



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.42  
0190200190 0001  
Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA ACOLHIDA  
AGENCIA: 0190-2 CONTA: 91.683-8  
=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250603175259941676949  
CNPJ DO PAGADOR: 5.883.534/0001-27  
VALOR: R\$1.705,36  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 03/06/2025 - 15:03:36

-----

PAGO PARA: Lucimar Sousa  
CPF: \*\*\*.399.251-\*\*  
CHAVE PIX: 52439925187  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0142 - CONTA: 12880000007518324238  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 03/06/2025 - 15:03:38

=====

DOCUMENTO: 060304  
AUTENTICACAO SISBB: 8.AEA.48B.48A.5FB.F3B

=====

Central de Atendimento BB

|                                                                      |                  |                           |                                       |                |            |      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|------|
| 00401 CASA DA ACOLHIDA                                               |                  |                           | Demonstrativo de Pagamento de Salário |                |            |      |
| RUA JOSE FELIPE DE MELO, 40                                          |                  |                           |                                       |                |            |      |
| 01/05/2025 a 31/05/2025 UNICO                                        |                  |                           | 05883534000127                        |                |            |      |
| 000059 LUCIMAR DE SOUSA                                              |                  |                           | Cuidador Social                       |                |            |      |
| Cód.                                                                 | Descrição        | Referência                | Vencimentos                           | Descontos      |            |      |
| 001                                                                  | Salário Base     | 220:00                    | 1.849,00                              |                |            |      |
| 903                                                                  | INSS Folha       |                           |                                       | 143,64         |            |      |
|                                                                      |                  |                           | 1.849,00                              | 143,64         |            |      |
|                                                                      |                  |                           | Valor Líquido                         | 1.705,36       |            |      |
| Saldo Base                                                           | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS            | F.G.T.S do mês                        | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |      |
| 1.849,00                                                             | 1.849,00         | 7,77                      | 1.849,00                              | 147,92         | 1.241,80   | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                  |                           |                                       |                |            |      |
| 03/06/2025                                                           |                  | Lucimar de Souza          |                                       |                |            |      |
| DATA                                                                 |                  | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                                       |                |            |      |