ESTATUAS AUDAZES LDA

AVENIDA JOAQUIM LEITE N 747 R CHÃO LAGOÇOS
VILA NOVA DE FAMALICÃO
4765-689 BAIRRO
NIF: 517141841
NISS: 25171418410

Recibo de remunerações

Mensal

JOSE RICARDO DA SILVA
Rua Marquesa do Cadaval, 98 2 24
Fânzeres
4510-603 Fânzeres
Cód.Func. 98

Categ.Profissional:	SERVENTE		
NºId.Seg.Social:	12176314317	NºTit.:	N/Casado
NºContribuinte:	326046720	NºDep:	0
Seguradora:	Seg. AT Tranquilidade/NºApólice: 0008097595		

Retrib.mensal:	870,00	Val.Horário:	5,02
Local de Pagamento:	Sede		
Meio de Pagamento:	Nossa Transferência		
N.I.B. 0000.0000.00000000000.00			

Julho de 2025
Original
Data: 25-07-2025
Número 441

(Valores em Euros)

ABONOS

Descrição	Unid.	Val.Unit.	%IRS	Valor
001 Vencimento	30,00 Dias	29,00		870,00
002 Subsídio Férias (Duodécimo 100%)	2,50 Dias	29,00		72,50
003 Subsídio Natal (Duodécimo 100%)	2,50 Dias	29,00		72,50
005 Sub.Alimentação	22,00 Dias	6,00		132,00
013 Ajudas de custo	0,17 Dias	50,00		8,38
Total dos abonos				1.155,38

DESCONTOS

Descrição			Incidência	Valor
301 Seg.Social		11,00%	974,85 €	107,23
401 Falta não remunerada	8,00 Horas			40,15
Total dos descontos				147,38

Valores acumulados do funcionário: I.R.S.: 0,00 | Seg.Social: 704,89
Custo do funcionário para a empresa neste recibo: 1.346,76

Sub-total		TOTAL DO RECIBO(€)
1.008,00	0,00	1.008,00

Declaro que recebi a quantia indicada,

Transferência para N.I.B. 0000.0000.00000000000.00: 1 008,00 €

ESTATUAS AUDAZES LDA

AVENIDA JOAQUIM LEITE N 747 R CHÃO LAGOÇOS
VILA NOVA DE FAMALICÃO
4765-689 BAIRRO
NIF: 517141841
NISS: 25171418410

Recibo de remunerações

Mensal

JOSE RICARDO DA SILVA
Rua Marquesa do Cadaval, 98 2 24
Fânzeres
4510-603 Fânzeres
Cód.Func. 98

Categ.Profissional:	SERVENTE		
NºId.Seg.Social:	12176314317	NºTit.:	N/Casado
NºContribuinte:	326046720	NºDep:	0
Seguradora:	Seg. AT Tranquilidade/NºApólice: 0008097595		

Retrib.mensal:	870,00	Val.Horário:	5,02
Local de Pagamento:	Sede		
Meio de Pagamento:	Nossa Transferência		
N.I.B. 0000.0000.00000000000.00			

Julho de 2025
Duplicado
Data: 25-07-2025
Número 441

(Valores em Euros)

ABONOS

Descrição	Unid.	Val.Unit.	%IRS	Valor
001 Vencimento	30,00 Dias	29,00		870,00
002 Subsídio Férias (Duodécimo 100%)	2,50 Dias	29,00		72,50
003 Subsídio Natal (Duodécimo 100%)	2,50 Dias	29,00		72,50
005 Sub.Alimentação	22,00 Dias	6,00		132,00
013 Ajudas de custo	0,17 Dias	50,00		8,38
Total dos abonos				1.155,38

DESCONTOS

Descrição			Incidência	Valor
301 Seg.Social		11,00%	974,85 €	107,23
401 Falta não remunerada	8,00 Horas			40,15
Total dos descontos				147,38

Valores acumulados do funcionário: I.R.S.: 0,00 | Seg.Social: 704,89
Custo do funcionário para a empresa neste recibo: 1.346,76

Sub-total		TOTAL DO RECIBO(€)
1.008,00	0,00	1.008,00

Declaro que recebi a quantia indicada,

Transferência para N.I.B. 0000.0000.00000000000.00: 1 008,00 €