



Consultas - Emissão de comprovantes

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:07:20
208102081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICO PROJ ESTRELA SERT
AGENCIA: 2081-8 CONTA: 28.015-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 171.069.510.016.239
VALOR TOTAL 4.093,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE DE MELO C GUEDES
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 510.016.239-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.081.000.028.015

NR.AUTENTICACAO 4.5FC.0F5.672.A17.B36

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

On todo



Aplicação em poupança

Debitado

Nome **SERVICO PROJ ESTRELA SERT**
Agência **2081-8**
Conta corrente **28015-1**

Creditado

Nome **ALINE DE MELO C GUEDES**
Agência **1069-3**
Conta corrente **510016239-9**
Variação **51**
Valor **4.093,26**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	J6484921 NIEDJA DO NASCIMENTO NAZARIO	31/01/2024 13:03:50
	JD269729 ALEXSANDRA MARIA DA SILVA	31/01/2024 13:07:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD269729 ALEXSANDRA MARIA DA SILVA.

00311 SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA
 A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA SN,
 01/01/2024 a 31/01/2024 ESTRELA DO SERTAO

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 12.048.807/0001-83
 COORD GERAL PROJETO

000027 ALINE DE MELO CORREIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00			
023	Anuênio		4.444,45		
903	INSS Folha		444,45		
914	IRRF Folha			503,26	
				292,38	
Férias Vencidas					
			4.888,90	795,64	
			Valor Líquido	4.093,26	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.444,45	4.888,90 10,2939	4.888,90	391,11	4.196,05	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
1/1 DATA		Aline de Melo Correia ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:09:31
208102081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICO PROJ ESTRELA SERT
AGENCIA: 2081-8 CONTA: 28.015-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2024
NR. DOCUMENTO 171.069.510.024.281
VALOR TOTAL 1.640,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TACIANA DA SILVA VIEIRA
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 510.024.281-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.081.000.028.015

NR.AUTENTICACAO 7.817.7CF.567.519.45D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD289729 ALEXSANDRA MARIA DA SILVA.

Handwritten signature



Aplicação em poupança

Debitado

Nome **SERVICO PROJ ESTRELA SERT**
Agência **2081-8**
Conta corrente **28015-1**

Creditado

Nome **TACIANA DA SILVA VIEIRA**
Agência **1069-3**
Conta corrente **510024281-3**
Variação **51**
Valor **1.640,04**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	J6484921 NIEDJA DO NASCIMENTO NAZARIO	31/01/2024 13:04:31
	JD269729 ALEXSANDRA MARIA DA SILVA	31/01/2024 13:09:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD269729 ALEXSANDRA MARIA DA SILVA.

00311 SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA
A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA SN,
01/01/2024 a 31/01/2024 ESTRELA DO SERTAO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

12.048.807/0001-83

000095 TACIANA DA SILVA VIEIRA

Educador social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.694,25	138,92	
023	Anuênio		84,71		
903	INSS Folha				
Férias Vencidas			1.778,96	138,92	
			Valor Líquido	1.640,04	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.694,25	1.778,96 7,8090	1.778,96	142,31	1.250,96	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: / /

Taciana da Silva Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO