</b>  |
|                                            |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>2.256,39</b>       |

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     | 2.377,35         | 2.377,35         | 190,18      | 2.181,57         | 7,5%       |

Handwritten text in a cursive script, likely a letter or document. The text is dense and fills the upper half of the page. There are some faint markings and possibly a small stamp or signature at the top left.

Handwritten text in a cursive script, continuing from the upper section. The text is dense and fills the middle section of the page. There are some faint markings and possibly a small stamp or signature at the top left.

Handwritten text in a cursive script, continuing from the middle section. The text is dense and fills the lower half of the page. There are some faint markings and possibly a small stamp or signature at the bottom left.



PROCESSO Nº 255009/22  
FOLHA Nº 3788  
VISTO JS

**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\$ **2.256,39** , referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.916-8

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

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\$ **2.256,39** , referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.916-8

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

Pagamento efetivado  
por meio do sistema  
de folha Sicoob

[The page contains several paragraphs of extremely faint, illegible text, likely due to poor scan quality or fading. The text is organized into approximately five distinct sections separated by horizontal spacing.]



**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

PROCESSO Nº 25509/22  
FOLHA Nº 3789  
VISTO**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000060 - SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA  |            |                       | Período: 04/2022      |                      |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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%                      | 17:00      | 178,30                |                       |                      |
| 0102 - Hora Extra 100%                     | 35,00      | 489,46                |                       |                      |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 6,00       | 166,94                |                       |                      |
| 1008 - Auxílio Transporte                  | 30,00      | 100,00                |                       |                      |
| 0211 - Desconto Ticket Alimentação         | 1,00       |                       | 4,36                  |                      |
| 0520 - Desconto INSS                       | 9,00       |                       | 195,38                |                      |
| 0530 - Desconto IRRF                       | 7,50       |                       | 20,52                 |                      |
|                                            |            | <b>Total:</b>         | <b>2.472,99</b>       | <b>Total:</b> 220,26 |
|                                            |            | <b>Valor Líquido</b>  | <b>2.252,73</b>       |                      |

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     | 2.372,99         | 2.372,99       | 189,83      | 2.177,61       | 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: 04/2022      |                      |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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%                      | 17:00      | 178,30                |                       |                      |
| 0102 - Hora Extra 100%                     | 35,00      | 489,46                |                       |                      |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 6,00       | 166,94                |                       |                      |
| 1008 - Auxílio Transporte                  | 30,00      | 100,00                |                       |                      |
| 0211 - Desconto Ticket Alimentação         | 1,00       |                       | 4,36                  |                      |
| 0520 - Desconto INSS                       | 9,00       |                       | 195,38                |                      |
| 0530 - Desconto IRRF                       | 7,50       |                       | 20,52                 |                      |
|                                            |            | <b>Total:</b>         | <b>2.472,99</b>       | <b>Total:</b> 220,26 |
|                                            |            | <b>Valor Líquido</b>  | <b>2.252,73</b>       |                      |

Recebi o valor líquido, acima descrito em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

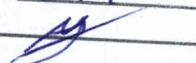
|              |                  |                |             |                |            |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.538,29     | 2.372,99         | 2.372,99       | 189,83      | 2.177,61       | 7,5%       |





PROCESSO Nº 255001/21

FOLHA Nº 3790

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):** SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA  
**CPF:** 889.066.202-68

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **2.252,73**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.922-2

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

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\$ **2.252,73**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.922-2

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

Pagamento efetivado  
por meio do sistema  
de folha Sicoob

SECRET

1. The purpose of this document is to provide information regarding the status of the project and the progress of the work.

2. The project has been completed and the results are as follows:

- a. The first phase of the project was completed on schedule.
- b. The second phase of the project was completed with some minor delays.
- c. The third phase of the project is currently in progress.

3. The results of the project are as follows:

4. The project has been completed and the results are as follows:

5. The project has been completed and the results are as follows:

6. The project has been completed and the results are as follows:

7. The project has been completed and the results are as follows:

**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**

| <b>Func.: 000041 - SIMONE FERREIRA DA SILVA</b> |            | <b>Período: 04/2022</b>      |                              |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO</b>       |            | <b>Matrícula: 0000000041</b> | <b>CTPS: 0022450 / 00001</b> |
| <b>Depto.: 000002 - GERAL</b>                   |            | <b>Admissão: 13/12/2021</b>  | <b>CPF: 865.507.132-34</b>   |
| Verbas                                          | Referência | Vencimentos                  | Descontos                    |
| 0001 - Salário Contratual                       | 30,00      | 1.538,29                     |                              |
| 0100 - Hora Extra 50%                           | 27:00      | 283,19                       |                              |
| 0102 - Hora Extra 100%                          | 25,00      | 349,61                       |                              |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras      | 6,00       | 158,20                       |                              |
| 1008 - Auxílio Transporte                       | 30,00      | 100,00                       |                              |
| 0211 - Desconto Ticket Alimentação              | 1,00       |                              | 4,36                         |
| 0520 - Desconto INSS                            | 9,00       |                              | 191,45                       |
| 0530 - Desconto IRRF                            | 7,50       |                              | 17,54                        |
|                                                 |            | <b>Total: 2.429,29</b>       | <b>Total: 213,35</b>         |
|                                                 |            | <b>Valor Líquido</b>         | <b>2.215,94</b>              |

Recebi o valor líquido, acima descrito em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

|                     |                         |                       |                    |                       |                   |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.538,29            | 2.329,29                | 2.329,29              | 186,34             | 2.137,84              | 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**

| <b>Func.: 000041 - SIMONE FERREIRA DA SILVA</b> |            | <b>Período: 04/2022</b>      |                              |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO</b>       |            | <b>Matrícula: 0000000041</b> | <b>CTPS: 0022450 / 00001</b> |
| <b>Depto.: 000002 - GERAL</b>                   |            | <b>Admissão: 13/12/2021</b>  | <b>CPF: 865.507.132-34</b>   |
| Verbas                                          | Referência | Vencimentos                  | Descontos                    |
| 0001 - Salário Contratual                       | 30,00      | 1.538,29                     |                              |
| 0100 - Hora Extra 50%                           | 27:00      | 283,19                       |                              |
| 0102 - Hora Extra 100%                          | 25,00      | 349,61                       |                              |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras      | 6,00       | 158,20                       |                              |
| 1008 - Auxílio Transporte                       | 30,00      | 100,00                       |                              |
| 0211 - Desconto Ticket Alimentação              | 1,00       |                              | 4,36                         |
| 0520 - Desconto INSS                            | 9,00       |                              | 191,45                       |
| 0530 - Desconto IRRF                            | 7,50       |                              | 17,54                        |
|                                                 |            | <b>Total: 2.429,29</b>       | <b>Total: 213,35</b>         |
|                                                 |            | <b>Valor Líquido</b>         | <b>2.215,94</b>              |

Recebi o valor líquido, acima descrito em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

|                     |                         |                       |                    |                       |                   |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b> | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.538,29            | 2.329,29                | 2.329,29              | 186,34             | 2.137,84              | 7,5%              |





PROCESSO Nº 255009/22  
FOLHA Nº 3792  
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\$ **2.215,94**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.924-9

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

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\$ **2.215,94**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.924-9

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

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 |            | Período: 04/2022       |                       |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 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                |
|                                                 |            | <b>Total:</b> 2.058,03 | <b>Total:</b> 162,40  |
|                                                 |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>1.895,63</b>       |

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: 04/2022       |                       |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 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                |
|                                                 |            | <b>Total:</b> 2.058,03 | <b>Total:</b> 162,40  |
|                                                 |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>1.895,63</b>       |

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 255008/22  
FOLHA Nº 3794  
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):** TALITA FERNANDA RODRIGUES LENZI  
**CPF:** 979.407.122-68

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

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.992-3

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

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):** TALITA FERNANDA RODRIGUES LENZI  
**CPF:** 979.407.122-68

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

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.992-3

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

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.: 000059 - THIAGO FLAUQUIRES SILVA SOUZA |            | Período: 04/2022       |                       |
|-----------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| Cargo: 0158 - PROJETISTA                      |            | Matrícula: 0000000059  | CTPS: 2905252 / 00050 |
| Depto.: 000002 - GERAL                        |            | Admissão: 13/01/2022   | CPF: 023.734.962-08   |
| Verbas                                        | Referência | Vencimentos            | Descontos             |
| 0001 - Salário Contratual                     | 30,00      | 4.205,23               |                       |
| 1008 - Auxílio Transporte                     | 30,00      | 100,00                 |                       |
| 0211 - Desconto Ticket Alimentação            | 1,00       |                        | 4,36                  |
| 0520 - Desconto INSS                          | 14,00      |                        | 424,90                |
| 0530 - Desconto IRRF                          | 22,50      |                        | 214,44                |
|                                               |            | <b>Total:</b> 4.305,23 | <b>Total:</b> 643,70  |
|                                               |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>3.661,53</b>       |

Recebi o valor líquido, acima descrito em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

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

**NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**

13.674.500/0001-50

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

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000059 - THIAGO FLAUQUIRES SILVA SOUZA |            | Período: 04/2022       |                       |
|-----------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| Cargo: 0158 - PROJETISTA                      |            | Matrícula: 0000000059  | CTPS: 2905252 / 00050 |
| Depto.: 000002 - GERAL                        |            | Admissão: 13/01/2022   | CPF: 023.734.962-08   |
| Verbas                                        | Referência | Vencimentos            | Descontos             |
| 0001 - Salário Contratual                     | 30,00      | 4.205,23               |                       |
| 1008 - Auxílio Transporte                     | 30,00      | 100,00                 |                       |
| 0211 - Desconto Ticket Alimentação            | 1,00       |                        | 4,36                  |
| 0520 - Desconto INSS                          | 14,00      |                        | 424,90                |
| 0530 - Desconto IRRF                          | 22,50      |                        | 214,44                |
|                                               |            | <b>Total:</b> 4.305,23 | <b>Total:</b> 643,70  |
|                                               |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>3.661,53</b>       |

Recebi o valor líquido, acima descrito em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

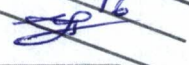
|              |                  |                |             |                |            |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 4.205,23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

The second part of the document provides a detailed overview of the various types of transactions that must be recorded. This includes both cash and non-cash transactions, as well as transactions involving the purchase and sale of assets. The document also discusses the importance of documenting the source and destination of funds, as well as the specific details of each transaction. Finally, the document concludes by reiterating the importance of maintaining accurate records and the consequences of failing to do so.

The third part of the document provides a detailed overview of the various types of transactions that must be recorded. This includes both cash and non-cash transactions, as well as transactions involving the purchase and sale of assets. The document also discusses the importance of documenting the source and destination of funds, as well as the specific details of each transaction. Finally, the document concludes by reiterating the importance of maintaining accurate records and the consequences of failing to do so.



PROCESSO Nº 235002/22  
FOLHA Nº 3796  
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):** 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 maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.927-3

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

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 maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.927-3

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

Pagamento efetivado  
por meio do sistema  
de folha Sicoob

*[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side. The text is organized into several paragraphs and possibly a list or table structure, but the characters are too light to transcribe accurately.]*

**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: 04/2022      |
|--------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 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               |                       |
| 0100 - Hora Extra 50%                      | 8:00       | 83,91                  |                       |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 6,00       | 20,98                  |                       |
| 1008 - Auxílio Transporte                  | 30,00      | 100,00                 |                       |
| 0211 - Desconto Ticket Alimentação         | 1,00       |                        | 4,36                  |
| 0520 - Desconto INSS                       | 9,00       |                        | 129,70                |
|                                            |            | <b>Total: 1.743,18</b> | <b>Total: 134,06</b>  |
|                                            |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>1.609,12</b>       |

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     | 1.643,18         | 1.643,18       | 131,45      | 1.513,48       |            |

**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: 04/2022      |
|--------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|
| 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               |                       |
| 0100 - Hora Extra 50%                      | 8:00       | 83,91                  |                       |
| 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras | 6,00       | 20,98                  |                       |
| 1008 - Auxílio Transporte                  | 30,00      | 100,00                 |                       |
| 0211 - Desconto Ticket Alimentação         | 1,00       |                        | 4,36                  |
| 0520 - Desconto INSS                       | 9,00       |                        | 129,70                |
|                                            |            | <b>Total: 1.743,18</b> | <b>Total: 134,06</b>  |
|                                            |            | <b>Valor Líquido</b>   | <b>1.609,12</b>       |

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     | 1.643,18         | 1.643,18       | 131,45      | 1.513,48       |            |





PROCESSO Nº 255009/22  
FOLHA Nº 3798  
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):** VALCEIR CORREIA FERNANDES  
**CPF:** 512.506.082-87

Declaro o recebimento da quantia de R\$ **1.609,12**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.929-0

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

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\$ **1.609,12**, referente a líquido de proventos, no mês de maio/2022, em razão do contrato de trabalho mantido com o empregador acima qualificado.

Crédito realizado em 06/05/2022 no banco 756 agência 3325 conta 144.929-0

Autenticação: 6F8AAD50-E1BD-479B-8842-C18F0DD29312

Pagamento efetivado  
por meio do sistema  
de folha Sicoob

