ALGARTEMPO
trabalho temporário

Recibo de Vencimento

Número	RCS 5629/2025
Mes	Setembro
Proc.	MENSAIS

Original

JOCASSIA PEREIRA SILVA SOARES
RUA DO CORGUINHO , Nº 127, APARTAMENTO 28
VALE CARRO
ALBUFEIRA
8200-380

Código	Categoria	Nº Beneficiário	Nº Contribuinte	Taxa IRS	Vencimento	Data
18825	MESA	12174154406	323798861	0,00	954,00	30/09/2025

	Designação	Unidade/Taxa	Base/Incidência	Abonos	Descontos
0001	VENCIMENTO	30,00 D	5,50	954.00	
0005	SUBS. FERIAS	173,33 H	5,50	79.47	
0006	SUBS. NATAL	173,33 H	5,50	79.47	
0021	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO PAGO EM	1,00 V	0,00		
0008	FERIAS	173,33 H	5,50	79.47	
0009	COMPENSACAO	173,33 H	5,50	63.60	
0050	HORAS A 50%	20,76 H	5,50	171.35	
0154	GRATIFICAÇOES	31,50 V	1,00	31.50	
Desconto I.R.S.		0,00	1 064,97		0,00
Desconto I.R.S. - Taxa Efetiva (I.R.S.)		0,00	1 236,32		
Desconto I.R.S. Subsidio Férias		0,00	79,47		0,00
Desconto I.R.S. Subsidio Natal		0,00	79,47		0,00
Desconto I.R.S. Trabalho Suplementar		0,00	171,35		0,00
Desconto C.R.S.S.		11,00	1,395.26		153.48
Documento processado por computador			**Totais**	**1,458.86**	**153,48**

Seguro: Tranquilidade (1000381819)
Pagamento: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
IBAN: PT50001800036414768902053

Total Líquido a Receber
1 305,38

Assinatura: _____

ALGARTEMPO
trabalho temporário

Recibo de Vencimento

Número	RCS 5629/2025
Mes	Setembro
Proc.	MENSAIS

Duplicado

JOCASSIA PEREIRA SILVA SOARES
RUA DO CORGUINHO , Nº 127, APARTAMENTO 28
VALE CARRO
ALBUFEIRA
8200-380

Código	Categoria	Nº Beneficiário	Nº Contribuinte	Taxa IRS	Vencimento	Data
18825	MESA	12174154406	323798861	0,00	954,00	30/09/2025

	Designação	Unidade/Taxa	Base/Incidência	Abonos	Descontos
0001	VENCIMENTO	30,00 D	5,50	954,00	
0005	SUBS. FERIAS	173,33 H	5,50	79,47	
0006	SUBS. NATAL	173,33 H	5,50	79,47	
0021	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO PAGO EM	1,00 V	0,00		
0008	FERIAS	173,33 H	5,50	79,47	
0009	COMPENSACAO	173,33 H	5,50	63,60	
0050	HORAS A 50%	20,76 H	5,50	171,35	
0154	GRATIFICAÇOES	31,50 V	1,00	31,50	
		0,00	1 064,97		0,00
Desconto I.R.S. - Taxa Efetiva (I.R.S.)		0,00	1 236,32		
Desconto I.R.S. Subsidio Férias		0,00	79,47		0,00
Desconto I.R.S. Subsidio Natal		0,00	79,47		0,00
		0,00	171,35		0,00
Desconto C.R.S.S.		11,00	1,395.26		153.48
Documento processado por computador			**Totais**	**1,458.86**	**153,48**

Seguro: Tranquilidade (1000381819)
Pagamento: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
IBAN: PT50001800036414768902053

Total Líquido a Receber
1 305,38

Assinatura: _____