

RECIBO DE PAGAMENTO



Empresa : FT SEGURANCA E SERVICOS LTDA
 C Custo : 12819996 - POSTOS RESERVA
 Matrícula : 001719 Nome : VALENTIM APARECIDO SOARES
 Nome Soc. :
 Função : 065 - VIGILANTE
 Salário : 1.664,82

CNPJ : 85355600000125
 Novembro/2022
 Local : 0101
 Ordem : 0001
 CBO : 517330

R E M U N E R A Ç Õ E S			D E S C O N T O S			B A S E S		
023 PERICULO FR S VERBAS	0.00	149,83	500 INSS	0.00	257,56	600 BASE DE IRRF FERIAS	0.00	2.442,82
024 PERICULO FR VERB MS	0.00	183,13	501 INSS FERIAS	0.00	106,09	700 BS INSS ATE LIMITE	0.00	3.767,72
040 PERICULO ABO VERB MS	0.00	166,48	530 VALE REFEICAO	0.00	55,20	713 BASE IRRF FOLHA	0.00	2.410,89
100 SALARIO MENSALISTA	154.00	1.165,37	532 VALE TRANSPORTE	13.00	99,89	714 BASE IRRF FERIAS	0.00	2.240,69
107 PERICULOSIDADE	176.95	615,80	561 COVENIO TRIO CARD	0.00	147,04	718 BS IRRF MES ANTERIOR	0.00	2.585,08
120 HORA EXTRA 50%	17.00	192,97	697 LIQUIDO FERIAS	0.00	3.462,09	720 DED. DEPEND. FOLHA	3.00	568,77
121 HORA EXTRA 100%	15.00	227,02				721 DED. DEPEND. FERIAS	3.00	568,77
126 DSR HORA EXTRA	11.33	105,00				725 DED. INSS IR FOLHA	0.00	257,56
130 ASSIDUIDADE 7%	0.00	198,71				726 DED. INSS IR FERIAS	0.00	202,13
132 ADIC.NOTUR 20%	119.50	180,86				733 BASE FGTS	0.00	3.767,72
134 DSR ADIC.NOTURNO	4.64	45,22				734 FGTS	0.00	301,42
136 HRS NOT REDUZIDA 20%	15.00	136,21				756 BS VALE TRANSP EMP	13.00	23,61
138 HRS INTRAJORNADA 50%	15.00	170,27				763 INSS EMPRESA	0.00	753,54
184 FERIAS	9.00	499,45				764 INSS ACID.TRABALHO	0.00	180,19
185 MEDIA FERIAS VALOR	9.00	175,17				765 INSS TERCEIROS	0.00	188,39
188 1/3 SOBRE FERIAS	0.00	274,82				789 SALARIO BASE	0.00	2.188,86
195 FERIAS MES SEGUINTE	11.00	610,43				835 PROV.CUSTO FERIAS	0.00	83,31
196 MED.FER.VALOR M.S.	11.00	214,10				836 PROV. P/ CUSTO 13 SA	0.00	83,31
199 1/3 SOBRE FER. M.S.	0.00	335,89				845 BENEF ASS TRABALHADO	0.00	14,00
201 ABONO PEC. M.S.	10.00	554,94				999 LIQUIDO A RECEBER	0.00	2.573,78
202 1/3 ABONO M.S.	0.00	305,35						
203 MED VALOR AB PEC M.S	10.00	194,63						

	TOTAL BRUTO:	6.701,65	TOTAL DE DESCONTOS:	4.127,87
	CRÉDITO: 03304401 - ** Nao Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER :	2.573,78
	CONTA: 000010478234			

Recebi o valor acima em ____/____/____