

AUTOATENDIMENTO - SAA AG AVENTUREIRO SC

DATA: 01/09/2025

HORA: 13:26:56

TERMINAL: 14201001

CONTROLE: 142010010511

AGÊNCIA: 4123 - IRIRIU, SC

CONTA: 000.923.817.886-6

CLIENTE: LUCIANA VIEIRA RAMOS

EXTRATO MOVIMENTO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
MESES ANTERIORES

DATA PROCESSAMENTO

DATA HISTORICO VALOR

SALDO ANTERIOR 9,39C

Junho/2025

-----05/JUN/2025-----
05 RECEBIMENTO TED 000237 1.089,67C
SCHULZ S A

-----10/JUN/2025-----
10 SAQUE DIN LOTERICO 100955 1.099,00D
10 SALDO DIA 000000 0,06C

-----16/JUN/2025-----
14 CORRECAO MONETARIA 000000 0,00C
14 CREDITO JUROS 000000 0,00C
16 SALDO DIA 000000 0,06C

-----17/JUN/2025-----
17 DEPOSITO DINH LOTERICO 171057 400,00C
17 COMPRA CARTAO DEBITO 171727 87,10D
MERCADO BENVENUTTI
17 SALDO DIA 000000 312,96C



AUTOATENDIMENTO - SAA AG AVENTUREIRO SC

DATA: 01/09/2025

HORA: 13:28:46

TERMINAL: 14201001

CONTROLE: 142010010519

AGÊNCIA: 4123 - IRIRIU, SC

CONTA: 000.923.817.886-6

CLIENTE: LUCIANA VIEIRA RAMOS

EXTRATO MOVIMENTO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
MESES ANTERIORES

DATA	HISTORICO	DATA PROCESSAMENTO	VALOR
	SALDO ANTERIOR		8,24C
Agosto/2025			
-----05/AGO/2025-----			
05	RECEBIMENTO TED SCHULZ S A	000237	1.096,34C
-----11/AGO/2025-----			
09	PIX RECEBIDO HENRIQUE A RAMOS SANTOS	091053	700,00C
09	ENVIO TRANSF RECURSO ATM SANDRA MARA BATISTA DA SILVA	091118	1.700,00D
11	SALDO DIA	000000	104,58C
-----15/AGO/2025-----			
15	COMPRA CARTAO DEBITO TRANSTUSA TURISMO	151247	100,00D
15	SALDO DIA	000000	4,58C
-----16/AGO/2025-----			
16	CORRECAO MONETARIA	000000	0,00C
16	CREDITO JUROS	000000	0,00C
16	SALDO DIA	000000	4,58C
-----17/AGO/2025-----			
16	CORRECAO MONETARIA	000000	0,00C
16	CREDITO JUROS	000000	0,00C
17	SALDO DIA	000000	4,58C
-----18/AGO/2025-----			

16	DEPOSITO DINH LOTERICO	160847	400,00C
16	COMPRA CARTAO DEBITO MERCADO BENVENUTTI	161158	14,49D
16	COMPRA CARTAO DEBITO MercadoBento	161544	37,95D
17	COMPRA CARTAO DEBITO MERCADO BENVENUTTI	171052	23,44D
18	TARIFA TRANSF RECURSO E/I	091118	2,25D
18	COMPRA CARTAO DEBITO MERCADO BENVENUTTI	181024	17,74D
18	SALDO DIA	000000	308,71C
-----19/AGO/2025-----			
19	COMPRA CARTAO DEBITO MERCADO BENVENUTTI	190827	5,82D
19	COMPRA CARTAO DEBITO MERCADO BENVENUTTI	191758	41,46D
19	SALDO DIA	000000	261,43C
-----20/AGO/2025-----			
20	COMPRA CARTAO DEBITO MARIA HELENA MORE	201255	8,75D
20	COMPRA CARTAO DEBITO MAOS PERUANAS	201540	9,80D
20	SALDO DIA	000000	242,88C
-----21/AGO/2025-----			
21	ENVIO DE TED HENRIQUE ANTONIO RAMOS DOS SANTOS	000211	242,00D
21	SALDO DIA	000000	0,88C
-----25/AGO/2025-----			
23	PIX RECEBIDO Luciana Ramos Torrens	231550	30,00C
23	COMPRA CARTAO DEBITO MARIA HELENA MORE	231852	8,75D
23	COMPRA CARTAO DEBITO MercadoBento	231931	15,99D
25	SALDO DIA	000000	6,14C
Setembro/2025			
-----01/SET/2025-----			
30	CORRECAO MONETARIA	000000	0,00C
30	CREDITO JUROS	000000	0,00C
01	SALDO DIA	000000	6,14C

AUTOATENDIMENTO - SAA AG AVENTUREIRO SC

DATA: 01/09/2025

HORA: 13:27:59

TERMINAL: 14201001

CONTROLE: 142010010515

AGÊNCIA: 4123 - IRIRIU, SC

CONTA: 000.923.817.886-6

CLIENTE: LUCIANA VIEIRA RAMOS

EXTRATO MOVIMENTO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
MESES ANTERIORES

DATA	HISTORICO	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,57C
	Julho/2025	
-----03/JUL/2025-----		
03	RECEBIMENTO TED SCHULZ S A	000237 1.089,67C
-----08/JUL/2025-----		
08	SAQUE DIN LOTERICO	081629 1.090,00D
08	SALDO DIA	000000 0,24C
-----16/JUL/2025-----		
16	CORRECAO MONETARIA	000000 0,00C
16	CREDITO JUROS	000000 0,00C
16	DEPOSITO DINH LOTERICO	161105 400,00C
16	SAQUE DIN LOTERICO	161359 400,00D
16	SALDO DIA	000000 0,24C
-----17/JUL/2025-----		
17	CORRECAO MONETARIA	000000 0,00C
17	CREDITO JUROS	000000 0,00C

INSIGHT SOLUCOES E SERVICOS LTDA					CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 47.881.235/0001-01					Horista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário				CBO	Departamento		Filial
311	HENRIQUE ANTONIO RAMOS DOS SANTOS				421125	1		1
	OPERADOR COMERCIAL				Admissão:	27/12/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	2,00	18,06	
9438	DSR HORISTA INTERMITENTE 1/6	16,67	3,01	
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	1,00	1,76	
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE	33,33	0,59	
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	1,76	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		0,13
998	I.N.S.S.	7,50		1,75
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			25,18	1,88
			Valor Líquido ➡	23,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9,03	25,18	25,18	2,01	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSIGHT SOLUCOES E SERVICOS LTDA				CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 47.881.235/0001-01				Horista		Junho de 2025	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial	
311	HENRIQUE ANTONIO RAMOS DOS SANTOS			421125	1	1	
	OPERADOR COMERCIAL			Admissão:	27/12/2024		
Código	Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE			2,00	18,06		
9438	DSR HORISTA INTERMITENTE 1/6			16,67	3,01		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE			1,00	1,76		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE			33,33	0,59		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE			1,00	1,76		
825	INSS 13o SALARIO			7,50			0,13
998	I.N.S.S.			7,50			1,75
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					25,18		1,88
					Valor Líquido ➡		23,30
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF		Faixa IRRF
9,03		25,18	25,18	2,01	0,00		0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSIGHT SOLUCOES E SERVICOS LTDA					CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 47.881.235/0001-01					Horista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário				CBO	Departamento		Filial
311	HENRIQUE ANTONIO RAMOS DOS SANTOS				421125	1		1
	OPERADOR COMERCIAL				Admissão:		27/12/2024	
Código	Descrição				Referência	Vencimentos		Descontos
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE				6,00	54,18		
9438	DSR HORISTA INTERMITENTE 1/6				16,67	9,03		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE				1,00	5,27		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE				33,33	1,76		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE				1,00	5,27		
825	INSS 13o SALARIO				7,50			0,39
998	I.N.S.S.				7,50			5,26
						Total de Vencimentos		Total de Descontos
						75,51		5,65
						Valor Líquido ➡		69,86
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
9,03		75,51	75,51	6,03	0,00		0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

INSIGHT SOLUCOES E SERVICOS LTDA				CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 47.881.235/0001-01				Horista		Julho de 2025	
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial	
311	HENRIQUE ANTONIO RAMOS DOS SANTOS			421125	1	1	
	OPERADOR COMERCIAL			Admissão:	27/12/2024		
Código	Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos
9435	HORAS TRAB INTERMITENTE			6,00	54,18		
9438	DSR HORISTA INTERMITENTE 1/6			16,67	9,03		
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE			1,00	5,27		
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITENTE			33,33	1,76		
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE			1,00	5,27		
825	INSS 13o SALARIO			7,50			0,39
998	I.N.S.S.			7,50			5,26
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					75,51		5,65
					Valor Líquido ➡		69,86
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF		Faixa IRRF
9,03		75,51	75,51	6,03	0,00		0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data