

SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
22/05/2022 - COMPROVANTE - 13:57:59
DE PAGAMENTO DE TITULO

TERMINAL: 2004/08/2836 - CAIXA
USUARIO: TELISN0204_26

OPERACAO: 84/01 - TITULOS
EMPRESA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 88859

TITULO DIGITAVEL:
2581333426121 15222550433011 15640620016580

INSTITUICAO EMISSORA:
758 - BANCO SICOOB S.A.

BENEFICIARIO:
MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA
CNPJ:
PAGADOR:
FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL S
CNPJ: 30365108176

PORTADOR:
FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL S
CNPJ: 30365108176

VALOR DOCUMENTO: 0748,2022
VALOR MULTA: 155,82
VALOR JUROS ENCARGOS: 5,75
VALOR DESCONT.: 6,89
VALOR TOTAL: 8,99

CONFORTA SICOOB 0580723895

Ficha para Registro

08/2022
1/11116-5
0235040.3
185,80
06 Fornecedor
30.308.551/0001-16
Banco
36048.3

Sacada/Avulsa



75691.30342 01011.115606 23504.830011 9 9004000016560

Recibo do Pagador

Título de Pagamento						vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						02/08/2022	
Beneficiário						Agência/Código Operacional	
MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA						001108183/0001-20	
Endereço						Número	
RUA ADOLFO FELAU 80 - SANTA GAIU (RITIRO) SUL SC - 89163116						3034-1/11116-0	
Data do Documento		Número do Documento		Especie Doc.		Data do Processamento	
03/05/2022		057905-1		DM		03/05/2022	
Uso do Bônus		Carteira		Especie		Quantidade	
		1		R\$		Valor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Valor do Documento	
COBRAR JUROS DE R\$ 0,20 POR DIA DE ATRASO.						185,80	
COBRAR MULTA DE R\$ 3,31 A PARTIR DE 03/08/2022.						(-) Desconto/Abatimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						(-) Outras deduções	
						(+) Juros/Multa	
						(-) Outras deduções	
						(+) Valor cobrado	
						174,36	
Pagador						CPF/CNPJ do Pagador	
FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL S/C						CNPJ: 30.308.551/0001-16	
RUA JACOB MOMM S/N, S/N,						Código de Banco	
88430-000 CENTRO PETROLÂNDIA SC						00000235048.3	

SICOOB 756-0
03/05/2022 13:57:59
174,36

Sacada/Avulsa
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acústica ou acústica
do recibo do pagamento emitido pelo banco.
Rescaldo através do cheque não é válido.
Rescaldo através do cheque não é válido.

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE CLERER LONGEN 07713011970 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTAFISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 005.831.087

SÉRIE: 890

CNPJ: 36.487.506/0001-14



CLERER LONGEN 07713011970

PREFEITO FREDERICO PROBST, 0 -
CENTRO, PETROLÂNDIA, SC - CEP: 88430000
Fono/Fax: (47)3536-1224

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº: 005.831.087
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

4222 0882 9543 4000 0768 8888 0008 8310 8740 0644 0650

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sinfaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

NUMERO DE AUTENTICAÇÃO DE URS

342220125507894 - 22/06/2022 11:22:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260475017

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMPREGADOR

CNPJ

36.487.506/0001-14

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NOME RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO MEDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA

CNPJ

83.389.551/0001-16

DATA DA EMISSÃO

22/06/2022 11:14

ENDEREÇO

R JACOB MOMM, 501

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

88430-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

22/06/2022

MUNICÍPIO

PETROLÂNDIA

FONE/FAX

UF

SC

INDICADOR INDUSTRIAL

HORA DE ENTRADA SAÍDA

11:14

CATEGORIA DE PRAZOS

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI/ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

420,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

420,00

COMPOSIÇÃO QUANTITATIVA DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL

PARTICIPAÇÃO

4 - Sem Frete

ENDEREÇO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INDICADOR INDUSTRIAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

NOTAS FISCIS AUTENTICADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI ST	VALOR TOTAL
01	PROD VARI	1	UN	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

Comp: 01R Banco: 756 Cooperativa: 3034 CT: 92 Curr: 000012018-4 C2: 16 Série: 001 Cheque nº: 000936 C3: 9 5/5955
 Pague por este Cheque a quantia de Quatrocentos e vinte reais (420,00) em
 5991 5991 5991 5991 e centavos acima ou à sua ordem

SICOOB SICOOB ALTO VALE
 EMPRESARIAL Confeção: 06/2021
 COOPERATIVA DE CREDITO ALTO VALE DO ITAJAI - SICOOB ALTO VALE
 RUA PREFEITO FRANCISCO MACHADO, 235
 CENTRO PETROLÂNDIA SC
 TEL: 47-3536-1500 DUVINIA - 08007250996
 Contato em Atendimento ao Cliente Central (0800) 0800 9722 85

22 de junho de 2022
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*
 FUNDAÇÃO MEDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA
 CNPJ: 83.389.551/0001-16
 CLIENTE BANCÁRIO EM VIGOR 03/2013

75630348 0180009365 300001201886

SICOOB 3003-908 230622 035 9063 153,25 6401
TÍTULOS

SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
23/06/2022 - CONJUNTO - 14:00:45
DE PAGAMENTO DE TITULO

TERMINAL: 3003-90816003 - CATIA
MELARIO: FARMACIA_38

OPERACAO: 04/01 - TITULOS
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 90363

LIMPA DIGITALTEL:
75893020266582899813 8502910025589061 0125

INSTITUICAO EFESSORA:
758 - BANCO SICOOB S.A.

BENEFICIARIO:
TOME FANTASIA
INVESTIMENTO SOCIAL: ALTO VALE NET LTDA
OPF: 0001 ALTO VALE NET LTDA

BENEFICIARIO FINAL:
TOME FANTASIA
INVESTIMENTO SOCIAL: ALTO VALE NET LTDA
OPF: 0001 ALTO VALE NET LTDA

PAGADOR:
Banco/PAIS SOCIAL: FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL S
ATA CATAR
OPF: 0001 9330535160016

FONTE DO:
INVESTIMENTO SOCIAL: FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL S
ATA CATAR
OPF: 0001 8388055160015

SACADO:
VENCIMENTO: ALTO VALE NET LTDA ME
VALOR DOCUMENTO: 5/03/2022
VALOR AJUDA: 149,96
VALOR OUTROS ENCARGOS: 3,58
VALOR DESCONT: 0,00
VALOR OUTRAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR TITULO: 0,00
ID 4841623-7583-472-8272-00FA958F465 153,25

ENDEREÇO SACADO: FARMACIA_38

Recibo do Pagador



756-0

75091.30342 01064.009308 01819.560010 3 90250000015328

Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário	Capacidade	Quantidade	Número número
Alto Vale Net Ltda Me		08316688000179	R\$		0010195-0
Endereço Beneficiário/Banador Avulso					
Rondônia SC 426, 57, Ribeirão Xuxim, Agrolândia/SC, CEP: 88.420-000, Fone: (47) 3535-0883					
Número do documento	Agência/Código Beneficiário	Vencimento	valor do documento		
11.303.992	3034 / 0640093	23/06/2022	149,96		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Moss / Multa / Juros	(+) Outras acessórias	(-) Valor cobrado	
		2,99	0,40		153,25
Pagador					
Fundação Médica Social Rural Santa Catarina - 83.345.551/0001-16					
Demais dados/instituições (Tanto da Responsabilidade do Beneficiário)					
VISA: WWW.ALIINVALNET.COM.BR					

SICOOB 3003-908 230622 035 9063 153,25 6401

Autenticação Inicial

PAGÁVEL SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO.

Corte na linha pontilhada

SICOOB 0634008 230622 035 0062 123,32 0401
TÍTULOS

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SICOOB
23/06/2022 - 20:00:00 - 14:30:30
DE PAGAMENTO DE TÍTULO

TERMINAL: 303493/0085 - CAIXA
USUÁRIO: TATISK9054_08

OPERAÇÃO 34,91 - TÍTULOS
NATUREZA DA OPERAÇÃO CREDITO
N. DA AUTENTICAÇÃO 00602

LINHA DIGITÁVEL
7588 1003428 022 05 1500 302543300 90591 0000011992

INSTITUICAO EMISORA:
... 756 - BANCO SICOOB S.A.

BENEFICIÁRIO:
NOME FANTASIA: CUNHA TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTD
NOME FANTASIA: CUNHA TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTD
NOME FANTASIA: CUNHA TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTD
CPF/CNPJ: 18541662000177

PAGADOR:
NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO MEDICO SOCIAL RURAL S
ANTA CATAR
CPF/CNPJ: 83389551000116

PORTADOR:
NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDAÇÃO MEDICO SOCIAL RURAL S
ANTA CATAR
CPF/CNPJ: 83389551000116

VENCIMENTO: 09/06/2022
VALOR DOCUMENTO 119,90
VALOR MULTA 8,42
VALOR OUTROS ENCARGOS 0,00
VALOR DESCONTOS 0,00
VALOR OUTRAS DEDUÇÕES 0,00
VALOR TOTAL 129,32
ID: 0624F589-051E-4119-9C3C-0AFBD8E4F5A1

CUNHA SICOOB: 36807236936

000 DE DAVA

Autenticação mecânica

gador

001

SICOOB 756-0

Ficha de Caixa

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO						Validade: 09/06/2022
Beneficiário: CUNHA TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA, RUA VISCONDE DE MAÍIA, 371, RIO DO SUL/SC CNPJ: 18541662000177						Autenticação Mecânica Beneficiário: 3034/22051-5
DATA do Documento: 25/05/2022	Número do Documento: S100001884801	Outros Documentos: DM	Assinatura: N	DATA do Vencimento: 09/06/2022		Plano Número: 0032546-3
Quantidade / Plano: 1	Quantidade:	Quantidade:	Quantidade:	Valor do Documento: 119,90		(*) Valor do Documento: 119,90
Observações: Leia na Responsabilidade do Cedente						(-) Descontos / Abatimentos
NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA						(-) Outras Deduções
COBRAR MULTA DE R\$ 2,40 APÓS O VENCIMENTO						(-) Multa / Juros
COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,16 AO DIA						(-) Outros Encargos
PROTESTAR 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Valor Usado

Pagador: **FUNDAÇÃO MEDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA**
RUA JACOB MONN, S/Nº CENTRO
88430000-PE-TROI ANDIA-SC
CPF/CNPJ: 83389551000116

Beneficiário:

000 DE DAVA

SICOOB 0634008 230622 035 0062 123,32 0401

Autenticação mecânica

SIC00836344008 238622 635 8661.....128,28 0481
 TITULOS

SISTEM - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB
 23/05/2022 - CONPROVANTE - 13:36:22
 DE PAGAMENTO DE TITULO

TERMINAL: 3051/03/16265 - CATIA
 USUARIO: Tais3051_98

OPERACAO:04/9 - TITULOS
 NATUREZA DA OPERACAO CREDITO
 N. DA AUTENTICACAO 68681

LINHA DIGITAVEL
 75681300323610000201998317113061333969630911530

INSTITUICAO EMISSORA:
756 - SICOOB S.A.

BENEFICIARIO:
 NOME FANTASIA: CLINIA TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTD
 A
 NOME/RAZAO SOCIAL: CLINIA TECNOLOGIA EM TELEFONIA
 LTDA
 CPF/CNPJ:1864-682936177

PAGADOR:
 NOME/RAZAO SOCIAL: FUNDAO MEDICO SOCIAL RURAL S
 ANTA CATAR
 CPF/CNPJ:83383551000116

PORTADOR:
 NOME/RAZAO SOCIAL: FUNDAO MEDICO SOCIAL RURAL S
 ANTA CATAR
 CPF/CNPJ:83383551000116

VENCIMENTO:20/04/2022
 VALOR DOCUMENTO119,90
 VALOR MULTA3,98
 VALOR OUTROS ENCARGOS3,96
 VALOR DESCONTOS0,06
 VALOR OUTRAS DEDUÇÕES0,00
 VALOR TOTAL:127,80
 ID:9810034-0412-421E-5A62-5549C48E4548

MUNICIPIO SICOOB: 68687258986

Agador

301

CÓDIGO DE BARRAS

Autenticação mecânica

SICOOB 756-0

Local de Pagamento
 PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Ficha de Caixa

Habilitado

CLINIA TECNOLOGIA EM TELEFONIA LTDA, RUA VISCONDE DE MAUÁ, 3/1, RIO DO SUL/SC. CNPJ: 10941882000177

Data do Documento	Número do Documento	Org	Moedas Usas	Dim	Amora	Data de Vencimento
20/04/2022	5100001809401				N	20/04/2022
Parcial / Total	Quantia	Letras Moeda	Valor Usado			Vale
	1	R\$				

Vencimento	08/05/2022
Número/Documento do Beneficiário	3034/222061 R
Número	0031714-0
(*) Valor do Documento	119,90
() Desconto / Abatimento	
() Outras Deduções	
(*) Mora / Multa	
(*) Outros Encargos	
(*) Valor Lâmpada	

INSTRUCOES: read na responsabilidade do Cedente

NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA
 COBRAR MULTA DE R\$ 2,40 APÓS O VENCIMENTO
 COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,18 AO DIA
 PROTESTAR 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Agencia
 FUNDAO MEDICO SOCIAL RURAL SANTA CATARINA
 RUA JACOB MONN, 5/Nº CENTRO
 88430000-PETROLANDIA-SC

CPF/CNPJ: 83383551000116

Operador / Analista

CÓDIGO DE BARRAS

Autenticação mecânica

SIC00836344008 238622 635 8661.....128,28 0481

320089304086 230522 035 2022 187,45 0401
 TITULO

SICOOB - SISTEMA DE INDEBITICA DO SICOOB
 23/06/2022 - COMPENANTE - 15:53:42
 DE PAGAMENTO DE TITULO

TERMINAL: 8364-28/0825 - DATA
 USUARIO: TMSIC064_06

OPERACAO: 04/01 - TITULOS
 VALOR DA OPERACAO: CREDITO
 A. DA AUTENTICACAO: 00050

LINHA DIGITAMEL:
 758130342011155066189100110002017980

INSTITUCAO EMISSORA:
 ... 756 - FUND MED SOC RURAL S.A.

BENEFICIARIO: MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA
 NOME FANTASIA: MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA
 NOME/RUA SOCIAL: MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA
 CPF/CNPJ: 00198163000120

PAGADOR: FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL S
 NOME/RUA SOCIAL: FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL S
 L. 83382551000116
 CPF/CNPJ:

PORCAOR: FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL S
 NOME/RUA SOCIAL: FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL S
 C. 83382551000116
 CPF/CNPJ:

VENCIMENTO: 05/06/2022
 VALOR DOCUMENTO: 179,80
 VALOR MULTA: 7,80
 VALOR OUTROS ENCARGOS: 0,00
 VALOR DESCONTO: 0,00
 VALOR OUTRAS DEDUÇÕES: 0,00
 VALOR TOTAL: 187,45
 ID: 6884265-1-EP4-4259-8355-176EF946F8D3

CUNTIUMTA SICOOB: 9600725859E

gistro
 022
 15-5
 30.1
 180

CNPJ: 83.380.551/0001-18
 Código de Barra
 00000235180.1

Receber/Avalista

SICOOB 756-0 75691.30342 01011.115506 23518.010014 6 90110000017980 **Recibo do Pagador**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 09/08/2022	
Beneficiário MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA				Agência/Código Operacional 3034-1/11115-5	
Endereço RUA ADOLFO FELAU 00 CANTA GALO RIO DO SUL SC - 89163116				Número 00000235180.1	
Data do Documento 10/05/2022	Número do Documento 058048-1	Espécie Doc. DM	Acervo N	Data do Processamento 10/05/2022	(+) Valor em Dossimem 179,80
Uso do Banco	Conta 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,29 POR DIA DE ATRASO; COBRAR MULTA DE R\$ 3,60 A PARTIR DE 10/08/2022; PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					(-) Outras deduções
					(-) Juros/Multa
					(+) Outros encargos
					(+) Valor em Dossimem

Pagador
 FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL S/C
 RUA JACOB MOMM S/N, S/N,
 88430-000 CENTRO PETROLÂNDIA SC

CPF/CNPJ do Pagador
 CNPJ: 83.380.551/0001-18
 Código de Barra
 00000235180.1

Receber/Avalista

Este recibo somente terá validade com a autenticação manuscrita ou o comparecimento do pagador ao banco.
 Rubrica manuscrita do beneficiário do banco.
 Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco emissor.

Autenticação manuscrita

SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
23/0 COMPROVANTE - 13:51:00
DE DEPÓSITO

ORIGEM DA OPERAÇÃO
COOP: 3034 - PAC: 8 - SICCOB ALTO VALE
TERMINAL: 05 - CAIXA
USUARIO: 1316N3034 08

OPERACAO:02/11 - DEP. CONTA CORRENTE C/CH. COOP.
NATUREZA DA OPERAÇÃO:..... CREDITO
N. DA CONTA:.....
NOME DA CONTA:..... TVA DIRNER STAROSKI

N. DAS AUTENTICACAO(DES) E VALOR(ES)
00057..... 1.212,00
VALOR TOTAL DEPOSITADO:..... 1.212,00

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)
BCO AGEN CONTA CHEQUE VALOR
758 3034 0000120108 000933 1.212,00

TD:.....11FF3207-07D1-4836-9303-7E10050300E4

DUVIDATA SICCOB: 00007250098

1210

cheque n: 933

RECIBO Nº _____ VALOR ~~R\$ 1.000,00~~ R\$ _____

Recibi(amos) de F. M. S. R. S. C.

a quantia de Um mil mais

Referente à Parte pagamento rescisão de
trabalho esse cheque nº 935

e para clareza firmo(amos) o presente:
Petrolândia, 21 de junho de 2022

Assinatura Jefferson Capistrano

Nome _____ CPF / RG _____

SIDGRAPH

RECIBO Nº _____ VALOR ~~R\$ 1.712,79~~ R\$ _____

Recibi(amos) de F. M. S. R. S. C.

a quantia de Um mil setecentos e dez mais
e sessenta e nove centavos

Referente a Pagamento Salário de mês 05/2022

e para clareza firmo(amos) o presente. CHEQUE Nº 939

Petrolândia, 21 de junho de 2022

Assinatura Fernanda Ape Poz

Nome Fernanda Ape Poz CPF / RG _____

SIDGRAPH

RECIBO Nº _____ VALOR ~~R\$ 1.012,21~~ R\$ _____

Recibi (amos) de F. M. S. R. S. C.

a quantia de Um mil setecentos e dez
mais sessenta e um centavos

Referente à Pagamento mês 05/2022
cheque nº 932 (Conjunheira)

e para clareza firmo (amos) o presente.
Pl, 21 de junho de 2022

Assinatura Janilda Vieira

Nome Janilda Vieira CPF / RG _____

SIDGRAPH

088		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
PT		05/2022		Mensal		
CN		SISTEMA DE INFORMATICA DE SICORB				
C		TERMINAL: 030 - TESOUREIRO				
29		DEPOSITO				
Ev		CBO	Empresa	Local	Departamento	PL
ORIGEM DA OPERACAO		223505	880	1	00001	01
COP: 321 - PAC: 8 - SICORB ALTO VALE		Data Admissao:		01/10/2020		
TERMINAL: 030 - TESOUREIRO		Referencia	Proventos	Descontos		
COMPTO: 01MARRS01W1_08		220,00 hs	2.170,65			
YABRACAO: 0710 - DEF. POUFANCA INTERMEDI		20,00 %	241,20			
MATERIA DA OPERACAO: 000010		20,00 %	482,37			
N. DA AUTENTICACAO: 00008		20,00 %	408,40			
N. DA CONTA: 00001		15,00 %		94,80		
DESTINO: 0001-ADFNCTA SEDE		12,00 %		305,11		
NOME: JULIA SEBOLD						
VALOR DA AUTENTICACAO: 2.902,51						
DADOS DO DEPOSITANTE						
NOME: FUNDAÇÃO MEDICO RURAL SC						
CPF: [REDACTED]						
DADOS DO PROPRIETARIO						
NOME: FUNDAÇÃO MEDICO RURAL SC						
CPF: 83.389.551/0001-16						
ID: 96403/01 CPF-40FE-8015-F8442705AF 30						
Ovidorista Bancoob: 06005464001						
		Total	3.302,62	400,11		
		Total Líquido		2.902,51		
Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
3.302,62		264,20	2.997,31	15,00	00	

Recbi em: / / Assinatura: _____

088		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
PT		05/2022		Mensal		
CN		FUNDAÇÃO MEDICO RURAL SANTA CATARINA				
C		FUNDAÇÃO MEDICO RURAL SANTA CATARINA - Petrolândia - SC				
29		CNPJ 83.389.551/0001-16				
Ev		CBO	Empresa	Local	Departamento	PL
Descrição		223505	880	1	00001	01
Nome do Funcionário		Data Admissao:		01/10/2020		
JULIA SEBOLD		Referencia	Proventos	Descontos		
Enfermeiro(a)		220,00 hs	2.170,65			
2 Horas Normas Noturnas		20,00 %	241,20			
69 Insalubridade S/Salário Normativo		20,00 %	482,37			
96 Adicional Noturno		20,00 %	408,40			
587 Adicional Chefia de Enfermagem		15,00 %		94,80		
920 Irti		12,00 %		305,11		
950 Inss						
		Total	3.302,62	400,11		
		Total Líquido		2.902,51		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF Dep
2.170,65		3.302,62	3.302,62	264,20	2.997,31	15,00 00

Recbi em: / / Assinatura: _____

081
FU
C
2
E

INFORMÁTICA DE 1990
PROVANTE 13:15:10
PROSITO

OPERACAO DE OPERACAO
CLIP: 5111 FASE 0 - SICOOP ALTO VALE
TERMINAL: W32 - TISSOUP100
USUARIO: LEONARDO.SJ04.00

OPERACAO DE OPERACAO
NOME DA OPERACAO: 000119
N. DA AUTENTICACAO: 00042
N. DA CONTA:
CLIENTE: TERESINHA DA SILVA MAIER
VALOR DA AUTENTICACAO: 1.612,21

DADOS DO EMPREGANTE
NOME: FUNDAÇÃO MEDICO RURAL SC
CNPJ:
ID: 2 88F 4A8F-4C23-A738-5CABF9754C1

DUVIDAR DA SILVA: 85007250008

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
- SC	05/2022		Mensal	
CRO	Empresa	Local	Departamento	
513505	880	1	00001	
Data Admissão: 02/12/2019				

Referência	Proventos	Des
200,00 hs	1.510,48	
20,00 %	241,20	
9,00 %		
Total	1.751,68	12

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mes	Total Líquido	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.510,48	1.751,68	1.751,68	140,13	1.612,21		0,00

Recebi em: / / Assinatura:

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
0880.FUNDAÇÃO MEDICO RURAL SANTA CATARINA		FUNDACAO MEDICO RURAL SANTA CATARINA Petrolândia - SC		
CNPJ	83.389.551/0001-16	05/2022		Mensal
Código	Nome do Funcionario	CRO	Empresa	Local
25	TERESINHA DA SILVA MAIER	513505	880	1
	Auxiliar de Cozinha			Departamento
				00001
Data Admissão: 02/12/2019				

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Desco
1	Horas Normais Diurnas	200,00 hs	1.510,48	
69	Insalubridade S/Salário Normativo	20,00 %	241,20	
950	Inss	9,00 %		
				12
		Total	1.751,68	139

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mes	Total Líquido	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.510,48	1.751,68	1.751,68	140,13	1.612,21		0,00

Recebi em: / / Assinatura: