

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
88	MARCELIANO VIANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
514	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	1.207,41	1.207,41		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,46		232,02	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.861,41	372,12	
CAIXA 104 conta corrente: 816165766-0 Agência: 3976 -			Valor Líquido →	2.489,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.741,41	2.741,41	219,31	2.509,39	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
88	MARCELIANO VIANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	120,00	120,00		
514	ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	1.207,41	1.207,41		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,46		232,02	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.861,41	372,12	
CAIXA 104 conta corrente: 816165766-0 Agência: 3976 -			Valor Líquido →	2.489,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	2.741,41	2.741,41	219,31	2.509,39	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	NARCISO DEL PUERTO MARTINEZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	767,00		
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	110,00	767,00		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	110,00		767,00	
998	I.N.S.S.	7,50		57,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	824,52	
ITAU 341 conta corrente: 18171-9			Valor Líquido	709,48	
Agência: 7476 - 4			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	767,00	767,00	61,36	709,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	NARCISO DEL PUERTO MARTINEZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	23	1
		Admissão:	01/08/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	767,00		
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	110,00	767,00		
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	110,00		767,00	
998	I.N.S.S.	7,50		57,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	824,52	
ITAU 341 conta corrente: 18171-9			Valor Líquido	709,48	
Agência: 7476 - 4			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	767,00	767,00	61,36	709,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data