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

Agosto de 2025
Original
Data: 25-08-2025
Número 535

(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	18,00 Dias	6,00		108,00
013 Ajudas de custo	0,40 Dias	50,00		20,13
Total dos abonos				1.143,13

DESCONTOS

Descrição		Incidência		Valor
301 Seg.Social		11,00%	934,69 €	102,82
401 Falta não remunerada	16,00 Horas			80,31
Total dos descontos				183,13

Valores acumulados do funcionário: I.R.S.: 0,00 | Seg.Social: 807,71
Custo do funcionário para a empresa neste recibo: 1.284,81

Sub-total		TOTAL DO RECIBO(€)
960,00	0,00	960,00

Declaro que recebi a quantia indicada,

Transferência para N.I.B. 0000.0000.00000000000.00: 960,00 €

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

Agosto de 2025
Duplicado
Data: 25-08-2025
Número 535

(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	18,00 Dias	6,00		108,00
013 Ajudas de custo	0,40 Dias	50,00		20,13
Total dos abonos				1.143,13

DESCONTOS

Descrição		Incidência		Valor
301 Seg.Social		11,00%	934,69 €	102,82
401 Falta não remunerada	16,00 Horas			80,31
Total dos descontos				183,13

Valores acumulados do funcionário: I.R.S.: 0,00 | Seg.Social: 807,71
Custo do funcionário para a empresa neste recibo: 1.284,81

Sub-total		TOTAL DO RECIBO(€)
960,00	0,00	960,00

Declaro que recebi a quantia indicada,

Transferência para N.I.B. 0000.0000.00000000000.00: 960,00 €