



Consultas - Emissão de comprovantes

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:31
208102081 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICO PROJ ESTRE SER I
AGENCIA: 2081-8 CONTA: 28.016-X

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2024
NR. DOCUMENTO 171.069.510.018.587
VALOR TOTAL 2.154,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUCIO CAVALCANTI SILVA
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 510.018.587-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.001.000.028.016

NR. AUTENTICACAO B.5F7.64E.91D.DB6.018
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Handwritten signature



Aplicação em poupança

Debitado

Nome SERVICO PROJ ESTRE SER I
 Agência 2081-8
 Conta corrente 28016-X

Creditado

Nome GLAUCIO CAVALCANTI SILVA
 Agência 1069-3
 Conta corrente 510018587-9
 Variação 51
 Valor 2.154,10
 Destinação 0
 Data Nesta data

Sinada por J6484921 NIEDJA DO NASCIMENTO NAZARIO
 JD269729 ALEXSANDRA MARIA DA SILVA

25/03/2024 16:45:29
 25/03/2024 16:53:30

Transação efetuada com sucesso.

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

00311 SERVICO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA SN,
 01/03/2024 a 31/03/2024 ESTRELA DO SERTAO INCENTIVADO 12.048.807/0001-83

000017 GLAUCIO CAVALCANTI DA SILVA AUX SERV PRIVADO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.789,21	
023	Anuênio		196,81	
017	Adicional Noturno		357,84	
903	INSS Folha			189,76
Férias Vencidas Atestado vencido em : 18/03/2024			2.343,86	189,76
			Valor Líquido	2.154,10

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.789,21	2.343,86	8,0960	2.343,86	187,50	1.779,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
25/03/24 DATA Gláucio Cavalcanti da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:31
208102081 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICO PROJ ESTRE SER I
AGENCIA: 2081-8 CONTA: 28.016-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2024
NR. DOCUMENTO	171.069.510.021.147
VALOR TOTAL	1.447,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DE LOURDES DOS SANT
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 510.021.147-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.081.000.028.016

=====

NR. AUTENTICACAO	E.344.315.8BF.FAE.80C
------------------	-----------------------

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

Orlando

00311 SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA SN,
 01/03/2024 a 31/03/2024 ESTRELA DO SERTÃO INCENTIVADO 12.048.807/0001-83
 000006 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AVELINO AUX SERV GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.412,00		
023	Anuênio		155,32		
903	INSS Folha			119,87	
			1.567,32	119,87	
			Valor Líquido	1.447,45	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.567,32 7,6480	1.567,32	125,38	1.002,52	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>25/03/24</u>		<u>Maria de Lurdes dos Santos Avelino</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:31
208102081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICIO PROJ ESTRE SER I
AGENCIA: 2081-8 CONTA: 28.016-X

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2024
NR. DOCUMENTO 171.069.510.021.120
VALOR TOTAL 2.154,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA VALDILENE HORTENCIO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 510.021.120-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.081.000.028.016
=====
NR. AUTENTICACAO D.9B2.FF0.29C.932.CC0

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

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

on hand

Aplicação em poupança

Debitado

Nome: SERVICO PROJ ESTRE SER I
Agência: 2081-8
Conta corrente: 28016-X

Creditado

Nome: MARIA VALDILENE HORTENCIO
Agência: 1069-3
Conta corrente: 510021120-9
Variação: 51
Valor: 2.154,42
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por: J6484921 NIEDJA DO NASCIMENTO NAZARIO 25/03/2024 16:46:29
JD269729 ALEXSANDRA MARIA DA SILVA 25/03/2024 16:53:30

Transação efetuada com sucesso.

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

00311 SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA SN,
 01/03/2024 a 31/03/2024 ESTRELA DO SERTÃO INCENTIVADO 12.048.807/0001-83

000004 MARIA VALDILENE HORTENCIO COZINHEIRO(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.131,10	
023	Anuênio		213,11	
903	INSS Folha			189,79
			2.344,21	189,79
			Valor Líquido	2.154,42

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.131,10	2.344,21 8,0961	2.344,21	187,53	1.779,41	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/03/24 DATA Maria Valdilene Hortencio ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO