SIGA /GPER040/v.12
 FOLHA
 Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025
 DT.Ref.: 03/09/2025

 Hora...: 15:14:17 - Grupo de empresa: GRUPO FOREST PAPER / Filial: ONZE - TELEMACO BORBA
 Emissão: 03/09/2025

Empresa: ONZE - TELEMACO BORB

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CLT/ESTAGIARIO MENSA Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 31/08/2025

Grupo de Empresas:	GRUPO FOREST	PAPER						
P R	OVENTO	S	DES	CONTOS				
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC CO	D DESCRICAO	REF.	VALOR PC			
001 SALARIO	3262,00	320.462,25 00 50	O INSS FOLHA	0,00	35.839,72 00			
015 PERICULOSIDADE	90,00	3.231,78 00 50	1 INSS FERIAS	0,00	533,34 00			
037 HORA EXTRA 80%	711,36	24.724,01 00 50		0,00	89,08 00			
046 HORA EXTRA 100	306,57	9.003,98 00 50		0,00	125,95 00			
050 DSR HORAS EXTR	393,74	7.222,54 00 50		0,00	126.796,39 00			
093 FERIAS NO MES	45,00	3.988,33 00 50		762,50	17.102,23 00			
094 1/3 FERIAS NO	0,00	1.577,33 00 51		95,25	1.121,62 00			
095 FERIAS MES SEG	11,00		9 ATRASO NAO JUS	6,15	99,21 00			
096 1/3 FER MES SE	0,00		3 MENSALIDADE SI	0,00	260,99 00			
101 MED FER HORAS	45,00		5 ASSIST MED TIT	0,00	4.098,70 00			
102 MED FER HRS MS	11,00		6 ASS.MEDICA DEP	0,00	3.616,50 00			
103 MED FER VALOR	33,00		1 FERIAS PG MES	24,00	2.878,49 00			
104 MED FER VR MS	2,00	3,33 00 54		0,00	191,34 00			
173 REEMB OUTROS D	0,00		O DESPESAS CONVE	0,00	4.018,99 00			
184 REEMB. DESPESA	0,00		4 PENSAO ALIM FO	45,00	1.593,59 00			
187 SALDO DE SALAR	9,00		8 PENSAO ALIM FO	28,00	425,04 00			
189 AVISO PREVIO I	30,00		3 LIQUIDO FERIAS	0,00	4.344,94 00			
190 MED AV PREV IN	30,00		6 LIQUIDO RESCIS	0,00	1.872,61 00			
191 DSR IND DEM SE	1,00		4 DESC INSUF SAL	0,00	4.651,62 00			
199 FER S/ AV PREV	1,00		7 DESC EMPRESTIM	0,00	2.657,74 00			
200 1/3 FER S/AV P	•			•				
	0,00	65,52 00 61		47,32	607,98 00			
204 13 SAL PROPORC	5,12	907,12 00 66		25,72	384,06 00			
205 MED 13 SAL PRO	5,12		O DESC. EMPREST.	0,00	1.232,73 00			
206 13 SAL S/ AV P	1,12	181,42 00						
207 MED 13SAL INDE	1,12	16,54 00						
218 INSUF SALDO FO	0,00	3.758,80 00						
231 DSR ADIC NOTUR	211,59	3.065,98 00						
264 AJUDA TRANSPOR	0,00	11.623,60 00						
267 ADIC NOTURNO 3	3700,20	15.943,07 00						
277 AUXILIO TRANSP	35,00	1.275,50 00						
297 MEDIA FERIAS S	1,12	15,15 00			I			
329 PREMIO	0,00	2.900,00 00						
375 SALARIO SUBSTI	0,00	579,18 00			I			
454 HORA CHAMADA D	175,00	3.838,90 00			I			
458 VALE ALIMENTAÇ	0,00	225,00 00			I			
461 HE NOT 80%	108,66	3.829,02 00			I			
TOTAIS ->	9225,84	424.806,92		1033,94	214.542,86	SALARIO LIQ.	210.264,06	
Sit.Normal: 00110		Admitidos: 00	Admitidos: 00007		s: 00004	Demitidos	Demitidos:00001	
Ferias: 00004		Transferidos:00	Transferidos:00000		.Custo:00000	Inativos:	Inativos: 00000	
Total: 00119								

Folha..: Periodo: 01/08/2025 A 31/08/2025 SIGA/GPER040/v.12 DT.Ref.: 03/09/2025 FOLHA Hora...: 15:14:18 - Grupo de empresa: GRUPO FOREST PAPER / Filial: ONZE - TELEMACO BORBA Emissão: 03/09/2025

Empresa: ONZE - TELEMACO BORB Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CLT/ESTAGIARIO MENSA Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 31/08/2025

Grupo de Empresas: GRUPO FOREST PAPER

P R O V E N T O S DESCONTOS

VALOR PC| COD DESCRICAO REF.
966,15 00| 500 INSS FOLHA 0,00
| 507 DESC ADIANTO D 0,00 COD DESCRICAO REF. VALOR PC | 72,46 00| 001 SALARIO 30,00

386,46 00|

TOTAIS -> 30,00 966,15 SALARIO LIQ.

Sit.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000 Inativos: 00000 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000

00001 Total:

 SIGA /GPER040/v.12
 FOLHA
 Periodo : 01/08/2025 A 31/08/2025
 DT.Ref.: 03/09/2025

 Hora...: 15:14:18 - Grupo de empresa: GRUPO FOREST PAPER / Filial: ONZE - TELEMACO BORBA
 Emissão: 03/09/2025

Empresa: ONZE - TELEMACO BORB Contrato do Tipo : Todos

00120

TOTVS | SmartClient

Processo: 00001-CLT/ESTAGIARIO MENSA Periodo: 202508 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2025-31/08/2025 Dt Pagto: 31/08/2025

Grupo de Empresas: GRUPO FOREST PAPER PROVENTOS DESCONTOS COD DESCRICAO VALOR PC | COD DESCRICAO REF. 0,00 VALOR PCI REF. 3292,00 321.428,40 00| 500 INSS FOLHA 35.912,18 00| 001 SALARIO 3.231,78 00| 501 INSS FERIAS 24.724,01 00| 502 INSS 13 SALARI 0,00 533,34 00| 015 PERICULOSIDADE 90.00 24.724,01 00| 502 INSS 13 SALARI 0,00 9.003,98 00| 505 INSS FERIAS ME 0,00 037 HORA EXTRA 80% 711,36 89.08 001 046 HORA EXTRA 100 306,57 125,95 00| 127.182,85 00| 7.222,54 00| 507 DESC ADIANTO D 050 DSR HORAS EXTR 393,74 0.00 3.988,33 00| 509 IRRF MENSAL 093 FERIAS NO MES 45,00 762,50 17.102,23 00| 1.121,62 00| 094 1/3 FERIAS NO 1.577,33 00| 516 FALTA 0,00 95,25 095 FERIAS MES SEG 11,00 953,93 00| 519 ATRASO NAO JUS 6,15 99,21 001 0,00 096 1/3 FER MES SE 0,00 393,35 00| 523 MENSALIDADE SI 260,99 001 45,00 699,21 00| 525 ASSIST MED TIT 4.098.70 001 101 MED FER HORAS 102 MED FER HRS MS 11,00 222,80 00| 526 ASS.MEDICA DEP 0,00 3.616,50 00| 44,44 00| 541 FERIAS PG MES 2.878,49 00| 103 MED FER VALOR 33,00 24,00 3,33 00| 545 REFEICAO 104 MED FER VR MS 2,00 0.00 191,34 001 173 REEMB OUTROS D 0,00 296,58 00| 550 DESPESAS CONVE 0,00 4.018,99 00| 432,96 00| 554 PENSAO ALIM FO 0,00 9,00 1.593,59 00| 184 REEMB. DESPESA 45.00 187 SALDO DE SALAR 632,06 00| 558 PENSAO ALIM FO 28.00 425,04 001 2.177,09 00| 583 LIQUIDO FERIAS 189 AVISO PREVIO I 30,00 0,00 4.344.94 001 30,00 1.872,61 001 190 MED AV PREV IN 181,80 00| 586 LIQUIDO RESCIS 0,00 191 DSR IND DEM SE 1.00 70,23 00| 594 DESC INSUF SAL 0.00 4.651,62 001 1,12 199 FER S/ AV PREV 181,42 00| 597 DESC EMPRESTIM 2.657,74 00| 0,00 65,52 00| 616 DSR PERDIDO 200 1/3 FER S/AV P 0,00 47,32 607,98 00| 204 13 SAL PROPORC 5,12 907,12 00| 660 ATRASOS 25,72 384,06 00| 25,72 384,06 00 | 0,00 1.232,73 00 | 5,12 82,70 00| 700 DESC. EMPREST. 205 MED 13 SAL PRO 181,42 00| 206 13 SAL S/ AV P 1,12 1,12 16.54 001 207 MED 13SAL INDE 3.758,80 00| 218 INSUF SALDO FO 0.00 231 DSR ADIC NOTUR 211,59 3.065,98 00| 264 AJUDA TRANSPOR 0,00 11.623.60 001 3700,20 267 ADIC NOTURNO 3 15.943,07 00| 35,00 277 AUXILIO TRANSP 1.275,50 00| 1,12 297 MEDIA FERIAS S 15,15 001 329 PREMIO 0,00 2.900,00 00| 375 SALARIO SUBSTI 0,00 579,18 001 454 HORA CHAMADA D 175,00 3.838,90 00| 458 VALE ALIMENTAÇ 0,00 225,00 00| 461 HE NOT 80% 108,66 3.829,02 00| TOTAIS -> 9255,84 425.773,07 1033,94 215.001,78 SALARIO LIQ. 210.771,29 Admitidos: 00007 00004 Sit.Normal: 00111 Afastados: Demitidos:00001 Ferias: 00004 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

TOTVS S/A

- Hora Término: 15:14:18