

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103267 ALEXANDRE MARTINS PEREIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20780954100	Banco 001	Agência 4311-7	Conta 00.000.027.744-4	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
090	Líquido Negativo		73,52		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
390	Líquido Negativo Compensação			43,96	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 73,52	Total de Descontos 73,52	
				Líquido a Receber 0,00	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103267 ALEXANDRE MARTINS PEREIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20780954100	Banco 001	Agência 4311-7	Conta 00.000.027.744-4	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
090	Líquido Negativo		73,52		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
390	Líquido Negativo Compensação			43,96	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 73,52	Total de Descontos 73,52	
				Líquido a Receber 0,00	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102450 ANDERSON BAGAGINI BIAES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13580136932	Banco 001	Agência 4299-4	Conta 00.000.037.903-4	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		14 dia(s)	870,39	
965	Produção.			462,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				64,48
310	INSS		9%		75,98
320	Vale Transporte.		6%		52,22
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.333,14	Total de Descontos 222,24
					Líquido a Receber 1.110,90
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 870,39	Base de Cálculo do FGTS 870,39	FGTS 69,63	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102450 ANDERSON BAGAGINI BIAES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13580136932	Banco 001	Agência 4299-4	Conta 00.000.037.903-4	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	14 dia(s)	870,39		
965	Produção.		462,75		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			64,48	
310	INSS	9%		75,98	
320	Vale Transporte.	6%		52,22	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.333,14	Total de Descontos 222,24	
				Líquido a Receber 1.110,90	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 870,39	Base de Cálculo do FGTS 870,39	FGTS 69,63	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103255 ANDERSON BATISTA DIAS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12854546158	Banco 001	Agência 2330-2	Conta 00.000.030.222-8		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			154,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.895,28	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.503,74
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103255 ANDERSON BATISTA DIAS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12854546158	Banco 001	Agência 2330-2	Conta 00.000.030.222-8		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			154,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.895,28	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.503,74
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 09/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103753 ANDERSON GUIMARAES DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20094301322	Banco 001	Agência 7039-4		Conta 00.000.016.459-3	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			595,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.335,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.944,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 09/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103753 ANDERSON GUIMARAES DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20094301322	Banco 001	Agência 7039-4		Conta 00.000.016.459-3	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			595,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.335,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.944,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102563 ANDRE LUIZ ROSA JUNIOR			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20485269206	Banco 001	Agência 0442-1		Conta 00.000.052.071-3	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			234,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.974,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.583,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102563 ANDRE LUIZ ROSA JUNIOR			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20485269206	Banco 001	Agência 0442-1		Conta 00.000.052.071-3	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			234,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.974,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.583,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102410 ANTONIO CARLOS DE CASTRO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12704369897	Banco 001	Agência 3011-2		Conta 00.000.069.551-3	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		14 dia(s)	870,39	
965	Produção.			46,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				64,48
310	INSS		9%		75,82
320	Vale Transporte.		6%		52,22
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 973,61	Total de Descontos 222,08
					Líquido a Receber 751,53
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 870,39	Base de Cálculo do FGTS 870,39	FGTS 69,63	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102410 ANTONIO CARLOS DE CASTRO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12704369897	Banco 001	Agência 3011-2		Conta 00.000.069.551-3	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		14 dia(s)	870,39	
965	Produção.			46,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				64,48
310	INSS		9%		75,82
320	Vale Transporte.		6%		52,22
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 973,61	Total de Descontos 222,08
					Líquido a Receber 751,53
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 870,39	Base de Cálculo do FGTS 870,39	FGTS 69,63	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103501 ÁRTHUR DE OLIVEIRA MARCELLO DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20140149400	Banco 001	Agência 4311-7		Conta 00.000.027.745-2	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			247,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,16
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.988,03	Total de Descontos 376,66
					Líquido a Receber 1.611,37
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103501 ARTHUR DE OLIVEIRA MARCELLO DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20140149400	Banco 001	Agência 4311-7		Conta 00.000.027.745-2	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			247,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,16
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.988,03	Total de Descontos 376,66
					Líquido a Receber 1.611,37
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/01/2022
Empregado 104310 BRUNA DE LIMA MACHADO			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 21071287615		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.424,27	Total de Descontos 221,85	
				Líquido a Receber 1.202,42	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/01/2022
Empregado 104310 BRUNA DE LIMA MACHADO			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 21071287615		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.424,27	Total de Descontos 221,85	
				Líquido a Receber 1.202,42	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102455 BRUNO CRESCENCIO DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 14996991190	Banco 001	Agência 4311-7	Conta 00.000.025.522-X	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		14 dia(s)	870,39	
965	Produção.			291,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				59,52
310	INSS		9%		75,98
320	Vale Transporte.		6%		52,22
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.161,64	Total de Descontos 217,28
					Líquido a Receber 944,36
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 870,39	Base de Cálculo do FGTS 870,39	FGTS 69,63	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102455 BRUNO CRESCENCIO DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 14996991190	Banco 001	Agência 4311-7	Conta 00.000.025.522-X	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	14 dia(s)	870,39		
965	Produção.		291,25		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			59,52	
310	INSS	9%		75,98	
320	Vale Transporte.	6%		52,22	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.161,64	Total de Descontos 217,28	
				Líquido a Receber 944,36	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 870,39	Base de Cálculo do FGTS 870,39	FGTS 69,63	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 09/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103754 BRUNO GOUVEIA DO NASCIMENTO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13538255775	Banco 001	Agência 7021-1	Conta 00.000.027.579-4	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.040,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.649,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 09/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103754 BRUNO GOUVEIA DO NASCIMENTO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13538255775	Banco 001	Agência 7021-1	Conta 00.000.027.579-4	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.040,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.649,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 24/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103366 CARLOS EDUARDO DE SOUSA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 16345236587	Banco 001	Agência 3011-2		Conta 00.000.073.522-1	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			268,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,16
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.008,78	Total de Descontos 376,66
					Líquido a Receber 1.632,12
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 24/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103366 CARLOS EDUARDO DE SOUSA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 16345236587	Banco 001	Agência 3011-2		Conta 00.000.073.522-1	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			268,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,16
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.008,78	Total de Descontos 376,66
					Líquido a Receber 1.632,12
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 08/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103220 CAROLINY DE LIMA NARDI			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20687262555	Banco 001	Agência 4304-4	Conta 00.000.026.843-7	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
310	INSS	9%		138,49	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 168,05	
				Líquido a Receber 1.572,73	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 08/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103220 CAROLINY DE LIMA NARDI			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20687262555	Banco 001	Agência 4304-4	Conta 00.000.026.843-7	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
310	INSS	9%		138,49	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 168,05	
				Líquido a Receber 1.572,73	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 03/03/2021
Empregado 102568 CELIO DE MELO SILVA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 12736981148		Banco 001	Agência 3424-X	Conta 00.000.038.462-3	Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
Tipo de Conta Conta-Corrente					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			38,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.779,53	Total de Descontos 381,62
					Líquido a Receber 1.397,91
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102568 CELIO DE MELO SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12736981148	Banco 001	Agência 3424-X	Conta 00.000.038.462-3		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			38,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.779,53	Total de Descontos 381,62
					Líquido a Receber 1.397,91
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 09/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103755 CHEROLLINE ALVES SILVA GONÇALVES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20974404750	Banco 001	Agência 3011-2	Conta 00.000.072.443-2	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 287,09	
				Líquido a Receber 1.453,69	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 09/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103755 CHEROLLINE ALVES SILVA GONÇALVES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20974404750	Banco 001	Agência 3011-2	Conta 00.000.072.443-2	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 287,09	
				Líquido a Receber 1.453,69	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102569 CILENE DE SOUZA SABINO BARRETO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13655215818	Banco 001	Agência 7021-1		Conta 00.000.025.866-0	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			365,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.105,78	Total de Descontos 272,50
					Líquido a Receber 1.833,28
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102569 CILENE DE SOUZA SABINO BARRETO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13655215818	Banco 001	Agência 7021-1		Conta 00.000.025.866-0	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			365,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.105,78	Total de Descontos 272,50
					Líquido a Receber 1.833,28
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103506 CINTIA FELIX DA ROCHA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20434976630	Banco 001	Agência 3011-2	Conta 00.000.072.926-4	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			22,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,16
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.763,28	Total de Descontos 376,66
					Líquido a Receber 1.386,62
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103506 CINTIA FELIX DA ROCHA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20434976630	Banco 001	Agência 3011-2	Conta 00.000.072.926-4	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			22,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,16
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.763,28	Total de Descontos 376,66
					Líquido a Receber 1.386,62
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 26/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103097 CLAUDIANE CAROLINE VIEIRA ROCHA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 23626605252	Banco 001	Agência 1819-8	Conta 00.000.067.908-9	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
090	Líquido Negativo		134,56		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
087	Plano de saude Bio Saude - DEP			105,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 134,56	Total de Descontos 134,56	
				Líquido a Receber 0,00	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 26/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103097 CLAUDIANE CAROLINE VIEIRA ROCHA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 23626605252	Banco 001	Agência 1819-8	Conta 00.000.067.908-9	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
090	Líquido Negativo		134,56		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
087	Plano de saude Bio Saude - DEP			105,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 134,56	Total de Descontos 134,56	
				Líquido a Receber 0,00	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102471 CLAUDIO DOS SANTOS LIMA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12275447328	Banco 001	Agência 1207-6	Conta 00.000.037.927-1	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	14 dia(s)	870,39		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			59,52	
310	INSS	9%		75,82	
320	Vale Transporte.	6%		52,22	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 870,39	Total de Descontos 217,12	
				Líquido a Receber 653,27	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 870,39	Base de Cálculo do FGTS 870,39	FGTS 69,63	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102471 CLAUDIO DOS SANTOS LIMA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12275447328	Banco 001	Agência 1207-6	Conta 00.000.037.927-1	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	14 dia(s)	870,39		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			59,52	
310	INSS	9%		75,82	
320	Vale Transporte.	6%		52,22	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 870,39	Total de Descontos 217,12	
				Líquido a Receber 653,27	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 870,39	Base de Cálculo do FGTS 870,39	FGTS 69,63	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102438 CLAUDIO NUNES DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12425803523	Banco 001	Agência 7039-4		Conta 00.000.016.098-9	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			390,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/3		34,00
				Total de Proventos 2.131,53	Total de Descontos 530,54
					Líquido a Receber 1.600,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102438 CLAUDIO NUNES DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12425803523	Banco 001	Agência 7039-4		Conta 00.000.016.098-9	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			390,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/3		34,00
				Total de Proventos 2.131,53	Total de Descontos 530,54
					Líquido a Receber 1.600,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102467 CLEBER DA SILVA			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13292300850	Banco 001	Agência 4319-2	Conta 00.000.019.678-9		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		222,33
311	IRRF		7,5%		22,14
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/10		94,42
				Total de Proventos 2.611,14	Total de Descontos 601,19
					Líquido a Receber 2.009,95
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.199,22

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102467 CLEBER DA SILVA			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13292300850	Banco 001	Agência 4319-2		Conta 00.000.019.678-9	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		222,33
311	IRRF		7,5%		22,14
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/10		94,42
				Total de Proventos 2.611,14	Total de Descontos 601,19
					Líquido a Receber 2.009,95
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.199,22

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102944 CLEICE KELLY VIEIRA SOARES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20114209434	Banco 001	Agência 1819-8	Conta 00.000.067.909-7	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
090	Líquido Negativo		29,56		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 29,56	Total de Descontos 29,56	
				Líquido a Receber 0,00	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102944 CLEICE KELLY VIEIRA SOARES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20114209434	Banco 001	Agência 1819-8	Conta 00.000.067.909-7	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
090	Líquido Negativo		29,56		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 29,56	Total de Descontos 29,56	
				Líquido a Receber 0,00	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102571 DANIEL DA SILVA SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 21253077985	Banco 001	Agência 4239-0		Conta 00.000.023.358-7	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			321,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.062,28	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.670,74
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102571 DANIEL DA SILVA SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 21253077985	Banco 001	Agência 4239-0		Conta 00.000.023.358-7	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			321,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.062,28	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.670,74
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103548 DANIEL DOS SANTOS SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12552760750	Banco 001	Agência 3011-2		Conta 00.000.073.525-6	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			150,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
300	Adiantamento Desconto				150,00
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		2/6		189,91
				Total de Proventos 1.890,78	Total de Descontos 627,00
					Líquido a Receber 1.263,78
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103548 DANIEL DOS SANTOS SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12552760750	Banco 001	Agência 3011-2		Conta 00.000.073.525-6	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			150,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
300	Adiantamento Desconto				150,00
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		2/6		189,91
				Total de Proventos 1.890,78	Total de Descontos 627,00
					Líquido a Receber 1.263,78
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103530 DANIEL DOS SANTOS SOUSA QUIRINO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 15351942317	Banco 001	Agência 4239-0	Conta 00.000.019.969-9	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			78,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.819,28	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.432,70
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103530 DANIEL DOS SANTOS SOUSA QUIRINO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 15351942317	Banco 001	Agência 4239-0	Conta 00.000.019.969-9	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		78,50		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			114,08	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.819,28	Total de Descontos 386,58	
				Líquido a Receber 1.432,70	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/01/2022
Empregado 104290 DIEGO MOREIRA DA SILVA SOUZA			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 21242323882		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.424,27	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.083,38	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/01/2022
Empregado 104290 DIEGO MOREIRA DA SILVA SOUZA			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 21242323882		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.424,27	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.083,38	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102431 DJAINA DOS SANTOS FERREIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20780407339	Banco 001	Agência 0718-8		Conta 00.000.099.628-9	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		14 dia(s)	870,39	
965	Produção.			308,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				59,52
300	Adiantamento Desconto		4/6		48,91
310	INSS		9%		75,82
320	Vale Transporte.		6%		52,22
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/10		58,69
				Total de Proventos 1.235,11	Total de Descontos 324,72
					Líquido a Receber 910,39
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 870,39	Base de Cálculo do FGTS 870,39	FGTS 69,63	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102431 DJAINA DOS SANTOS FERREIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20780407339	Banco 001	Agência 0718-8		Conta 00.000.099.628-9	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		14 dia(s)	870,39	
965	Produção.			308,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				59,52
300	Adiantamento Desconto		4/6		48,91
310	INSS		9%		75,82
320	Vale Transporte.		6%		52,22
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/10		58,69
				Total de Proventos 1.235,11	Total de Descontos 324,72
					Líquido a Receber 910,39
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 870.39	Base de Cálculo do FGTS 870.39	FGTS 69.63	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103515 EDIVALDO DA SILVA BARBOSA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 21072183147	Banco 001	Agência 3011-2	Conta 00.000.073.526-4	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.354,20
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103515 EDIVALDO DA SILVA BARBOSA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 21072183147	Banco 001	Agência 3011-2	Conta 00.000.073.526-4	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.354,20
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104416 EDMILSON DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13534377442		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	559,53		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		41,96	
320	Vale Transporte.	6%		33,57	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 559,53	Total de Descontos 146,56	
				Líquido a Receber 412,97	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 559,53	Base de Cálculo do FGTS 559,53	FGTS 44,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104416 EDMILSON DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13534377442		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	559,53		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		41,96	
320	Vale Transporte.	6%		33,57	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 559,53	Total de Descontos 146,56	
				Líquido a Receber 412,97	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 559,53	Base de Cálculo do FGTS 559,53	FGTS 44,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104291 ELIAS GUILHERME SANTOS ROCHA			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20438588295	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,88		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,08	
320	Vale Transporte.	6%		77,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.291,88	Total de Descontos 319,70	
				Líquido a Receber 972,18	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104291 ELIAS GUILHERME SANTOS ROCHA			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20438588295	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,88		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,08	
320	Vale Transporte.	6%		77,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.291,88	Total de Descontos 319,70	
				Líquido a Receber 972,18	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 09/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103757 ELIAS RAFAEL DA SILVA RODRIGUES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 16117452749	Banco 001	Agência 7039-4	Conta 00.000.016.347-3	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 09/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103757 ELIAS RAFAEL DA SILVA RODRIGUES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 16117452749	Banco 001	Agência 7039-4	Conta 00.000.016.347-3	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103499 ELISAMA SOUSA QUIRINO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 21013817941	Banco 001	Agência 4311-7	Conta 00.000.027.746-0	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			208,32	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 480,82	
				Líquido a Receber 1.259,96	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103499 ELISAMA SOUSA QUIRINO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 21013817941	Banco 001	Agência 4311-7	Conta 00.000.027.746-0	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			208,32	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 480,82	
				Líquido a Receber 1.259,96	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 05/05/2021
Empregado 103288 ENOC FERREIRA DE LUCENA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 12959654090		Banco 001	Agência 0718-8	Conta 00.000.104.110-X	Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
Tipo de Conta Conta-Salário					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			99,20	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 371,70	
				Líquido a Receber 1.369,08	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 05/05/2021
Empregado 103288 ENOC FERREIRA DE LUCENA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 12959654090		Banco 001	Agência 0718-8	Conta 00.000.104.110-X	Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
Tipo de Conta Conta-Salário					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			99,20	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 371,70	
				Líquido a Receber 1.369,08	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102578 EVERSON KEVIN DA SILVA CONCEICAO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20979245006	Banco 001	Agência 4239-0	Conta 00.000.023.359-5		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			167,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.908,53	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.516,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102578 EVERSON KEVIN DA SILVA CONCEICAO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20979245006	Banco 001	Agência 4239-0	Conta 00.000.023.359-5		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			167,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.908,53	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.516,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102430 FABIO MAIA VITAL			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13396611933	Banco 001	Agência 4054-1	Conta 00.000.027.830-0		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		14 dia(s)	870,39	
965	Produção.			63,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				59,52
310	INSS		9%		75,82
320	Vale Transporte.		6%		52,22
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 933,64	Total de Descontos 217,12
					Líquido a Receber 716,52
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 870,39	Base de Cálculo do FGTS 870,39	FGTS 69,63	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____				
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022	
Empregado 102430 FABIO MAIA VITAL			Cargo LEITURISTA II			Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE	
PIS 13396611933		Banco 001	Agência 4054-1		Conta 00.000.027.830-0		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas							
Cod.	Descrição		Referência		Provento		Desconto
011	Salário-Base		14 dia(s)		870,39		
965	Produção.				63,25		
024	Taxa Assistencial		1%				17,41
220	Plano Odontologico						10,00
245	PAT						59,52
310	INSS		9%				75,82
320	Vale Transporte.		6%				52,22
721	Seguro de Vida						2,15
					Total de Proventos 933,64		Total de Descontos 217,12
							Líquido a Receber 716,52
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 870,39	Base de Cálculo do FGTS 870,39	FGTS 69,63	FGTS Contribuição Social		Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 26/03/2021
Empregado 103112 FLAVIO CORREIA OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 16182127628		Banco 001	Agência 3011-2	Conta 00.000.069.559-9	Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
Tipo de Conta Conta-Corrente					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			362,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.103,03	Total de Descontos 496,54
					Líquido a Receber 1.606,49
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 26/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103112 FLAVIO CORREIA OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE	
PIS 16182127628	Banco 001	Agência 3011-2	Conta 00.000.069.559-9	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			362,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.103,03	Total de Descontos 496,54
					Liquido a Receber 1.606,49
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 06/10/2021
Empregado 103964 GABRIEL BATISTA SANTOS DO VALE			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20981110155			Banco		Agência
			Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.349,24	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 06/10/2021
Empregado 103964 GABRIEL BATISTA SANTOS DO VALE			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20981110155			Banco		Agência
			Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.349,24	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102422 GABRIEL QUEIROS DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 14199301980	Banco 001	Agência 3107-0	Conta 00.000.037.166-1		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			318,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.059,53	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.667,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102422 GABRIEL QUEIROS DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 14199301980	Banco 001	Agência 3107-0	Conta 00.000.037.166-1	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			318,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.059,53	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.667,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102804 GEOVANNI OLIVEIRA DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20485527590	Banco 001	Agência 4299-4		Conta 00.000.037.904-2	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			33,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.773,78	Total de Descontos 287,09
					Líquido a Receber 1.486,69
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102804 GEOVANNI OLIVEIRA DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20485527590	Banco 001	Agência 4299-4		Conta 00.000.037.904-2	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			33,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.773,78	Total de Descontos 287,09
					Líquido a Receber 1.486,69
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104292 GUILHERME LUIS BARBOSA LIMA			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 14303237732	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27	
965	Produção.			3,50	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		110,00
320	Vale Transporte.		6%		85,46
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.427,77	Total de Descontos 340,89
					Líquido a Receber 1.086,88
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104292 GUILHERME LUIS BARBOSA LIMA			Cargo LEITURISTA I			Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 14303237732		Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27		
965	Produção.			3,50		
024	Taxa Assistencial		1%			14,24
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					119,04
310	INSS		9%			110,00
320	Vale Transporte.		6%			85,46
721	Seguro de Vida					2,15
				Total de Proventos 1.427,77		Total de Descontos 340,89
						Líquido a Receber 1.086,88
Salário Contratual 1.424,27		Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103517 GUILHERME RAMOS DE MOURA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20485513182	Banco 001	Agência 4299-4	Conta 00.000.039.483-1	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			277,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.017,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.626,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103517 GUILHERME RAMOS DE MOURA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20485513182	Banco 001	Agência 4299-4	Conta 00.000.039.483-1	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			277,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.017,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.626,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102436 GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 15353560934	Banco 001	Agência 7021-1		Conta 00.000.025.871-7	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			150,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
300	Adiantamento Desconto				150,00
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.890,78	Total de Descontos 437,09
					Líquido a Receber 1.453,69
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102436 GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 15353560934	Banco 001	Agência 7021-1		Conta 00.000.025.871-7	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			150,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
300	Adiantamento Desconto				150,00
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.890,78	Total de Descontos 437,09
					Líquido a Receber 1.453,69
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103275 HELCIO FLAVIO FONSECA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13267265346	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			20,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.760,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.369,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 20/04/2021
Empregado 103275 HELCIO FLAVIO FONSECA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13267265346		Banco	Agência		Conta
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			20,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.760,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.369,24
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social
					Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102479 IGOR GONCALVES BRANDAO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13405669773	Banco 001	Agência 4320-6		Conta 00.000.015.075-4	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			137,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.878,53	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.491,95
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102479 IGOR GONCALVES BRANDAO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13405669773	Banco 001	Agência 4320-6		Conta 00.000.015.075-4	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			137,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.878,53	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.491,95
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 09/08/2021
Empregado 103759 INGRID INACIA DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20676866144		Banco 001	Agência 1267-X	Conta 00.000.074.345-3	Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
Tipo de Conta Conta-Corrente					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.349,24	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 09/08/2021
Empregado 103759 INGRID INACIA DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20676866144		Banco 001	Agência 1267-X	Conta 00.000.074.345-3	Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
Tipo de Conta Conta-Corrente					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.349,24	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 15/02/2021
Empregado 102427 JESUINO DOS SANTOS ROCHA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13227930896		Banco 001	Agência 6710-5	Conta 00.000.037.102-5	Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
Tipo de Conta Conta-Salário					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			292,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.033,03	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.641,49
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102427 JESUINO DOS SANTOS ROCHA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13227930896	Banco 001	Agência 6710-5	Conta 00.000.037.102-5		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			292,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.033,03	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.641,49
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102494 JOAO ROBERTO VIEIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12467727493	Banco 001	Agência 4311-7	Conta 00.000.025.525-4	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			94,24	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 366,74	
				Líquido a Receber 1.374,04	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102494 JOAO ROBERTO VIEIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12467727493	Banco 001	Agência 4311-7	Conta 00.000.025.525-4	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			94,24	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 366,74	
				Líquido a Receber 1.374,04	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103531 JOICE VANESSA LIMA SANTANA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 21013756780	Banco 001	Agência 4304-4	Conta 00.000.026.796-1	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			109,12	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 381,62	
				Líquido a Receber 1.359,16	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103531 JOICE VANESSA LIMA SANTANA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 21013756780	Banco 001	Agência 4304-4	Conta 00.000.026.796-1	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			109,12	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 381,62	
				Líquido a Receber 1.359,16	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/01/2022
Empregado 104314 JONES DOS SANTOS MONTEIRO			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 21069527213		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.424,27	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.083,38	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/01/2022
Empregado 104314 JONES DOS SANTOS MONTEIRO			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 21069527213		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.424,27	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.083,38	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102496 JOSE PAULO DO NASCIMENTO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12388642924	Banco 001	Agência 3011-2		Conta 00.000.069.563-7	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			61,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.802,03	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.410,49
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102496 JOSE PAULO DO NASCIMENTO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12388642924	Banco 001	Agência 3011-2		Conta 00.000.069.563-7	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			61,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.802,03	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.410,49
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/07/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103664 JOSE RICARDO DA SILVA BACHA			Cargo ASSISTENTE DE QUALIDADE		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12339961582	Banco 001	Agência 1191-6	Conta 00.000.044.693-9	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.900,00		
024	Taxa Assistencial	1%		19,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		152,82	
320	Vale Transporte.	6%		114,00	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.900,00	Total de Descontos 417,01	
				Líquido a Receber 1.482,99	
Salário Contratual 1.900,00	Base de Cálculo do INSS 1.900,00	Base de Cálculo do FGTS 1.900,00	FGTS 152,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/07/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103664 JOSE RICARDO DA SILVA BACHA			Cargo ASSISTENTE DE QUALIDADE		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12339961582	Banco 001	Agência 1191-6	Conta 00.000.044.693-9	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.900,00		
024	Taxa Assistencial	1%		19,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		152,82	
320	Vale Transporte.	6%		114,00	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.900,00	Total de Descontos 417,01	
				Líquido a Receber 1.482,99	
Salário Contratual 1.900,00	Base de Cálculo do INSS 1.900,00	Base de Cálculo do FGTS 1.900,00	FGTS 152,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102557 JOSUE RODRIGUES SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20428790741	Banco 001	Agência 3571-8	Conta 00.000.040.192-7		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			325,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.066,28	Total de Descontos 496,54
					Líquido a Receber 1.569,74
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102557 JOSUE RODRIGUES SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20428790741	Banco 001	Agência 3571-8	Conta 00.000.040.192-7		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			325,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.066,28	Total de Descontos 496,54
					Liquido a Receber 1.569,74
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102480 JULIO MORAIS DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12439102069	Banco 001	Agência 7021-1	Conta 00.000.025.877-6		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			164,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.905,53	Total de Descontos 381,62
					Líquido a Receber 1.523,91
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102480 JULIO MORAIS DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12439102069	Banco 001	Agência 7021-1	Conta 00.000.025.877-6		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			164,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.905,53	Total de Descontos 381,62
					Líquido a Receber 1.523,91
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102982 KATE APARECIDA VAZ			Carro AUX ADMINISTRATIVO OPERACIONAL		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13431212815	Banco 001	Agência 4284-6		Conta 00.000.018.449-7	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.800,00	
024	Taxa Assistencial		1%		18,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		143,82
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 293,01
					Líquido a Receber 1.506,99
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102982 KATE APARECIDA VAZ			Carro AUX ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE	
PIS 13431212815	Banco 001	Agência 4284-6		Conta 00.000.018.449-7	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.800,00	
024	Taxa Assistencial		1%		18,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		143,82
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 293,01
					Líquido a Receber 1.506,99
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 24/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103361 LEANDRO SANTIAGO ROSA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20114113003	Banco 001	Agência 4239-0	Conta 00.000.023.769-8	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			10,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				99,20
310	INSS		9%		93,72
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		5 dia(s)		310,85
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		3 dia(s)		186,51
				Total de Proventos 1.750,78	Total de Descontos 824,29
					Líquido a Receber 926,49
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.243,42	Base de Cálculo do FGTS 1.243,42	FGTS 99,47	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 24/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103361 LEANDRO SANTIAGO ROSA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20114113003	Banco 001	Agência 4239-0	Conta 00.000.023.769-8	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			10,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				99,20
310	INSS		9%		93,72
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		5 dia(s)		310,85
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		3 dia(s)		186,51
				Total de Proventos 1.750,78	Total de Descontos 824,29
					Líquido a Receber 926,49
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.243,42	Base de Cálculo do FGTS 1.243,42	FGTS 99,47	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 04/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104350 LEONARDO LUIZ DOS SANTOS			Carro AUX ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE	
PIS 20788462169	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	50,41		
011	Salário-Base	25 dia(s)	1.607,14		
024	Taxa Assistencial	1%		18,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			94,24	
310	INSS	9%		126,46	
320	Vale Transporte.	6%		96,43	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.657,55	Total de Descontos 347,28	
				Líquido a Receber 1.310,27	
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.607,14	Base de Cálculo do FGTS 1.607,14	FGTS 128,57	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 04/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104350 LEONARDO LUIZ DOS SANTOS			Carro AUX ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE	
PIS 20788462169	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	50,41		
011	Salário-Base	25 dia(s)	1.607,14		
024	Taxa Assistencial	1%		18,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			94,24	
310	INSS	9%		126,46	
320	Vale Transporte.	6%		96,43	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.657,55	Total de Descontos 347,28	
				Líquido a Receber 1.310,27	
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.607,14	Base de Cálculo do FGTS 1.607,14	FGTS 128,57	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102505 LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20114078461	Banco 001	Agência 3011-2		Conta 00.000.069.617-X	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			325,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
346	Pensao Alimenticia 25%		25%		400,57
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.066,28	Total de Descontos 792,11
					Líquido a Receber 1.274,17
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102505 LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20114078461	Banco 001	Agência 3011-2		Conta 00.000.069.617-X	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			325,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
346	Pensao Alimenticia 25%		25%		400,57
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.066,28	Total de Descontos 792,11
					Líquido a Receber 1.274,17
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103504 LUCAS HENRIQUE DA SILVA MARIANO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20391325838	Banco 001	Agência 3011-2	Conta 00.000.073.812-3	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			64,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.805,53	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.418,95
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103504 LUCAS HENRIQUE DA SILVA MARIANO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20391325838	Banco 001	Agência 3011-2	Conta 00.000.073.812-3	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			64,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.805,53	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.418,95
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104296 LUCAS MATEUS DA SILVA OLIVEIRA			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 22818430207	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,88		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,08	
320	Vale Transporte.	6%		77,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.291,88	Total de Descontos 319,70	
				Líquido a Receber 972,18	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104296 LUCAS MATEUS DA SILVA OLIVEIRA			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 22818430207	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,88		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,08	
320	Vale Transporte.	6%		77,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.291,88	Total de Descontos 319,70	
				Líquido a Receber 972,18	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104298 LUCAS SANTOS RODRIGUES			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 14585974020	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27	
965	Produção.			30,25	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		110,00
320	Vale Transporte.		6%		85,46
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.454,52	Total de Descontos 340,89
					Líquido a Receber 1.113,63
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104298 LUCAS SANTOS RODRIGUES			Cargo LEITURISTA I			Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 14585974020		Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27		
965	Produção.			30,25		
024	Taxa Assistencial		1%			14,24
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					119,04
310	INSS		9%			110,00
320	Vale Transporte.		6%			85,46
721	Seguro de Vida					2,15
				Total de Proventos 1.454,52		Total de Descontos 340,89
						Líquido a Receber 1.113,63
Salário Contratual 1.424,27		Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102439 LUCIANO MOREIRA DE SOUZA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 21071287194	Banco 001	Agência 3045-7		Conta 00.000.024.040-0	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			505,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.246,53	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.854,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102439 LUCIANO MOREIRA DE SOUZA			Cargo LEITURISTA II			Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 21071287194		Banco 001	Agência 3045-7		Conta 00.000.024.040-0	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência		Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)		1.740,78	
965	Produção.				505,75	
024	Taxa Assistencial		1%			17,41
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					119,04
310	INSS		9%			138,49
320	Vale Transporte.		6%			104,45
721	Seguro de Vida					2,15
					Total de Proventos 2.246,53	Total de Descontos 391,54
						Líquido a Receber 1.854,99
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 09/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103747 LUIS HENRIQUE BARBOSA CUSTODIO GOMES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 26776862689	Banco 001	Agência 4304-4	Conta 00.000.028.440-8		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			27,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,16
310	INSS		9%		99,32
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		4 dia(s)		248,68
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		3 dia(s)		186,51
				Total de Proventos 1.768,03	Total de Descontos 772,68
					Líquido a Receber 995,35
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.305,59	Base de Cálculo do FGTS 1.305,59	FGTS 104,44	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 09/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103747 LUIS HENRIQUE BARBOSA CUSTODIO GOMES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 26776862689	Banco 001	Agência 4304-4	Conta 00.000.028.440-8	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			27,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,16
310	INSS		9%		99,32
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		4 dia(s)		248,68
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		3 dia(s)		186,51
				Total de Proventos 1.768,03	Total de Descontos 772,68
					Líquido a Receber 995,35
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.305,59	Base de Cálculo do FGTS 1.305,59	FGTS 104,44	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102458 LUIS UBIRATAN DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12391712105	Banco 001	Agência 6708-3		Conta 00.000.037.271-4	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102458 LUIS UBIRATAN DA SILVA			Cargo LEITURISTA II			Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12391712105		Banco 001	Agência 6708-3		Conta 00.000.037.271-4	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência		Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)		1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%			17,41
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					119,04
310	INSS		9%			138,49
320	Vale Transporte.		6%			104,45
721	Seguro de Vida					2,15
					Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
						Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/01/2022
Empregado 104303 MARCELO EMILIANO PEREIRA			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13012279775		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.424,27	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.083,38	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/01/2022
Empregado 104303 MARCELO EMILIANO PEREIRA			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13012279775		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.424,27	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.083,38	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102606 MARCUS VINICIUS SILVA LIMA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13724691776	Banco 001	Agência 0718-8	Conta 00.000.102.309-8		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			329,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.070,53	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.678,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102606 MARCUS VINICIUS SILVA LIMA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13724691776	Banco 001	Agência 0718-8	Conta 00.000.102.309-8		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			329,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.070,53	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.678,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102822 MARIA ANGELA MARQUES TITZ			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12865093850	Banco 001	Agência 4320-6	Conta 00.000.015.076-2	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102822 MARIA ANGELA MARQUES TITZ			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12865093850	Banco 001	Agência 4320-6	Conta 00.000.015.076-2	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/01/2022
Empregado 104302 MATHEUS CESAR DA SILVA ROCHA			Cargo ENTREGADOR(A)		Competência Fevereiro de 2022
PIS 15414697055		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,88		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,08	
320	Vale Transporte.	6%		77,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.348,35	Total de Descontos 319,70	
				Líquido a Receber 1.028,65	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/01/2022
Empregado 104302 MATHEUS CESAR DA SILVA ROCHA			Cargo ENTREGADOR(A)		Competência Fevereiro de 2022
PIS 15414697055		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,88		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,08	
320	Vale Transporte.	6%		77,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.348,35	Total de Descontos 319,70	
				Líquido a Receber 1.028,65	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 03/03/2021
Empregado 102610 MATHEUS GUIARDI MEDEIROS			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20978100748		Banco 001	Agência 4320-6	Conta 00.000.015.077-0	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			65,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.806,03	Total de Descontos 381,62
					Líquido a Receber 1.424,41
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 03/03/2021
Empregado 102610 MATHEUS GUIARDI MEDEIROS			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20978100748		Banco 001	Agência 4320-6	Conta 00.000.015.077-0	Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
Tipo de Conta Conta-Salário					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			65,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.806,03	Total de Descontos 381,62
					Líquido a Receber 1.424,41
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social
					Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104313 MATHEUS MAURICIO DE CAMPOS			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20789676189	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.424,27	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.083,38	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104313 MATHEUS MAURICIO DE CAMPOS			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20789676189	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.424,27	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.083,38	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102613 MICHELE MARCELINA DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12707464890	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			206,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				79,36
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.947,03	Total de Descontos 351,86
					Líquido a Receber 1.595,17
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102613 MICHELE MARCELINA DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12707464890	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			206,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				79,36
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.947,03	Total de Descontos 351,86
					Líquido a Receber 1.595,17
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102616 NATALIA KIMBERLY RODRIGUES DA ROCHA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 16693819363	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.349,24	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102616 NATALIA KIMBERLY RODRIGUES DA ROCHA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 16693819363	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.349,24	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102618 NATANY DOS SANTOS VICENTE			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 23632669747	Banco 001	Agência 6882-9	Conta 00.000.060.654-5	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
090	Líquido Negativo		29,56		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 29,56	Total de Descontos 29,56	
				Líquido a Receber 0,00	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102618 NATANY DOS SANTOS VICENTE			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 23632669747	Banco 001	Agência 6882-9	Conta 00.000.060.654-5	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
090	Líquido Negativo		29,56		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 29,56	Total de Descontos 29,56	
				Líquido a Receber 0,00	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 08/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103208 OSANA MARIA DA CONCEICAO BARBOSA			Cargo AUX. SERVICOS GERAIS		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13175330818	Banco 001	Agência 4705-8	Conta 00.000.036.512-2		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.273,67	
024	Taxa Assistencial		1%		12,74
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		96,45
320	Vale Transporte.		6%		76,42
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.330,14	Total de Descontos 316,80
					Líquido a Receber 1.013,34
Salário Contratual 1.273,67	Base de Cálculo do INSS 1.273,67	Base de Cálculo do FGTS 1.273,67	FGTS 101,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 08/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103208 OSANA MARIA DA CONCEICAO BARBOSA			Cargo AUX. SERVICOS GERAIS		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13175330818	Banco 001	Agência 4705-8	Conta 00.000.036.512-2	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.273,67	
024	Taxa Assistencial		1%		12,74
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		96,45
320	Vale Transporte.		6%		76,42
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.330,14	Total de Descontos 316,80
					Líquido a Receber 1.013,34
Salário Contratual 1.273,67	Base de Cálculo do INSS 1.273,67	Base de Cálculo do FGTS 1.273,67	FGTS 101,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 11/03/2021
Empregado 102809 PAULO GUSTAVO HONORATO			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20938828449		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,16
310	INSS		9%		116,10
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		2 dia(s)		124,34
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		2 dia(s)		124,34
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 602,95
					Líquido a Receber 1.137,83
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.492,10	Base de Cálculo do FGTS 1.492,10	FGTS 119,36	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102809 PAULO GUSTAVO HONORATO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20938828449	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,16
310	INSS		9%		116,10
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		2 dia(s)		124,34
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		2 dia(s)		124,34
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 602,95
					Líquido a Receber 1.137,83
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.492,10	Base de Cálculo do FGTS 1.492,10	FGTS 119,36	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/01/2022
Empregado 104316 PAULO JOSE DUARTE COSTA			Cargo ENTREGADOR(A)		Competência Fevereiro de 2022
PIS 12450958411		Banco	Agência	Conta	Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,88		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,08	
320	Vale Transporte.	6%		77,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.291,88	Total de Descontos 319,70	
				Líquido a Receber 972,18	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/01/2022
Empregado 104316 PAULO JOSE DUARTE COSTA			Cargo ENTREGADOR(A)		Competência Fevereiro de 2022
PIS 12450958411		Banco	Agência	Conta	Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,88		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,08	
320	Vale Transporte.	6%		77,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.291,88	Total de Descontos 319,70	
				Líquido a Receber 972,18	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103498 PAULO SERGIO NASCIMENTO DE SOUZA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 15847665176	Banco 001	Agência 1530-X		Conta 00.000.095.239-7	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			242,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.983,28	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.591,74
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103498 PAULO SERGIO NASCIMENTO DE SOUZA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 15847665176	Banco 001	Agência 1530-X		Conta 00.000.095.239-7	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência		Provento	Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)		1.740,78	
965	Produção.			242,50	
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.983,28	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.591,74
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 24/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103121 PEDRO HENRIQUE SILVA GOUVEIA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20777498337	Banco 001	Agência 6882-9	Conta 00.000.060.655-3		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			1.061,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.802,53	Total de Descontos 486,62
					Líquido a Receber 2.315,91
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 24/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103121 PEDRO HENRIQUE SILVA GOUVEIA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20777498337	Banco 001	Agência 6882-9	Conta 00.000.060.655-3		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			1.061,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.802,53	Total de Descontos 486,62
					Liquido a Receber 2.315,91
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102622 PRISCILA JANAINA BRAZ			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 16530242474	Banco 001	Agência 6710-5	Conta 00.000.037.115-7		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			120,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.861,53	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.469,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102622 PRISCILA JANAINA BRAZ			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 16530242474	Banco 001	Agência 6710-5	Conta 00.000.037.115-7	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		120,75		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.861,53	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.469,99	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103334 QUINIQUEL PEREIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13285995857	Banco 001	Agência 4319-2		Conta 00.000.020.772-1	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			41,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.781,78	Total de Descontos 381,62
					Líquido a Receber 1.400,16
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103334 QUINIQUEL PEREIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13285995857	Banco 001	Agência 4319-2		Conta 00.000.020.772-1	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			41,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.781,78	Total de Descontos 381,62
					Líquido a Receber 1.400,16
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103331 RAFAEL DE NOVAIS SOUZA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20686370680	Banco 001	Agência 6708-3		Conta 00.000.032.801-4	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			515,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.255,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.864,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103331 RAFAEL DE NOVAIS SOUZA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20686370680	Banco 001	Agência 6708-3		Conta 00.000.032.801-4	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			515,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.255,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.864,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 03/03/2021
Empregado 102623 RAI MATIAS CAPISTRANO			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 23609955755			Banco		Agência
			Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		155,25		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			109,12	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.896,03	Total de Descontos 381,62	
				Líquido a Receber 1.514,41	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 03/03/2021
Empregado 102623 RAI MATIAS CAPISTRANO			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 23609955755			Banco		Agência
			Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		155,25		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			109,12	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.896,03	Total de Descontos 381,62	
				Líquido a Receber 1.514,41	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 08/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102357 RAPHAEL DA SILVA FERREIRA			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13558196774	Banco 001	Agência 4214-5	Conta 00.000.015.541-1	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		14 dia(s)	1.305,57	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				59,52
310	INSS		12%		128,95
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/3		97,82
				Total de Proventos 1.605,57	Total de Descontos 324,55
					Líquido a Receber 1.281,02
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 1.305,57	Base de Cálculo do FGTS 1.305,57	FGTS 104,44	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 08/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102357 RAPHAEL DA SILVA FERREIRA			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13558196774	Banco 001	Agência 4214-5	Conta 00.000.015.541-1	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		14 dia(s)	1.305,57	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				59,52
310	INSS		12%		128,95
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/3		97,82
				Total de Proventos 1.605,57	Total de Descontos 324,55
					Líquido a Receber 1.281,02
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 1.305,57	Base de Cálculo do FGTS 1.305,57	FGTS 104,44	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/01/2022
Empregado 104305 RENAN BORGES			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 21295250502		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
965	Produção.		35,50		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.459,77	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.118,88	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/01/2022
Empregado 104305 RENAN BORGES			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 21295250502		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
965	Produção.		35,50		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.459,77	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.118,88	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/01/2022
Empregado 104300 RITA HELENA VELONISQUI DOS SANTOS FREITAS			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13481688937		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	3 cota(s)	169,41		
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.593,68	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.252,79	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/01/2022
Empregado 104300 RITA HELENA VELONISQUI DOS SANTOS FREITAS			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13481688937		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	3 cota(s)	169,41		
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.593,68	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.252,79	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102470 ROBERT LOPES DE MELLO			Cargo SUPERVISOR DE BASE		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12972839899	Banco 001	Agência 1548-2		Conta 00.000.025.171-2	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		222,33
311	IRRF		7,5%		36,36
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.911,14	Total de Descontos 415,99
					Líquido a Receber 2.495,15
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.388,81

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102470 ROBERT LOPES DE MELLO			Cargo SUPERVISOR DE BASE		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12972839899	Banco 001	Agência 1548-2		Conta 00.000.025.171-2	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		222,33
311	IRRF		7,5%		36,36
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.911,14	Total de Descontos 415,99
					Líquido a Receber 2.495,15
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.388,81

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104403 ROBERTO CARLOS RIBEIRO DA SILVA			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12329082039	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	559,53		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		41,96	
320	Vale Transporte.	6%		33,57	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 559,53	Total de Descontos 146,56	
				Líquido a Receber 412,97	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 559,53	Base de Cálculo do FGTS 559,53	FGTS 44,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104403 ROBERTO CARLOS RIBEIRO DA SILVA			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12329082039	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	559,53		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		41,96	
320	Vale Transporte.	6%		33,57	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 559,53	Total de Descontos 146,56	
				Líquido a Receber 412,97	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 559,53	Base de Cálculo do FGTS 559,53	FGTS 44,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 09/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103751 RODRIGO LOURIVAL DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12731583160	Banco 001	Agência 3011-2		Conta 00.000.073.813-1	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				94,24
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 366,74
					Líquido a Receber 1.374,04
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 09/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103751 RODRIGO LOURIVAL DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12731583160	Banco 001	Agência 3011-2		Conta 00.000.073.813-1	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				94,24
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 366,74
					Líquido a Receber 1.374,04
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103546 RODRIGO NETO PEREIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 16668826602	Banco 001	Agência 7021-1	Conta 00.000.028.140-9		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			236,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.976,78	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.590,20
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103546 RODRIGO NETO PEREIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 16668826602	Banco 001	Agência 7021-1	Conta 00.000.028.140-9	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			236,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.976,78	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.590,20
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104307 RODRIGO RANGEL NUNES PEREIRA			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20391299225	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.424,27	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.083,38	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104307 RODRIGO RANGEL NUNES PEREIRA			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20391299225	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.424,27	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.083,38	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102647 ROGERIO FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 26822405940	Banco 001	Agência 4239-0	Conta 00.000.023.363-3		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			310,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,16
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.051,03	Total de Descontos 376,66
					Líquido a Receber 1.674,37
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102647 ROGERIO FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 26822405940	Banco 001	Agência 4239-0	Conta 00.000.023.363-3		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			310,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,16
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.051,03	Total de Descontos 376,66
					Líquido a Receber 1.674,37
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102440 SAMUEL ALVES DE SOUZA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20980468846	Banco 001	Agência 7039-4	Conta 00.000.016.103-9	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			397,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.137,78	Total de Descontos 486,62
					Líquido a Receber 1.651,16
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102440 SAMUEL ALVES DE SOUZA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20980468846	Banco 001	Agência 7039-4	Conta 00.000.016.103-9	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			397,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.137,78	Total de Descontos 486,62
					Líquido a Receber 1.651,16
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102448 SILVIO FERNANDO DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12293185046	Banco 001	Agência 2466-X		Conta 00.000.007.072-6	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			33,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.774,28	Total de Descontos 496,54
					Líquido a Receber 1.277,74
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102448 SILVIO FERNANDO DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II			Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12293185046		Banco 001	Agência 2466-X		Conta 00.000.007.072-6	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.			33,50		
024	Taxa Assistencial		1%			17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP					105,00
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					119,04
310	INSS		9%			138,49
320	Vale Transporte.		6%			104,45
721	Seguro de Vida					2,15
				Total de Proventos 1.774,28		Total de Descontos 496,54
						Líquido a Receber 1.277,74
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 09/08/2021
Empregado 103762 TALITA JANUARIA DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20140477459		Banco 001	Agência 4304-4	Conta 00.000.027.934-X	Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
Tipo de Conta Conta-Salário					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	2 cota(s)	112,94		
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		10,00		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			104,16	
310	INSS	9%		99,32	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
321	Falta	4 dia(s)		248,68	
721	Seguro de Vida			2,15	
990	DSR Desconto	3 dia(s)		186,51	
			Total de Proventos 1.863,72	Total de Descontos 772,68	
				Líquido a Receber 1.091,04	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.305,59	Base de Cálculo do FGTS 1.305,59	FGTS 104,44	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 09/08/2021
Empregado 103762 TALITA JANUARIA DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20140477459		Banco 001	Agência 4304-4	Conta 00.000.027.934-X	Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
Tipo de Conta Conta-Salário					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	2 cota(s)	112,94		
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		10,00		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			104,16	
310	INSS	9%		99,32	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
321	Falta	4 dia(s)		248,68	
721	Seguro de Vida			2,15	
990	DSR Desconto	3 dia(s)		186,51	
			Total de Proventos 1.863,72	Total de Descontos 772,68	
				Líquido a Receber 1.091,04	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.305,59	Base de Cálculo do FGTS 1.305,59	FGTS 104,44	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103012 THIAGO JUNIOR DE CARVALHO FORTE			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13160777919	Banco 001	Agência 6710-5		Conta 00.000.037.116-5	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			254,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				94,24
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.994,78	Total de Descontos 366,74
					Líquido a Receber 1.628,04
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103012 THIAGO JUNIOR DE CARVALHO FORTE			Cargo LEITURISTA II			Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13160777919		Banco 001	Agência 6710-5		Conta 00.000.037.116-5	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência		Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)		1.740,78	
965	Produção.				254,00	
024	Taxa Assistencial		1%			17,41
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					94,24
310	INSS		9%			138,49
320	Vale Transporte.		6%			104,45
721	Seguro de Vida					2,15
					Total de Proventos 1.994,78	Total de Descontos 366,74
						Líquido a Receber 1.628,04
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103335 THIAGO MENDES DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13668984777	Banco 001	Agência 4319-2	Conta 00.000.020.694-6		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			365,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.106,53	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.714,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103335 THIAGO MENDES DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13668984777	Banco 001	Agência 4319-2	Conta 00.000.020.694-6		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			365,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.106,53	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.714,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102636 THIAGO TEODORO ANTUNES MACHADO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13364243890	Banco 001	Agência 3107-0	Conta 00.000.037.177-7		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			42,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.783,28	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.391,74
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102636 THIAGO TEODORO ANTUNES MACHADO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13364243890	Banco 001	Agência 3107-0	Conta 00.000.037.177-7	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			42,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.783,28	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.391,74
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102423 VALERIA LIMA QUEIROS			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13585558894	Banco 001	Agência 3107-0		Conta 00.000.037.178-5	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		222,33
311	IRRF		7,5%		36,36
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.911,14	Total de Descontos 415,99
					Líquido a Receber 2.495,15
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.388,81

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102423 VALERIA LIMA QUEIROS			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 13585558894	Banco 001	Agência 3107-0		Conta 00.000.037.178-5	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		222,33
311	IRRF		7,5%		36,36
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.911,14	Total de Descontos 415,99
					Líquido a Receber 2.495,15
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.388,81

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103317 VALTER RODRIGUES LEAL			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12392891860	Banco 001	Agência 1549-0		Conta 00.000.040.534-5	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				210,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 497,09
					Líquido a Receber 1.243,69
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103317 VALTER RODRIGUES LEAL			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12392891860	Banco 001	Agência 1549-0		Conta 00.000.040.534-5	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				210,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 497,09
					Líquido a Receber 1.243,69
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA		Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102425 WAGNER TITZ		Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE	
PIS 12328443976	Banco 001	Agência 4320-6	Conta 00.000.015.078-9	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
090	Líquido Negativo		29,56		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 29,56	Total de Descontos 29,56	
				Líquido a Receber 0,00	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA		Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102425 WAGNER TITZ		Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE	
PIS 12328443976	Banco 001	Agência 4320-6	Conta 00.000.015.078-9	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
090	Líquido Negativo		29,56		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 29,56	Total de Descontos 29,56	
				Líquido a Receber 0,00	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 26/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103127 WASHINGTON EMILIANO DA COSTA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12538919918	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			99,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.840,53	Total de Descontos 381,62
					Líquido a Receber 1.458,91
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 26/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103127 WASHINGTON EMILIANO DA COSTA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 12538919918	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			99,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.840,53	Total de Descontos 381,62
					Líquido a Receber 1.458,91
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103490 WASHINGTON GOMES DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20114689754	Banco 001	Agência 4304-4		Conta 00.000.028.333-9	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			6,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.747,53	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.360,95
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103490 WASHINGTON GOMES DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20114689754	Banco 001	Agência 4304-4		Conta 00.000.028.333-9	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			6,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.747,53	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.360,95
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 09/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103752 WESLEY MOREIRA SANTANA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 16686545431	Banco 001	Agência 7039-4		Conta 00.000.016.349-X	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			449,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				99,20
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.190,03	Total de Descontos 371,70
					Líquido a Receber 1.818,33
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 09/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103752 WESLEY MOREIRA SANTANA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 16686545431	Banco 001	Agência 7039-4		Conta 00.000.016.349-X	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			449,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				99,20
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.190,03	Total de Descontos 371,70
					Líquido a Receber 1.818,33
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103538 WESLEY NASCIMENTO PEREIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 23663143968	Banco 001	Agência 3006-6		Conta 00.000.026.708-2	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			127,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.867,78	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.481,20
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103538 WESLEY NASCIMENTO PEREIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 23663143968	Banco 001	Agência 3006-6		Conta 00.000.026.708-2	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			127,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.867,78	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.481,20
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/01/2022
Empregado 104301 WILTON COSTA DE ARAUJO			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 14139954007	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.424,27	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.083,38	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/01/2022
Empregado 104301 WILTON COSTA DE ARAUJO			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 14139954007	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.424,27	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.083,38	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104406 YANCA DE FRANCA BARBOSA			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20152931028	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	22,18	
011	Salário-Base		11 dia(s)	559,53	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				44,64
310	INSS		7,5%		41,96
320	Vale Transporte.		6%		33,57
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 581,71	Total de Descontos 251,56
					Líquido a Receber 330,15
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 559,53	Base de Cálculo do FGTS 559,53	FGTS 44,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104406 YANCA DE FRANCA BARBOSA			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 20152931028	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	22,18		
011	Salário-Base	11 dia(s)	559,53		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
087	Plano de saude Bio Saude - DEP			105,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		41,96	
320	Vale Transporte.	6%		33,57	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 581,71	Total de Descontos 251,56	
				Liquido a Receber 330,15	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 559,53	Base de Cálculo do FGTS 559,53	FGTS 44,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104299 YURI QUEIROS PEPINO			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 26810565556	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
965	Produção.		26,25		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.450,52	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.109,63	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104299 YURI QUEIROS PEPINO			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL VILA PRUDENTE
PIS 26810565556	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
965	Produção.		26,25		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.450,52	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.109,63	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 20/12/2021
Empregado 104214 ADRIANO JOSE MIGUEL			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20686846383		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27	
090	Líquido Negativo			201,12	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				89,28
320	Vale Transporte.		6%		85,46
321	Falta		24 dia(s)		1.220,80
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		4 dia(s)		203,46
				Total de Proventos 1.625,39	Total de Descontos 1.625,39
					Líquido a Receber 0,00
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 0,01	Base de Cálculo do FGTS 0,01	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104214 ADRIANO JOSE MIGUEL			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20686846383	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência		Provento	Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)		1.424,27	
090	Líquido Negativo			201,12	
024	Taxa Assistencial	1%			14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				89,28
320	Vale Transporte.	6%			85,46
321	Falta	24 dia(s)			1.220,80
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto	4 dia(s)			203,46
				Total de Proventos 1.625,39	Total de Descontos 1.625,39
					Líquido a Receber 0,00
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 0,01	Base de Cálculo do FGTS 0,01	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102560 AJALLON PEREIRA ALVES DE SANTANA			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 20780010463	Banco 001	Agência 2804-5	Conta 00.000.047.592-0	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
049	Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	42,20	
061	Hora Extra 100%		16h	253,20	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,16
310	INSS		9%		153,88
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.036,18	Total de Descontos 516,39
					Líquido a Receber 1.519,79
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.911,84	Base de Cálculo do FGTS 1.911,84	FGTS 152,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102560 AIJALLON PEREIRA ALVES DE SANTANA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20780010463	Banco 001	Agência 2804-5		Conta 00.000.047.592-0	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
049	Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	42,20	
061	Hora Extra 100%		16h	253,20	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,16
310	INSS		9%		153,88
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.036,18	Total de Descontos 516,39
					Líquido a Receber 1.519,79
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.911,84	Base de Cálculo do FGTS 1.911,84	FGTS 152,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104288 AILTON DA SILVA JUNIOR			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 21272242325	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,88		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,08	
320	Vale Transporte.	6%		77,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.291,88	Total de Descontos 319,70	
				Líquido a Receber 972,18	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104288 AILTON DA SILVA JUNIOR			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 21272242325	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,88		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,08	
320	Vale Transporte.	6%		77,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.291,88	Total de Descontos 319,70	
				Líquido a Receber 972,18	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103519 ALINE ROCHA TALIANE			Cargo LEITURISTA II			Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 21072772142		Banco 001	Agência 4078-9		Conta 00.000.026.083-5	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência		Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)		1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%			17,41
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					84,32
310	INSS		9%			138,49
320	Vale Transporte.		6%			104,45
721	Seguro de Vida					2,15
					Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 356,82
						Líquido a Receber 1.383,96
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103519 ALINE ROCHA TALIANE			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 21072772142	Banco 001	Agência 4078-9	Conta 00.000.026.083-5	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			84,32	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 356,82	
				Líquido a Receber 1.383,96	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103252 ALYNE SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20779880018	Banco 001	Agência 7036-X		Conta 00.000.024.312-4	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			301,44	
965	Produção.			140,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
097	Adiantamento Salarial		4/10		168,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
300	Adiantamento Desconto				301,44
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.182,97	Total de Descontos 751,57
					Líquido a Receber 1.431,40
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103252 ALYNE SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20779880018	Banco 001	Agência 7036-X		Conta 00.000.024.312-4	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			301,44	
965	Produção.			140,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
097	Adiantamento Salarial		4/10		168,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
300	Adiantamento Desconto				301,44
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.182,97	Total de Descontos 751,57
					Líquido a Receber 1.431,40
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103512 ANA MARIA DA SILVA SANT ANA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 13166282776	Banco 001	Agência 6972-8		Conta 00.000.030.512-X	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103512 ANA MARIA DA SILVA SANT ANA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 13166282776	Banco 001	Agência 6972-8		Conta 00.000.030.512-X	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 02/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103702 ANDRE LUIS DOS SANTOS			Carro LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 20115338963	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.066.192-9	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			66,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.807,53	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.415,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 02/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103702 ANDRE LUIS DOS SANTOS			Carro LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 20115338963	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.066.192-9	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		66,75		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.807,53	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.415,99	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103253 ANGELICA ALINE DOS SANTOS PINA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUARA
PIS 20789735444	Banco 001	Agência 7021-1		Conta 00.000.003.317-0	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		2 cota(s)	112,94	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			130,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 1.983,97	Total de Descontos 499,72
					Líquido a Receber 1.484,25
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103253 ANGELICA ALINE DOS SANTOS PINA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20789735444	Banco 001	Agência 7021-1		Conta 00.000.003.317-0	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		2 cota(s)	112,94	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			130,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 1.983,97	Total de Descontos 499,72
					Líquido a Receber 1.484,25
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 06/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103952 CAIKE DOS SANTOS SOUZA GOMES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 16296225858	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.349,24	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 06/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103952 CAIKE DOS SANTOS SOUZA GOMES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 16296225858	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.349,24	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104396 CAIO CESAR DA SILVA			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 16759504497		Banco	Agência	Conta	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	559,53		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		41,96	
320	Vale Transporte.	6%		33,57	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 559,53	Total de Descontos 146,56	
				Líquido a Receber 412,97	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 559,53	Base de Cálculo do FGTS 559,53	FGTS 44,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104396 CAIO CESAR DA SILVA			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 16759504497		Banco	Agência	Conta	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	559,53		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		41,96	
320	Vale Transporte.	6%		33,57	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 559,53	Total de Descontos 146,56	
				Líquido a Receber 412,97	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 559,53	Base de Cálculo do FGTS 559,53	FGTS 44,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 25/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103379 CAMILA KAPCZUK FERREIRA BRITO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20725139301		Banco 001	Agência 4215-3	Conta 00.000.042.239-8	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			13,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				148,80
310	INSS		9%		116,10
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		2 dia(s)		124,34
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		2 dia(s)		124,34
				Total de Proventos 1.811,00	Total de Descontos 647,59
					Líquido a Receber 1.163,41
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.492.10	Base de Cálculo do FGTS 1.492.10	FGTS 119.36	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreocador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 25/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103379 CAMILA KAPCZUK FERREIRA BRITO			Caroo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20725139301	Banco 001	Agência 4215-3		Conta 00.000.042.239-8	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			13,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				148,80
310	INSS		9%		116,10
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		2 dia(s)		124,34
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		2 dia(s)		124,34
				Total de Proventos 1.811,00	Total de Descontos 647,59
					Líquido a Receber 1.163,41
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.492.10	Base de Cálculo do FGTS 1.492.10	FGTS 119.36	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 25/10/2021
Empregado 104013 CLAUDIVAN SANTOS DE SANTANA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13227211857		Banco	Agência		Conta
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			18,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,16
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.759,53	Total de Descontos 376,66
					Líquido a Receber 1.382,87
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 25/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104013 CLAUDIVAN SANTOS DE SANTANA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 13227211857	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		18,75		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			104,16	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.759,53	Total de Descontos 376,66	
				Líquido a Receber 1.382,87	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 28/06/2021
Empregado 103595 CLEBER BAPTISTA DE SOUZA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13371128937		Banco 001	Agência 4215-3	Conta 00.000.042.242-8	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
Tipo de Conta Conta-Salário					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			393,95	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
097	Adiantamento Salarial		4/10		120,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		121,70
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		2 dia(s)		124,34
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/9		200,00
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.191,20	Total de Descontos 881,26
					Líquido a Receber 1.309,94
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.554,27	Base de Cálculo do FGTS 1.554,27	FGTS 124,34	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 28/06/2021
Empregado 103595 CLEBER BAPTISTA DE SOUZA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13371128937		Banco 001	Agência 4215-3	Conta 00.000.042.242-8	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
Tipo de Conta Conta-Salário					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			393,95	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
097	Adiantamento Salarial		4/10		120,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		121,70
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		2 dia(s)		124,34
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/9		200,00
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.191,20	Total de Descontos 881,26
					Líquido a Receber 1.309,94
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.554,27	Base de Cálculo do FGTS 1.554,27	FGTS 124,34	FGTS Contribuição Social
					Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 25/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104028 CLEIDSON RODRIGUES GOMES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 16183148556	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		118,25		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			104,16	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.859,03	Total de Descontos 376,66	
				Líquido a Receber 1.482,37	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 25/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104028 CLEIDSON RODRIGUES GOMES			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 16183148556	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		118,25		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			104,16	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.859,03	Total de Descontos 376,66	
				Líquido a Receber 1.482,37	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 02/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103700 CRISTIANE DA SILVA SENA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20115295148	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.067.113-4		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 02/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103700 CRISTIANE DA SILVA SENA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20115295148	Banco 001	Agência 3063-5		Conta 00.000.067.113-4	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102946 DALILA KETELN DE OLIVEIRA BENTO			Carro AUX ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 20153547698	Banco 001	Agência 4215-3	Conta 00.000.039.842-X	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.800,00	
024	Taxa Assistencial		1%		18,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		9%		143,82
320	Vale Transporte.		6%		108,00
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 391,09
					Líquido a Receber 1.408,91
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102946 DALILA KETELN DE OLIVEIRA BENTO			Carro AUX ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 20153547698	Banco 001	Agência 4215-3	Conta 00.000.039.842-X	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.800,00	
024	Taxa Assistencial		1%		18,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		9%		143,82
320	Vale Transporte.		6%		108,00
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 391,09
					Líquido a Receber 1.408,91
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 28/06/2021
Empregado 103539 DANIELA GONCALVES XAVIER			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20787008502		Banco	Agência		Conta
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			123,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,40
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.863,78	Total de Descontos 346,90
					Líquido a Receber 1.516,88
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103539 DANIELA GONCALVES XAVIER			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 20787008502	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			123,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,40
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.863,78	Total de Descontos 346,90
					Líquido a Receber 1.516,88
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 15/02/2021
Empregado 102484 DANILLA CONCEICAO DE SOUZA			Cargo LEITURISTA III		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20675951679		Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.040.145-5	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		14 dia(s)	900,00	
024	Taxa Assistencial		1%		18,00
097	Adiantamento Salarial		3/10		150,00
220	Plano Odontologico				10,00
310	INSS		9%		68,23
320	Vale Transporte.		6%		54,00
321	Falta		1 dia(s)		64,29
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		64,29
				Total de Proventos 956,47	Total de Descontos 430,96
					Líquido a Receber 525,51
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 771,42	Base de Cálculo do FGTS 771,42	FGTS 61,71	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102484 DANILLA CONCEICAO DE SOUZA			Cargo LEITURISTA III		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20675951679	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.040.145-5	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	14 dia(s)	900,00		
024	Taxa Assistencial	1%		18,00	
097	Adiantamento Salarial	3/10		150,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
310	INSS	9%		68,23	
320	Vale Transporte.	6%		54,00	
321	Falta	1 dia(s)		64,29	
721	Seguro de Vida			2,15	
990	DSR Desconto	1 dia(s)		64,29	
			Total de Proventos 956,47	Total de Descontos 430,96	
				Líquido a Receber 525,51	
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 771,42	Base de Cálculo do FGTS 771,42	FGTS 61,71	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102947 DANILO DE SOUZA GONÇALVES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20688167939	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.063.846-3		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			145,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.885,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.494,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102947 DANILO DE SOUZA GONÇALVES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20688167939	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.063.846-3	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			145,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.885,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.494,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104412 DANILO LIMA DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 16140492700	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		11 dia(s)	559,53	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				44,64
310	INSS		7,5%		41,96
320	Vale Transporte.		6%		33,57
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 559,53	Total de Descontos 146,56
					Líquido a Receber 412,97
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 559,53	Base de Cálculo do FGTS 559,53	FGTS 44,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104412 DANILO LIMA DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 16140492700	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		11 dia(s)	559,53	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				44,64
310	INSS		7,5%		41,96
320	Vale Transporte.		6%		33,57
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 559,53	Total de Descontos 146,56
					Líquido a Receber 412,97
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 559,53	Base de Cálculo do FGTS 559,53	FGTS 44,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103325 DENER COELHO DE ALMEIDA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20392403506	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.067.114-2	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103325 DENER COELHO DE ALMEIDA			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 20392403506	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.067.114-2	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 28/06/2021
Empregado 103584 DENIS GABRIEL MESQUITA DE AGUIAR MELLO			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20117185005		Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.067.266-1	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
Tipo de Conta Conta-Salário					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			77,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				89,28
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.				50,00
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.818,53	Total de Descontos 307,33
					Líquido a Receber 1.511,20
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103584 DENIS GABRIEL MESQUITA DE AGUIAR MELLO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20117185005	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.067.266-1	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			77,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				89,28
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.				50,00
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.818,53	Total de Descontos 307,33
					Líquido a Receber 1.511,20
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 06/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103957 DONIZETE DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 12438774071	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			47,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,40
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 1.845,00	Total de Descontos 460,04
					Líquido a Receber 1.384,96
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 06/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103957 DONIZETE DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 12438774071	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			47,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,40
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 1.845,00	Total de Descontos 460,04
					Líquido a Receber 1.384,96
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103246 DOUGLAS SANTANA DOS SANTOS			Cargo SUPERVISOR DE BASE		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 13512813819	Banco 001	Agência 3063-5		Conta 00.000.067.267-X	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		222,33
311	IRRF		7,5%		36,36
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.611,14	Total de Descontos 415,99
					Líquido a Receber 2.195,15
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.388,81

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103246 DOUGLAS SANTANA DOS SANTOS			Cargo SUPERVISOR DE BASE		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 13512813819	Banco 001	Agência 3063-5		Conta 00.000.067.267-X	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		222,33
311	IRRF		7,5%		36,36
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.611,14	Total de Descontos 415,99
					Líquido a Receber 2.195,15
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.388,81

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 28/06/2021
Empregado 103549 ELIZA ANDRADE DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 14209658894		Banco 001	Agência 4752-X		Conta 00.000.031.634-2
Tipo de Conta Conta-Salário					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			31,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,16
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.771,78	Total de Descontos 376,66
					Líquido a Receber 1.395,12
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103549 ELIZA ANDRADE DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 14209658894	Banco 001	Agência 4752-X	Conta 00.000.031.634-2	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		31,00		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			104,16	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.771,78	Total de Descontos 376,66	
				Líquido a Receber 1.395,12	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102576 ENZO ALVES DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20688146869	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.063.847-1		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
049	Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	42,20	
061	Hora Extra 100%		16h	253,20	
965	Produção.			45,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				99,20
310	INSS		9%		165,07
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.081,18	Total de Descontos 398,28
					Líquido a Receber 1.682,90
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 2.036,18	Base de Cálculo do FGTS 2.036,18	FGTS 162,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102576 ENZO ALVES DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20688146869	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.063.847-1		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
049	Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	42,20	
061	Hora Extra 100%		16h	253,20	
965	Produção.			45,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				99,20
310	INSS		9%		165,07
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.081,18	Total de Descontos 398,28
					Líquido a Receber 1.682,90
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 2.036,18	Base de Cálculo do FGTS 2.036,18	FGTS 162,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 19/03/2021
Empregado 102956 EWERTON GOMES CORREIA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 21071884141		Banco 001	Agência 2168-7	Conta 00.000.064.471-4	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
Tipo de Conta Conta-Corrente					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			62,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.802,78	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.416,20
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102956 EWERTON GOMES CORREIA			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 21071884141	Banco 001	Agência 2168-7	Conta 00.000.064.471-4	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		62,00		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			114,08	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.802,78	Total de Descontos 386,58	
				Líquido a Receber 1.416,20	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 03/03/2021
Empregado 102583 FERNANDO SILVA MENDES			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20115228033		Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.067.044-8	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
049	Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	63,30	
061	Hora Extra 100%		16h	379,80	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
097	Adiantamento Salarial		2/4		157,50
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		275,50
311	IRRF		7,5%		22,95
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/6		182,95
				Total de Proventos 3.354,24	Total de Descontos 796,20
					Líquido a Receber 2.558,04
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 3.054,24	Base de Cálculo do FGTS 3.054,24	FGTS 244,33	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.209,97

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102583 FERNANDO SILVA MENDES			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 20115228033	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.067.044-8	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
049	Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	63,30	
061	Hora Extra 100%		16h	379,80	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
097	Adiantamento Salarial		2/4		157,50
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		275,50
311	IRRF		7,5%		22,95
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/6		182,95
				Total de Proventos 3.354,24	Total de Descontos 796,20
					Líquido a Receber 2.558,04
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 3.054,24	Base de Cálculo do FGTS 3.054,24	FGTS 244,33	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.209,97

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102584 GABRIELLE APARECIDA ZANERATTO ARRUDA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20042154698	Banco 001	Agência 2171-7	Conta 00.000.050.150-6		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
049	Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	42,20	
061	Hora Extra 100%		16h	253,20	
965	Produção.			109,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				89,28
310	INSS		9%		165,07
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.145,93	Total de Descontos 388,36
					Líquido a Receber 1.757,57
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 2.036,18	Base de Cálculo do FGTS 2.036,18	FGTS 162,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102584 GABRIELLE APARECIDA ZANERATTO ARRUDA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20042154698	Banco 001	Agência 2171-7	Conta 00.000.050.150-6	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
049	Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	42,20	
061	Hora Extra 100%		16h	253,20	
965	Produção.			109,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				89,28
310	INSS		9%		165,07
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.145,93	Total de Descontos 388,36
					Líquido a Receber 1.757,57
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 2.036,18	Base de Cálculo do FGTS 2.036,18	FGTS 162,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 29/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103510 GERSON GOMES BARBOSA			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 20152615851	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.066.193-7	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		63,50		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.804,28	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.412,74	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreacador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 29/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103510 GERSON GOMES BARBOSA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20152615851	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.066.193-7	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		63,50		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.804,28	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.412,74	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 21/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103486 GIOVANA RODRIGUES MOLLMANN			Cargo SUPERVISOR DE BASE	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 14848324706	Banco 001	Agência 6996-5	Conta 00.000.017.576-5	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	2.611,14		
024	Taxa Assistencial	1%		26,11	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	12%		222,33	
311	IRRF	7,5%		36,36	
320	Vale Transporte.	6%		156,67	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 2.611,14	Total de Descontos 572,66	
				Líquido a Receber 2.038,48	
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.388,81

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 21/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103486 GIOVANA RODRIGUES MOLLMANN			Cargo SUPERVISOR DE BASE		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 14848324706	Banco 001	Agência 6996-5	Conta 00.000.017.576-5	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	2.611,14		
024	Taxa Assistencial	1%		26,11	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	12%		222,33	
311	IRRF	7,5%		36,36	
320	Vale Transporte.	6%		156,67	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 2.611,14	Total de Descontos 572,66	
				Líquido a Receber 2.038,48	
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.388,81

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102966 GRAZIELA GOUVEIA NASCIMENTO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20427880739	Banco 001	Agência 4752-X		Conta 00.000.030.035-7	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			342,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.082,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.691,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102966 GRAZIELA GOUVEIA NASCIMENTO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20427880739	Banco 001	Agência 4752-X		Conta 00.000.030.035-7	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			342,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.082,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.691,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 04/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104218 GUILHERME ANTUNES DIAS			Cargo LEITURISTA I			Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 21315272484		Banco 001	Agência 3063-5		Conta 00.000.055.948-2	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência		Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)		1.424,27	
965	Produção.				95,75	
024	Taxa Assistencial		1%			14,24
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					119,04
310	INSS		9%			110,00
721	Seguro de Vida					2,15
					Total de Proventos 1.520,02	Total de Descontos 255,43
						Líquido a Receber 1.264,59
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 04/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104218 GUILHERME ANTUNES DIAS			Cargo LEITURISTA I	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 21315272484	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.055.948-2	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
965	Produção.		95,75		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.520,02	Total de Descontos 255,43	
				Líquido a Receber 1.264,59	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104211 GUILHERME DE OLIVEIRA ROCHA			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20154557026	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27	
965	Produção.			162,50	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		110,00
320	Vale Transporte.		6%		85,46
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.586,77	Total de Descontos 340,89
					Líquido a Receber 1.245,88
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104211 GUILHERME DE OLIVEIRA ROCHA			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20154557026	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27	
965	Produção.			162,50	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		110,00
320	Vale Transporte.		6%		85,46
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.586,77	Total de Descontos 340,89
					Líquido a Receber 1.245,88
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104294 HERCULANO DE SOUSA LIMA			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 12381276191	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,88		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,08	
320	Vale Transporte.	6%		77,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.291,88	Total de Descontos 319,70	
				Líquido a Receber 972,18	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104294 HERCULANO DE SOUSA LIMA			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 12381276191	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,88		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,08	
320	Vale Transporte.	6%		77,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.291,88	Total de Descontos 319,70	
				Líquido a Receber 972,18	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104399 IURY MARIO FERNANDES DE SOUZA			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 16242991684		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	559,53		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
310	INSS	7,5%		41,96	
320	Vale Transporte.	6%		33,57	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 559,53	Total de Descontos 101,92	
				Líquido a Receber 457,61	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 559,53	Base de Cálculo do FGTS 559,53	FGTS 44,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104399 IURY MARIO FERNANDES DE SOUZA			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 16242991684		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	559,53		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
310	INSS	7,5%		41,96	
320	Vale Transporte.	6%		33,57	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 559,53	Total de Descontos 101,92	
				Líquido a Receber 457,61	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 559,53	Base de Cálculo do FGTS 559,53	FGTS 44,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102462 JACKSON RIBEIRO ROCHA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 16243066488	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.040.151-X	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		14 dia(s)	870,39	
049	Descanso Semanal Remunerado		2 dia(s)	42,20	
061	Hora Extra 100%		16h	253,20	
965	Produção.			13,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				59,52
310	INSS		9%		102,76
320	Vale Transporte.		6%		52,22
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.179,04	Total de Descontos 244,06
					Líquido a Receber 934,98
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.165,79	Base de Cálculo do FGTS 1.165,79	FGTS 93,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102462 JACKSON RIBEIRO ROCHA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 16243066488	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.040.151-X	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		14 dia(s)	870,39	
049	Descanso Semanal Remunerado		2 dia(s)	42,20	
061	Hora Extra 100%		16h	253,20	
965	Produção.			13,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				59,52
310	INSS		9%		102,76
320	Vale Transporte.		6%		52,22
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.179,04	Total de Descontos 244,06
					Líquido a Receber 934,98
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.165,79	Base de Cálculo do FGTS 1.165,79	FGTS 93,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103521 JAMILI PAULINO DE SOUZA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 20393002920		Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.			50,00		
024	Taxa Assistencial		1%			17,41
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					119,04
310	INSS		9%			138,49
320	Vale Transporte.		6%			104,45
721	Seguro de Vida					2,15
				Total de Proventos 1.790,78		Total de Descontos 391,54
						Líquido a Receber 1.399,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103521 JAMILI PAULINO DE SOUZA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20393002920	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência		Provento	Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)		1.740,78	
965	Produção.			50,00	
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.790,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.399,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 20/04/2021
Empregado 103249 JEAN CARLOS SILVA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 16253714083		Banco 001	Agência 4311-7	Conta 00.000.027.743-6	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
Tipo de Conta Conta-Salário					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			64,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.805,03	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.418,45
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103249 JEAN CARLOS SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 16253714083	Banco 001	Agência 4311-7	Conta 00.000.027.743-6		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			64,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.805,03	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.418,45
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 06/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103963 JEFERSON CONCEICAO VIEIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 16199043287	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			64,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				84,32
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.805,28	Total de Descontos 356,82
					Líquido a Receber 1.448,46
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 06/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103963 JEFERSON CONCEICAO VIEIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 16199043287	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			64,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				84,32
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.805,28	Total de Descontos 356,82
					Líquido a Receber 1.448,46
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 08/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103212 JHONATHAN ARAUJO DELFINO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20436631738	Banco 001	Agência 4215-3	Conta 00.000.039.846-2		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			216,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.957,03	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.565,49
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 08/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103212 JHONATHAN ARAUJO DELFINO			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 20436631738	Banco 001	Agência 4215-3	Conta 00.000.039.846-2	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		216,25		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.957,03	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.565,49	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 21/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103487 JOAO PAULO NAGAKURA CORDEIRO DE LIMA			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 21071844778	Banco 001	Agência 7036-X		Conta 00.000.024.574-7	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				64,48
310	INSS		12%		222,33
311	IRRF		7,5%		36,36
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.911,14	Total de Descontos 361,43
					Líquido a Receber 2.549,71
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.388,81

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 21/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103487 JOAO PAULO NAGAKURA CORDEIRO DE LIMA			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 21071844778	Banco 001	Agência 7036-X		Conta 00.000.024.574-7	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				64,48
310	INSS		12%		222,33
311	IRRF		7,5%		36,36
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.911,14	Total de Descontos 361,43
					Líquido a Receber 2.549,71
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.388,81

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104210 JOAO PAULO OLIVEIRA LIMA			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 13446612857	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência		Provento	Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)		1.427,27	
965	Produção.			16,00	
024	Taxa Assistencial	1%			14,27
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			110,27
320	Vale Transporte.	6%			85,64
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.443,27	Total de Descontos 341,37
					Líquido a Receber 1.101,90
Salário Contratual 1.427,27	Base de Cálculo do INSS 1.427,27	Base de Cálculo do FGTS 1.427,27	FGTS 114,18	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104210 JOAO PAULO OLIVEIRA LIMA			Cargo LEITURISTA I			Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 13446612857		Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.427,27		
965	Produção.			16,00		
024	Taxa Assistencial		1%			14,27
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					119,04
310	INSS		9%			110,27
320	Vale Transporte.		6%			85,64
721	Seguro de Vida					2,15
				Total de Proventos 1.443,27		Total de Descontos 341,37
						Líquido a Receber 1.101,90
Salário Contratual 1.427,27		Base de Cálculo do INSS 1.427,27	Base de Cálculo do FGTS 1.427,27	FGTS 114,18	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 25/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104015 JOSE ADRIANO DE SOUZA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20457100510	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		288,00		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 2.028,78	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.637,24	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 25/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104015 JOSE ADRIANO DE SOUZA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20457100510	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		288,00		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 2.028,78	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.637,24	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 09/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104167 JOSE EDUARDO BARROS DA PAIXAO			Cargo MONITOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 12086119528	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	2.208,39		
154	Gratificação		300,00		
024	Taxa Assistencial			2,15	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		180,57	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 2.508,39	Total de Descontos 313,91	
				Líquido a Receber 2.194,48	
Salário Contratual 2.208,39	Base de Cálculo do INSS 2.208,39	Base de Cálculo do FGTS 2.208,39	FGTS 176,67	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 09/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104167 JOSE EDUARDO BARROS DA PAIXAO			Cargo MONITOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 12086119528	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	2.208,39		
154	Gratificação		300,00		
024	Taxa Assistencial			2,15	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		180,57	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 2.508,39	Total de Descontos 313,91	
				Líquido a Receber 2.194,48	
Salário Contratual 2.208,39	Base de Cálculo do INSS 2.208,39	Base de Cálculo do FGTS 2.208,39	FGTS 176,67	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102976 JOSELMA MARIA DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 16296024437	Banco 001	Agência 4215-3		Conta 00.000.039.849-7	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102976 JOSELMA MARIA DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 16296024437	Banco 001	Agência 4215-3		Conta 00.000.039.849-7	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 10/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103453 JULIO CESAR GOMES CLEMENTE DE ARAUJO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20213440533	Banco 001	Agência 2038-9	Conta 00.000.069.956-X	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			202,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.943,53	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.556,95
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 10/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103453 JULIO CESAR GOMES CLEMENTE DE ARAUJO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20213440533	Banco 001	Agência 2038-9	Conta 00.000.069.956-X	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			202,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.943,53	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.556,95
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Emporeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103603 KAILLANY FAGUNDES DE SOUZA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20210412210	Banco 001	Agência 4215-3	Conta 00.000.042.396-3	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			60,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				79,36
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 1.801,28	Total de Descontos 465,00
					Líquido a Receber 1.336,28
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103603 KAILLANY FAGUNDES DE SOUZA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20210412210	Banco 001	Agência 4215-3	Conta 00.000.042.396-3	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			60,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				79,36
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 1.801,28	Total de Descontos 465,00
					Líquido a Receber 1.336,28
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103507 KALEBE SILVEIRA AGUIAR			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20724807556	Banco 001	Agência 2804-5	Conta 00.000.047.075-9		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
154	Gratificação			300,00	
965	Produção.			15,00	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				315,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		222,33
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.926,14	Total de Descontos 694,63
					Líquido a Receber 2.231,51
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103507 KALEBE SILVEIRA AGUIAR			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 20724807556	Banco 001	Agência 2804-5	Conta 00.000.047.075-9	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
154	Gratificação			300,00	
965	Produção.			15,00	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				315,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		222,33
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.926,14	Total de Descontos 694,63
					Líquido a Receber 2.231,51
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____						
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 08/04/2021	Competência Fevereiro de 2022			
Empregado 103222 KAMILLA MOREIRA CORDEIRO			Cargo LEITURISTA II			Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR			
PIS 20488616608		Banco 001		Agência 3063-5		Conta 00.000.063.852-8		Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas									
Cod.	Descrição			Referência		Provento		Desconto	
010	Salário-Família			2 cota(s)		112,94			
011	Salário-Base			28 dia(s)		1.740,78			
024	Taxa Assistencial			1%				17,41	
220	Plano Odontologico							10,00	
245	PAT							94,24	
310	INSS			9%				121,70	
320	Vale Transporte.			6%				104,45	
321	Falta			2 dia(s)				124,34	
721	Seguro de Vida							2,15	
990	DSR Desconto			1 dia(s)				62,17	
						Total de Proventos 1.853,72		Total de Descontos 536,46	
								Líquido a Receber 1.317,26	
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.554,27		Base de Cálculo do FGTS 1.554,27		FGTS 124,34		FGTS Contribuição Social	
								Base de Cálculo do IRRF	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 08/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103222 KAMILLA MOREIRA CORDEIRO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20488616608	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.063.852-8	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	2 cota(s)	112,94		
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			94,24	
310	INSS	9%		121,70	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
321	Falta	2 dia(s)		124,34	
721	Seguro de Vida			2,15	
990	DSR Desconto	1 dia(s)		62,17	
			Total de Proventos 1.853,72	Total de Descontos 536,46	
				Líquido a Receber 1.317,26	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.554,27	Base de Cálculo do FGTS 1.554,27	FGTS 124,34	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 20/12/2021
Empregado 104215 KAUA OLIVEIRA DIAZ			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 23684408723		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27	
965	Produção.			44,00	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		110,00
320	Vale Transporte.		6%		85,46
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.468,27	Total de Descontos 340,89
					Líquido a Receber 1.127,38
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104215 KAUA OLIVEIRA DIAZ			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 23684408723	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27	
965	Produção.			44,00	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		110,00
320	Vale Transporte.		6%		85,46
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.468,27	Total de Descontos 340,89
					Líquido a Receber 1.127,38
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 22/06/2021
Empregado 103537 KAUE SILVA DIAS			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 16462995816		Banco	Agência		Conta
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			105,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.845,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.454,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 22/06/2021
Empregado 103537 KAUE SILVA DIAS			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 16462995816		Banco	Agência		Conta
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			105,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.845,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.454,24
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social
Base de Cálculo do IRRF					

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103602 KAYQUE SCHUERMANN DAGUANO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 15523392514		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		116,10
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		2 dia(s)		124,34
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		2 dia(s)		124,34
				Total de Proventos 1.797,25	Total de Descontos 617,83
					Líquido a Receber 1.179,42
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.492,10	Base de Cálculo do FGTS 1.492,10	FGTS 119,36	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103602 KAYQUE SCHUERMANN DAGUANO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 15523392514		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		116,10
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		2 dia(s)		124,34
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		2 dia(s)		124,34
				Total de Proventos 1.797,25	Total de Descontos 617,83
					Líquido a Receber 1.179,42
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.492,10	Base de Cálculo do FGTS 1.492,10	FGTS 119,36	FGTS Contribuição Social
					Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102644 KELLY SANTOS GONCALVES DE JESUS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 23747721415	Banco 001	Agência 3063-5		Conta 00.000.063.853-6	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
049	Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	42,20	
061	Hora Extra 100%		16h	253,20	
965	Produção.			42,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		165,07
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.078,93	Total de Descontos 418,12
					Líquido a Receber 1.660,81
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 2.036,18	Base de Cálculo do FGTS 2.036,18	FGTS 162,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102644 KELLY SANTOS GONCALVES DE JESUS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 23747721415		Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.063.853-6	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
049	Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	42,20	
061	Hora Extra 100%		16h	253,20	
965	Produção.			42,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		165,07
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.078,93	Total de Descontos 418,12
					Líquido a Receber 1.660,81
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 2.036,18	Base de Cálculo do FGTS 2.036,18	FGTS 162,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 02/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103709 LEONARDO ALEXANDRE DE ARAUJO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 13087225931	Banco 001	Agência 0387-5	Conta 00.000.077.613-0	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
090	Líquido Negativo			29,56	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
321	Falta		24 dia(s)		1.492,10
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		4 dia(s)		248,68
				Total de Proventos 1.770,34	Total de Descontos 1.770,34
					Líquido a Receber 0,00
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 02/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103709 LEONARDO ALEXANDRE DE ARAUJO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 13087225931	Banco 001	Agência 0387-5	Conta 00.000.077.613-0		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
090	Líquido Negativo			29,56	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
321	Falta		24 dia(s)		1.492,10
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		4 dia(s)		248,68
				Total de Proventos 1.770,34	Total de Descontos 1.770,34
					Líquido a Receber 0,00
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104297 LEONARDO SOUSA DE LIMA			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 21072484449	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,88		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,08	
320	Vale Transporte.	6%		77,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.291,88	Total de Descontos 319,70	
				Líquido a Receber 972,18	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104297 LEONARDO SOUSA DE LIMA			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 21072484449	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,88		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,08	
320	Vale Transporte.	6%		77,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.291,88	Total de Descontos 319,70	
				Líquido a Receber 972,18	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102800 LEUZA SILVA GUIMARAES			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 12539227246	Banco 001	Agência 3567-X	Conta 00.000.044.972-5	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência		Provento	Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)		1.740,78	
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102800 LEUZA SILVA GUIMARAES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 12539227246	Banco 001	Agência 3567-X	Conta 00.000.044.972-5		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102988 LILIAN FABIANA FERREIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 12661408853	Banco 001	Agência 0718-8	Conta 00.000.102.308-X		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102988 LILIAN FABIANA FERREIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 12661408853	Banco 001	Agência 0718-8		Conta 00.000.102.308-X	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103580 LUCIANA ROCHA GONCALVES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 12962122851	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.067.904-6		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				99,20
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 484,84
					Líquido a Receber 1.255,94
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103580 LUCIANA ROCHA GONCALVES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUARA
PIS 12962122851	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.067.904-6		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				99,20
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 484,84
					Líquido a Receber 1.255,94
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102990 LUIS CARLOS JUNIOR DA SILVA FERNANDES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20440289739	Banco 001	Agência 3063-5		Conta 00.000.063.885-4	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			287,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.				50,00
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado				14,00
				Total de Proventos 2.028,53	Total de Descontos 351,09
					Líquido a Receber 1.677,44
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 19/03/2021
Empregado 102990 LUIS CARLOS JUNIOR DA SILVA FERNANDES			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20440289739		Banco 001	Agência 3063-5		Conta 00.000.063.885-4
Tipo de Conta Conta-Corrente					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			287,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.				50,00
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado				14,00
				Total de Proventos 2.028,53	Total de Descontos 351,09
					Líquido a Receber 1.677,44
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 04/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104217 LUIZ MOREIRA DA PAIXAO			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 10855317555	Banco 001	Agência 0216-8	Conta 00.000.057.195-4	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27	
965	Produção.			108,00	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		110,00
320	Vale Transporte.		6%		85,46
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.532,27	Total de Descontos 340,89
					Líquido a Receber 1.191,38
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 04/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104217 LUIZ MOREIRA DA PAIXAO			Cargo LEITURISTA I	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 10855317555	Banco 001	Agência 0216-8	Conta 00.000.057.195-4	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27	
965	Produção.			108,00	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		110,00
320	Vale Transporte.		6%		85,46
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.532,27	Total de Descontos 340,89
					Líquido a Receber 1.191,38
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103599 LUIZ VINICIUS MELO SANTANA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20385660086	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			89,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.830,53	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.443,95
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103599 LUIZ VINICIUS MELO SANTANA			Cargo LEITURISTA II			Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20385660086		Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.			89,75		
024	Taxa Assistencial		1%			17,41
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					114,08
310	INSS		9%			138,49
320	Vale Transporte.		6%			104,45
721	Seguro de Vida					2,15
				Total de Proventos 1.830,53		Total de Descontos 386,58
						Líquido a Receber 1.443,95
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102640 MARAISA SENA BARBIERO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUARA
PIS 16392647458	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.063.886-2	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
049	Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	42,20	
061	Hora Extra 100%		16h	253,20	
965	Produção.			84,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				99,20
310	INSS		9%		165,07
320	Vale Transporte.				50,00
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.120,68	Total de Descontos 448,83
					Líquido a Receber 1.671,85
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 2.036,18	Base de Cálculo do FGTS 2.036,18	FGTS 162,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102640 MARAISA SENA BARBIERO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 16392647458	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.063.886-2	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
049	Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	42,20		
061	Hora Extra 100%	16h	253,20		
965	Produção.		84,50		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
087	Plano de saude Bio Saude - DEP			105,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			99,20	
310	INSS	9%		165,07	
320	Vale Transporte.			50,00	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 2.120,68	Total de Descontos 448,83	
				Líquido a Receber 1.671,85	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 2.036,18	Base de Cálculo do FGTS 2.036,18	FGTS 162,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104407 MARCELO ANDRADE DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 12984565810		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	559,53		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		41,96	
320	Vale Transporte.	6%		33,57	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 559,53	Total de Descontos 146,56	
				Líquido a Receber 412,97	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 559,53	Base de Cálculo do FGTS 559,53	FGTS 44,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104407 MARCELO ANDRADE DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 12984565810		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	559,53		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		41,96	
320	Vale Transporte.	6%		33,57	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 559,53	Total de Descontos 146,56	
				Líquido a Receber 412,97	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 559,53	Base de Cálculo do FGTS 559,53	FGTS 44,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103326 MARCELO MACHADO RODRIGUES			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 13317625812	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.067.041-3	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			76,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				210,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.817,53	Total de Descontos 492,13
					Líquido a Receber 1.325,40
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103326 MARCELO MACHADO RODRIGUES			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 13317625812	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.067.041-3	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		76,75		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
087	Plano de saude Bio Saude - DEP			210,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			114,08	
310	INSS	9%		138,49	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.817,53	Total de Descontos 492,13	
				Líquido a Receber 1.325,40	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Emporeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102609 MATHEUS ANDRADE DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 14851674690	Banco 001	Agência 4752-X	Conta 00.000.030.043-8		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
049	Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	42,20	
061	Hora Extra 100%		16h	253,20	
965	Produção.			62,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		165,07
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.098,93	Total de Descontos 418,12
					Líquido a Receber 1.680,81
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 2.036,18	Base de Cálculo do FGTS 2.036,18	FGTS 162,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102609 MATHEUS ANDRADE DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 14851674690	Banco 001	Agência 4752-X		Conta 00.000.030.043-8	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
049	Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	42,20	
061	Hora Extra 100%		16h	253,20	
965	Produção.			62,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		165,07
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.098,93	Total de Descontos 418,12
					Líquido a Receber 1.680,81
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 2.036,18	Base de Cálculo do FGTS 2.036,18	FGTS 162,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102432 MATHEUS HENRIQUE DA SILVA			Carro AUX ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 14090965523	Banco 001	Agência 6882-9	Conta 00.000.060.653-7	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		14 dia(s)	900,00	
049	Descanso Semanal Remunerado		2 dia(s)	43,64	
061	Hora Extra 100%		16h	261,82	
024	Taxa Assistencial		1%		18,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				59,52
310	INSS		9%		106,82
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.205,46	Total de Descontos 196,49
					Líquido a Receber 1.008,97
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.205,46	Base de Cálculo do FGTS 1.205,46	FGTS 96,43	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102432 MATHEUS HENRIQUE DA SILVA			Carro AUX ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 14090965523	Banco 001	Agência 6882-9	Conta 00.000.060.653-7	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	14 dia(s)	900,00		
049	Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	43,64		
061	Hora Extra 100%	16h	261,82		
024	Taxa Assistencial	1%		18,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			59,52	
310	INSS	9%		106,82	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.205,46	Total de Descontos 196,49	
				Líquido a Receber 1.008,97	
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.205,46	Base de Cálculo do FGTS 1.205,46	FGTS 96,43	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 05/11/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104067 MAYCON NASCIMENTO DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 16519841901	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			29,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		9%		116,10
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		2 dia(s)		124,34
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		2 dia(s)		124,34
				Total de Proventos 1.769,78	Total de Descontos 607,91
					Líquido a Receber 1.161,87
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.492,10	Base de Cálculo do FGTS 1.492,10	FGTS 119,36	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 05/11/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104067 MAYCON NASCIMENTO DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 16519841901	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			29,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		9%		116,10
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		2 dia(s)		124,34
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		2 dia(s)		124,34
				Total de Proventos 1.769,78	Total de Descontos 607,91
					Líquido a Receber 1.161,87
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.492,10	Base de Cálculo do FGTS 1.492,10	FGTS 119,36	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 25/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104019 MICHEL BRUNO CUNHA DE MELO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 21013474157	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			77,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				89,28
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.818,28	Total de Descontos 466,78
					Líquido a Receber 1.351,50
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 25/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104019 MICHEL BRUNO CUNHA DE MELO			Carroo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 21013474157	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			77,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				89,28
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.818,28	Total de Descontos 466,78
					Líquido a Receber 1.351,50
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102559 PAULO JOSE GONÇALVES DE JESUS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 13555025936	Banco 001	Agência 2168-7	Conta 00.000.064.481-1		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
049	Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	42,20	
061	Hora Extra 100%		16h	253,20	
965	Produção.			27,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
097	Adiantamento Salarial		4/10		145,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		165,07
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.063,68	Total de Descontos 668,12
					Líquido a Receber 1.395,56
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 2.036,18	Base de Cálculo do FGTS 2.036,18	FGTS 162,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102559 PAULO JOSE GONÇALVES DE JESUS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 13555025936	Banco 001	Agência 2168-7	Conta 00.000.064.481-1	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
049	Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	42,20	
061	Hora Extra 100%		16h	253,20	
965	Produção.			27,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
097	Adiantamento Salarial		4/10		145,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		165,07
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.063,68	Total de Descontos 668,12
					Líquido a Receber 1.395,56
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 2.036,18	Base de Cálculo do FGTS 2.036,18	FGTS 162,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102620 PAULO ROGERIO DE MORAES JUNIOR			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 20981085444	Banco 001	Agência 6975-2	Conta 00.000.010.175-3	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
049	Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	63,30	
061	Hora Extra 100%		16h	379,80	
154	Gratificação			300,00	
965	Produção.			2,50	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		275,50
311	IRRF		7,5%		65,61
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 3.356,74	Total de Descontos 498,41
					Líquido a Receber 2.858,33
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 3.054,24	Base de Cálculo do FGTS 3.054,24	FGTS 244,33	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.778,74

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102620 PAULO ROGERIO DE MORAES JUNIOR			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 20981085444	Banco 001	Agência 6975-2	Conta 00.000.010.175-3	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	2.611,14		
049	Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	63,30		
061	Hora Extra 100%	16h	379,80		
154	Gratificação		300,00		
965	Produção.		2,50		
024	Taxa Assistencial	1%		26,11	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	12%		275,50	
311	IRRF	7,5%		65,61	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 3.356,74	Total de Descontos 498,41	
				Líquido a Receber 2.858,33	
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 3.054,24	Base de Cálculo do FGTS 3.054,24	FGTS 244,33	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.778,74

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 06/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103958 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GARCIA CAMILO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20686491380	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência		Provento	Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)		1.740,78	
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 06/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103958 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GARCIA CAMILO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20686491380	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Emporeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104200 RAQUEL DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA I			Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 12584934355		Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência	Provento		Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27		
024	Taxa Assistencial		1%			14,24
087	Plano de saude Bio Saude - DEP					105,00
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					89,28
310	INSS		9%			110,00
320	Vale Transporte.		6%			85,46
721	Seguro de Vida					2,15
				Total de Proventos 1.480,74		Total de Descontos 416,13
						Líquido a Receber 1.064,61
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104200 RAQUEL DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA I			Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 12584934355		Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência	Provento		Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27		
024	Taxa Assistencial		1%			14,24
087	Plano de saude Bio Saude - DEP					105,00
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					89,28
310	INSS		9%			110,00
320	Vale Transporte.		6%			85,46
721	Seguro de Vida					2,15
				Total de Proventos 1.480,74		Total de Descontos 416,13
						Líquido a Receber 1.064,61
Salário Contratual 1.424,27		Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 28/06/2021
Empregado 103574 REBECA ALVES SILVA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20430205443		Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.066.947-4	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
			Tipo de Conta Conta-Salário		
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.354,20
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 28/06/2021
Empregado 103574 REBECA ALVES SILVA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20430205443		Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.066.947-4	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
			Tipo de Conta Conta-Salário		
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.354,20
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social
					Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102810 RENATA AGATHA SOBREIRA VICCINO DE MATOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 13155335954	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.040.186-2	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102810 RENATA AGATHA SOBREIRA VICCINO DE MATOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 13155335954	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.040.186-2	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104208 ROBSON TEIXEIRA DA SILVA			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 13794883852	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27	
965	Produção.			53,00	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		110,00
320	Vale Transporte.		6%		85,46
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.533,74	Total de Descontos 440,93
					Líquido a Receber 1.092,81
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 20/12/2021
Empregado 104208 ROBSON TEIXEIRA DA SILVA			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13794883852		Banco	Agência		Conta
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27	
965	Produção.			53,00	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		110,00
320	Vale Transporte.		6%		85,46
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.533,74	Total de Descontos 440,93
					Líquido a Receber 1.092,81
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103009 RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20429149306	Banco 001	Agência 4215-3	Conta 00.000.039.879-9	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
049	Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	42,20	
061	Hora Extra 100%		16h	253,20	
965	Produção.			74,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,26
310	INSS		9%		165,07
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.110,68	Total de Descontos 403,34
					Líquido a Receber 1.707,34
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 2.036,18	Base de Cálculo do FGTS 2.036,18	FGTS 162,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103009 RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 20429149306	Banco 001	Agência 4215-3	Conta 00.000.039.879-9	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
049	Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	42,20	
061	Hora Extra 100%		16h	253,20	
965	Produção.			74,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,26
310	INSS		9%		165,07
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.110,68	Total de Descontos 403,34
					Líquido a Receber 1.707,34
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 2.036,18	Base de Cálculo do FGTS 2.036,18	FGTS 162,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 25/10/2021
Empregado 104020 RONALDO DA SILVA JACINTO			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20925345819		Banco 001	Agência 0118-X	Conta 00.000.029.329-6	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
			Tipo de Conta Conta-Salário		
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 25/10/2021
Empregado 104020 RONALDO DA SILVA JACINTO			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20925345819		Banco 001	Agência 0118-X	Conta 00.000.029.329-6	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
			Tipo de Conta Conta-Salário		
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social
					Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 04/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104226 RONY DA CRUZ			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 15701870565	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27	
965	Produção.			23,00	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		100,84
320	Vale Transporte.		6%		85,46
321	Falta		1 dia(s)		50,87
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		50,87
				Total de Proventos 1.447,27	Total de Descontos 433,47
					Líquido a Receber 1.013,80
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.322,53	Base de Cálculo do FGTS 1.322,53	FGTS 105,80	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 04/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104226 RONY DA CRUZ			Cargo LEITURISTA I	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 15701870565	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
965	Produção.		23,00		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		100,84	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
321	Falta	1 dia(s)		50,87	
721	Seguro de Vida			2,15	
990	DSR Desconto	1 dia(s)		50,87	
			Total de Proventos 1.447,27	Total de Descontos 433,47	
				Líquido a Receber 1.013,80	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.322,53	Base de Cálculo do FGTS 1.322,53	FGTS 105,80	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103545 THAISE CRISTINA DA SILVA PEREIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20724881888	Banco 001	Agência 2804-5	Conta 00.000.047.594-7		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			164,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,16
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.905,28	Total de Descontos 376,66
					Líquido a Receber 1.528,62
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103545 THAISE CRISTINA DA SILVA PEREIRA			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 20724881888	Banco 001	Agência 2804-5	Conta 00.000.047.594-7	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		164,50		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			104,16	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.905,28	Total de Descontos 376,66	
				Líquido a Receber 1.528,62	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103495 THAUAN AUGUSTO ALVES NASCIMENTO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 16612363682	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.066.195-3	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103495 THAUAN AUGUSTO ALVES NASCIMENTO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 16612363682	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.066.195-3	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102812 THAYLANA SABRINA DE SANTANA SOUSA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 16657184132	Banco 001	Agência 2168-7	Conta 00.000.064.482-X	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			129,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.870,28	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.478,74
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102812 THAYLANA SABRINA DE SANTANA SOUSA			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 16657184132	Banco 001	Agência 2168-7	Conta 00.000.064.482-X	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			129,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.870,28	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.478,74
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104212 THIAGO DARCI FELIX DA SILVA			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 20429776122		Banco	Agência		Conta Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27		
965	Produção.			65,00		
024	Taxa Assistencial		1%			14,24
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					119,04
310	INSS		9%			110,00
320	Vale Transporte.		6%			85,46
721	Seguro de Vida					2,15
				Total de Proventos 1.489,27		Total de Descontos 340,89
						Líquido a Receber 1.148,38
Salário Contratual 1.424,27		Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104212 THIAGO DARCI FELIX DA SILVA			Cargo LEITURISTA I	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 20429776122	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
965	Produção.		65,00		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.489,27	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.148,38	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 24/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103365 THOMAS HENRIQUE ALVES PEREIRA			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 14224647970	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.067.043-X	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			36,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.777,03	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.385,49
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 24/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103365 THOMAS HENRIQUE ALVES PEREIRA			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR	
PIS 14224647970	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.067.043-X	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			36,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.777,03	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.385,49
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104405 THOMAS LISBOA DA SILVA			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20711720945		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	559,53		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		41,96	
320	Vale Transporte.	6%		33,57	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 559,53	Total de Descontos 146,56	
				Líquido a Receber 412,97	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 559,53	Base de Cálculo do FGTS 559,53	FGTS 44,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104405 THOMAS LISBOA DA SILVA			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20711720945		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	559,53		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		41,96	
320	Vale Transporte.	6%		33,57	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 559,53	Total de Descontos 146,56	
				Líquido a Receber 412,97	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 559,53	Base de Cálculo do FGTS 559,53	FGTS 44,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103031 TIAGO ALVES FLORES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 15631802981	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			133,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.874,53	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.482,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103031 TIAGO ALVES FLORES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 15631802981	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			133,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.874,53	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.482,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 05/11/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104069 URCILEIA PEREIRA DE ASSUNÇÃO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20687534229	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			68,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.808,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.417,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 05/11/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104069 URCILEIA PEREIRA DE ASSUNÇÃO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20687534229	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		68,00		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.808,78	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.417,24	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 06/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103951 VINICIOS MARQUES RIBEIRO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUARA
PIS 26819823558	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			49,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				94,24
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.790,28	Total de Descontos 366,74
					Líquido a Receber 1.423,54
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 06/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103951 VINICIOS MARQUES RIBEIRO			Cargo LEITURISTA II			Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 26819823558		Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.			49,50		
024	Taxa Assistencial		1%			17,41
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					94,24
310	INSS		9%			138,49
320	Vale Transporte.		6%			104,45
721	Seguro de Vida					2,15
				Total de Proventos 1.790,28		Total de Descontos 366,74
						Líquido a Receber 1.423,54
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 06/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103949 VITOR SANTOS SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20726289374	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			138,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.879,53	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.487,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 06/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103949 VITOR SANTOS SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20726289374	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			138,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.879,53	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.487,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104209 VITOR TADEU DA SILVA CASTRO			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20116274969	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		2 cota(s)	112,94	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27	
154	Gratificação			210,00	
965	Produção.			72,00	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,40
300	Adiantamento Desconto				210,00
310	INSS		9%		110,00
320	Vale Transporte.		6%		85,46
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.819,21	Total de Descontos 506,25
					Líquido a Receber 1.312,96
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104209 VITOR TADEU DA SILVA CASTRO			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUARA
PIS 20116274969	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		2 cota(s)	112,94	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27	
154	Gratificação			210,00	
965	Produção.			72,00	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,40
300	Adiantamento Desconto				210,00
310	INSS		9%		110,00
320	Vale Transporte.		6%		85,46
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.819,21	Total de Descontos 506,25
					Líquido a Receber 1.312,96
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 08/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103215 VITORIA OLIVEIRA CONCEICAO MATIAS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUARA
PIS 15837802375	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.063.890-0	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		17 dia(s)	1.056,90	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
310	INSS		7,5%		79,26
320	Vale Transporte.		6%		63,41
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.056,90	Total de Descontos 277,23
					Líquido a Receber 779,67
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.056,90	Base de Cálculo do FGTS 1.056,90	FGTS 84,55	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 08/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103215 VITORIA OLIVEIRA CONCEICAO MATIAS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUARA
PIS 15837802375	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.063.890-0	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		17 dia(s)	1.056,90	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
310	INSS		7,5%		79,26
320	Vale Transporte.		6%		63,41
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.056,90	Total de Descontos 277,23
					Líquido a Receber 779,67
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.056,90	Base de Cálculo do FGTS 1.056,90	FGTS 84,55	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104213 WANDERSON BATISTA MAGALHAES			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 16553250074	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.044.372-7	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27	
090	Líquido Negativo			216,00	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,16
320	Vale Transporte.		6%		85,46
321	Falta		24 dia(s)		1.220,80
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		4 dia(s)		203,46
				Total de Proventos 1.640,27	Total de Descontos 1.640,27
					Líquido a Receber 0,00
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 0,01	Base de Cálculo do FGTS 0,01	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104213 WANDERSON BATISTA MAGALHAES			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 16553250074	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.044.372-7	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
090	Líquido Negativo		216,00		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			104,16	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
321	Falta	24 dia(s)		1.220,80	
721	Seguro de Vida			2,15	
990	DSR Desconto	4 dia(s)		203,46	
			Total de Proventos 1.640,27	Total de Descontos 1.640,27	
				Líquido a Receber 0,00	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 0.01	Base de Cálculo do FGTS 0.01	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103591 WANESSA SANTOS GONCALVES DE JESUS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 23747720869	Banco 001	Agência 4215-3		Conta 00.000.042.238-X	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado				6,87
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 174,92
					Líquido a Receber 1.565,86
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103591 WANESSA SANTOS GONCALVES DE JESUS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 23747720869	Banco 001	Agência 4215-3		Conta 00.000.042.238-X	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado				6,87
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 174,92
					Líquido a Receber 1.565,86
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 02/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103725 WESLEY SERDEIRA ALVES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20390984234	Banco 001	Agência 3063-5		Conta 00.000.067.269-6	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 02/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103725 WESLEY SERDEIRA ALVES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GUAR
PIS 20390984234	Banco 001	Agência 3063-5		Conta 00.000.067.269-6	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102932 ADALBERTO DE SOUZA GOMES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 21072596670	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.040.141-2	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
154	Gratificação		900,00		
965	Produção.		636,75		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			74,40	
300	Adiantamento Desconto			900,00	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 3.277,53	Total de Descontos 1.246,90	
				Líquido a Receber 2.030,63	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102932 ADALBERTO DE SOUZA GOMES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 21072596670	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.040.141-2	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
154	Gratificação		900,00		
965	Produção.		636,75		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			74,40	
300	Adiantamento Desconto			900,00	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 3.277,53	Total de Descontos 1.246,90	
				Líquido a Receber 2.030,63	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102807 ADEMILSON DA SILVA SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 13492260771	Banco 001	Agência 4215-3	Conta 00.000.039.840-3		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
154	Gratificação		700,00		
965	Produção.		76,75		
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
300	Adiantamento Desconto				700,00
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
			Total de Proventos 2.517,53		Total de Descontos 1.091,54
					Líquido a Receber 1.425,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102807 ADEMILSON DA SILVA SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 13492260771	Banco 001	Agência 4215-3	Conta 00.000.039.840-3		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
154	Gratificação		700,00		
965	Produção.		76,75		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
300	Adiantamento Desconto			700,00	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 2.517,53	Total de Descontos 1.091,54	
				Líquido a Receber 1.425,99	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/01/2022
Empregado 104309 ALEX DOS SANTOS SILVA			Cargo ENTREGADOR(A)		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20106950333			Banco	Agência	Conta
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,98		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,09	
320	Vale Transporte.	6%		77,52	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.348,45	Total de Descontos 319,72	
				Líquido a Receber 1.028,73	
Salário Contratual 1.291,98	Base de Cálculo do INSS 1.291,98	Base de Cálculo do FGTS 1.291,98	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/01/2022
Empregado 104309 ALEX DOS SANTOS SILVA			Cargo ENTREGADOR(A)		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20106950333			Banco	Agência	Conta
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,98		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,09	
320	Vale Transporte.	6%		77,52	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.348,45	Total de Descontos 319,72	
				Líquido a Receber 1.028,73	
Salário Contratual 1.291,98	Base de Cálculo do INSS 1.291,98	Base de Cálculo do FGTS 1.291,98	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103336 ALEXANDRE DA CUNHA BERNARDINO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 13557282936	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			287,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.028,03	Total de Descontos 391,54
					Liquido a Receber 1.636,49
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103336 ALEXANDRE DA CUNHA BERNARDINO			Carroo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA	
PIS 13557282936		Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.			287,25		
024	Taxa Assistencial		1%			17,41
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					119,04
310	INSS		9%			138,49
320	Vale Transporte.		6%			104,45
721	Seguro de Vida					2,15
				Total de Proventos 2.028,03		Total de Descontos 391,54
						Líquido a Receber 1.636,49
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103540 ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA JUNIOR			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 21031102681	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.042.280-0		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		2,10		
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			127,29
320	Vale Transporte.	6%			104,45
321	Falta	1 dia(s)			62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto	1 dia(s)			62,17
			Total de Proventos 1.742,88		Total de Descontos 504,68
					Líquido a Receber 1.238,20
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103540 ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA JUNIOR			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA	
PIS 21031102681	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.042.280-0	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		2,10		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		127,29	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
321	Falta	1 dia(s)		62,17	
721	Seguro de Vida			2,15	
990	DSR Desconto	1 dia(s)		62,17	
			Total de Proventos 1.742,88	Total de Descontos 504,68	
				Líquido a Receber 1.238,20	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 25/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103388 ARTHUR CERQUEIRA GOUVEIA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 21252550563	Banco 001	Agência 1818-X	Conta 00.000.034.713-2	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 287,09	
				Líquido a Receber 1.453,69	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 25/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103388 ARTHUR CERQUEIRA GOUVEIA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 21252550563	Banco 001	Agência 1818-X	Conta 00.000.034.713-2	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 287,09	
				Líquido a Receber 1.453,69	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102939 BRUNO TIAGO DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA	
PIS 20484856396	Banco 001	Agência 3011-2	Conta 00.000.069.553-X	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		135,50		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			114,08	
310	INSS	9%		127,29	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
321	Falta	1 dia(s)		62,17	
721	Seguro de Vida			2,15	
990	DSR Desconto	1 dia(s)		62,17	
			Total de Proventos 1.876,28	Total de Descontos 499,72	
				Líquido a Receber 1.376,56	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Emporeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102939 BRUNO TIAGO DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA	
PIS 20484856396	Banco 001	Agência 3011-2	Conta 00.000.069.553-X	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		135,50		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			114,08	
310	INSS	9%		127,29	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
321	Falta	1 dia(s)		62,17	
721	Seguro de Vida			2,15	
990	DSR Desconto	1 dia(s)		62,17	
			Total de Proventos 1.876,28	Total de Descontos 499,72	
				Líquido a Receber 1.376,56	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104397 CARLO LUIZ DA SILVA			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 12547110506	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	22,18	
011	Salário-Base		11 dia(s)	559,53	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				44,64
310	INSS		7,5%		41,96
320	Vale Transporte.		6%		33,57
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 581,71	Total de Descontos 146,56
					Líquido a Receber 435,15
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 559,53	Base de Cálculo do FGTS 559,53	FGTS 44,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104397 CARLO LUIZ DA SILVA			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 12547110506		Banco	Agência		Conta
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	22,18	
011	Salário-Base		11 dia(s)	559,53	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				44,64
310	INSS		7,5%		41,96
320	Vale Transporte.		6%		33,57
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 581,71	Total de Descontos 146,56
					Líquido a Receber 435,15
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 559,53	Base de Cálculo do FGTS 559,53	FGTS 44,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 05/11/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104059 CARLOS RIBEIRO DE SOUSA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16427541839	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		83,00		
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
			Total de Proventos 1.823,78		Total de Descontos 496,54
					Líquido a Receber 1.327,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreacador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 05/11/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104059 CARLOS RIBEIRO DE SOUSA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16427541839	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		83,00		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
087	Plano de saude Bio Saude - DEP			105,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.823,78	Total de Descontos 496,54	
				Líquido a Receber 1.327,24	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102570 CLAUDINEY DA SILVA BENTO			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 12952774899	Banco 001	Agência 4215-3	Conta 00.000.039.841-1	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		222,33
311	IRRF		7,5%		36,36
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		4/4		48,81
				Total de Proventos 2.911,14	Total de Descontos 569,80
					Liquido a Receber 2.341,34
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.388,81

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102570 CLAUDINEY DA SILVA BENTO			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 12952774899	Banco 001	Agência 4215-3		Conta 00.000.039.841-1	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		222,33
311	IRRF		7,5%		36,36
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		4/4		48,81
				Total de Proventos 2.911,14	Total de Descontos 569,80
					Líquido a Receber 2.341,34
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.388,81

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____						
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022			
Empregado 102820 DASIO CHIEROTTO DOURADO			Cargo LEITURISTA II			Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA			
PIS 12198216258		Banco 001		Agência 4309-5		Conta 00.000.040.146-3		Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas									
Cod.	Descrição			Referência		Provento		Desconto	
011	Salário-Base			28 dia(s)		1.740,78			
965	Produção.					300,00			
024	Taxa Assistencial			1%				17,41	
220	Plano Odontologico							10,00	
245	PAT							119,04	
310	INSS			9%				138,49	
721	Seguro de Vida							2,15	
						Total de Proventos 2.040,78		Total de Descontos 287,09	
								Líquido a Receber 1.753,69	
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.740,78		Base de Cálculo do FGTS 1.740,78		FGTS 139,26		FGTS Contribuição Social	
								Base de Cálculo do IRRF	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreacador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102820 DASIO CHIEROTTO DOURADO			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA	
PIS 12198216258	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.040.146-3	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		300,00		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 2.040,78	Total de Descontos 287,09	
				Líquido a Receber 1.753,69	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Emporegador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 06/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103954 DAVID GOMES DE CAMPOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 20152730413	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			111,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				79,36
310	INSS		9%		116,10
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		2 dia(s)		124,34
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		2 dia(s)		124,34
				Total de Proventos 1.852,28	Total de Descontos 578,15
					Liquido a Receber 1.274,13
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.492,10	Base de Cálculo do FGTS 1.492,10	FGTS 119,36	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 06/10/2021	Competência Fevereiro de 2022	
Empregado 103954 DAVID GOMES DE CAMPOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA	
PIS 20152730413		Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.			111,50		
024	Taxa Assistencial		1%			17,41
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					79,36
310	INSS		9%			116,10
320	Vale Transporte.		6%			104,45
321	Falta		2 dia(s)			124,34
721	Seguro de Vida					2,15
990	DSR Desconto		2 dia(s)			124,34
				Total de Proventos 1.852,28		Total de Descontos 578,15
						Líquido a Receber 1.274,13
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.492,10	Base de Cálculo do FGTS 1.492,10	FGTS 119,36	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA		Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 25/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103384 DIANA CASTRO SOUZA		Cargo LEITURISTA II			Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16114523823	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	2 cota(s)	112,94		
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			114,08	
310	INSS	9%		116,10	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
321	Falta	3 dia(s)		186,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
990	DSR Desconto	1 dia(s)		62,17	
			Total de Proventos 1.853,72	Total de Descontos 612,87	
				Líquido a Receber 1.240,85	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.492,10	Base de Cálculo do FGTS 1.492,10	FGTS 119,36	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 25/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103384 DIANA CASTRO SOUZA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16114523823	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	2 cota(s)	112,94		
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			114,08	
310	INSS	9%		116,10	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
321	Falta	3 dia(s)		186,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
990	DSR Desconto	1 dia(s)		62,17	
			Total de Proventos 1.853,72	Total de Descontos 612,87	
				Líquido a Receber 1.240,85	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.492,10	Base de Cálculo do FGTS 1.492,10	FGTS 119,36	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102952 EDSON PEREIRA RAMOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 13133558896	Banco 001	Agência 3567-X	Conta 00.000.044.967-9		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			32,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.773,28	Total de Descontos 287,09
					Liquido a Receber 1.486,19
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____				
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022	
Empregado 102952 EDSON PEREIRA RAMOS			Cargo LEITURISTA II			Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA	
PIS 13133558896		Banco 001	Agência 3567-X		Conta 00.000.044.967-9		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas							
Cod.	Descrição		Referência		Provento		Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)		1.740,78		
965	Produção.				32,50		
024	Taxa Assistencial		1%				17,41
220	Plano Odontologico						10,00
245	PAT						119,04
310	INSS		9%				138,49
721	Seguro de Vida						2,15
					Total de Proventos 1.773,28		Total de Descontos 287,09
							Líquido a Receber 1.486,19
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social		Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102954 EDUARDO LIMA DE JESUS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 21209458227	Banco 001	Agência 4215-3		Conta 00.000.039.844-6	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			300,00	
965	Produção.			90,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.131,53	Total de Descontos 287,09
					Liquido a Receber 1.844,44
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102954 EDUARDO LIMA DE JESUS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 21209458227	Banco 001	Agência 4215-3		Conta 00.000.039.844-6	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			300,00	
965	Produção.			90,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.131,53	Total de Descontos 287,09
					Líquido a Receber 1.844,44
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 02/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103713 ELTON FERNANDES SANTOS			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA	
PIS 12872858352	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.042.283-5	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		322,00		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			99,20	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 2.062,78	Total de Descontos 371,70	
				Líquido a Receber 1.691,08	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 02/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103713 ELTON FERNANDES SANTOS			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA	
PIS 12872858352	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.042.283-5	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		322,00		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			99,20	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 2.062,78	Total de Descontos 371,70	
				Líquido a Receber 1.691,08	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA		Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 04/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104224 EMERSON MELO SENA		Cargo LEITURISTA I			Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 20780029229	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
010	Salário-Família	2 cota(s)	112,94		
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
965	Produção.		42,50		
024	Taxa Assistencial	1%			14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			110,00
320	Vale Transporte.	6%			85,46
721	Seguro de Vida				2,15
			Total de Proventos 1.579,71		Total de Descontos 340,89
					Líquido a Receber 1.238,82
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 04/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104224 EMERSON MELO SENA			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 20780029229	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	2 cota(s)	112,94		
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
965	Produção.		42,50		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.579,71	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.238,82	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Emporeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 02/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103729 ERICK DE JESUS CRUZ			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA	
PIS 16164397244	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.043.181-8	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			361,76	
965	Produção.			34,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				84,32
300	Adiantamento Desconto				361,76
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.137,29	Total de Descontos 718,58
					Liquido a Receber 1.418,71
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 02/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103729 ERICK DE JESUS CRUZ			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16164397244	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.043.181-8		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			361,76	
965	Produção.			34,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				84,32
300	Adiantamento Desconto				361,76
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.137,29	Total de Descontos 718,58
					Líquido a Receber 1.418,71
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103260 FABIO JOSE DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 12389028588	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.043.182-6		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,16
310	INSS	9%			138,49
721	Seguro de Vida				2,15
			Total de Proventos 1.740,78		Total de Descontos 272,21
					Líquido a Receber 1.468,57
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103260 FABIO JOSE DA SILVA			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA	
PIS 12389028588	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.043.182-6	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			104,16	
310	INSS	9%		138,49	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 272,21	
				Líquido a Receber 1.468,57	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103544 FAGNER OLIVEIRA DA SILVA			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA	
PIS 16299667738	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.043.183-4	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		21,00		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			89,28	
310	INSS	9%		127,29	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
321	Falta	1 dia(s)		62,17	
721	Seguro de Vida			2,15	
990	DSR Desconto	1 dia(s)		62,17	
			Total de Proventos 1.761,78	Total de Descontos 474,92	
				Líquido a Receber 1.286,86	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Emporeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103544 FAGNER OLIVEIRA DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16299667738	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.043.183-4	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		21,00		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			89,28	
310	INSS	9%		127,29	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
321	Falta	1 dia(s)		62,17	
721	Seguro de Vida			2,15	
990	DSR Desconto	1 dia(s)		62,17	
			Total de Proventos 1.761,78	Total de Descontos 474,92	
				Líquido a Receber 1.286,86	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102463 FERNANDO GREGORIO DOS SANTOS JUNIOR			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA	
PIS 21299028405	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.040.149-8	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	14 dia(s)	870,39		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			59,52	
310	INSS	9%		64,74	
320	Vale Transporte.	6%		52,22	
321	Falta	1 dia(s)		62,17	
721	Seguro de Vida			2,15	
990	DSR Desconto	1 dia(s)		62,17	
			Total de Proventos 870,39	Total de Descontos 330,38	
				Líquido a Receber 540,01	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 746,05	Base de Cálculo do FGTS 746,05	FGTS 59,68	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102463 FERNANDO GREGORIO DOS SANTOS JUNIOR			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 21299028405	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.040.149-8		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	14 dia(s)	870,39		
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				59,52
310	INSS	9%			64,74
320	Vale Transporte.	6%			52,22
321	Falta	1 dia(s)			62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto	1 dia(s)			62,17
			Total de Proventos 870,39		Total de Descontos 330,38
					Líquido a Receber 540,01
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 746,05	Base de Cálculo do FGTS 746,05	FGTS 59,68	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104312 FLAVIO SANTOS DA SILVA			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 20115179466	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,88		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,08	
320	Vale Transporte.	6%		77,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.291,88	Total de Descontos 319,70	
				Líquido a Receber 972,18	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104312 FLAVIO SANTOS DA SILVA			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 20115179466	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,88		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,08	
320	Vale Transporte.	6%		77,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.291,88	Total de Descontos 319,70	
				Líquido a Receber 972,18	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____						
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 02/08/2021	Competência Fevereiro de 2022			
Empregado 103716 GABRIEL VIDAL NEVES			Cargo LEITURISTA II			Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA			
PIS 13845555814		Banco 001		Agência 4309-5		Conta 00.000.043.184-2		Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas									
Cod.	Descrição			Referência		Provento		Desconto	
011	Salário-Base			28 dia(s)		1.740,78			
965	Produção.					44,25			
024	Taxa Assistencial			1%				17,41	
220	Plano Odontologico							10,00	
245	PAT							99,20	
310	INSS			9%				138,49	
320	Vale Transporte.			6%				104,45	
721	Seguro de Vida							2,15	
						Total de Proventos 1.785,03		Total de Descontos 371,70	
								Líquido a Receber 1.413,33	
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.740,78		Base de Cálculo do FGTS 1.740,78		FGTS 139,26		FGTS Contribuição Social	
								Base de Cálculo do IRRF	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 02/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103716 GABRIEL VIDAL NEVES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 13845555814	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.043.184-2	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		44,25		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			99,20	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.785,03	Total de Descontos 371,70	
				Líquido a Receber 1.413,33	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102964 GIOVANE LUCENA DA SILVA			Carro AUX ADMINISTRATIVO OPERACIONAL		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 13284419003	Banco 001	Agência 4752-X		Conta 00.000.030.034-9	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.800,00	
024	Taxa Assistencial		1%		18,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		143,82
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 293,01
					Líquido a Receber 1.506,99
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102964 GIOVANE LUCENA DA SILVA			Cargo AUX ADMINISTRATIVO OPERACIONAL		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 13284419003		Banco 001	Agência 4752-X	Conta 00.000.030.034-9	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.800,00	
024	Taxa Assistencial		1%		18,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		143,82
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 293,01
					Líquido a Receber 1.506,99
Salário Contratual 1.800,00		Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 06/10/2021
Empregado 103966 GIVANDRO GOMES DA SILVA			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO		Competência Fevereiro de 2022
Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA					
PIS 12766105893	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	2.611,14		
154	Gratificação		300,00		
024	Taxa Assistencial	1%		26,11	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	12%		222,33	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 2.911,14	Total de Descontos 379,63	
				Líquido a Receber 2.531,51	
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 06/10/2021
Empregado 103966 GIVANDRO GOMES DA SILVA			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO		Competência Fevereiro de 2022
Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA					
PIS 12766105893	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	2.611,14		
154	Gratificação		300,00		
024	Taxa Assistencial	1%		26,11	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	12%		222,33	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 2.911,14	Total de Descontos 379,63	
				Líquido a Receber 2.531,51	
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 02/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103719 GUSTAVO ALVES DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 21071913176	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.042.285-1	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
087	Plano de saude Bio Saude - DEP			105,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			114,08	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 491,58	
				Líquido a Receber 1.249,20	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreacador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 02/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103719 GUSTAVO ALVES DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 21071913176	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.042.285-1	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
087	Plano de saude Bio Saude - DEP			105,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			114,08	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 491,58	
				Líquido a Receber 1.249,20	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 04/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104225 GUSTAVO PEREIRA DE SOUZA			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16343301705	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
965	Produção.		45,00		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.469,27	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.128,38	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreacador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 04/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104225 GUSTAVO PEREIRA DE SOUZA			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16343301705	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
965	Produção.		45,00		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.469,27	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.128,38	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102971 HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA	
PIS 21209486506	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.040.150-1	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		35,00		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			99,20	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.775,78	Total de Descontos 371,70	
				Líquido a Receber 1.404,08	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreacador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102971 HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 21209486506	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.040.150-1	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		35,00		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			99,20	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.775,78	Total de Descontos 371,70	
				Líquido a Receber 1.404,08	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Emporeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 06/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103965 IGOR MATHEUS PLINIO MORENO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16259196726	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			57,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		116,10
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		3 dia(s)		186,51
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 1.798,03	Total de Descontos 617,83
					Liquido a Receber 1.180,20
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.492,10	Base de Cálculo do FGTS 1.492,10	FGTS 119,36	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 06/10/2021
Empregado 103965 IGOR MATHEUS PLINIO MORENO			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 16259196726		Banco	Agência		Conta
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			57,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		116,10
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		3 dia(s)		186,51
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 1.798,03	Total de Descontos 617,83
					Líquido a Receber 1.180,20
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.492,10	Base de Cálculo do FGTS 1.492,10	FGTS 119,36	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 10/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103451 IGOR SANTANA DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 21015622528	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.043.186-9		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		126,00		
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
			Total de Proventos 1.866,78		Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.475,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 10/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103451 IGOR SANTANA DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 21015622528	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.043.186-9	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		126,00		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.866,78	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.475,24	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 04/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104227 ISMAEL SANTOS DIAS DA SILVA			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16306652206	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27	
965	Produção.			22,25	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		110,00
320	Vale Transporte.		6%		85,46
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.446,52	Total de Descontos 340,89
					Liquido a Receber 1.105,63
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 04/01/2022
Empregado 104227 ISMAEL SANTOS DIAS DA SILVA			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 16306652206		Banco	Agência		Conta
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27	
965	Produção.			22,25	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		110,00
320	Vale Transporte.		6%		85,46
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.446,52	Total de Descontos 340,89
					Líquido a Receber 1.105,63
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____								
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 05/11/2021	Competência Fevereiro de 2022					
Empregado 104072 JADSON DE ALMEIDA SILVA			Cargo LEITURISTA II			Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA					
PIS 16306674765		Banco		Agência		Conta		Tipo de Conta			
Discriminação das Verbas											
Cod.	Descrição			Referência	Provento		Desconto				
011	Salário-Base			28 dia(s)	1.740,78						
965	Produção.				102,25						
024	Taxa Assistencial			1%			17,41				
220	Plano Odontologico						10,00				
245	PAT						119,04				
310	INSS			9%			127,29				
320	Vale Transporte.			6%			104,45				
321	Falta			1 dia(s)			62,17				
721	Seguro de Vida						2,15				
990	DSR Desconto			1 dia(s)			62,17				
					Total de Proventos 1.843,03		Total de Descontos 504,68				
							Líquido a Receber 1.338,35				
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.616,44		Base de Cálculo do FGTS 1.616,44		FGTS 129,31		FGTS Contribuição Social		Base de Cálculo do IRRF	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 05/11/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104072 JADSON DE ALMEIDA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16306674765	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		102,25		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		127,29	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
321	Falta	1 dia(s)		62,17	
721	Seguro de Vida			2,15	
990	DSR Desconto	1 dia(s)		62,17	
			Total de Proventos 1.843,03	Total de Descontos 504,68	
				Líquido a Receber 1.338,35	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 04/01/2022
Empregado 104219 JOAO VITOR DE MOURA SANTOS			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 22024024180		Banco	Agência	Conta	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.424,27	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.083,38	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 04/01/2022
Empregado 104219 JOAO VITOR DE MOURA SANTOS			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 22024024180		Banco	Agência	Conta	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.424,27	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.083,38	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 10/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103452 JOAO VITOR DE SOUZA RORIZ			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16300115438	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.043.163-X	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			10,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				79,36
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 1.750,78	Total de Descontos 465,00
					Liquido a Receber 1.285,78
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____				
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 10/06/2021	Competência Fevereiro de 2022	
Empregado 103452 JOAO VITOR DE SOUZA RORIZ			Cargo LEITURISTA II			Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA	
PIS 16300115438		Banco 001	Agência 4309-5		Conta 00.000.043.163-X		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas							
Cod.	Descrição		Referência		Provento		Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)		1.740,78		
965	Produção.				10,00		
024	Taxa Assistencial		1%				17,41
220	Plano Odontologico						10,00
245	PAT						79,36
310	INSS		9%				127,29
320	Vale Transporte.		6%				104,45
321	Falta		1 dia(s)				62,17
721	Seguro de Vida						2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)				62,17
					Total de Proventos 1.750,78		Total de Descontos 465,00
							Líquido a Receber 1.285,78
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social		Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 06/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103961 JOAO VITOR MARTINS DE SOUZA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16255148417	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
090	Líquido Negativo		122,75		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
321	Falta	24 dia(s)		1.492,10	
390	Líquido Negativo Compensação			93,19	
721	Seguro de Vida			2,15	
990	DSR Desconto	4 dia(s)		248,68	
			Total de Proventos 1.863,53	Total de Descontos 1.863,53	
				Líquido a Receber 0,00	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 06/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103961 JOAO VITOR MARTINS DE SOUZA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16255148417	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
090	Líquido Negativo		122,75		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
321	Falta	24 dia(s)		1.492,10	
390	Líquido Negativo Compensação			93,19	
721	Seguro de Vida			2,15	
990	DSR Desconto	4 dia(s)		248,68	
			Total de Proventos 1.863,53	Total de Descontos 1.863,53	
				Líquido a Receber 0,00	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103319 JOHNNY DE OLIVEIRA CARVALHO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 13518771778	Banco 001	Agência 3561-0	Conta 00.000.065.731-X	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		7,50		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			94,24	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
631	Pensao Alimenticia 20%			321,96	
721	Seguro de Vida			2,15	
944	Desconto Autorizado	1/1		65,70	
			Total de Proventos 1.748,28	Total de Descontos 754,40	
				Líquido a Receber 993,88	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103319 JOHNNY DE OLIVEIRA CARVALHO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 13518771778	Banco 001	Agência 3561-0	Conta 00.000.065.731-X	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		7,50		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			94,24	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
631	Pensao Alimenticia 20%			321,96	
721	Seguro de Vida			2,15	
944	Desconto Autorizado	1/1		65,70	
			Total de Proventos 1.748,28	Total de Descontos 754,40	
				Líquido a Receber 993,88	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102825 JORGE SILVEIRA DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 13184688819	Banco 001	Agência 4215-3	Conta 00.000.039.848-9	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			309,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				94,24
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.050,03	Total de Descontos 262,29
					Liquido a Receber 1.787,74
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102825 JORGE SILVEIRA DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 13184688819		Banco 001	Agência 4215-3	Conta 00.000.039.848-9	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			309,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				94,24
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.050,03	Total de Descontos 262,29
					Líquido a Receber 1.787,74
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103550 JOSE PEDRO DE SOUZA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 23893974144	Banco 001	Agência 2804-5	Conta 00.000.047.591-2		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		132,00		
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
			Total de Proventos 1.872,78		Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.481,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreacador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103550 JOSE PEDRO DE SOUZA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 23893974144	Banco 001	Agência 2804-5	Conta 00.000.047.591-2		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		132,00		
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
			Total de Proventos 1.872,78		Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.481,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 08/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103221 JOSIVALDO MELO DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 20724713101		Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.063.850-1	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			200,00	
965	Produção.			64,90	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
300	Adiantamento Desconto				200,00
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.				50,00
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.062,15	Total de Descontos 645,27
					Líquido a Receber 1.416,88
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social
					Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Emporegador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 08/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103221 JOSIVALDO MELO DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 20724713101	Banco 001	Agência 3063-5	Conta 00.000.063.850-1		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
154	Gratificação		200,00		
965	Produção.		64,90		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			114,08	
300	Adiantamento Desconto			200,00	
310	INSS	9%		127,29	
320	Vale Transporte.			50,00	
321	Falta	1 dia(s)		62,17	
721	Seguro de Vida			2,15	
990	DSR Desconto	1 dia(s)		62,17	
			Total de Proventos 2.062,15	Total de Descontos 645,27	
				Líquido a Receber 1.416,88	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 19/03/2021
Empregado 102998 JUAN CARLOS DE OLIVEIRA PESSOA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 21072601844			Banco 001	Agência 1550-4	Conta 00.000.021.455-8
Tipo de Conta Conta-Corrente					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência		Provento	Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)		1.740,78	
965	Produção.			18,00	
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.758,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.367,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreacador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102998 JUAN CARLOS DE OLIVEIRA PESSOA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 21072601844	Banco 001	Agência 1550-4	Conta 00.000.021.455-8		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		18,00		
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
			Total de Proventos 1.758,78		Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.367,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 06/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103950 KATIA DA SILVA ALVES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 13177761891	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		344,75		
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
			Total de Proventos 2.085,53		Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.693,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 06/10/2021
Empregado 103950 KATIA DA SILVA ALVES			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13177761891		Banco	Agência		Conta
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			344,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.085,53	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.693,99
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social
					Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 04/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104228 KAUE FELIPE DA SILVA DIONISIO			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 21071921942	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
965	Produção.		57,50		
024	Taxa Assistencial	1%			14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			110,00
320	Vale Transporte.	6%			85,46
721	Seguro de Vida				2,15
			Total de Proventos 1.481,77		Total de Descontos 340,89
					Líquido a Receber 1.140,88
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreacador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 04/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104228 KAUE FELIPE DA SILVA DIONISIO			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 21071921942	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
965	Produção.		57,50		
024	Taxa Assistencial	1%			14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			110,00
320	Vale Transporte.	6%			85,46
721	Seguro de Vida				2,15
			Total de Proventos 1.481,77		Total de Descontos 340,89
					Líquido a Receber 1.140,88
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 25/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103385 KENNEDY WILQUER BATISTA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 20488667954		Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.043.164-8	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
301	Pensão Alimentícia		33%		528,76
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 910,38
					Liquido a Receber 830,40
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____				
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 25/05/2021	Competência Fevereiro de 2022	
Empregado 103385 KENNEDY WILQUER BATISTA SILVA			Cargo LEITURISTA II			Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA	
PIS 20488667954		Banco 001	Agência 4309-5		Conta 00.000.043.164-8		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas							
Cod.	Descrição		Referência		Provento		Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)		1.740,78		
024	Taxa Assistencial		1%				17,41
220	Plano Odontologico						10,00
245	PAT						109,12
301	Pensão Alimentícia		33%				528,76
310	INSS		9%				138,49
320	Vale Transporte.		6%				104,45
721	Seguro de Vida						2,15
					Total de Proventos 1.740,78		Total de Descontos 910,38
							Líquido a Receber 830,40
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social		Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/01/2022
Empregado 104315 KEROLYN KELLI PEREIRA GAMA			Cargo ENTREGADOR(A)		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20114062816	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	2 cota(s)	112,94		
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,88		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,08	
320	Vale Transporte.	6%		77,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.404,82	Total de Descontos 319,70	
				Líquido a Receber 1.085,12	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/01/2022
Empregado 104315 KEROLYN KELLI PEREIRA GAMA			Cargo ENTREGADOR(A)		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20114062816	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	2 cota(s)	112,94		
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,88		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,08	
320	Vale Transporte.	6%		77,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.404,82	Total de Descontos 319,70	
				Líquido a Receber 1.085,12	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____						
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 20/04/2021	Competência Fevereiro de 2022			
Empregado 103266 KLINGER SANTOS MIRANDA			Cargo LEITURISTA II			Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA			
PIS 12732434819		Banco 001		Agência 6972-8		Conta 00.000.030.821-8		Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas									
Cod.	Descrição			Referência	Provento		Desconto		
011	Salário-Base			28 dia(s)	1.740,78				
154	Gratificação				300,00				
024	Taxa Assistencial			1%			17,41		
087	Plano de saude Bio Saude - DEP						315,00		
220	Plano Odontologico						10,00		
245	PAT						119,04		
310	INSS			9%			138,49		
320	Vale Transporte.			6%			104,45		
721	Seguro de Vida						2,15		
					Total de Proventos 2.040,78		Total de Descontos 706,54		
							Líquido a Receber 1.334,24		
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.740,78		Base de Cálculo do FGTS 1.740,78		FGTS 139,26		FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103266 KLINGER SANTOS MIRANDA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 12732434819	Banco 001	Agência 6972-8	Conta 00.000.030.821-8		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
154	Gratificação		300,00		
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				315,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
			Total de Proventos 2.040,78		Total de Descontos 706,54
					Líquido a Receber 1.334,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 08/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103213 LEANDRO PEREIRA DE LIMA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 20789368182	Banco 001	Agência 3011-2		Conta 00.000.069.616-1	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			51,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		7,5%		88,59
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		5 dia(s)		310,85
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		4 dia(s)		248,68
				Total de Proventos 1.848,25	Total de Descontos 891,25
					Líquido a Receber 957,00
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.181,25	Base de Cálculo do FGTS 1.181,25	FGTS 94,50	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreocador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 08/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103213 LEANDRO PEREIRA DE LIMA			Caroo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 20789368182	Banco 001	Agência 3011-2		Conta 00.000.069.616-1	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			51,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		7,5%		88,59
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		5 dia(s)		310,85
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		4 dia(s)		248,68
				Total de Proventos 1.848,25	Total de Descontos 891,25
					Líquido a Receber 957,00
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.181,25	Base de Cálculo do FGTS 1.181,25	FGTS 94.50	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Emporegador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 10/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103454 LEILA LOPES SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 20155559456	Banco 001	Agência 4309-5		Conta 00.000.043.165-6	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		23 dia(s)	1.429,93	
965	Produção.			23,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		7,5%		83,93
320	Vale Transporte.		6%		85,80
321	Falta		3 dia(s)		186,51
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		2 dia(s)		124,34
				Total de Proventos 1.509,90	Total de Descontos 629,18
					Liquido a Receber 880,72
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.119,08	Base de Cálculo do FGTS 1.119,08	FGTS 89,52	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 10/06/2021
Empregado 103454 LEILA LOPES SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20155559456		Banco 001	Agência 4309-5		Conta 00.000.043.165-6
Tipo de Conta Conta-Salário					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		23 dia(s)	1.429,93	
965	Produção.			23,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		7,5%		83,93
320	Vale Transporte.		6%		85,80
321	Falta		3 dia(s)		186,51
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		2 dia(s)		124,34
				Total de Proventos 1.509,90	Total de Descontos 629,18
					Líquido a Receber 880,72
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.119,08	Base de Cálculo do FGTS 1.119,08	FGTS 89,52	FGTS Contribuição Social
					Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 04/01/2022
Empregado 104220 LEONARDO DIAS DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 14592902439		Banco	Agência	Conta	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
					Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		21 dia(s)	1.068,20	
965	Produção.			14,50	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
310	INSS		7,5%		80,11
320	Vale Transporte.		6%		64,09
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.082,70	Total de Descontos 170,59
					Líquido a Receber 912,11
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.068,20	Base de Cálculo do FGTS 1.068,20	FGTS 85,45	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Emprecaador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 04/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104220 LEONARDO DIAS DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 14592902439	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	21 dia(s)	1.068,20		
965	Produção.		14,50		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
310	INSS	7,5%		80,11	
320	Vale Transporte.	6%		64,09	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.082,70	Total de Descontos 170,59	
				Líquido a Receber 912,11	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.068,20	Base de Cálculo do FGTS 1.068,20	FGTS 85,45	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 02/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103710 LUCAS DOS SANTOS FONTENELE			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16481067465	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.042.287-8	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			300,00	
965	Produção.			5,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.046,28	Total de Descontos 287,09
					Liquido a Receber 1.759,19
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 02/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103710 LUCAS DOS SANTOS FONTENELE			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16481067465	Banco 001	Agência 4309-5		Conta 00.000.042.287-8	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			300,00	
965	Produção.			5,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.046,28	Total de Descontos 287,09
					Líquido a Receber 1.759,19
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103327 LUCAS LUCIO BALBINO OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 13158833874	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.043.166-4		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
097	Adiantamento Salarial				14,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				89,28
300	Adiantamento Desconto		1/3		86,77
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		3/4		65,08
				Total de Proventos 2.040,78	Total de Descontos 423,18
					Liquido a Receber 1.617,60
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103327 LUCAS LUCIO BALBINO OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 13158833874	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.043.166-4	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
097	Adiantamento Salarial				14,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				89,28
300	Adiantamento Desconto		1/3		86,77
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		3/4		65,08
				Total de Proventos 2.040,78	Total de Descontos 423,18
					Líquido a Receber 1.617,60
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 25/05/2021
Empregado 103381 LUENI RAINHA DA SILVA			Cargo SUPERVISOR DE BASE		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13435457898		Banco 001	Agência 6996-5	Conta 00.000.013.539-9	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
Tipo de Conta Conta-Corrente					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	2.611,14		
024	Taxa Assistencial	1%		26,11	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	12%		222,33	
721	Seguro de Vida			2,15	
944	Desconto Autorizado	1/12		291,67	
			Total de Proventos 2.611,14	Total de Descontos 671,30	
				Líquido a Receber 1.939,84	
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 25/05/2021
Empregado 103381 LUENI RAINHA DA SILVA			Cargo SUPERVISOR DE BASE		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13435457898		Banco 001	Agência 6996-5	Conta 00.000.013.539-9	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
Tipo de Conta Conta-Corrente					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	2.611,14		
024	Taxa Assistencial	1%		26,11	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	12%		222,33	
721	Seguro de Vida			2,15	
944	Desconto Autorizado	1/12		291,67	
			Total de Proventos 2.611,14	Total de Descontos 671,30	
				Líquido a Receber 1.939,84	
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103518 MARCELO ALMEIDA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16378103829	Banco 001	Agência 1896-1	Conta 00.000.019.401-8		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
154	Gratificação		500,00		
965	Produção.		441,25		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
300	Adiantamento Desconto			500,00	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 2.682,03	Total de Descontos 891,54	
				Líquido a Receber 1.790,49	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103518 MARCELO ALMEIDA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16378103829	Banco 001	Agência 1896-1	Conta 00.000.019.401-8		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
154	Gratificação		500,00		
965	Produção.		441,25		
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
300	Adiantamento Desconto				500,00
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
			Total de Proventos 2.682,03		Total de Descontos 891,54
					Líquido a Receber 1.790,49
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104402 MARCELO FERREIRA ALVES			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20115690594		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	559,53		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		41,96	
320	Vale Transporte.	6%		33,57	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 559,53	Total de Descontos 146,56	
				Líquido a Receber 412,97	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 559,53	Base de Cálculo do FGTS 559,53	FGTS 44,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104402 MARCELO FERREIRA ALVES			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20115690594		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	559,53		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		41,96	
320	Vale Transporte.	6%		33,57	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 559,53	Total de Descontos 146,56	
				Líquido a Receber 412,97	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 559,53	Base de Cálculo do FGTS 559,53	FGTS 44,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 24/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103119 MARCOS ROBERTO GOMES CLEMENTE DE ARAUJO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 23804780233	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			49,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.790,53	Total de Descontos 381,62
					Liquido a Receber 1.408,91
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 24/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103119 MARCOS ROBERTO GOMES CLEMENTE DE ARAUJO			Cargo LEITURISTA II			Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 23804780233		Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.			49,75		
024	Taxa Assistencial		1%			17,41
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					109,12
310	INSS		9%			138,49
320	Vale Transporte.		6%			104,45
721	Seguro de Vida					2,15
				Total de Proventos 1.790,53		Total de Descontos 381,62
						Líquido a Receber 1.408,91
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103265 MARCOS VINICIUS DE SANTANA OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 21015622536	Banco 001	Agência 4309-5		Conta 00.000.043.167-2	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			177,75	
965	Produção.			489,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				84,32
300	Adiantamento Desconto				177,75
310	INSS		9%		127,29
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.464,50	Total de Descontos 648,26
					Líquido a Receber 1.816,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103265 MARCOS VINICIUS DE SANTANA OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 21015622536	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.043.167-2		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			177,75	
965	Produção.			489,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				84,32
300	Adiantamento Desconto				177,75
310	INSS		9%		127,29
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.464,50	Total de Descontos 648,26
					Líquido a Receber 1.816,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103513 MATHEUS ALVES DE BRITO			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA	
PIS 14820123137	Banco 001	Agência 7039-4	Conta 00.000.016.458-5	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
154	Gratificação		210,00		
965	Produção.		352,45		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			114,08	
300	Adiantamento Desconto			210,00	
310	INSS	9%		127,29	
321	Falta	1 dia(s)		62,17	
721	Seguro de Vida			2,15	
990	DSR Desconto	1 dia(s)		62,17	
			Total de Proventos 2.303,23	Total de Descontos 605,27	
				Líquido a Receber 1.697,96	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Emporegador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103513 MATHEUS ALVES DE BRITO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 14820123137	Banco 001	Agência 7039-4	Conta 00.000.016.458-5	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
154	Gratificação		210,00		
965	Produção.		352,45		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			114,08	
300	Adiantamento Desconto			210,00	
310	INSS	9%		127,29	
321	Falta	1 dia(s)		62,17	
721	Seguro de Vida			2,15	
990	DSR Desconto	1 dia(s)		62,17	
			Total de Proventos 2.303,23	Total de Descontos 605,27	
				Líquido a Receber 1.697,96	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 24/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103363 MATHEUS GILBERTO SILVA RIBEIRO			Caroo SUPERVISOR DE CAMPO		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 20415970576	Banco 001	Agência 4309-5		Conta 00.000.043.174-5	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		222,33
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.911,14	Total de Descontos 379,63
					Liquido a Receber 2.531,51
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 24/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103363 MATHEUS GILBERTO SILVA RIBEIRO			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 20415970576	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.043.174-5	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		222,33
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.911,14	Total de Descontos 379,63
					Líquido a Receber 2.531,51
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 10/06/2021
Empregado 103455 MILENA CLAUDINO DOS SANTOS			Carro AUX ADMINISTRATIVO OPERACIONAL		Competência Fevereiro de 2022
Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA					
PIS 16481193681		Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.043.398-5	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.800,00	
024	Taxa Assistencial		1%		18,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		143,82
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 293,01
					Líquido a Receber 1.506,99
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 10/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103455 MILENA CLAUDINO DOS SANTOS			Cargo AUX ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA	
PIS 16481193681	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.043.398-5	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.800,00		
024	Taxa Assistencial	1%		18,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		143,82	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 293,01	
				Líquido a Receber 1.506,99	
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____						
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022			
Empregado 102619 PATRICIA BONIFACIO DE LIMA E SILVA			Cargo LEITURISTA II			Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA			
PIS 20906775137		Banco		Agência		Conta		Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas									
Cod.	Descrição			Referência		Provento		Desconto	
011	Salário-Base			28 dia(s)		1.740,78			
965	Produção.					124,25			
024	Taxa Assistencial			1%				17,41	
220	Plano Odontologico							10,00	
245	PAT							114,08	
310	INSS			9%				138,49	
320	Vale Transporte.			6%				104,45	
721	Seguro de Vida							2,15	
						Total de Proventos 1.865,03		Total de Descontos 386,58	
								Líquido a Receber 1.478,45	
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.740,78		Base de Cálculo do FGTS 1.740,78		FGTS 139,26		FGTS Contribuição Social	
								Base de Cálculo do IRRF	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreacador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102619 PATRICIA BONIFACIO DE LIMA E SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 20906775137	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		124,25		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			114,08	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.865,03	Total de Descontos 386,58	
				Líquido a Receber 1.478,45	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 04/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104223 PLINIO JOSE SILVA SANTOS			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 14186776276	Banco		Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27	
965	Produção.			44,50	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,00
310	INSS		9%		110,00
320	Vale Transporte.		6%		85,46
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.468,77	Total de Descontos 340,85
					Liquido a Receber 1.127,92
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 04/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104223 PLINIO JOSE SILVA SANTOS			Cargo LEITURISTA I			Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 14186776276		Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27		
965	Produção.			44,50		
024	Taxa Assistencial		1%			14,24
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					119,00
310	INSS		9%			110,00
320	Vale Transporte.		6%			85,46
721	Seguro de Vida					2,15
				Total de Proventos 1.468,77		Total de Descontos 340,85
						Líquido a Receber 1.127,92
Salário Contratual 1.424,27		Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103575 RAFAEL GUEDES DE LIMA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 20727585872	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.043.175-3		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
154	Gratificação		300,00		
965	Produção.		64,00		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
087	Plano de saude Bio Saude - DEP			105,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 2.104,78	Total de Descontos 496,54	
				Líquido a Receber 1.608,24	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103575 RAFAEL GUEDES DE LIMA			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA	
PIS 20727585872	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.043.175-3	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
154	Gratificação		300,00		
965	Produção.		64,00		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
087	Plano de saude Bio Saude - DEP			105,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 2.104,78	Total de Descontos 496,54	
				Líquido a Receber 1.608,24	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103333 RAFAELA ALMEIDA GOMES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 23662159291	Banco 001	Agência 4309-5		Conta 00.000.004.317-6	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 168,05
					Líquido a Receber 1.572,73
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103333 RAFAELA ALMEIDA GOMES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 23662159291	Banco 001	Agência 4309-5		Conta 00.000.004.317-6	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 168,05
					Líquido a Receber 1.572,73
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 04/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104222 RENATA TEODORO DE ASSUNCAO			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 20687585680	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		2 cota(s)	112,94	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27	
965	Produção.			21,50	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		110,00
320	Vale Transporte.		6%		85,46
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.558,71	Total de Descontos 340,89
					Líquido a Receber 1.217,82
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 04/01/2022
Empregado 104222 RENATA TEODORO DE ASSUNCAO			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20687585680		Banco	Agência		Conta
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		2 cota(s)	112,94	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27	
965	Produção.			21,50	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		110,00
320	Vale Transporte.		6%		85,46
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.558,71	Total de Descontos 340,89
					Líquido a Receber 1.217,82
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 26/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103124 RITA DE SOUSA SALES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16600091917	Banco 001	Agência 1205-X		Conta 00.000.034.456-7	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			600,00	
965	Produção.			530,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
300	Adiantamento Desconto				600,00
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.871,03	Total de Descontos 991,54
					Liquido a Receber 1.879,49
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 26/03/2021
Empregado 103124 RITA DE SOUSA SALES			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 16600091917		Banco 001	Agência 1205-X		Conta 00.000.034.456-7
Tipo de Conta Conta-Corrente					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			600,00	
965	Produção.			530,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
300	Adiantamento Desconto				600,00
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.871,03	Total de Descontos 991,54
					Líquido a Receber 1.879,49
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 04/01/2022
Empregado 104221 ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 12500739831		Banco 001	Agência 3561-0	Conta 00.000.037.802-X	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
Tipo de Conta Conta-Salário					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		16 dia(s)	813,87	
965	Produção.			28,25	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		7,5%		61,04
320	Vale Transporte.		6%		48,83
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 842,12	Total de Descontos 255,30
					Líquido a Receber 586,82
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 813,87	Base de Cálculo do FGTS 813,87	FGTS 65,10	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreacador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 04/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104221 ROBERTO SANTOS DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 12500739831	Banco 001	Agência 3561-0	Conta 00.000.037.802-X	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	16 dia(s)	813,87		
965	Produção.		28,25		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	7,5%		61,04	
320	Vale Transporte.	6%		48,83	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 842,12	Total de Descontos 255,30	
				Líquido a Receber 586,82	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 813,87	Base de Cálculo do FGTS 813,87	FGTS 65,10	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Emporegador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103542 SANDRO DA PENHA SILVA			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 20490872160	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
097	Adiantamento Salarial		1/1		48,81
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
300	Adiantamento Desconto		1/3		65,08
310	INSS		12%		222,33
311	IRRF		7,5%		36,36
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		4/4		48,81
				Total de Proventos 2.911,14	Total de Descontos 578,69
					Liquido a Receber 2.332,45
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.388,81

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103542 SANDRO DA PENHA SILVA			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 20490872160	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
097	Adiantamento Salarial		1/1		48,81
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
300	Adiantamento Desconto		1/3		65,08
310	INSS		12%		222,33
311	IRRF		7,5%		36,36
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		4/4		48,81
				Total de Proventos 2.911,14	Total de Descontos 578,69
					Líquido a Receber 2.332,45
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.388,81

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreecador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103248 SERGIO HENRIQUE BORGES DA SILVA			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA	
PIS 20724957027	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.043.178-8	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Liquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103248 SERGIO HENRIQUE BORGES DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 20724957027	Banco 001	Agência 4309-5		Conta 00.000.043.178-8	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103570 SOLANGE CIPRIANO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 13668313899	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.043.179-6		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		147,75		
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
			Total de Proventos 1.888,53		Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.496,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103570 SOLANGE CIPRIANO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 13668313899	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.043.179-6	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		147,75		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.888,53	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.496,99	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 02/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103720 TAMYLLS DE HOLANDA OLIVEIRA DA SILVA			Cargo LEITURISTA II	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA	
PIS 16696546414	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.043.180-X	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		408,00		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 2.148,78	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.757,24	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 02/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103720 TAMYLLS DE HOLANDA OLIVEIRA DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16696546414	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.043.180-X	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		408,00		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 2.148,78	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.757,24	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreecador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103023 THAYS DE HOLANDA OLIVEIRA DA SILVA			Caroo SUPERVISOR DE BASE		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 20085013905	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		222,33
311	IRRF		7,5%		36,36
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/10		50,00
				Total de Proventos 2.611,14	Total de Descontos 465,99
					Liquido a Receber 2.145,15
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.388,81

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103023 THAYS DE HOLANDA OLIVEIRA DA SILVA			Cargo SUPERVISOR DE BASE		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 20085013905	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		222,33
311	IRRF		7,5%		36,36
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/10		50,00
				Total de Proventos 2.611,14	Total de Descontos 465,99
					Líquido a Receber 2.145,15
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.388,81

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103251 THIAGO BENTO DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16745428424	Banco 001	Agência 4215-3		Conta 00.000.042.241-X	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			300,00	
965	Produção.			27,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				84,32
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/3		97,82
				Total de Proventos 2.068,03	Total de Descontos 350,19
					Liquido a Receber 1.717,84
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103251 THIAGO BENTO DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16745428424	Banco 001	Agência 4215-3	Conta 00.000.042.241-X		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			300,00	
965	Produção.			27,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				84,32
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/3		97,82
				Total de Proventos 2.068,03	Total de Descontos 350,19
					Líquido a Receber 1.717,84
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103015 VERONICA CARDOSO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 13327792894	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.040.188-9		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		100,25		
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				84,32
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
			Total de Proventos 1.841,03		Total de Descontos 356,82
					Líquido a Receber 1.484,21
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103015 VERONICA CARDOSO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 13327792894	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.040.188-9	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		100,25		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			84,32	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.841,03	Total de Descontos 356,82	
				Líquido a Receber 1.484,21	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104411 VICTOR BARBOSA RODRIGUES			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 21289495582		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	22,18		
011	Salário-Base	11 dia(s)	559,53		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		41,96	
320	Vale Transporte.	6%		33,57	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 581,71	Total de Descontos 146,56	
				Líquido a Receber 435,15	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 559,53	Base de Cálculo do FGTS 559,53	FGTS 44,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104411 VICTOR BARBOSA RODRIGUES			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 21289495582		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	22,18		
011	Salário-Base	11 dia(s)	559,53		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		41,96	
320	Vale Transporte.	6%		33,57	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 581,71	Total de Descontos 146,56	
				Líquido a Receber 435,15	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 559,53	Base de Cálculo do FGTS 559,53	FGTS 44,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104306 VICTOR GABRIEL GONCALVES DOS SANTOS			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 26770494807	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,88		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,08	
320	Vale Transporte.	6%		77,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.348,35	Total de Descontos 319,70	
				Líquido a Receber 1.028,65	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104306 VICTOR GABRIEL GONCALVES DOS SANTOS			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 26770494807	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,88		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,08	
320	Vale Transporte.	6%		77,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.348,35	Total de Descontos 319,70	
				Líquido a Receber 1.028,65	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 05/11/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104070 VICTOR MORAES NASCIMENTO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16649800547	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		327,75		
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
			Total de Proventos 2.068,53		Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.676,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 05/11/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104070 VICTOR MORAES NASCIMENTO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16649800547	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		327,75		
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
			Total de Proventos 2.068,53		Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.676,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102826 VINICIUS RENATO DONIZETTI ROSA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 14209563893	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.040.189-7		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
154	Gratificação		250,00		
965	Produção.		144,25		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			89,28	
300	Adiantamento Desconto			250,00	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 2.135,03	Total de Descontos 611,78	
				Líquido a Receber 1.523,25	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102826 VINICIUS RENATO DONIZETTI ROSA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 14209563893	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.040.189-7	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
154	Gratificação		250,00		
965	Produção.		144,25		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			89,28	
300	Adiantamento Desconto			250,00	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 2.135,03	Total de Descontos 611,78	
				Líquido a Receber 1.523,25	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102818 VITOR BRUNO NOVAES			Cargo AUX. ADMINISTRATIVO		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 21073029273		Banco 001	Agência 3561-0	Conta 00.000.061.459-9	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.800,00	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		18,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		143,82
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.100,00	Total de Descontos 293,01
					Liquido a Receber 1.806,99
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102818 VITOR BRUNO NOVAES			Cargo AUX. ADMINISTRATIVO		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 21073029273	Banco 001	Agência 3561-0	Conta 00.000.061.459-9	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.800,00		
154	Gratificação		300,00		
024	Taxa Assistencial	1%		18,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		143,82	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 2.100,00	Total de Descontos 293,01	
				Líquido a Receber 1.806,99	
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103571 VITORIA DA SILVA LIMA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 21072935637	Banco 001	Agência 4309-5		Conta 00.000.043.170-2	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			20,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				69,44
310	INSS		7,5%		83,93
320	Vale Transporte.				50,00
321	Falta		7 dia(s)		435,20
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		3 dia(s)		186,51
				Total de Proventos 1.761,53	Total de Descontos 854,64
					Liquido a Receber 906,89
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.119,07	Base de Cálculo do FGTS 1.119,07	FGTS 89,52	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 28/06/2021
Empregado 103571 VITORIA DA SILVA LIMA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 21072935637		Banco 001	Agência 4309-5		Conta 00.000.043.170-2
Tipo de Conta Conta-Salário					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			20,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				69,44
310	INSS		7,5%		83,93
320	Vale Transporte.				50,00
321	Falta		7 dia(s)		435,20
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		3 dia(s)		186,51
				Total de Proventos 1.761,53	Total de Descontos 854,64
					Líquido a Receber 906,89
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.119,07	Base de Cálculo do FGTS 1.119,07	FGTS 89,52	FGTS Contribuição Social
					Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104295 VITORIA MARIANA FRANCO DA ROCHA			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 20341582780	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,88		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,08	
320	Vale Transporte.	6%		77,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.348,35	Total de Descontos 319,70	
				Líquido a Receber 1.028,65	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104295 VITORIA MARIANA FRANCO DA ROCHA			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 20341582780	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,88		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,08	
320	Vale Transporte.	6%		77,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.348,35	Total de Descontos 319,70	
				Líquido a Receber 1.028,65	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 05/11/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104071 WALLISON JOHNNY SANTOS GOMES			Cargo LEITURISTA I	Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA	
PIS 16645740507	Banco 001	Agência 1823-6	Conta 00.000.003.367-5	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.424,27		
965	Produção.		69,75		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		110,00	
320	Vale Transporte.	6%		85,46	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.494,02	Total de Descontos 340,89	
				Líquido a Receber 1.153,13	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 05/11/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104071 WALLISON JOHNNY SANTOS GOMES			Cargo LEITURISTA I			Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16645740507		Banco 001	Agência 1823-6	Conta 00.000.003.367-5		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27		
965	Produção.			69,75		
024	Taxa Assistencial		1%			14,24
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					119,04
310	INSS		9%			110,00
320	Vale Transporte.		6%			85,46
721	Seguro de Vida					2,15
				Total de Proventos 1.494,02		Total de Descontos 340,89
						Líquido a Receber 1.153,13
Salário Contratual 1.424,27		Base de Cálculo do INSS 1.424,27	Base de Cálculo do FGTS 1.424,27	FGTS 113,94	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 08/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103219 WELINGTON CONCEICAO SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16654818831	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.040.190-0		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
154	Gratificação		141,75		
965	Produção.		301,75		
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
300	Adiantamento Desconto				141,75
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
			Total de Proventos 2.184,28		Total de Descontos 528,33
					Líquido a Receber 1.655,95
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 08/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103219 WELINGTON CONCEICAO SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16654818831	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.040.190-0		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
154	Gratificação		141,75		
965	Produção.		301,75		
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
300	Adiantamento Desconto				141,75
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
			Total de Proventos 2.184,28		Total de Descontos 528,33
					Líquido a Receber 1.655,95
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 22/06/2021
Empregado 103557 WENDELL DE ANDRADE FACANHA			Carro AUX ADMINISTRATIVO OPERACIONAL		Competência Fevereiro de 2022
Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA					
PIS 20152540827		Banco 001	Agência 4309-5		Conta 00.000.042.292-4
Tipo de Conta Conta-Corrente					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.800,00	
154	Gratificação			108,00	
024	Taxa Assistencial		1%		18,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,40
300	Adiantamento Desconto				108,00
310	INSS		9%		143,82
320	Vale Transporte.		6%		108,00
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.908,00	Total de Descontos 464,37
					Líquido a Receber 1.443,63
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103557 WENDELL DE ANDRADE FACANHA			Cargo AUX ADMINISTRATIVO OPERACIONAL		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 20152540827		Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.042.292-4	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.800,00	
154	Gratificação			108,00	
024	Taxa Assistencial		1%		18,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,40
300	Adiantamento Desconto				108,00
310	INSS		9%		143,82
320	Vale Transporte.		6%		108,00
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.908,00	Total de Descontos 464,37
					Líquido a Receber 1.443,63
Salário Contratual 1.800,00		Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social
					Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA		Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 20/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103270 WESLEY DIEGO DE ALCANTARA		Cargo LEITURISTA II			Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16617744234	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		253,00		
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
			Total de Proventos 1.993,78		Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.602,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreacador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103270 WESLEY DIEGO DE ALCANTARA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO - GRAJA
PIS 16617744234	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		253,00		
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
			Total de Proventos 1.993,78		Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.602,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104394 ALAN DE SOUZA OLIVEIRA			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO
PIS 13094574814	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	507,52		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		38,06	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 507,52	Total de Descontos 107,77	
				Líquido a Receber 399,75	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 507,52	Base de Cálculo do FGTS 507,52	FGTS 40,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104394 ALAN DE SOUZA OLIVEIRA			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO
PIS 13094574814	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	507,52		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		38,06	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 507,52	Total de Descontos 107,77	
				Líquido a Receber 399,75	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 507,52	Base de Cálculo do FGTS 507,52	FGTS 40,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104395 ALEXANDER LIMA DALMANN			Cargo ENTREGADOR(A)		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13222218810		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	22,18		
011	Salário-Base	11 dia(s)	507,52		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		38,06	
320	Vale Transporte.	6%		30,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 529,70	Total de Descontos 138,22	
				Líquido a Receber 391,48	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 507,52	Base de Cálculo do FGTS 507,52	FGTS 40,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104395 ALEXANDER LIMA DALMANN			Cargo ENTREGADOR(A)		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13222218810		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	22,18		
011	Salário-Base	11 dia(s)	507,52		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		38,06	
320	Vale Transporte.	6%		30,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 529,70	Total de Descontos 138,22	
				Líquido a Receber 391,48	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 507,52	Base de Cálculo do FGTS 507,52	FGTS 40,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104415 CATARINA AGNES ALVES DE LIMA			Cargo ENTREGADOR(A)		Competência Fevereiro de 2022
PIS 16517925946		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	507,52		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		38,06	
320	Vale Transporte.	6%		30,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 507,52	Total de Descontos 138,22	
				Líquido a Receber 369,30	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 507,52	Base de Cálculo do FGTS 507,52	FGTS 40,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104415 CATARINA AGNES ALVES DE LIMA			Cargo ENTREGADOR(A)		Competência Fevereiro de 2022
PIS 16517925946		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	507,52		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		38,06	
320	Vale Transporte.	6%		30,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 507,52	Total de Descontos 138,22	
				Líquido a Receber 369,30	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 507,52	Base de Cálculo do FGTS 507,52	FGTS 40,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104400 ELIZABETH LIMA SOARES			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO
PIS 15445847288	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	22,18		
011	Salário-Base	11 dia(s)	507,52		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		38,06	
320	Vale Transporte.	6%		30,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 529,70	Total de Descontos 138,22	
				Líquido a Receber 391,48	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 507,52	Base de Cálculo do FGTS 507,52	FGTS 40,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104400 ELIZABETH LIMA SOARES			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO
PIS 15445847288	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	22,18		
011	Salário-Base	11 dia(s)	507,52		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		38,06	
320	Vale Transporte.	6%		30,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 529,70	Total de Descontos 138,22	
				Líquido a Receber 391,48	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 507,52	Base de Cálculo do FGTS 507,52	FGTS 40,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104401 HAYANNE MARIA SILVA HONORATO			Cargo ENTREGADOR(A)		Competência Fevereiro de 2022
PIS 15135034696		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	507,52		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		38,06	
320	Vale Transporte.	6%		30,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 507,52	Total de Descontos 138,22	
				Líquido a Receber 369,30	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 507,52	Base de Cálculo do FGTS 507,52	FGTS 40,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104401 HAYANNE MARIA SILVA HONORATO			Cargo ENTREGADOR(A)		Competência Fevereiro de 2022
PIS 15135034696		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	507,52		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		38,06	
320	Vale Transporte.	6%		30,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 507,52	Total de Descontos 138,22	
				Líquido a Receber 369,30	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 507,52	Base de Cálculo do FGTS 507,52	FGTS 40,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104413 POLLYANA LAURINDO DE SOUSA			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO
PIS 23682761043	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	507,52		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		38,06	
320	Vale Transporte.	6%		30,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 507,52	Total de Descontos 138,22	
				Líquido a Receber 369,30	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 507,52	Base de Cálculo do FGTS 507,52	FGTS 40,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104413 POLLYANA LAURINDO DE SOUSA			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO
PIS 23682761043	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	507,52		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		38,06	
320	Vale Transporte.	6%		30,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 507,52	Total de Descontos 138,22	
				Líquido a Receber 369,30	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 507,52	Base de Cálculo do FGTS 507,52	FGTS 40,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104409 RAFAEL DA ROCHA CARVALHO			Cargo ENTREGADOR(A)		Competência Fevereiro de 2022
PIS 21290743292		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	507,52		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		38,06	
320	Vale Transporte.	6%		30,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 507,52	Total de Descontos 138,22	
				Líquido a Receber 369,30	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 507,52	Base de Cálculo do FGTS 507,52	FGTS 40,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104409 RAFAEL DA ROCHA CARVALHO			Cargo ENTREGADOR(A)		Competência Fevereiro de 2022
PIS 21290743292		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	507,52		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		38,06	
320	Vale Transporte.	6%		30,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 507,52	Total de Descontos 138,22	
				Líquido a Receber 369,30	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 507,52	Base de Cálculo do FGTS 507,52	FGTS 40,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104414 RYAN LUCAS REIS COSTA SILVA			Cargo ENTREGADOR(A)		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20392993109		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	507,52		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		38,06	
320	Vale Transporte.	6%		30,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 507,52	Total de Descontos 138,22	
				Líquido a Receber 369,30	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 507,52	Base de Cálculo do FGTS 507,52	FGTS 40,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104414 RYAN LUCAS REIS COSTA SILVA			Cargo ENTREGADOR(A)		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20392993109		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	507,52		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		38,06	
320	Vale Transporte.	6%		30,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 507,52	Total de Descontos 138,22	
				Líquido a Receber 369,30	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 507,52	Base de Cálculo do FGTS 507,52	FGTS 40,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104404 THAIS NUNES MACHADO			Cargo ENTREGADOR(A)		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13399288890		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	22,18		
011	Salário-Base	11 dia(s)	507,52		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		38,06	
320	Vale Transporte.	6%		30,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 529,70	Total de Descontos 138,22	
				Líquido a Receber 391,48	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 507,52	Base de Cálculo do FGTS 507,52	FGTS 40,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104404 THAIS NUNES MACHADO			Cargo ENTREGADOR(A)		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13399288890		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	22,18		
011	Salário-Base	11 dia(s)	507,52		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		38,06	
320	Vale Transporte.	6%		30,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 529,70	Total de Descontos 138,22	
				Líquido a Receber 391,48	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 507,52	Base de Cálculo do FGTS 507,52	FGTS 40,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104410 THAMARA FERREIRA SILVA			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO
PIS 23602649527	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	507,52		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		38,06	
320	Vale Transporte.	6%		30,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 507,52	Total de Descontos 138,22	
				Líquido a Receber 369,30	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 507,52	Base de Cálculo do FGTS 507,52	FGTS 40,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104410 THAMARA FERREIRA SILVA			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO
PIS 23602649527	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	11 dia(s)	507,52		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			44,64	
310	INSS	7,5%		38,06	
320	Vale Transporte.	6%		30,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 507,52	Total de Descontos 138,22	
				Líquido a Receber 369,30	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 507,52	Base de Cálculo do FGTS 507,52	FGTS 40,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104229 VANDERLEI LOPES CORREIA			Cargo AUX. SERVICOS GERAIS		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO
PIS 10434799243	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.273,67		
024	Taxa Assistencial	1%		12,74	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			124,00	
310	INSS	9%		96,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.273,67	Total de Descontos 245,34	
				Líquido a Receber 1.028,33	
Salário Contratual 1.273,67	Base de Cálculo do INSS 1.273,67	Base de Cálculo do FGTS 1.273,67	FGTS 101,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/01/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104229 VANDERLEI LOPES CORREIA			Cargo AUX. SERVICOS GERAIS		Lotação ENEL SP/ENEL SANTO AMARO
PIS 10434799243	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.273,67		
024	Taxa Assistencial	1%		12,74	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			124,00	
310	INSS	9%		96,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.273,67	Total de Descontos 245,34	
				Líquido a Receber 1.028,33	
Salário Contratual 1.273,67	Base de Cálculo do INSS 1.273,67	Base de Cálculo do FGTS 1.273,67	FGTS 101,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102993 ROBERTO EDNER ALVES LIMA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA/VILA PRUDEN
PIS 13003593810	Banco 001	Agência 3008-2	Conta 00.000.038.917-X		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			81,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				210,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		104,91
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		5 dia(s)		310,85
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/10		300,00
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 1.878,25	Total de Descontos 1.240,98
					Líquido a Receber 637,27
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.367,76	Base de Cálculo do FGTS 1.367,76	FGTS 109,42	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102993 ROBERTO EDNER ALVES LIMA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA/VILA PRUDEN
PIS 13003593810	Banco 001	Agência 3008-2	Conta 00.000.038.917-X	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		81,00		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
087	Plano de saude Bio Saude - DEP			210,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		104,91	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
321	Falta	5 dia(s)		310,85	
721	Seguro de Vida			2,15	
944	Desconto Autorizado	1/10		300,00	
990	DSR Desconto	1 dia(s)		62,17	
			Total de Proventos 1.878,25	Total de Descontos 1.240,98	
				Líquido a Receber 637,27	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.367,76	Base de Cálculo do FGTS 1.367,76	FGTS 109,42	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 01/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103202 ADRIANA CRISTINA DE CARVALHO			Cargo PSICOLOGO (A)		Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO
PIS 20779782644	Banco 001	Agência 0583-5		Conta 00.000.039.441-6	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.683,15	
154	Gratificação			1.440,00	
024	Taxa Assistencial		1%		26,83
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		230,97
311	IRRF		7,5%		26,89
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado				150,00
				Total de Proventos 4.123,15	Total de Descontos 565,88
					Líquido a Receber 3.557,27
Salário Contratual 2.683,15	Base de Cálculo do INSS 2.683,15	Base de Cálculo do FGTS 2.683,15	FGTS 214,65	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.262,59

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 01/04/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103202 ADRIANA CRISTINA DE CARVALHO			Cargo PSICOLOGO (A)		Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO
PIS 20779782644	Banco 001	Agência 0583-5		Conta 00.000.039.441-6	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.683,15	
154	Gratificação			1.440,00	
024	Taxa Assistencial		1%		26,83
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		230,97
311	IRRF		7,5%		26,89
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado				150,00
				Total de Proventos 4.123,15	Total de Descontos 565,88
					Líquido a Receber 3.557,27
Salário Contratual 2.683,15	Base de Cálculo do INSS 2.683,15	Base de Cálculo do FGTS 2.683,15	FGTS 214,65	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.262,59

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 25/10/2021
Empregado 104022 CARLOS ANDRE CALIXTO			Cargo TEC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13002773890		Banco	Agência		Conta
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	3.872,03	
024	Taxa Assistencial		1%		38,72
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		14%		378,26
311	IRRF		15%		140,83
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/2		65,08
				Total de Proventos 3.872,03	Total de Descontos 859,08
					Líquido a Receber 3.012,95
Salário Contratual 3.872,03	Base de Cálculo do INSS 3.872,03	Base de Cálculo do FGTS 3.872,03	FGTS 309,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 3.304,18

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 25/10/2021
Empregado 104022 CARLOS ANDRE CALIXTO			Cargo TEC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13002773890		Banco	Agência		Conta
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	3.872,03	
024	Taxa Assistencial		1%		38,72
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		14%		378,26
311	IRRF		15%		140,83
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/2		65,08
				Total de Proventos 3.872,03	Total de Descontos 859,08
					Líquido a Receber 3.012,95
Salário Contratual 3.872,03		Base de Cálculo do INSS 3.872,03	Base de Cálculo do FGTS 3.872,03	FGTS 309,76	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF 3.304,18

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 08/07/2021
Empregado 103655 CLAUDIO FERREIRA DIAS			Carro TEC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO		Competência Fevereiro de 2022
PIS 12427185339		Banco 001	Agência 4311-7		Conta 00.000.027.801-7
Tipo de Conta Conta-Salário					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	3.872,03	
024	Taxa Assistencial		1%		38,72
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		14%		378,26
311	IRRF		15%		140,83
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/2		97,61
				Total de Proventos 3.872,03	Total de Descontos 891,61
					Líquido a Receber 2.980,42
Salário Contratual 3.872,03	Base de Cálculo do INSS 3.872,03	Base de Cálculo do FGTS 3.872,03	FGTS 309,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 3.304,18

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 08/07/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103655 CLAUDIO FERREIRA DIAS			Carro TEC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO	
PIS 12427185339	Banco 001	Agência 4311-7	Conta 00.000.027.801-7	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	3.872,03	
024	Taxa Assistencial		1%		38,72
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		14%		378,26
311	IRRF		15%		140,83
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/2		97,61
				Total de Proventos 3.872,03	Total de Descontos 891,61
					Liquido a Receber 2.980,42
Salário Contratual 3.872,03	Base de Cálculo do INSS 3.872,03	Base de Cálculo do FGTS 3.872,03	FGTS 309,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 3.304,18

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102817 DEISE AGUIAR DOS SANTOS			Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO
PIS 13040121897	Banco 001	Agência 6708-3	Conta 00.000.037.261-7		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.800,00	
024	Taxa Assistencial		1%		18,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		143,82
320	Vale Transporte.		6%		108,00
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 401,01
					Líquido a Receber 1.398,99
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102817 DEISE AGUIAR DOS SANTOS			Cargo AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO
PIS 13040121897	Banco 001	Agência 6708-3		Conta 00.000.037.261-7	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.800,00	
024	Taxa Assistencial		1%		18,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		143,82
320	Vale Transporte.		6%		108,00
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 401,01
					Líquido a Receber 1.398,99
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 12/09/2019	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 101201 EDUARDO DOS SANTOS NOMURA			Caroo GERENTE OPERACIONAL		Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO
PIS 13100594524	Banco 001	Agência 0294-1		Conta 00.000.101.725-X	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	3.552,50	
024	Taxa Assistencial		1%		35,53
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		335,29
311	IRRF		15%		99,34
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 3.552,50	Total de Descontos 601,35
					Líquido a Receber 2.951,15
Salário Contratual 3.552,50	Base de Cálculo do INSS 3.552,50	Base de Cálculo do FGTS 3.552,50	FGTS 284,20	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 3.027,62

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 12/09/2019	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 101201 EDUARDO DOS SANTOS NOMURA			Cargo GERENTE OPERACIONAL		Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO
PIS 13100594524	Banco 001	Agência 0294-1		Conta 00.000.101.725-X	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	3.552,50	
024	Taxa Assistencial		1%		35,53
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		335,29
311	IRRF		15%		99,34
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 3.552,50	Total de Descontos 601,35
					Líquido a Receber 2.951,15
Salário Contratual 3.552,50	Base de Cálculo do INSS 3.552,50	Base de Cálculo do FGTS 3.552,50	FGTS 284,20	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 3.027,62

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102476 HUGO RODRIGUES			Cargo AUX. ADMINISTRATIVO		Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO
PIS 20642242830	Banco 001	Agência 3558-0	Conta 00.000.031.217-7	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.800,00		
024	Taxa Assistencial	1%		18,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		143,82	
721	Seguro de Vida			2,15	
944	Desconto Autorizado	2/3		173,55	
			Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 466,56	
				Líquido a Receber 1.333,44	
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102476 HUGO RODRIGUES			Cargo AUX. ADMINISTRATIVO		Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO
PIS 20642242830	Banco 001	Agência 3558-0	Conta 00.000.031.217-7	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.800,00		
024	Taxa Assistencial	1%		18,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		143,82	
721	Seguro de Vida			2,15	
944	Desconto Autorizado	2/3		173,55	
			Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 466,56	
				Líquido a Receber 1.333,44	
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102643 JHONATA BRANCO DE CAMARGO			Caroo ASSISTENTE DE RH		Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO
PIS 20781446680	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.114,80	
024	Taxa Assistencial		1%		21,15
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		172,15
320	Vale Transporte.		6%		126,89
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/10		100,00
				Total de Proventos 2.114,80	Total de Descontos 551,38
					Líquido a Receber 1.563,42
Salário Contratual 2.114,80	Base de Cálculo do INSS 2.114,80	Base de Cálculo do FGTS 2.114,80	FGTS 169,18	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102643 JHONATA BRANCO DE CAMARGO			Cargo ASSISTENTE DE RH		Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO
PIS 20781446680	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.114,80	
024	Taxa Assistencial		1%		21,15
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		172,15
320	Vale Transporte.		6%		126,89
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/10		100,00
				Total de Proventos 2.114,80	Total de Descontos 551,38
					Líquido a Receber 1.563,42
Salário Contratual 2.114,80	Base de Cálculo do INSS 2.114,80	Base de Cálculo do FGTS 2.114,80	FGTS 169,18	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 17/11/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104106 JOSE CARLOS LOPES NUNES			Cargo COORDENADOR (A) OPERACIONAL	Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO	
PIS 13060024854	Banco 001	Agência 1596-2	Conta 00.000.036.910-1	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	3.806,64	
024	Taxa Assistencial		1%		38,07
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		14%		369,10
311	IRRF		15%		103,95
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 3.806,64	Total de Descontos 642,31
					Líquido a Receber 3.164,33
Salário Contratual 3.806,64	Base de Cálculo do INSS 3.806,64	Base de Cálculo do FGTS 3.806,64	FGTS 304,53	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 3.058,36

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 17/11/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104106 JOSE CARLOS LOPES NUNES			Cargo COORDENADOR (A) OPERACIONAL	Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO	
PIS 13060024854	Banco 001	Agência 1596-2	Conta 00.000.036.910-1	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	3.806,64	
024	Taxa Assistencial		1%		38,07
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		14%		369,10
311	IRRF		15%		103,95
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 3.806,64	Total de Descontos 642,31
					Líquido a Receber 3.164,33
Salário Contratual 3.806,64	Base de Cálculo do INSS 3.806,64	Base de Cálculo do FGTS 3.806,64	FGTS 304,53	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 3.058,36

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 05/11/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104066 LUAN CAVALCANTI DOS SANTOS BORGES			Carro AUX ADMINISTRATIVO OPERACIONAL		Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO
PIS 13106338384	Banco 001	Agência 4309-5		Conta 00.000.044.306-9	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.800,00	
024	Taxa Assistencial		1%		18,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		143,82
320	Vale Transporte.		6%		108,00
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 401,01
					Líquido a Receber 1.398,99
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 05/11/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104066 LUAN CAVALCANTI DOS SANTOS BORGES			Carro AUX ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO	
PIS 13106338384	Banco 001	Agência 4309-5		Conta 00.000.044.306-9	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.800,00	
024	Taxa Assistencial		1%		18,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		143,82
320	Vale Transporte.		6%		108,00
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 401,01
					Líquido a Receber 1.398,99
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA		Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 25/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103382 MAIRA CARREA		Cargo AUX. RECURSOS HUMANOS			Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO
PIS 20210832309	Banco 001	Agência 0387-5	Conta 00.000.095.804-2	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.800,00		
024	Taxa Assistencial	1%		18,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		143,82	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 283,01	
				Líquido a Receber 1.516,99	
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA		Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 25/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103382 MAIRA CARREA		Cargo AUX. RECURSOS HUMANOS			Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO
PIS 20210832309	Banco 001	Agência 0387-5	Conta 00.000.095.804-2	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.800,00		
024	Taxa Assistencial	1%		18,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		143,82	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 283,01	
				Líquido a Receber 1.516,99	
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 02/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103717 MOHAMMED DOS REIS MENEZES			Caroo AUXILIAR TECNICO		Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO
PIS 23619019645	Banco 001	Agência 4309-5		Conta 00.000.042.289-4	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.273,39	
024	Taxa Assistencial		1%		22,73
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		186,42
311	IRRF		7,5%		13,72
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.273,39	Total de Descontos 354,06
					Líquido a Receber 1.919,33
Salário Contratual 2.273,39	Base de Cálculo do INSS 2.273,39	Base de Cálculo do FGTS 2.273,39	FGTS 181,87	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.086,97

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 02/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103717 MOHAMMED DOS REIS MENEZES			Cargo AUXILIAR TECNICO		Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO
PIS 23619019645	Banco 001	Agência 4309-5		Conta 00.000.042.289-4	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência		Provento	Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)		2.273,39	
024	Taxa Assistencial	1%			22,73
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			186,42
311	IRRF	7,5%			13,72
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.273,39	Total de Descontos 354,06
					Líquido a Receber 1.919,33
Salário Contratual 2.273,39	Base de Cálculo do INSS 2.273,39	Base de Cálculo do FGTS 2.273,39	FGTS 181,87	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.086,97

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 24/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103372 NOELEN ROSA TEIXEIRA DA COSTA			Carro TEC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO		Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO
PIS 13802185934	Banco 001	Agência 3011-2		Conta 00.000.073.524-8	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	3.872,03	
024	Taxa Assistencial		1%		38,72
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		14%		378,26
311	IRRF		15%		169,27
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		2/2		146,74
				Total de Proventos 3.872,03	Total de Descontos 864,18
					Líquido a Receber 3.007,85
Salário Contratual 3.872,03	Base de Cálculo do INSS 3.872,03	Base de Cálculo do FGTS 3.872,03	FGTS 309,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 3.493,77

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 24/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103372 NOELEN ROSA TEIXEIRA DA COSTA			Cargo TEC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO		Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO	
PIS 13802185934		Banco 001	Agência 3011-2		Conta 00.000.073.524-8	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	3.872,03		
024	Taxa Assistencial		1%			38,72
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					119,04
310	INSS		14%			378,26
311	IRRF		15%			169,27
721	Seguro de Vida					2,15
944	Desconto Autorizado		2/2			146,74
				Total de Proventos 3.872,03		Total de Descontos 864,18
						Líquido a Receber 3.007,85
Salário Contratual 3.872,03		Base de Cálculo do INSS 3.872,03	Base de Cálculo do FGTS 3.872,03	FGTS 309,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 3.493,77

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 17/11/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104107 RODRIGO LUIZ HEMENEGILDO SILVA			Cargo ASSISTENTE DE RH		Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO
PIS 13160974854	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.114,80	
024	Taxa Assistencial		1%		21,15
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				124,00
310	INSS		9%		172,15
320	Vale Transporte.		6%		126,89
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/2		250,00
				Total de Proventos 2.114,80	Total de Descontos 811,34
					Líquido a Receber 1.303,46
Salário Contratual 2.114,80	Base de Cálculo do INSS 2.114,80	Base de Cálculo do FGTS 2.114,80	FGTS 169,18	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 17/11/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104107 RODRIGO LUIZ HEMENEGILDO SILVA			Cargo ASSISTENTE DE RH		Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO
PIS 13160974854	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.114,80	
024	Taxa Assistencial		1%		21,15
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				124,00
310	INSS		9%		172,15
320	Vale Transporte.		6%		126,89
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/2		250,00
				Total de Proventos 2.114,80	Total de Descontos 811,34
					Líquido a Receber 1.303,46
Salário Contratual 2.114,80	Base de Cálculo do INSS 2.114,80	Base de Cálculo do FGTS 2.114,80	FGTS 169,18	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 08/11/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104084 SHEILA NUNES DE OLIVEIRA			Cargo COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO	
PIS 12515446789	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.802,11	
024	Taxa Assistencial		1%		28,02
097	Adiantamento Salarial		2/10		200,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				124,00
310	INSS		12%		245,25
311	IRRF		7,5%		20,53
320	Vale Transporte.		6%		168,13
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.802,11	Total de Descontos 798,08
					Líquido a Receber 2.004,03
Salário Contratual 2.802,11	Base de Cálculo do INSS 2.802,11	Base de Cálculo do FGTS 2.802,11	FGTS 224,16	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.177,68

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 08/11/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104084 SHEILA NUNES DE OLIVEIRA			Cargo COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO		Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO	
PIS 12515446789		Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.802,11		
024	Taxa Assistencial		1%			28,02
097	Adiantamento Salarial		2/10			200,00
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					124,00
310	INSS		12%			245,25
311	IRRF		7,5%			20,53
320	Vale Transporte.		6%			168,13
721	Seguro de Vida					2,15
				Total de Proventos 2.802,11		Total de Descontos 798,08
						Líquido a Receber 2.004,03
Salário Contratual 2.802,11		Base de Cálculo do INSS 2.802,11	Base de Cálculo do FGTS 2.802,11	FGTS 224,16	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.177,68

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102639 SIDNEI FRANKLIN DOS ANJOS			Carro COORDENADOR (A) OPERACIONAL	Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO	
PIS 12810429938	Banco 001	Agência 1832-5	Conta 00.000.159.837-6	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	3.806,64	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		38,07
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
287	Pensão Alimentícia		20%		747,51
310	INSS		14%		369,10
409	Pensão Alimentícia 33,33%		33,33%		1.245,72
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/5		104,12
				Total de Proventos 4.106,64	Total de Descontos 2.635,71
					Líquido a Receber 1.470,93
Salário Contratual 3.806,64	Base de Cálculo do INSS 3.806,64	Base de Cálculo do FGTS 3.806,64	FGTS 304,53	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102639 SIDNEI FRANKLIN DOS ANJOS			Carro COORDENADOR (A) OPERACIONAL	Lotação ENEL SP/ENEL CONTRATO	
PIS 12810429938	Banco 001	Agência 1832-5	Conta 00.000.159.837-6	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	3.806,64	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		38,07
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
287	Pensão Alimentícia		20%		747,51
310	INSS		14%		369,10
409	Pensão Alimentícia 33,33%		33,33%		1.245,72
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/5		104,12
				Total de Proventos 4.106,64	Total de Descontos 2.635,71
					Líquido a Receber 1.470,93
Salário Contratual 3.806,64	Base de Cálculo do INSS 3.806,64	Base de Cálculo do FGTS 3.806,64	FGTS 304,53	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 15/02/2021
Empregado 102469 ALAN MEDEIROS DA SILVA			Cargo ASSISTENTE DE QUALIDADE		Competência Fevereiro de 2022
PIS 12974008897		Banco 001	Agência 2804-5	Conta 00.000.045.782-5	Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
Tipo de Conta Conta-Corrente					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		14 dia(s)	950,00	
024	Taxa Assistencial		1%		19,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				64,48
310	INSS		9%		83,82
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 950,00	Total de Descontos 179,45
					Líquido a Receber 770,55
Salário Contratual 1.900,00	Base de Cálculo do INSS 950,00	Base de Cálculo do FGTS 950,00	FGTS 76,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102469 ALAN MEDEIROS DA SILVA			Cargo ASSISTENTE DE QUALIDADE		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 12974008897	Banco 001	Agência 2804-5	Conta 00.000.045.782-5		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		14 dia(s)	950,00	
024	Taxa Assistencial		1%		19,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				64,48
310	INSS		9%		83,82
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 950,00	Total de Descontos 179,45
					Líquido a Receber 770,55
Salário Contratual 1.900,00	Base de Cálculo do INSS 950,00	Base de Cálculo do FGTS 950,00	FGTS 76,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104360 ALEX SANDRO DA SILVA RIBEIRO			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20035541711	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	36,30	
011	Salário-Base		18 dia(s)	915,60	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,56
310	INSS		7,5%		68,67
320	Vale Transporte.		6%		54,94
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 951,90	Total de Descontos 224,56
					Líquido a Receber 727,34
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 915,60	Base de Cálculo do FGTS 915,60	FGTS 73,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104360 ALEX SANDRO DA SILVA RIBEIRO			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20035541711	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	36,30	
011	Salário-Base		18 dia(s)	915,60	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,56
310	INSS		7,5%		68,67
320	Vale Transporte.		6%		54,94
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 951,90	Total de Descontos 224,56
					Líquido a Receber 727,34
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 915,60	Base de Cálculo do FGTS 915,60	FGTS 73,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 05/11/2021
Empregado 104048 ALEXANDRE DOS SANTOS			Cargo AUX ADMINISTRATIVO OPERACIONAL		Competência Fevereiro de 2022
PIS 19015699006		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.800,00		
024	Taxa Assistencial	1%		18,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		143,82	
320	Vale Transporte.	6%		108,00	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 401,01	
				Líquido a Receber 1.398,99	
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 05/11/2021
Empregado 104048 ALEXANDRE DOS SANTOS			Cargo AUX ADMINISTRATIVO OPERACIONAL		Competência Fevereiro de 2022
PIS 19015699006		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.800,00		
024	Taxa Assistencial	1%		18,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		143,82	
320	Vale Transporte.	6%		108,00	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 401,01	
				Líquido a Receber 1.398,99	
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 06/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104154 ANTONIA ALICE DE SOUZA ARAUJO			Cargo AUX. SERVICOS GERAIS		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 10769357943	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.273,67		
024	Taxa Assistencial	1%		12,74	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		96,45	
320	Vale Transporte.	6%		76,42	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.273,67	Total de Descontos 316,80	
				Líquido a Receber 956,87	
Salário Contratual 1.273,67	Base de Cálculo do INSS 1.273,67	Base de Cálculo do FGTS 1.273,67	FGTS 101,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 06/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104154 ANTONIA ALICE DE SOUZA ARAUJO			Cargo AUX. SERVICOS GERAIS		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 10769357943	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.273,67		
024	Taxa Assistencial	1%		12,74	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		96,45	
320	Vale Transporte.	6%		76,42	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.273,67	Total de Descontos 316,80	
				Líquido a Receber 956,87	
Salário Contratual 1.273,67	Base de Cálculo do INSS 1.273,67	Base de Cálculo do FGTS 1.273,67	FGTS 101,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102938 ANTONIO VINICIUS FAUSTINO SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 14695866656	Banco 001	Agência 3435-5	Conta 00.000.034.758-2	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			429,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.170,03	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.778,49
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102938 ANTONIO VINICIUS FAUSTINO SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 14695866656	Banco 001	Agência 3435-5	Conta 00.000.034.758-2	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		429,25		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 2.170,03	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.778,49	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 25/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104012 CALINO PEDRO DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 16187461305	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência		Provento	Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)		1.740,78	
965	Produção.			48,00	
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.788,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.397,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 25/10/2021
Empregado 104012 CALINO PEDRO DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 16187461305		Banco	Agência	Conta	Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			48,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.788,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.397,24
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social
					Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 11/02/2022
Empregado 104365 CARLOS EDUARDO COSTA JUNIOR			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 16247697938		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	18 dia(s)	915,60		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			74,56	
310	INSS	7,5%		68,67	
320	Vale Transporte.	6%		54,94	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 915,60	Total de Descontos 224,56	
				Líquido a Receber 691,04	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 915,60	Base de Cálculo do FGTS 915,60	FGTS 73,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 11/02/2022
Empregado 104365 CARLOS EDUARDO COSTA JUNIOR			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 16247697938		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	18 dia(s)	915,60		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			74,56	
310	INSS	7,5%		68,67	
320	Vale Transporte.	6%		54,94	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 915,60	Total de Descontos 224,56	
				Líquido a Receber 691,04	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 915,60	Base de Cálculo do FGTS 915,60	FGTS 73,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102567 CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13558760890	Banco 001	Agência 0717-X		Conta 00.000.119.312-0	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
198	Dev de Desconto Indevido AM			405,72	
965	Produção.			1.032,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 3.178,75	Total de Descontos 287,09
					Líquido a Receber 2.891,66
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102567 CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13558760890	Banco 001	Agência 0717-X		Conta 00.000.119.312-0	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
198	Dev de Desconto Indevido AM			405,72	
965	Produção.			1.032,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 3.178,75	Total de Descontos 287,09
					Líquido a Receber 2.891,66
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104361 CESAR VINICIUS SOUZA SANTOS			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20931115803	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	36,30	
011	Salário-Base		18 dia(s)	915,60	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,56
310	INSS		7,5%		68,67
320	Vale Transporte.		6%		54,94
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 951,90	Total de Descontos 224,56
					Líquido a Receber 727,34
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 915,60	Base de Cálculo do FGTS 915,60	FGTS 73,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104361 CESAR VINICIUS SOUZA SANTOS			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20931115803	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	36,30	
011	Salário-Base		18 dia(s)	915,60	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,56
310	INSS		7,5%		68,67
320	Vale Transporte.		6%		54,94
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 951,90	Total de Descontos 224,56
					Líquido a Receber 727,34
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 915,60	Base de Cálculo do FGTS 915,60	FGTS 73,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102811 CLAUDINEI GOMES FONSECA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 21071841345	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.040.144-7	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			113,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,16
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.853,78	Total de Descontos 272,21
					Líquido a Receber 1.581,57
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102811 CLAUDINEI GOMES FONSECA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 21071841345	Banco 001	Agência 4309-5	Conta 00.000.040.144-7	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			113,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,16
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.853,78	Total de Descontos 272,21
					Líquido a Receber 1.581,57
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103505 CRISTIAN CAETANO DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13125053772	Banco 001	Agência 4704-X		Conta 00.000.034.676-4	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			300,00	
965	Produção.			39,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.080,03	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.693,45
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103505 CRISTIAN CAETANO DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13125053772	Banco 001	Agência 4704-X		Conta 00.000.034.676-4	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			300,00	
965	Produção.			39,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.080,03	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.693,45
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 23/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104216 CRISTIAN VAGNER GERALDO			Carro TEC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA	
PIS 13185770810		Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência		Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)		3.872,03	
024	Taxa Assistencial		1%			38,72
087	Plano de saude Bio Saude - DEP					210,00
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					119,04
310	INSS		14%			378,26
311	IRRF		15%			112,39
721	Seguro de Vida					2,15
					Total de Proventos 3.872,03	Total de Descontos 870,56
						Líquido a Receber 3.001,47
Salário Contratual 3.872,03	Base de Cálculo do INSS 3.872,03	Base de Cálculo do FGTS 3.872,03	FGTS 309,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 3.114,59	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 23/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104216 CRISTIAN VAGNER GERALDO			Carro TEC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA	
PIS 13185770810		Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	3.872,03		
024	Taxa Assistencial		1%			38,72
087	Plano de saude Bio Saude - DEP					210,00
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					119,04
310	INSS		14%			378,26
311	IRRF		15%			112,39
721	Seguro de Vida					2,15
				Total de Proventos 3.872,03		Total de Descontos 870,56
						Líquido a Receber 3.001,47
Salário Contratual 3.872,03		Base de Cálculo do INSS 3.872,03	Base de Cálculo do FGTS 3.872,03	FGTS 309,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 3.114,59

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103330 DANIEL BARRETO ANTONIO FERREIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20729003862	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência		Provento	Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)		1.740,78	
965	Produção.			584,75	
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.325,53	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.933,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103330 DANIEL BARRETO ANTONIO FERREIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20729003862	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência		Provento	Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)		1.740,78	
965	Produção.			584,75	
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.325,53	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.933,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 11/02/2022
Empregado 104366 DANIEL CARDOSO			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 21203497735		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	18 dia(s)	915,60		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			74,56	
310	INSS	7,5%		68,67	
320	Vale Transporte.	6%		54,94	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 915,60	Total de Descontos 224,56	
				Líquido a Receber 691,04	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 915,60	Base de Cálculo do FGTS 915,60	FGTS 73,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 11/02/2022
Empregado 104366 DANIEL CARDOSO			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 21203497735		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	18 dia(s)	915,60		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			74,56	
310	INSS	7,5%		68,67	
320	Vale Transporte.	6%		54,94	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 915,60	Total de Descontos 224,56	
				Líquido a Receber 691,04	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 915,60	Base de Cálculo do FGTS 915,60	FGTS 73,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103503 DANILO LIMA DE SOUSA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20035825612	Banco 001	Agência 0322-0	Conta 00.000.069.389-8		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			393,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.134,28	Total de Descontos 504,68
					Líquido a Receber 1.629,60
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 22/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103503 DANILO LIMA DE SOUSA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20035825612	Banco 001	Agência 0322-0	Conta 00.000.069.389-8		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			393,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.134,28	Total de Descontos 504,68
					Líquido a Receber 1.629,60
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104195 DIOGO WILLIAN LOBO ALMEIDA			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20161888652	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,88		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,08	
320	Vale Transporte.	6%		77,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.291,88	Total de Descontos 319,70	
				Líquido a Receber 972,18	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104195 DIOGO WILLIAN LOBO ALMEIDA			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20161888652	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.291,88		
024	Taxa Assistencial	1%		12,92	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		98,08	
320	Vale Transporte.	6%		77,51	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.291,88	Total de Descontos 319,70	
				Líquido a Receber 972,18	
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102452 DOUGLAS DO ESPIRITO SANTO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13263745815	Banco 001	Agência 3435-5		Conta 00.000.034.761-2	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		14 dia(s)	870,39	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				64,48
310	INSS		9%		75,82
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/3		97,82
				Total de Proventos 870,39	Total de Descontos 372,68
					Líquido a Receber 497,71
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 870,39	Base de Cálculo do FGTS 870,39	FGTS 69,63	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102452 DOUGLAS DO ESPIRITO SANTO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13263745815	Banco 001	Agência 3435-5		Conta 00.000.034.761-2	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		14 dia(s)	870,39	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				64,48
310	INSS		9%		75,82
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/3		97,82
				Total de Proventos 870,39	Total de Descontos 372,68
					Líquido a Receber 497,71
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 870,39	Base de Cálculo do FGTS 870,39	FGTS 69,63	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 05/11/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104060 EDMAR FURLAN			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 12738341855	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		64,50		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.805,28	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.413,74	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 05/11/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104060 EDMAR FURLAN			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 12738341855	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		64,50		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.805,28	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.413,74	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 15/02/2021
Empregado 102434 ELBO LUIZ DA SILVA PEREIRA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 12993901771		Banco 001	Agência 2804-5	Conta 00.000.045.783-3	Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
Tipo de Conta Conta-Corrente					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	14 dia(s)	870,39		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			64,48	
310	INSS	9%		75,82	
320	Vale Transporte.	6%		52,22	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 926,86	Total de Descontos 222,08	
				Líquido a Receber 704,78	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 870,39	Base de Cálculo do FGTS 870,39	FGTS 69,63	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 15/02/2021
Empregado 102434 ELBO LUIZ DA SILVA PEREIRA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 12993901771		Banco 001	Agência 2804-5	Conta 00.000.045.783-3	Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
Tipo de Conta Conta-Corrente					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	14 dia(s)	870,39		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			64,48	
310	INSS	9%		75,82	
320	Vale Transporte.	6%		52,22	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 926,86	Total de Descontos 222,08	
				Líquido a Receber 704,78	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 870,39	Base de Cálculo do FGTS 870,39	FGTS 69,63	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102955 ELIZEU GREGORIO GARCEZ DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 10796476508	Banco 001	Agência 3435-5		Conta 00.000.034.763-9	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102955 ELIZEU GREGORIO GARCEZ DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 10796476508	Banco 001	Agência 3435-5		Conta 00.000.034.763-9	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.349,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102579 EZEQUIEL RODRIGO NEIAS VICENTE			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 21068921643	Banco 001	Agência 2804-5	Conta 00.000.045.784-1	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			601,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.342,53	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.950,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102579 EZEQUIEL RODRIGO NEIAS VICENTE			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 21068921643	Banco 001	Agência 2804-5		Conta 00.000.045.784-1	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			601,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.342,53	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.950,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103535 FLAVIA KELYS DA SILVA PEREIRA CARVALHO			Carro AUX ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA	
PIS 16182125471	Banco 001	Agência 2171-7	Conta 00.000.051.024-6	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.800,00	
024	Taxa Assistencial		1%		18,00
097	Adiantamento Salarial		2/6		291,66
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		143,82
320	Vale Transporte.		6%		108,00
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 692,67
					Líquido a Receber 1.107,33
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103535 FLAVIA KELYS DA SILVA PEREIRA CARVALHO			Carro AUX ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA	
PIS 16182125471	Banco 001	Agência 2171-7	Conta 00.000.051.024-6	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.800,00	
024	Taxa Assistencial		1%		18,00
097	Adiantamento Salarial		2/6		291,66
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		143,82
320	Vale Transporte.		6%		108,00
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 692,67
					Líquido a Receber 1.107,33
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Emporeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102960 FLAVIANO APARECIDO DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 12987527251	Banco 001	Agência 1561-X		Conta 00.000.054.177-X	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			221,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		104,91
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		3 dia(s)		186,51
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		3 dia(s)		186,51
				Total de Proventos 1.962,28	Total de Descontos 730,98
					Líquido a Receber 1.231,30
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.367,76	Base de Cálculo do FGTS 1.367,76	FGTS 109,42	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102960 FLAVIANO APARECIDO DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 12987527251	Banco 001	Agência 1561-X		Conta 00.000.054.177-X	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			221,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		104,91
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		3 dia(s)		186,51
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		3 dia(s)		186,51
				Total de Proventos 1.962,28	Total de Descontos 730,98
					Líquido a Receber 1.231,30
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.367,76	Base de Cálculo do FGTS 1.367,76	FGTS 109,42	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104204 GABRIEL EDUARDO DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20687935509	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27	
965	Produção.			13,75	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		100,84
320	Vale Transporte.		6%		85,46
321	Falta		1 dia(s)		50,87
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		50,87
				Total de Proventos 1.438,02	Total de Descontos 423,47
					Líquido a Receber 1.014,55
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.322,53	Base de Cálculo do FGTS 1.322,53	FGTS 105,80	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104204 GABRIEL EDUARDO DE OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA I			Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20687935509		Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27		
965	Produção.			13,75		
024	Taxa Assistencial		1%			14,24
245	PAT					119,04
310	INSS		9%			100,84
320	Vale Transporte.		6%			85,46
321	Falta		1 dia(s)			50,87
721	Seguro de Vida					2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)			50,87
				Total de Proventos 1.438,02		Total de Descontos 423,47
						Líquido a Receber 1.014,55
Salário Contratual 1.424,27		Base de Cálculo do INSS 1.322,53	Base de Cálculo do FGTS 1.322,53	FGTS 105,80	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103592 GEANE SOUZA DE ALMEIDA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20312290866	Banco 001	Agência 1852-X	Conta 00.000.038.182-9	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
198	Dev de Desconto Indevido AM			302,16	
965	Produção.			609,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/2		65,08
				Total de Proventos 2.652,69	Total de Descontos 457,17
					Líquido a Receber 2.195,52
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103592 GEANE SOUZA DE ALMEIDA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20312290866	Banco 001	Agência 1852-X		Conta 00.000.038.182-9	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
198	Dev de Desconto Indevido AM			302,16	
965	Produção.			609,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/2		65,08
				Total de Proventos 2.652,69	Total de Descontos 457,17
					Líquido a Receber 2.195,52
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 18/02/2022
Empregado 104398 GEOVANE GONZAGA MARINHO			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20392265758		Banco	Agência		Conta
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	22,18	
011	Salário-Base		11 dia(s)	559,53	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				44,64
310	INSS		7,5%		41,96
320	Vale Transporte.		6%		33,57
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 581,71	Total de Descontos 146,56
					Líquido a Receber 435,15
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 559,53	Base de Cálculo do FGTS 559,53	FGTS 44,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 18/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104398 GEOVANE GONZAGA MARINHO			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20392265758	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	22,18	
011	Salário-Base		11 dia(s)	559,53	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				44,64
310	INSS		7,5%		41,96
320	Vale Transporte.		6%		33,57
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 581,71	Total de Descontos 146,56
					Líquido a Receber 435,15
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 559,53	Base de Cálculo do FGTS 559,53	FGTS 44,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 15/02/2021
Empregado 102464 GILSON DO CARMO SILVA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 12546981996		Banco 001	Agência 2804-5	Conta 00.000.045.786-8	Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
Tipo de Conta Conta-Corrente					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	14 dia(s)	870,39		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			64,48	
310	INSS	9%		75,82	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 870,39	Total de Descontos 169,86	
				Líquido a Receber 700,53	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 870,39	Base de Cálculo do FGTS 870,39	FGTS 69,63	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 15/02/2021
Empregado 102464 GILSON DO CARMO SILVA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 12546981996		Banco 001	Agência 2804-5	Conta 00.000.045.786-8	Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
Tipo de Conta Conta-Corrente					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	14 dia(s)	870,39		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			64,48	
310	INSS	9%		75,82	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 870,39	Total de Descontos 169,86	
				Líquido a Receber 700,53	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 870,39	Base de Cálculo do FGTS 870,39	FGTS 69,63	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 25/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104014 GLAUVISON SAMUEL MARTINS DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 16290397916	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência		Provento	Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)		1.740,78	
965	Produção.			18,75	
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.759,53	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.367,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 25/10/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104014 GLAUVISON SAMUEL MARTINS DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 16290397916	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			18,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.759,53	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.367,99
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 15/02/2021
Empregado 102498 GUILHERME SANTOS GOMES			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13160810436		Banco 001	Agência 3248-4	Conta 00.000.030.832-3	Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
Tipo de Conta Conta-Corrente					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			316,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.057,28	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.665,74
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102498 GUILHERME SANTOS GOMES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13160810436	Banco 001	Agência 3248-4	Conta 00.000.030.832-3	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		316,50		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 2.057,28	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.665,74	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 05/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103294 HELIO RODRIGO CANTELI			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13326875850	Banco 001	Agência 1561-X		Conta 00.000.055.713-7	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			600,00	
965	Produção.			198,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/10		130,15
				Total de Proventos 2.539,53	Total de Descontos 417,24
					Líquido a Receber 2.122,29
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 05/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103294 HELIO RODRIGO CANTELI			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13326875850	Banco 001	Agência 1561-X		Conta 00.000.055.713-7	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			600,00	
965	Produção.			198,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/10		130,15
				Total de Proventos 2.539,53	Total de Descontos 417,24
					Líquido a Receber 2.122,29
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Emporeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103322 HERBERT ERICK DE MORAES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13401543775	Banco 001	Agência 7036-X		Conta 00.000.024.578-X	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
300	Adiantamento Desconto		1/3		97,82
310	INSS		9%		127,29
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/2		65,08
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.097,25	Total de Descontos 563,13
					Líquido a Receber 1.534,12
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103322 HERBERT ERICK DE MORAES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13401543775	Banco 001	Agência 7036-X		Conta 00.000.024.578-X	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
300	Adiantamento Desconto		1/3		97,82
310	INSS		9%		127,29
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/2		65,08
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.097,25	Total de Descontos 563,13
					Líquido a Receber 1.534,12
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104203 INGRID GISLAIN FERREIRA LAGARES			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13440764434	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência		Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)		56,47	
011	Salário-Base	28 dia(s)		1.291,88	
024	Taxa Assistencial	1%			12,92
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			98,08
320	Vale Transporte.	6%			77,51
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.348,35	Total de Descontos 319,70
					Líquido a Receber 1.028,65
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104203 INGRID GISLAIN FERREIRA LAGARES			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13440764434	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.291,88	
024	Taxa Assistencial		1%		12,92
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		98,08
320	Vale Transporte.		6%		77,51
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.348,35	Total de Descontos 319,70
					Líquido a Receber 1.028,65
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 05/11/2021
Empregado 104063 IVAN DA SILVA ROGERIO			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20931115986		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		32,75		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			104,16	
310	INSS	9%		127,29	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
321	Falta	1 dia(s)		62,17	
721	Seguro de Vida			2,15	
990	DSR Desconto	1 dia(s)		62,17	
			Total de Proventos 1.830,00	Total de Descontos 489,80	
				Líquido a Receber 1.340,20	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 05/11/2021
Empregado 104063 IVAN DA SILVA ROGERIO			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20931115986		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		32,75		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			104,16	
310	INSS	9%		127,29	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
321	Falta	1 dia(s)		62,17	
721	Seguro de Vida			2,15	
990	DSR Desconto	1 dia(s)		62,17	
			Total de Proventos 1.830,00	Total de Descontos 489,80	
				Líquido a Receber 1.340,20	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 25/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103390 IVAN MARINHO DE ARAUJO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20377596021	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			601,95	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,16
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.399,20	Total de Descontos 594,80
					Líquido a Receber 1.804,40
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 25/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103390 IVAN MARINHO DE ARAUJO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20377596021	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			601,95	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				104,16
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.399,20	Total de Descontos 594,80
					Líquido a Receber 1.804,40
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 05/11/2021
Empregado 104064 IVANILDO EUGENIO DE SANTANA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20911473224		Banco	Agência	Conta	Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.349,24	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 05/11/2021
Empregado 104064 IVANILDO EUGENIO DE SANTANA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20911473224		Banco	Agência	Conta	Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 1.349,24	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102589 JANAINA CINTRA NASCIMENTO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 21069325432	Banco 001	Agência 1530-X	Conta 00.000.084.069-6	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
087	Plano de saude Bio Saude - DEP			105,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
310	INSS	9%		138,49	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 273,05	
				Líquido a Receber 1.467,73	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102589 JANAINA CINTRA NASCIMENTO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 21069325432	Banco 001	Agência 1530-X	Conta 00.000.084.069-6	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
087	Plano de saude Bio Saude - DEP			105,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
310	INSS	9%		138,49	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.740,78	Total de Descontos 273,05	
				Líquido a Receber 1.467,73	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104367 JEAN CARLOS ALMEIDA MATA			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 16272509090	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	36,30	
011	Salário-Base		18 dia(s)	915,60	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,56
310	INSS		7,5%		68,67
320	Vale Transporte.		6%		54,94
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 951,90	Total de Descontos 224,56
					Líquido a Receber 727,34
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 915,60	Base de Cálculo do FGTS 915,60	FGTS 73,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104367 JEAN CARLOS ALMEIDA MATA			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 16272509090	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	36,30	
011	Salário-Base		18 dia(s)	915,60	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,56
310	INSS		7,5%		68,67
320	Vale Transporte.		6%		54,94
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 951,90	Total de Descontos 224,56
					Líquido a Receber 727,34
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 915,60	Base de Cálculo do FGTS 915,60	FGTS 73,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 19/03/2021
Empregado 102972 JEFFERSON MICHEL OLIVEIRA DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20688654686		Banco 001	Agência 3011-2	Conta 00.000.069.561-0	Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
Tipo de Conta Conta-Corrente					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			1.298,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 3.038,78	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 2.647,24
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102972 JEFFERSON MICHEL OLIVEIRA DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20688654686	Banco 001	Agência 3011-2	Conta 00.000.069.561-0		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.740,78		
965	Produção.		1.298,00		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		138,49	
320	Vale Transporte.	6%		104,45	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 3.038,78	Total de Descontos 391,54	
				Líquido a Receber 2.647,24	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 09/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103766 JESSIKA VICTORIA BARBOSA VALENTIM			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 16310671414	Banco 001	Agência 1561-X	Conta 00.000.055.709-9	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
090	Líquido Negativo			134,01	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		24 dia(s)		1.492,10
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		4 dia(s)		248,68
				Total de Proventos 1.874,79	Total de Descontos 1.874,79
					Líquido a Receber 0,00
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 09/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103766 JESSIKA VICTORIA BARBOSA VALENTIM			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 16310671414	Banco 001	Agência 1561-X	Conta 00.000.055.709-9	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
090	Líquido Negativo			134,01	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		24 dia(s)		1.492,10
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		4 dia(s)		248,68
				Total de Proventos 1.874,79	Total de Descontos 1.874,79
					Líquido a Receber 0,00
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104363 JONATHAN SOARES FINOTE			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 16212382787	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		2 cota(s)	72,60	
011	Salário-Base		18 dia(s)	915,60	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,56
310	INSS		7,5%		68,67
320	Vale Transporte.		6%		54,94
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 988,20	Total de Descontos 224,56
					Líquido a Receber 763,64
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 915,60	Base de Cálculo do FGTS 915,60	FGTS 73,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 11/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104363 JONATHAN SOARES FINOTE			Cargo LEITURISTA I			Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 16212382787		Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência	Provento		Desconto
010	Salário-Família		2 cota(s)	72,60		
011	Salário-Base		18 dia(s)	915,60		
024	Taxa Assistencial		1%			14,24
220	Plano Odontologico					10,00
245	PAT					74,56
310	INSS		7,5%			68,67
320	Vale Transporte.		6%			54,94
721	Seguro de Vida					2,15
				Total de Proventos 988,20		Total de Descontos 224,56
						Líquido a Receber 763,64
Salário Contratual 1.424,27		Base de Cálculo do INSS 915.60	Base de Cálculo do FGTS 915.60	FGTS 73.24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104202 JOYCE MACHADO GARCEZ DA SILVA			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13125557711	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.291,88	
024	Taxa Assistencial		1%		12,92
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		7,5%		83,04
320	Vale Transporte.		6%		77,51
321	Falta		2 dia(s)		92,28
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		2 dia(s)		92,28
				Total de Proventos 1.348,35	Total de Descontos 489,22
					Líquido a Receber 859,13
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.107,32	Base de Cálculo do FGTS 1.107,32	FGTS 88,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104202 JOYCE MACHADO GARCEZ DA SILVA			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13125557711	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.291,88	
024	Taxa Assistencial		1%		12,92
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		7,5%		83,04
320	Vale Transporte.		6%		77,51
321	Falta		2 dia(s)		92,28
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		2 dia(s)		92,28
				Total de Proventos 1.348,35	Total de Descontos 489,22
					Líquido a Receber 859,13
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.107,32	Base de Cálculo do FGTS 1.107,32	FGTS 88,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102977 JUAN DE SOUZA SARAIVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 16307018179	Banco 001	Agência 1561-X	Conta 00.000.054.179-6		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			798,30	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.539,08	Total de Descontos 504,68
					Líquido a Receber 2.034,40
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102977 JUAN DE SOUZA SARAIVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 16307018179	Banco 001	Agência 1561-X	Conta 00.000.054.179-6		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			798,30	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.539,08	Total de Descontos 504,68
					Líquido a Receber 2.034,40
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102821 JULIO CESAR MACHADO DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13350189899	Banco 001	Agência 7021-1		Conta 00.000.025.874-1	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			16,80	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 1.814,05	Total de Descontos 609,68
					Líquido a Receber 1.204,37
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102821 JULIO CESAR MACHADO DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13350189899	Banco 001	Agência 7021-1		Conta 00.000.025.874-1	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			16,80	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 1.814,05	Total de Descontos 609,68
					Líquido a Receber 1.204,37
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102594 JULIVAL MACHADO DE SOUSA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 16214279614	Banco 001	Agência 3435-5		Conta 00.000.034.765-5	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			145,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 1.942,25	Total de Descontos 504,68
					Líquido a Receber 1.437,57
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102594 JULIVAL MACHADO DE SOUSA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 16214279614	Banco 001	Agência 3435-5		Conta 00.000.034.765-5	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			145,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 1.942,25	Total de Descontos 504,68
					Líquido a Receber 1.437,57
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 11/02/2022
Empregado 104368 LEANDRO CARLOS DA SILVA			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20362088548		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	2 cota(s)	72,60		
011	Salário-Base	18 dia(s)	915,60		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			74,56	
310	INSS	7,5%		68,67	
320	Vale Transporte.	6%		54,94	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 988,20	Total de Descontos 224,56	
				Líquido a Receber 763,64	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 915,60	Base de Cálculo do FGTS 915,60	FGTS 73,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 11/02/2022
Empregado 104368 LEANDRO CARLOS DA SILVA			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20362088548		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	2 cota(s)	72,60		
011	Salário-Base	18 dia(s)	915,60		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			74,56	
310	INSS	7,5%		68,67	
320	Vale Transporte.	6%		54,94	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 988,20	Total de Descontos 224,56	
				Líquido a Receber 763,64	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 915,60	Base de Cálculo do FGTS 915,60	FGTS 73,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 25/10/2021
Empregado 104016 LEONARDO RAMALHO SILVA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 14990022188		Banco	Agência		Conta
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			127,95	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		9%		116,10
320	Vale Transporte.				50,00
321	Falta		2 dia(s)		124,34
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		2 dia(s)		124,34
				Total de Proventos 1.868,73	Total de Descontos 553,46
					Líquido a Receber 1.315,27
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.492,10	Base de Cálculo do FGTS 1.492,10	FGTS 119,36	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 25/10/2021
Empregado 104016 LEONARDO RAMALHO SILVA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 14990022188		Banco	Agência	Conta	Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			127,95	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		9%		116,10
320	Vale Transporte.				50,00
321	Falta		2 dia(s)		124,34
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		2 dia(s)		124,34
				Total de Proventos 1.868,73	Total de Descontos 553,46
					Líquido a Receber 1.315,27
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.492,10	Base de Cálculo do FGTS 1.492,10	FGTS 119,36	FGTS Contribuição Social
					Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Emporeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102987 LEONARDO SCHULZ BERTOLDO DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 14243973128	Banco 001	Agência 1549-0		Conta 00.000.039.527-7	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			52,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		116,10
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		2 dia(s)		124,34
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		2 dia(s)		124,34
				Total de Proventos 1.793,28	Total de Descontos 612,87
					Líquido a Receber 1.180,41
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.492,10	Base de Cálculo do FGTS 1.492,10	FGTS 119,36	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102987 LEONARDO SCHULZ BERTOLDO DOS SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 14243973128	Banco 001	Agência 1549-0		Conta 00.000.039.527-7	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			52,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		116,10
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		2 dia(s)		124,34
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		2 dia(s)		124,34
				Total de Proventos 1.793,28	Total de Descontos 612,87
					Líquido a Receber 1.180,41
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.492,10	Base de Cálculo do FGTS 1.492,10	FGTS 119,36	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 08/11/2021
Empregado 104085 LEVI NEGRAO DO ESPIRITO SANTO			Cargo AUX ADMINISTRATIVO OPERACIONAL		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13292356813		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.800,00		
024	Taxa Assistencial	1%		18,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		143,82	
320	Vale Transporte.	6%		108,00	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 401,01	
				Líquido a Receber 1.398,99	
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 08/11/2021
Empregado 104085 LEVI NEGRAO DO ESPIRITO SANTO			Cargo AUX ADMINISTRATIVO OPERACIONAL		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13292356813		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.800,00		
024	Taxa Assistencial	1%		18,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		143,82	
320	Vale Transporte.	6%		108,00	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 401,01	
				Líquido a Receber 1.398,99	
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102989 LUCAS EDUARDO DE SOUZA DAMAZIO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20606879298	Banco 001	Agência 6973-6	Conta 00.000.014.193-3	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			272,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		116,10
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		2 dia(s)		124,34
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		2 dia(s)		124,34
				Total de Proventos 2.012,78	Total de Descontos 617,83
					Líquido a Receber 1.394,95
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.492,10	Base de Cálculo do FGTS 1.492,10	FGTS 119,36	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 19/03/2021
Empregado 102989 LUCAS EDUARDO DE SOUZA DAMAZIO			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20606879298		Banco 001	Agência 6973-6	Conta 00.000.014.193-3	Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
Tipo de Conta Conta-Corrente					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			272,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		116,10
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		2 dia(s)		124,34
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		2 dia(s)		124,34
				Total de Proventos 2.012,78	Total de Descontos 617,83
					Líquido a Receber 1.394,95
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.492,10	Base de Cálculo do FGTS 1.492,10	FGTS 119,36	FGTS Contribuição Social
					Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104197 LUCAS HAAS DO NASCIMENTO			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 12868172948	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.291,88	
024	Taxa Assistencial		1%		12,92
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		98,08
320	Vale Transporte.		6%		77,51
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.348,35	Total de Descontos 424,70
					Líquido a Receber 923,65
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104197 LUCAS HAAS DO NASCIMENTO			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 12868172948	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.291,88	
024	Taxa Assistencial		1%		12,92
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		98,08
320	Vale Transporte.		6%		77,51
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.348,35	Total de Descontos 424,70
					Liquido a Receber 923,65
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.291,88	Base de Cálculo do FGTS 1.291,88	FGTS 103,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102600 LUCAS RAMOS DA SILVA OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 16443467680	Banco 001	Agência 6882-9		Conta 00.000.060.652-9	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,40
310	INSS		9%		93,72
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		5 dia(s)		310,85
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		3 dia(s)		186,51
				Total de Proventos 1.797,25	Total de Descontos 799,49
					Líquido a Receber 997,76
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.243,42	Base de Cálculo do FGTS 1.243,42	FGTS 99,47	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102600 LUCAS RAMOS DA SILVA OLIVEIRA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 16443467680	Banco 001	Agência 6882-9		Conta 00.000.060.652-9	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,40
310	INSS		9%		93,72
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		5 dia(s)		310,85
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		3 dia(s)		186,51
				Total de Proventos 1.797,25	Total de Descontos 799,49
					Líquido a Receber 997,76
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.243,42	Base de Cálculo do FGTS 1.243,42	FGTS 99,47	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102830 LUIZ SALES PALMA NETO			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20756495800	Banco 001	Agência 2804-5		Conta 00.000.045.812-0	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
154	Gratificação			300,00	
965	Produção.			57,25	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		222,33
311	IRRF		7,5%		36,36
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/6		103,14
				Total de Proventos 2.968,39	Total de Descontos 519,13
					Líquido a Receber 2.449,26
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.388,81

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102830 LUIZ SALES PALMA NETO			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20756495800	Banco 001	Agência 2804-5		Conta 00.000.045.812-0	Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
154	Gratificação			300,00	
965	Produção.			57,25	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		222,33
311	IRRF		7,5%		36,36
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/6		103,14
				Total de Proventos 2.968,39	Total de Descontos 519,13
					Líquido a Receber 2.449,26
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.388,81

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102413 MARCELO BARBOSA DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 12399876964	Banco 001	Agência 1852-X	Conta 00.000.037.405-9		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			671,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.412,28	Total de Descontos 504,68
					Líquido a Receber 1.907,60
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 15/02/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102413 MARCELO BARBOSA DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 12399876964	Banco 001	Agência 1852-X	Conta 00.000.037.405-9	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			671,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.412,28	Total de Descontos 504,68
					Líquido a Receber 1.907,60
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103001 MARCOS MATHEUS SANTOS SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 16397275524	Banco 001	Agência 1561-X	Conta 00.000.054.187-7		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			294,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,40
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.035,53	Total de Descontos 346,90
					Líquido a Receber 1.688,63
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103001 MARCOS MATHEUS SANTOS SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 16397275524	Banco 001	Agência 1561-X	Conta 00.000.054.187-7		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			294,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,40
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.035,53	Total de Descontos 346,90
					Líquido a Receber 1.688,63
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102992 MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS DA CONCEICAO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13473419892	Banco 001	Agência 4704-X	Conta 00.000.032.834-0		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
198	Dev de Desconto Indevido AM			88,00	
965	Produção.			125,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.954,03	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.562,49
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102992 MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS DA CONCEICAO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13473419892	Banco 001	Agência 4704-X	Conta 00.000.032.834-0		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
198	Dev de Desconto Indevido AM			88,00	
965	Produção.			125,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.954,03	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.562,49
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104196 MATEUS SANTOS BRITO			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20111289887	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.291,88	
154	Gratificação			73,32	
024	Taxa Assistencial		1%		12,92
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
300	Adiantamento Desconto				73,32
310	INSS		7,5%		83,04
320	Vale Transporte.				50,00
321	Falta		2 dia(s)		92,28
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		2 dia(s)		92,28
				Total de Proventos 1.365,20	Total de Descontos 535,03
					Líquido a Receber 830,17
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.107,32	Base de Cálculo do FGTS 1.107,32	FGTS 88,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104196 MATEUS SANTOS BRITO			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20111289887	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.291,88	
154	Gratificação			73,32	
024	Taxa Assistencial		1%		12,92
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
300	Adiantamento Desconto				73,32
310	INSS		7,5%		83,04
320	Vale Transporte.				50,00
321	Falta		2 dia(s)		92,28
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		2 dia(s)		92,28
				Total de Proventos 1.365,20	Total de Descontos 535,03
					Líquido a Receber 830,17
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.107,32	Base de Cálculo do FGTS 1.107,32	FGTS 88,58	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 03/03/2021
Empregado 102611 MATHEUS SOARES BARBOSA DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 16441901359		Banco 001	Agência 4299-4	Conta 00.000.037.916-6	Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
Tipo de Conta Conta-Corrente					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			386,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				79,36
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.127,53	Total de Descontos 247,41
					Líquido a Receber 1.880,12
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102611 MATHEUS SOARES BARBOSA DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 16441901359	Banco 001	Agência 4299-4	Conta 00.000.037.916-6	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			386,75	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				79,36
310	INSS		9%		138,49
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.127,53	Total de Descontos 247,41
					Líquido a Receber 1.880,12
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 11/03/2021
Empregado 102814 MIGUEL HENRIQUE NOBRIGA DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20415783695		Banco 001	Agência 3045-7	Conta 00.000.024.041-9	Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
Tipo de Conta Conta-Corrente					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			619,15	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.359,93	Total de Descontos 504,68
					Líquido a Receber 1.855,25
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 11/03/2021
Empregado 102814 MIGUEL HENRIQUE NOBRIGA DA SILVA			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20415783695		Banco 001	Agência 3045-7	Conta 00.000.024.041-9	Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
Tipo de Conta Conta-Corrente					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			619,15	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.359,93	Total de Descontos 504,68
					Líquido a Receber 1.855,25
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA		Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102617 NATANAEL LEITE ALBUQUERQUE		Cargo LEITURISTA II			Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13001187815	Banco 001	Agência 4299-4	Conta 00.000.037.918-2	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
090	Líquido Negativo		29,56		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 29,56	Total de Descontos 29,56	
				Líquido a Receber 0,00	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA		Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102617 NATANAEL LEITE ALBUQUERQUE		Cargo LEITURISTA II			Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13001187815	Banco 001	Agência 4299-4	Conta 00.000.037.918-2	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
090	Líquido Negativo		29,56		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 29,56	Total de Descontos 29,56	
				Líquido a Receber 0,00	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103509 NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS			Carro AUX ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA	
PIS 16536366671	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.800,00		
024	Taxa Assistencial	1%		18,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		143,82	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 293,01	
				Líquido a Receber 1.506,99	
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 28/06/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103509 NATHIELE SANTOS SOUSA BARROS			Carro AUX ADMINISTRATIVO OPERACIONAL	Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA	
PIS 16536366671	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	28 dia(s)	1.800,00		
024	Taxa Assistencial	1%		18,00	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			119,04	
310	INSS	9%		143,82	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 293,01	
				Líquido a Receber 1.506,99	
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 20/12/2021
Empregado 104206 PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA			Cargo ENTREGADOR(A)		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13049637810		Banco	Agência		Conta
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.291,88	
024	Taxa Assistencial		1%		12,92
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		7,5%		89,97
320	Vale Transporte.		6%		77,51
321	Falta		1 dia(s)		46,14
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		46,14
				Total de Proventos 1.348,35	Total de Descontos 403,87
					Líquido a Receber 944,48
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.199,60	Base de Cálculo do FGTS 1.199,60	FGTS 95,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104206 PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA			Cargo ENTREGADOR(A)		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13049637810	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.291,88	
024	Taxa Assistencial		1%		12,92
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		7,5%		89,97
320	Vale Transporte.		6%		77,51
321	Falta		1 dia(s)		46,14
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		46,14
				Total de Proventos 1.348,35	Total de Descontos 403,87
					Líquido a Receber 944,48
Salário Contratual 1.291,88	Base de Cálculo do INSS 1.199,60	Base de Cálculo do FGTS 1.199,60	FGTS 95,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 19/03/2021
Empregado 103006 REGINALDO FERREIRA SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13220678776		Banco 001	Agência 1561-X	Conta 00.000.054.188-5	Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
Tipo de Conta Conta-Corrente					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			139,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,40
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.880,28	Total de Descontos 346,90
					Líquido a Receber 1.533,38
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103006 REGINALDO FERREIRA SANTOS			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13220678776	Banco 001	Agência 1561-X	Conta 00.000.054.188-5		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			139,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,40
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.880,28	Total de Descontos 346,90
					Líquido a Receber 1.533,38
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 03/03/2021
Empregado 102624 RENATO RIBEIRO			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13346152811		Banco 001	Agência 7039-4	Conta 00.000.016.101-2	Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
Tipo de Conta Conta-Corrente					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			182,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.923,03	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.531,49
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102624 RENATO RIBEIRO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13346152811	Banco 001	Agência 7039-4	Conta 00.000.016.101-2		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			182,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.923,03	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.531,49
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreendedor FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104191 ROBERTO PIVANTI			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20902633818	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27	
965	Produção.			33,60	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		100,84
320	Vale Transporte.		6%		85,46
321	Falta		1 dia(s)		50,87
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		50,87
				Total de Proventos 1.457,87	Total de Descontos 433,47
					Líquido a Receber 1.024,40
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.322,53	Base de Cálculo do FGTS 1.322,53	FGTS 105,80	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104191 ROBERTO PIVANTI			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20902633818	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27	
965	Produção.			33,60	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		100,84
320	Vale Transporte.		6%		85,46
321	Falta		1 dia(s)		50,87
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		50,87
				Total de Proventos 1.457,87	Total de Descontos 433,47
					Líquido a Receber 1.024,40
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.322,53	Base de Cálculo do FGTS 1.322,53	FGTS 105,80	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 09/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103750 ROBSON ALEXANDRE DE SOUZA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 12527539167	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			129,50	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.870,28	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.478,74
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 09/08/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103750 ROBSON ALEXANDRE DE SOUZA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 12527539167	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência		Provento	Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)		1.740,78	
965	Produção.			129,50	
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.870,28	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.478,74
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102628 ROBSON DE OLIVEIRA DA SILVA			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20682323726	Banco 001	Agência 3011-2	Conta 00.000.069.624-2		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
154	Gratificação			300,00	
965	Produção.			235,00	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		222,33
311	IRRF		7,5%		36,36
320	Vale Transporte.		6%		156,67
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/2		65,08
				Total de Proventos 3.146,14	Total de Descontos 637,74
					Líquido a Receber 2.508,40
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.388,81

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102628 ROBSON DE OLIVEIRA DA SILVA			Cargo SUPERVISOR DE CAMPO		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20682323726	Banco 001	Agência 3011-2	Conta 00.000.069.624-2		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
154	Gratificação			300,00	
965	Produção.			235,00	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		222,33
311	IRRF		7,5%		36,36
320	Vale Transporte.		6%		156,67
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/2		65,08
				Total de Proventos 3.146,14	Total de Descontos 637,74
					Líquido a Receber 2.508,40
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.388,81

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 19/11/2021
Empregado 104115 RODRIGO FURTUNATO MENEZES			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 14275275043		Banco	Agência	Conta	Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			8,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.748,78	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.362,20
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/11/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104115 RODRIGO FURTUNATO MENEZES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 14275275043	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência		Provento	Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)		1.740,78	
965	Produção.			8,00	
024	Taxa Assistencial	1%			17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS	9%			138,49
320	Vale Transporte.	6%			104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.748,78	Total de Descontos 386,58
					Líquido a Receber 1.362,20
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 03/03/2021
Empregado 102629 RONALDO DE SOUZA LINHARES			Cargo SUPERVISOR DE BASE		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13884915818		Banco	Agência		Conta
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		222,33
311	IRRF		7,5%		36,36
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/10		150,00
				Total de Proventos 2.911,14	Total de Descontos 565,99
					Líquido a Receber 2.345,15
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.388,81

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102629 RONALDO DE SOUZA LINHARES			Cargo SUPERVISOR DE BASE		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13884915818	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	2.611,14	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		26,11
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		12%		222,33
311	IRRF		7,5%		36,36
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/10		150,00
				Total de Proventos 2.911,14	Total de Descontos 565,99
					Líquido a Receber 2.345,15
Salário Contratual 2.611,14	Base de Cálculo do INSS 2.611,14	Base de Cálculo do FGTS 2.611,14	FGTS 208,89	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 2.388,81

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 03/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102630 RONALDO SOARES XAVIER			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13045628817	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		127,29
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/3		97,82
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.040,78	Total de Descontos 498,05
					Líquido a Receber 1.542,73
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 03/03/2021
Empregado 102630 RONALDO SOARES XAVIER			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 13045628817		Banco	Agência		Conta
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
154	Gratificação			300,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		127,29
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		1/3		97,82
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.040,78	Total de Descontos 498,05
					Líquido a Receber 1.542,73
Salário Contratual 1.740,78		Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social
					Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA		Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 25/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103380 SANDRIELE DA SILVA		Cargo LEITURISTA II			Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20787009983	Banco 001	Agência 1561-X	Conta 00.000.055.814-1		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
090	Líquido Negativo		29,56		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 29,56	Total de Descontos 29,56	
				Líquido a Receber 0,00	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA		Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 25/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103380 SANDRIELE DA SILVA		Cargo LEITURISTA II			Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20787009983	Banco 001	Agência 1561-X	Conta 00.000.055.814-1		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
090	Líquido Negativo		29,56		
024	Taxa Assistencial	1%		17,41	
220	Plano Odontologico			10,00	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 29,56	Total de Descontos 29,56	
				Líquido a Receber 0,00	
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empreoeador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104369 SATILHO COSTA DE JESUS			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13156796416	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		18 dia(s)	915,60	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,56
310	INSS		7,5%		68,67
320	Vale Transporte.		6%		54,94
631	Pensao Alimenticia 20%				169,38
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 915,60	Total de Descontos 393,94
					Líquido a Receber 521,66
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 915,60	Base de Cálculo do FGTS 915,60	FGTS 73,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104369 SATILHO COSTA DE JESUS			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13156796416	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		18 dia(s)	915,60	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,56
310	INSS		7,5%		68,67
320	Vale Transporte.		6%		54,94
631	Pensao Alimenticia 20%				169,38
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 915,60	Total de Descontos 393,94
					Líquido a Receber 521,66
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 915.60	Base de Cálculo do FGTS 915.60	FGTS 73.24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103029 TALITA NOGUEIRA DE SOUZA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13981756605	Banco 001	Agência 6973-6	Conta 00.000.014.195-X		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			865,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				89,28
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.605,78	Total de Descontos 466,78
					Líquido a Receber 2.139,00
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103029 TALITA NOGUEIRA DE SOUZA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 13981756605	Banco 001	Agência 6973-6	Conta 00.000.014.195-X		Tipo de Conta Conta-Corrente
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			865,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				105,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				89,28
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 2.605,78	Total de Descontos 466,78
					Liquido a Receber 2.139,00
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 11/02/2022
Empregado 104364 THAWAN SOARES BATISTA			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 21294710232		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	18 dia(s)	915,60		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			74,56	
310	INSS	7,5%		68,67	
320	Vale Transporte.	6%		54,94	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 915,60	Total de Descontos 224,56	
				Líquido a Receber 691,04	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 915,60	Base de Cálculo do FGTS 915,60	FGTS 73,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 11/02/2022
Empregado 104364 THAWAN SOARES BATISTA			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 21294710232		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	18 dia(s)	915,60		
024	Taxa Assistencial	1%		14,24	
220	Plano Odontologico			10,00	
245	PAT			74,56	
310	INSS	7,5%		68,67	
320	Vale Transporte.	6%		54,94	
721	Seguro de Vida			2,15	
			Total de Proventos 915,60	Total de Descontos 224,56	
				Líquido a Receber 691,04	
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 915,60	Base de Cálculo do FGTS 915,60	FGTS 73,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102815 THIAGO BATISTA RODRIGUES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 14305629840	Banco 001	Agência 4311-7	Conta 00.000.025.551-3	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			42,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 1.782,78	Total de Descontos 494,76
					Líquido a Receber 1.288,02
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 102815 THIAGO BATISTA RODRIGUES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 14305629840	Banco 001	Agência 4311-7	Conta 00.000.025.551-3	Tipo de Conta Conta-Corrente	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			42,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				109,12
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 1.782,78	Total de Descontos 494,76
					Líquido a Receber 1.288,02
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 11/02/2022
Empregado 104370 TIAGO RODRIGUES			Cargo LEITURISTA I		Competência Fevereiro de 2022
PIS 12631551933		Banco	Agência		Conta
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		2 cota(s)	72,60	
011	Salário-Base		18 dia(s)	915,60	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,56
310	INSS		7,5%		68,67
320	Vale Transporte.		6%		54,94
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 988,20	Total de Descontos 224,56
					Líquido a Receber 763,64
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 915,60	Base de Cálculo do FGTS 915,60	FGTS 73,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 11/02/2022	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104370 TIAGO RODRIGUES			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 12631551933	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		2 cota(s)	72,60	
011	Salário-Base		18 dia(s)	915,60	
024	Taxa Assistencial		1%		14,24
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				74,56
310	INSS		7,5%		68,67
320	Vale Transporte.		6%		54,94
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 988,20	Total de Descontos 224,56
					Líquido a Receber 763,64
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 915,60	Base de Cálculo do FGTS 915,60	FGTS 73,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 19/03/2021
Empregado 103017 VINICIUS ARAUJO GONCALVES			Cargo LEITURISTA II		Competência Fevereiro de 2022
PIS 20213351948		Banco	Agência		Conta
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		2 cota(s)	112,94	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			276,80	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				210,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		5/6		181,73
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.130,52	Total de Descontos 896,41
					Líquido a Receber 1.234,11
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/03/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103017 VINICIUS ARAUJO GONCALVES			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20213351948	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		2 cota(s)	112,94	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			276,80	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
087	Plano de saude Bio Saude - DEP				210,00
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
944	Desconto Autorizado		5/6		181,73
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.130,52	Total de Descontos 896,41
					Líquido a Receber 1.234,11
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/11/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104113 VINICIUS NUNES DE SOUZA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 16538417974	Banco 001	Agência 3435-5		Conta 00.000.030.964-8	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			106,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.847,03	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.455,49
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 19/11/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104113 VINICIUS NUNES DE SOUZA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 16538417974	Banco 001	Agência 3435-5		Conta 00.000.030.964-8	Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			106,25	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				119,04
310	INSS		9%		138,49
320	Vale Transporte.		6%		104,45
721	Seguro de Vida				2,15
				Total de Proventos 1.847,03	Total de Descontos 391,54
					Líquido a Receber 1.455,49
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.740,78	Base de Cálculo do FGTS 1.740,78	FGTS 139,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103321 VITOR DONIZETI DE SOUZA DAMAZIO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 21291769589	Banco 001	Agência 6973-6	Conta 00.000.015.058-4		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			769,85	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.510,63	Total de Descontos 499,72
					Líquido a Receber 2.010,91
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103321 VITOR DONIZETI DE SOUZA DAMAZIO			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 21291769589	Banco 001	Agência 6973-6	Conta 00.000.015.058-4	Tipo de Conta Conta-Salário	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			769,85	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				114,08
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.510,63	Total de Descontos 499,72
					Líquido a Receber 2.010,91
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____			
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37		Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104207 WELLINGTON BORBOREMA DE SOUZA			Cargo LEITURISTA I			Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 16655841187		Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição		Referência	Provento		Desconto
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.424,27		
965	Produção.			65,50		
024	Taxa Assistencial		1%			14,24
220	Plano Odontologico					10,00
310	INSS		9%			100,84
320	Vale Transporte.		6%			85,46
321	Falta		1 dia(s)			50,87
721	Seguro de Vida					2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)			50,87
				Total de Proventos 1.489,77		Total de Descontos 314,43
						Líquido a Receber 1.175,34
Salário Contratual 1.424,27		Base de Cálculo do INSS 1.322,53	Base de Cálculo do FGTS 1.322,53	FGTS 105,80	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 20/12/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 104207 WELLINGTON BORBOREMA DE SOUZA			Cargo LEITURISTA I		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 16655841187	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência		Provento	Desconto
011	Salário-Base	28 dia(s)		1.424,27	
965	Produção.			65,50	
024	Taxa Assistencial	1%			14,24
220	Plano Odontologico				10,00
310	INSS	9%			100,84
320	Vale Transporte.	6%			85,46
321	Falta	1 dia(s)			50,87
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto	1 dia(s)			50,87
				Total de Proventos 1.489,77	Total de Descontos 314,43
					Líquido a Receber 1.175,34
Salário Contratual 1.424,27	Base de Cálculo do INSS 1.322,53	Base de Cálculo do FGTS 1.322,53	FGTS 105,80	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103318 WILLIAM INACIO SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20907105623	Banco 001	Agência 6973-6	Conta 00.000.015.059-2		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			601,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				94,24
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.398,25	Total de Descontos 479,88
					Líquido a Receber 1.918,37
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador FIMM BRASIL LTDA			Inscrição CNPJ: 01.298.675/0023-37	Admissão 13/05/2021	Competência Fevereiro de 2022
Empregado 103318 WILLIAM INACIO SILVA			Cargo LEITURISTA II		Lotação ENEL SP/ENEL DIADEMA
PIS 20907105623	Banco 001	Agência 6973-6	Conta 00.000.015.059-2		Tipo de Conta Conta-Salário
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família		1 cota(s)	56,47	
011	Salário-Base		28 dia(s)	1.740,78	
965	Produção.			601,00	
024	Taxa Assistencial		1%		17,41
220	Plano Odontologico				10,00
245	PAT				94,24
310	INSS		9%		127,29
320	Vale Transporte.		6%		104,45
321	Falta		1 dia(s)		62,17
721	Seguro de Vida				2,15
990	DSR Desconto		1 dia(s)		62,17
				Total de Proventos 2.398,25	Total de Descontos 479,88
					Líquido a Receber 1.918,37
Salário Contratual 1.740,78	Base de Cálculo do INSS 1.616,44	Base de Cálculo do FGTS 1.616,44	FGTS 129,31	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF