

RECIBO DE PAGAMENTO



Empresa : BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA
C Custo : 506 - ESCRITORIO CENTRAL TI DES
Matricula : 000690 Nome : DOUGLAS VICENTINI FERREIRA
Nome Soc. :
Função : 1836 - DESENVOLVEDOR PL III Depto.: 000000006 - 11506004 - TI COMERCIAL/DES
Salário : 6.474,80

CNPJ : 23797376000336
Fevereiro/2024
Local : 11
Ordem : 0001
CBO : 317110

R E M U N E R A Ç Õ E S			D E S C O N T O S			B A S E S		
001 SALARIO MENSAL	25,00	5.395,67	002 I.N.S.S.	0.00	612,35	007 FGTS	0.00	546,76
055 ARRED. MES ATUAL	0.00	0,47	003 IRRF	27.50	419,41	025 BS IRRF FERIAS	0.00	1.438,84
149 AJUSTE CENTAVOS	0.00	0,86	008 INSS FERIAS	0.00	163,29	096 BASE IRRF	0.00	4.783,32
193 REEMB DESP MEDICAS	0.00	6,90	020 IRRF FERIAS	27.50	335,39	099 BS DO F.G.T.S	0.00	6.834,51
237 REEMB SEGURO VIDA	0.00	20,61	050 ARRED.MES ANT	0.00	0,91	100 LIQ. A RECEBER	0.00	4.001,00
260 FERIAS	5.00	1.079,13	406 PLANO SAUDE TITULAR	0.00	314,39	101 BS SALARIO MES	0.00	6.474,80
264 1/3 CONST(FER)	0.00	359,71	627 SEGURO DE VIDA	0.00	20,61	550 INSS FOLHA FAIXA 1	7.50	105,90
			645 ADIANT. FERIAS	0.00	996,00	551 INSS FOLHA FAIXA 2	9.00	112,92
						552 INSS FOLHA FAIXA 3	12.00	160,00
						553 INSS FOLHA FAIXA 4	14.00	396,82
						554 INSS FERIAS FAIXA 1	7.50	105,90
						555 INSS FERIAS FAIXA 2	9.00	2,41
						574 BC IRRF FERIAS S/DED	0.00	1.438,84
						648 INF DED IR FERIAS	0.00	335,39
						721 SAL.C/ ATE LIMITE	0.00	6.834,51
						761 DED.INSS BASE IR FOL	0.00	612,35
						762 DED.INSS BASE IR FER	0.00	108,31
						762 DED.INSS BASE IR FER	0.00	54,98
						768 SEG. ACID.TRAB.	0.00	68,35
						769 INSS EMPRESA	0.00	1.366,90
						770 PERC.TERCEIROS	0.00	396,40
						886 BASE IRRF FER O PER	0.00	4.162,12
						887 IRRF OUT PER FERIAS	0.00	174,71
						984 BS IR FOL C OTR MOD	0.00	5.450,65
						985 IR FOL OUTR TRIB	27.50	447,60
						986 BS IR FER OUTR TRIB	0.00	1.330,53
						987 IR FER OUTR TRIB	27.50	450,80
						992 DED FOLHA MOD SIMPL	0.00	564,80
						993 DED FER MOD SIMPLI	0.00	528,00

	TOTAL BRUTO:	6.863,35	TOTAL DE DESCONTOS:	2.862,35
	CRÉDITO: 34114818 - PONTE NOVA		LÍQUIDO A RECEBER :	4.001,00
	CONTA: 20374-1			

Recebi o valor acima em ____/____/____