EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321410225496591
14/07/2021 10:25:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.25.52
0510X00510                                    0003
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA:        47.802-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202107021514144760832 94
CNPJ:                          4.810.983/0001-82
VALOR:                                 1.670,92
TARIFA:                                    0,00
DATA:                      02/07/2021 - 12:32:12
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Elzi Vieira Franco
CPF:  ***.633.718-**
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000120762200
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 02/07/2021 - 12:32:14
================================================
DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB:         7.835.8F1.52D.D64.B53
```

Transação efetuada com sucesso por: J9076157 LUCAS ALEXANDRE MARTINS BATISTA.

Aviso Prévio de Férias

Nome Empregado: 000013 (122.633.718-00) - ELZI VIEIRA FRANCO
Nº. Carteira Profissional: 00091399 Série: 65 Banco / Agência / Conta: / /
Nº. Registro: Função: COZINHEIRA
Centro de Custo: 001.001.0001 - ADMINISTRACAO Data de Admissão: 18/02/2014

Período Aquisitivo: 18 de fevereiro de 2020 à 17 de fevereiro de 2021
Período de Gozo: quinta-feira, 1 de julho de 2021 à sexta-feira, 30 de julho de 2021
Período de Abono:

Faltas não Justificadas: 0 Salário Base: 1.343,38 Base de Cálculo: 1.343,38 Média de Variáveis: 0,00

julho/2021

Cód.	Descrição do Evento	Ref.	Vencimentos	Cód.	Descrição do Evento	Ref.	Descontos
089	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2,00	26,87	571	I.N.S.S. FERIAS	0,00	147,12
120	FERIAS NORMAIS	30,00	1.343,38				
122	FERIAS NORMAIS - 1/3	33,33	447,79				

Mês de julho Vencimentos: 1.818,04 Descontos: 147,12
Líquido: 1.670,92

Líquido Total: 1.670,92

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$1.670,92 .

Valor por extenso: (Hum Mil e Seiscentos e Setenta Reais e Noventa e Dois Centavos)
A ser paga em 29/06/2021

ITAPEVA 30 de maio de 2021

Ciente

000013 (122.633.718-00) - ELZI VIEIRA FRANCO

0058(04.810.983/0001-82) -ASS DEF VIS ITAPEVA REGIAO LUIZ DA VISAO

OBS.

Recibo de Férias

Recebi da Empresa, 0058 ASS DEF VIS ITAPEVA REGIAO LUIZ DA VISAO estabelecida à RUA TATUI, 00099 - ITAPEVA a importância liquida de R$ 1.670,92 .
Valor por extenso: (Hum Mil e Seiscentos e Setenta Reais e Noventa e Dois Centavos) que me é paga por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

ITAPEVA , 29 de junho de 2021

000013 (122.633.718-00) - ELZI VIEIRA FRANCO