Slingshot - Design Prod. Multimédia Unipessoal Lda

505365693

Recibo de Vencimento

Praça Dr. Alberto Manuel Avelino, nº1

Original (EmEuro)

2560-284 Torres Vedras 31-03-2020

22,00

Data Processamento: (2020-03-01 a 2020-03-31)

950.00 Venc./Hora:

Contribuinte Nr. Funcionário: Categoria:

31 - Jorge Maradona Varela da Silva

Programador

Dias do Mês:

Nº.Seg.Social: 11926580980 Seguradora: Ocidental-AT81745128

5,48 Nº.Contrib.: 300316844

| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 0000100 | |
|---------|---------------------------------------|--------|-------------|-----------|
| Tipo | Descrição | | Abonos | Descontos |
| A001 | Vencimento | | 950,00 | |
| A002 | Subs. Alimentação | 22 D | 112,64 | |
| A037 | Retroativos Subsídio de Natal | | 158,34 | |
| D001 | IRS | 13,5 % | | 150,00 |
| D003 | Seg. Social | 11 % | | 122,76 |
| | Sub. Natal | | | |
| A004 | Sub. Natal | | 79,17 | |
| D001 | IRS | 11,6 % | | 9,00 |
| D003 | Seg. Social | 11 % | | 8,71 |
| | • | Totais | 1 300,15 | 290,47 |
| Ajustes | 1 009,68 + 0,00 - | 0,00 : | Total Pago: | 1 009,68 |
| | | | | |

Vencimento:

Obs.: Depositado na Conta:

Obs. p/ Recibo:

Declaro que recebi a quantia constante neste

Ass.

Slingshot - Design Prod. Multimédia Unipessoal Lda Praça Dr. Alberto Manuel Avelino, nº1

Recibo de Vencimento Duplicado

(EmEuro)

2560-284 Torres Vedras **Data Processamento:** 31-03-2020

Contribuinte Nr. 505365693 (2020-03-01 a 2020-03-31)

Funcionário: 31 - Jorge Maradona Varela da Silva

Programador Categoria: Dias do Mês: 22,00 **Nº.Seg.Social:** 11926580980 950.00 Venc./Hora: 5,48 Vencimento: Seguradora: Ocidental-AT81745128 Nº.Contrib.: 300316844

| | · | | | |
|---------|-------------------------------|--------|---------------|-----------|
| Tipo | Descrição | | Abonos | Descontos |
| A001 | Vencimento | | 950,00 | |
| A002 | Subs. Alimentação | 22 D | 112,64 | |
| A037 | Retroativos Subsídio de Natal | | 158,34 | |
| D001 | IRS | 13,5 % | | 150,00 |
| D003 | Seg. Social | 11 % | | 122,76 |
| | Sub. Natal | | | |
| A004 | Sub. Natal | | 79,17 | |
| D001 | IRS | 11,6 % | | 9,00 |
| D003 | Seg. Social | 11 % | | 8,71 |
| | • | Totais | 1 300,15 | 290,47 |
| Ajustes | 1 009,68 + 0,00 - | 0,00 | = Total Pago: | 1 009,68 |

Obs.: Depositado na Conta:

Obs. p/ Recibo: