



Imprimir...(1).PDF

 **Ministério da Fazenda**  
**Receita Federal**

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF**

**Número**  
**098.817.581-90**

**Nome**  
**LANAY DA VEIGA SANTOS**

**Nascimento**  
**03/01/2005**

**CÓDIGO DE CONTROLE**  
**802F.3845.F7CD.55A9**

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil  
às 20:41:02 do dia 13/08/2022 (hora e data de Brasília)  
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



Carregar para o OneDrive



00025 OCULARE OFTALMOLOGIA LTDA

Q SGAS 607, SN CONJ B CONSULTORIO 01 02 03 04 16 17 18 TERREOCONSU

01/09/2023 a 30/09/2023

GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05090412000183

000124 LANAY DA VEIGA SANTOS

Recepcionista

Admissão: 01/07/2023

CPF: 09881758190

PIS: 16476262638

| Cód.       | Descrição                                | Referência     | Vencimentos    | Descontos      |            |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|------------|
| 001        | Salário Base                             | 030,00         | 1.320,00       |                |            |
| 012        | Insalubridade (SM)                       |                | 264,00         |                |            |
| 067        | Vale Alimentação (D)                     |                | 462,00         |                |            |
| 061        | Vale Transporte (V)                      |                | 275,00         |                |            |
| 607        | Desc. vale transporte não utilizados (v) |                |                | 22,00          |            |
| 903        | INSS Folha                               |                |                | 122,76         |            |
| 637        | Desc. vale alimentação não utilizado     |                |                | 22,00          |            |
| 638        | Vale Transporte (6%)                     |                |                | 79,20          |            |
|            |  |                | 2.321,00       | 245,96         |            |
|            |  |                | Valor Líquido  | 2.075,04       |            |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS                         | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.320,00   | 1.584,00 7,7500                          | 1.584,00       | 126,72         | 1.056,00       |            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00025 OCULARE OFTALMOLOGIA LTDA

Q SGAS 607, SN CONJ B CONSULTORIO 01 02 03 04 16 17 18 TERREOCONSU

01/09/2023 a 30/09/2023

GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

05090412000183

000124 LANAY DA VEIGA SANTOS

Recepcionista

Admissão: 01/07/2023

CPF: 09881758190

PIS: 16476262638

| Cód.       | Descrição                                | Referência     | Vencimentos    | Descontos      |            |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|------------|
| 001        | Salário Base                             | 030,00         | 1.320,00       |                |            |
| 012        | Insalubridade (SM)                       |                | 264,00         |                |            |
| 067        | Vale Alimentação (D)                     |                | 462,00         |                |            |
| 061        | Vale Transporte (V)                      |                | 275,00         |                |            |
| 607        | Desc. vale transporte não utilizados (v) |                |                | 22,00          |            |
| 903        | INSS Folha                               |                |                | 122,76         |            |
| 637        | Desc. vale alimentação não utilizado     |                |                | 22,00          |            |
| 638        | Vale Transporte (6%)                     |                |                | 79,20          |            |
|            |  |                | 2.321,00       | 245,96         |            |
|            |  |                | Valor Líquido  | 2.075,04       |            |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS                         | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.320,00   | 1.584,00 7,7500                          | 1.584,00       | 126,72         | 1.056,00       |            |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL  
DPT - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



Polegar Direito



*Lênay da Veiga Santos*

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CONTIPLAS



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO  
GERAL

3.840.540

NOME

LÂNAY DA VEIGA SANTOS

DATA DE  
EXPEDIÇÃO 06/06/2016

FILIAÇÃO

GILSON DE JESUS SANTOS

ALICE CÂNDIDA DA VEIGA

VALIDADE

ANÁPOLIS / GO

DATA DE NASCIMENTO

03/01/2005

DOC. ORIGIN

C.NASC. Nº. 97360, FOLHA 143, LIVRO A-226, REGISTRO CIVIL (31/01/2005)  
ANÁPOLIS - GO

CPF

PIS / PASEP

6D457977

PIB 08

  
Claudionor Batista dos Santos  
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CONTPLAN





PC -00



LANAY DA VEIGA SANTOS  
SGAS 607 1  
LOTE - ASA SUL  
70200-670 BRASILIA - DF

Postagem: 01/10/2023  
Vencimento: 09/10/2023  
Emissão: 01/10/2023  
Previsão prox. Fechamento: 01/11/2023

011023

Titular **LANAY DA VEIGA SANTOS**  
Cartão **4006.XXXX.XXXX.0775**

Resumo da fatura em R\$

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Total da fatura anterior         | 412,48        |
| Pagamento efetuado em 04/09/2023 | - 412,48      |
| Saldo financiado                 | 0,00          |
| Lançamentos atuais               | 498,68        |
| <b>Total desta fatura</b>        | <b>498,68</b> |

O total da sua fatura é:  
**R\$ 498,68**

Com vencimento em:  
**09/10/2023**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Limite total de crédito</b>    | <b>500,00</b> |
| Disponível para saque no Brasil   | <b>100,00</b> |
| Disponível para saque no exterior | <b>350,00</b> |

Preparamos para você outras opções para pagamento da sua fatura:

Pagamento mínimo:  
**R\$ 74,80**

Parcelas fixas:  
**R\$ 61,03**  
**+23x R\$ 61,03**

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R\$ 575,81  
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago acrescido de encargos.

Total: R\$ 1.464,72

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura >>>

Em caso de pagamento entre o mínimo e o total, o valor que não foi pago irá para a próxima fatura acrescido de encargos previstos no verso desta fatura.

Caso você pague qualquer valor inferior ao pagamento mínimo, você estará em atraso e serão cobrados juros, multa e mora.

Caso você queira consultar mais informações sobre o limite do seu cartão, consulte os nossos canais digitais ou utilize o atendimento eletrônico da Central de Atendimento.



**Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75223 21310.612045 00148.270002 5 000**

Número do Documento 00522213106/0235194  
Nome do Pagador/CPF/CNPJ LANAY DA VEIGA SANTOS - 098.817.581-90  
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30  
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP

**recibo do pagador**  
Nosso Número 175/22213106-1  
Valor do Documento R\$ 498,68  
Vencimento 09/10/2023  
Autenticação Mecânica

|   |  |                    |             |  |   |
|---|--|--------------------|-------------|--|---|
| <b>Banco Itaú S.A.</b>  |  | <b>341-7</b>       |             | <b>34191.75223 21310.612045 00148.270002 5 000</b> |   |
| Local de Pagamento<br>Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.  |  |                    |             |  | Data de Vencimento<br>09/10/2023              |
| Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço<br>FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30<br>PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP  |  |                    |             |  | Agência / Código Beneficiário<br>2040/01482-7 |
| Data do Documento<br>09/10/2023   | Número do Documento<br>00522213106/0235194 | Espécie DOC.<br>FT | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>01/10/2023                | Nosso Número<br>175/22213106-1                |
| Uso do Banco  | Carteira<br>175                            | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor  | (=) Valor do Documento<br>R\$ 498,68          |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário.<br>Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar inscrição nos órgãos restritivos de crédito. |  |                    |             |  | (-) Descontos / Abatimentos                   |
|   |  |                    |             |  | (+) Juros / Multa                             |
|   |  |                    |             |  | (=) Valor Pago                                |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP<br>LANAY DA VEIGA SANTOS - 098.817.581-90<br>SGAS 607 1 - LOTE - ASA SUL - 70200-670 BRASILIA - DF -<br>Sacador Avalista:   |  |                    |             |  |   |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Lançamentos: compras e saques

**LARISSA RUANA CIOLI LEIT(final 5373)**

| DATA  | ESTABELECIMENTO            | VALOR EM R\$ |
|-------|----------------------------|--------------|
| 03/09 | OUTLET HOPE -CT            | 84,98        |
| 03/09 | VESTUÁRIO .SANTO ANTONIO   |              |
| 03/09 | ANTONS -CT                 | 37,14        |
| 03/09 | ALIMENTAÇÃO .SANTO ANTONIO |              |
| 03/09 | PANIF. DO CO-CT RE         | 2,00         |
| 03/09 | ALIMENTAÇÃO .SANTO ANTONIO |              |
| 03/09 | PANIF. DO CO-CT RE         | 25,00        |
| 03/09 | ALIMENTAÇÃO .SANTO ANTONIO |              |
| 04/09 | ACAI DO XELA-CT            | 10,00        |
| 05/09 | ALIMENTAÇÃO .BRASILIA      |              |
| 05/09 | LOJAO DO NOR-CT            | 70,00        |
| 05/09 | VESTUÁRIO .BRASILIA        |              |
| 06/09 | ASSAI 308 AS-CT RTE        | 14,16        |
| 06/09 | DIVERSOS .                 |              |
| 06/09 | ASSAI 308 AS-CT RTE        | 19,26        |
| 06/09 | DIVERSOS .                 |              |
| 06/09 | PAG*JOSEPINH-CT LEITE      | 4,00         |
| 06/09 | DIVERSOS .BRASILIA         |              |
| 06/09 | PAG*AislaDaS-CT Mota       | 20,00        |
| 06/09 | VESTUÁRIO .BRASILIA        |              |
| 06/09 | PAG*AislaDaS-CT Mota       | 20,01        |
| 06/09 | VESTUÁRIO .BRASILIA        |              |
| 07/09 | ME PAY SOLUC-CT FINANCE    | 60,00        |
| 07/09 | ALIMENTAÇÃO .NOVA LIMA     |              |
| 07/09 | MERCADO SANT-CT UZ         | 3,50         |
| 07/09 | ALIMENTAÇÃO .BRASILIA      |              |

**Lançamentos no cartão (final 5373) 370,05**

**LANAY DA VEIGA SANTOS (final 0775)**

| DATA  | ESTABELECIMENTO     | VALOR EM R\$ |
|-------|---------------------|--------------|
| 09/09 | CLARO FLEX          | 29,99        |
|       | DIVERSOS .SAO PAULO |              |

**Lançamentos no cartão (final 0775) 29,99**

**LANAY DA VEIGA SANTOS (final 8143)**

| DATA | ESTABELECIMENTO | VALOR EM R\$ |
|------|-----------------|--------------|
|------|-----------------|--------------|

Lançamentos: produtos e serviços

**Lançamentos produtos e serviços 14,50**

**Total dos lançamentos atuais 498,68**

Compras parceladas - próximas faturas

| DATA                               | ESTABELECIMENTO         | VALOR EM R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 02/09                              | ANUIDADE DIFERENCI07/12 | 14,50        |
| <b>Próxima fatura</b>              |                         | <b>14,50</b> |
| <b>Demais faturas</b>              |                         | <b>72,50</b> |
| <b>Total para próximas faturas</b> |                         | <b>87,00</b> |

Encargos cobrados nesta fatura

|                          |                           |             |
|--------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>Juros do rotativo</b> | <b>17,00 %</b>            | <b>0,00</b> |
| Juros de mora            | 1,00 % am                 | 0,00        |
| Multa por atraso         | 2,00 %                    | 0,00        |
| IOF de financiamento     | (0,38 % + 0,00820 % a.d.) | 0,00        |

**Fique atento aos encargos para o próximo período** (09/10 a 08/11)

**Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa**

Pagamento mínimo desta fatura

|  |                     |                              |
|--|---------------------|------------------------------|
| Valor da fatura atual                  |                     | 498,68                       |
| Juros máximos do contrato              | 17,57 % am          | 616,60% aa                   |
| Encargos em caso de pgto. mínimo (R\$) |                     | 74,48                        |
| CET do financiamento da fatura         | 18,20 % am          | 664,42 % aa                  |
|  | <b>Valor em R\$</b> | <b>% do total financiado</b> |
| Valor total financiado                 | 423,88              | 100,00 %                     |
| Valor do IOF                           | 2,65                |                              |
| Valor total a pagar                    | 501,01              |                              |