



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1529 / 003 / 00005563-1

Conta destino: 1529 / 013 / 00019186-9

Nome destinatário: ANDREZA DOS SANTOS SOARES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.310,00

Data de débito: 03/02/2020

Data/hora da operação: 03/02/2020 10:53:29

Código da operação: 011053

Chave de segurança: U7WGH3Z6NS78L8QH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

| Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento) | | Data e Assinatura 03/02/20 | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| Empregador ProCeu Projeto Construindo em Uniao | | Inscrição CNPJ: 12.995.334/0001-21 | Admissão 11/09/2019 | |
| Empregado 000020 ANDREZA DOS SANTOS SOARES | | Cargo AUX. ADMINISTRATIVO | Competência Janeiro de 2020 | |
| Entrada MATRIZ | | | | |
| PIS 20046917939 | Banco | Agência | Conta | |
| Tipo de Conta | | | | |
| Discriminação das Verbas | | | | |
| Cod. | Descrição | Referência | Provento | Desconto |
| 010 | Salário-Família | 1 cota(s) | 48,62 | |
| 011 | Salário-Base | 30 dia(s) | 1.371,50 | |
| 092 | Arredondamento Compensação | | 0,36 | |
| 310 | INSS | 8% | | 109,72 |
| 391 | Arredondamento Desconto | | | 0,76 |
| | | | Total de Proventos 1.420,48 | Total de Descontos 110,48 |
| | | | Líquido a Receber 1.310,00 | |
| Salário Contratual 1.371,50 | Base de Cálculo do INSS 1.371,50 | Base de Cálculo do FGTS 1.371,50 | FGTS 109,72 | FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF |

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

| Empregador: ProCeu Projeto Construindo em Uniao PROCEU Projeto C em Uniao | | | | | CNPJ/CEI: 12.995.334/0001-21 |
|---|-------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------------|
| Endereço: Av. Tropical, 1360 | | | | | Período: De 01/01/2020 a 31/01/2020 |
| Atividade: | | | | | Lotação: 01 MATRIZ |
| Empregado: 000020 ANDREZA DOS SANTOS SOARES | | | Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO | | CTPS: 00000042384/00117 |
| Dia | E1 | S1 | E2 | S2 | Assinatura/Justificativa |
| 01-quá | --- | --- | --- | --- | Feriado - ANO NOVO |
| 02-qui | 08:01 | 12:00 | 13:00 | 17:01 | |
| 03-sex | 07:59 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | |
| 04-sáb | --- | --- | --- | --- | Sábado |
| 05-dom | --- | --- | --- | --- | Domingo |
| 06-seg | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:02 | |
| 07-ter | 07:58 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | |
| 08-quá | 08:02 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | |
| 09-qui | 08:01 | 12:00 | 13:00 | 17:01 | |
| 10-sex | 08:01 | 12:00 | 13:00 | 17:02 | |
| 11-sáb | --- | --- | --- | --- | |
| 12-dom | --- | --- | --- | --- | Domingo |
| 13-seg | 07:57 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | |
| 14-ter | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:01 | |
| 15-quá | 07:58 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | |
| 16-qui | 08:03 | 12:00 | 13:00 | 17:03 | |
| 17-sex | 07:59 | 12:00 | 13:00 | 17:02 | |
| 18-sáb | --- | --- | --- | --- | |
| 19-dom | --- | --- | --- | --- | Domingo |
| 20-seg | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:01 | |
| 21-ter | 07:59 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | |
| 22-quá | 08:02 | 12:00 | 13:00 | 17:02 | |
| 23-qui | 07:59 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | |
| 24-sex | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:01 | |
| 25-sáb | --- | --- | --- | --- | |
| 26-dom | --- | --- | --- | --- | Domingo |
| 27-seg | 08:01 | 12:00 | 13:00 | 17:01 | |
| 28-ter | 07:58 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | |
| 29-quá | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 17:02 | |
| 30-qui | 07:59 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | |
| 31-sex | 08:02 | 12:00 | 13:00 | 17:02 | |


Assinatura do Empregado