

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4907	ADEMIR RODRIGUES	717020	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 50 - AUX PEDREIRO			Admissão:	10/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.829,63		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	281,44		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	161,00		161,00	
998	I.N.S.S.	7,92		167,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.111,07	328,22	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30540-5			Valor Líquido ➡	1.782,85	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	2.111,07	2.111,07	168,88	1.943,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO

Folha Mensal

Mensalista

Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4907	ADEMIR RODRIGUES	717020	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 50 - AUX PEDREIRO			Admissão:	10/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.829,63		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	281,44		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	161,00		161,00	
998	I.N.S.S.	7,92		167,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.111,07	328,22	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30540-5			Valor Líquido ➡	1.782,85	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	2.111,07	2.111,07	168,88	1.943,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6429	ADEMIR VIANA DE REZENDE	717020	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 50 - AUX PEDREIRO			Admissão:	18/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.829,63		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	281,44		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	161,00		161,00	
998	I.N.S.S.	7,92		167,22	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31326-2			Total de Vencimentos 2.111,07	Total de Descontos 328,22	
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido →	1.782,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	2.111,07	2.111,07	168,88	1.503,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6429	ADEMIR VIANA DE REZENDE	717020	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 50 - AUX PEDREIRO			Admissão:	18/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.829,63		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	281,44		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	161,00		161,00	
998	I.N.S.S.	7,92		167,22	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31326-2			Total de Vencimentos 2.111,07	Total de Descontos 328,22	
Agência: 2565 - 8			Valor Líquido →	1.782,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	2.111,07	2.111,07	168,88	1.503,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7308	ADINAN BOSCO	710205	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 51 - MESTRE DE OBRAS			Admissão:	03/03/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	3.836,07		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	590,09		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	161,00		161,00	
998	I.N.S.S.	9,70		429,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		183,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.426,16	774,02	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 32096-X Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡	3.652,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.426,16	4.426,16	4.426,16	354,09	3.818,96	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7308	ADINAN BOSCO	710205	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 51 - MESTRE DE OBRAS			Admissão:	03/03/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	3.836,07		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	590,09		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	161,00		161,00	
998	I.N.S.S.	9,70		429,24	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		183,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.426,16	774,02	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 32096-X Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡	3.652,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.426,16	4.426,16	4.426,16	354,09	3.818,96	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3778	BRUNO CESAR DOS SANTOS BENTO	717020	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 50 - AUX PEDREIRO			Admissão:	01/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.829,63		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	281,44		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	138,47		138,47	
998	I.N.S.S.	7,92		167,22	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30409-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Agência: 2565 - 8			2.111,07	305,69	
			Valor Líquido ➡	1.805,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	2.111,07	2.111,07	168,88	1.943,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3778	BRUNO CESAR DOS SANTOS BENTO	717020	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 50 - AUX PEDREIRO			Admissão:	01/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.829,63		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	281,44		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	138,47		138,47	
998	I.N.S.S.	7,92		167,22	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30409-3			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Agência: 2565 - 8			2.111,07	305,69	
			Valor Líquido ➡	1.805,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	2.111,07	2.111,07	168,88	1.943,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7307	CAIOANE TAIS BATISTEL	411010	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO			Admissão:	28/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.722,96		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	265,04		
202	ADICIONAL DE RISCO	40,00	40,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	161,00		161,00	
998	I.N.S.S.	7,85		156,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.028,00	317,15	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 32095-1			Valor Líquido ➡	1.710,85	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.988,00	1.988,00	2.028,00	162,24	1.420,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data ____/____/____

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7307	CAIOANE TAIS BATISTEL	411010	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO			Admissão:	28/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.722,96		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	265,04		
202	ADICIONAL DE RISCO	40,00	40,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	161,00		161,00	
998	I.N.S.S.	7,85		156,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.028,00	317,15	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 32095-1			Valor Líquido ➡	1.710,85	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.988,00	1.988,00	2.028,00	162,24	1.420,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário _____

Data ____/____/____

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6319	EZIQUEL NUNES	717020	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 50 - AUX PEDREIRO			Admissão:	07/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.829,63		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	281,44		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	161,00		161,00	
998	I.N.S.S.	7,92		167,22	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31291-6 Agência: 2565 - 8			Total de Vencimentos 2.111,07	Total de Descontos 328,22	
			Valor Líquido →	1.782,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	2.111,07	2.111,07	168,88	1.503,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6319	EZIQUEL NUNES	717020	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 50 - AUX PEDREIRO			Admissão:	07/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.829,63		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	281,44		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	161,00		161,00	
998	I.N.S.S.	7,92		167,22	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31291-6 Agência: 2565 - 8			Total de Vencimentos 2.111,07	Total de Descontos 328,22	
			Valor Líquido →	1.782,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	2.111,07	2.111,07	168,88	1.503,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3771	IZABELA MIOLA BULIGON	411010	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO			Admissão:	01/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	220,00	1.988,00		
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	38,00		
998	I.N.S.S.	7,88		159,57	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28331-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Agência: 2565 - 8			2.026,00	159,57	
			Valor Líquido →	1.866,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.988,00	2.026,00	2.026,00	162,08	1.676,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3771	IZABELA MIOLA BULIGON	411010	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO			Admissão:	01/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE	220,00	1.988,00		
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	38,00		
998	I.N.S.S.	7,88		159,57	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28331-2			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Agência: 2565 - 8			2.026,00	159,57	
			Valor Líquido →	1.866,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.988,00	2.026,00	2.026,00	162,08	1.676,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3779	MAIKI DJON BOCALON	710205	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 51 - MESTRE DE OBRAS			Admissão:	01/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	117,33	2.360,62		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	22,00	442,61		
3	HORAS FERIAS	80,67	1.622,93		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	540,98		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	107,28		107,28	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.921,15	
998	I.N.S.S.	8,20		229,79	
942	IRRF FERIAS	27,50		242,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.967,14	2.500,98	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30411-5			Valor Líquido ➡	2.466,16	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.426,16	2.803,23	4.967,14	397,37	2.383,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3779	MAIKI DJON BOCALON	710205	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 51 - MESTRE DE OBRAS			Admissão:	01/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	117,33	2.360,62		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	22,00	442,61		
3	HORAS FERIAS	80,67	1.622,93		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	540,98		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	107,28		107,28	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.921,15	
998	I.N.S.S.	8,20		229,79	
942	IRRF FERIAS	27,50		242,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.967,14	2.500,98	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30411-5			Valor Líquido ➡	2.466,16	
Agência: 2565 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.426,16	2.803,23	4.967,14	397,37	2.383,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
 CNPJ: 85.431.161/0001-92 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Julho de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 4084 RAULINO WESSLER 717020 100 - SALTO DO LONTRA 1
 Cargo: 50 - AUX PEDREIRO Admissão: 20/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.829,63		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	281,44		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	161,00		161,00	
998	I.N.S.S.	7,92		167,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.111,07	328,22	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30327-5 Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡	1.782,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	2.111,07	2.111,07	168,88	1.943,85	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
 CNPJ: 85.431.161/0001-92 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Julho de 2025

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 4084 RAULINO WESSLER 717020 100 - SALTO DO LONTRA 1
 Cargo: 50 - AUX PEDREIRO Admissão: 20/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.829,63		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	281,44		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	161,00		161,00	
998	I.N.S.S.	7,92		167,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.111,07	328,22	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 30327-5 Agência: 2565 - 8			Valor Líquido ➡	1.782,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.111,07	2.111,07	2.111,07	168,88	1.943,85	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3767	RITA FERNANDA ANTONIOLI	411010	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO			Admissão:	23/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73,33	662,64		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14,67	132,56		
202	ADICIONAL DE RISCO	40,00	16,00		
3	HORAS FERIAS	132,00	1.192,80		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	397,60		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	69,73		69,73	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.590,40	
998	I.N.S.S.	7,50		59,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.401,60	1.719,77	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28293-6			Valor Líquido 	681,83	
			Agência: 2565 - 8		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.988,00	795,20	2.401,60	192,12	561,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 85.431.161/0001-92

CC: PADRAO

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3767	RITA FERNANDA ANTONIOLI	411010	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO			Admissão:	23/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73,33	662,64		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	14,67	132,56		
202	ADICIONAL DE RISCO	40,00	16,00		
3	HORAS FERIAS	132,00	1.192,80		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	397,60		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	69,73		69,73	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.590,40	
998	I.N.S.S.	7,50		59,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.401,60	1.719,77	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 28293-6			Valor Líquido 	681,83	
			Agência: 2565 - 8		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.988,00	795,20	2.401,60	192,12	561,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6915	SIMONE LINI	411010	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO			Admissão:	04/11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.722,96		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	265,04		
202	ADICIONAL DE RISCO	40,00	40,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	161,00		161,00	
998	I.N.S.S.	7,85		156,15	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31913-9 Agência: 2565 - 8			Total de Vencimentos 2.028,00	Total de Descontos 317,15	
			Valor Líquido ➡	1.710,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.988,00	1.988,00	2.028,00	162,24	1.420,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6915	SIMONE LINI	411010	100 - SALTO DO LONTRA	1
Cargo: 3 - AUX. ADMINISTRATIVO			Admissão:	04/11/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.722,96		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	29,33	265,04		
202	ADICIONAL DE RISCO	40,00	40,00		
208	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	161,00		161,00	
998	I.N.S.S.	7,85		156,15	
BANCO DO BRASIL S.A. 1 conta corrente: 31913-9 Agência: 2565 - 8			Total de Vencimentos 2.028,00	Total de Descontos 317,15	
			Valor Líquido ➡	1.710,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.988,00	1.988,00	2.028,00	162,24	1.420,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data