

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 20.596.423/0001-23	02 Razão Social/Nome DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R AMAZONAS, 487				04 Bairro CENTRO
05 Município LONDRINA	06 UF PR	07 CEP 86.026-090	08 CNAE 7830-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 03.165.607/0001-10

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 161.95014.34-7	11 Nome JULIANA SIQUEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ORLANDO CUSTODIO, 111				13 Bairro TANGUA
14 Município ALMIRANTE TAMANDARE	15 UF PR	16 CEP 83.508-280	17 CTPS (nº, série, UF) 3828642 - 004 / PR	18 CPF 108.733.409-81
19 Data de Nascimento 30/05/1992	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA FRANCO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.183,82	24 Data de Admissão 01/12/2021	25 Data do Aviso Prévio 01/11/2022	26 Data de Afastamento 01/11/2022	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 39,46	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 3,76	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 986,52	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 1.085,17	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 361,72
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.476,63

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.183,82	106 Vale-Transporte	R\$ 2,36	107 Reembolso do Vale-Transporte	R\$ 253,00
112.1 Previdência Social	R\$ 2,95	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 73,98	114.1 IRRF	R\$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 500,85	115.2 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 100,17
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.117,13
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 359,50

X Juliana Siqueira

VIA EMPRESA


DEVOLUÇÃO DE UNIFORMES - EREI - APENS DA EMPRESA - GRUPO 5001

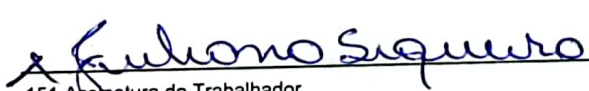
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 20.596.423/0001-23		02 Razão Social/Nome DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 161.95014.34-7		11 Nome JULIANA SIQUEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 3828642 - 004 / PR		18 CPF 108.733.409-81	19 Data de Nascimento 30/05/1992	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA FRANCO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/12/2021	25 Data do Aviso Prévio 01/11/2022	26 Data de Afastamento 01/11/2022	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____ de _____ de _____.


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
ADENILVA ROSA AUGUSTO
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi de **DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI, CNPJ: 20.596.423/0003-23** a quantia de **R\$ 359,50 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)** referente ao pagamento das minhas verbas rescisórias.

Nome: JULIANA SIQUEIRA

Juliano Siqueira

JULIANA SIQUEIRA

CPF: 18.733.409-81

,10 de Novembro de 2022.

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar	Matricula e Social 15	Nº 000001
	Empregador DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI	CNPJ 20.596.423/0001-23
	Endereço R AMAZONAS, 487, CENTRO, LONDINA, PR,	

Empregado JULIANA SIQUEIRA	Beneficiários JESSICA NICOLY SIQUEIRA HEIN, YGOR MATHEUS SIQUEIRA HEIN
Residência Rua ORLANDO CUSTODIO, 111, TANGUA, ALMIRANTE TAMANDARE, PR, - CEP: 83508-280	

Data de nascimento 30/05/1992	Local do nascimento ALMIRANTE TAMANDARE - PR	País de nacionalidade BRASIL	Estado civil Casado
FILIAÇÃO			
Pai ODAIR JUNIOR SIQUEIRA			
Mãe MARIA APARECIDA FRANCO			
Cédula de identidade 127084823	Data de emissão	Órgão/UF emissor SSP/PR	Título Eleitoral 106860770612
CTPS 3828642	Série 004	Data de expedição da CTPS 26/06/2013	UF CTPS PR
Doc. militar	Categoria	Cor Amarela	Sexo Feminino
Deficiência Não	Telefone Residencial		Telefone Celular 41-997476056
Cargo SERVENTE DE SERVICOS GERAIS			Função C.B.O. 514320

Data de Admissão 01/12/2021	Salário R\$ 1.063,64	Por Mês	Horário de Trabalho das 14:00 as 18:00	Horário de Intervalo
--------------------------------	-------------------------	------------	---	----------------------


FGTS	Opção em 01/12/2021	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
------	------------------------	--------------------------	---------------------

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Cadastrado em	Sob nº 161.95014.34-7	Domicílio bancário
Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO
Em 01/02/2022 R\$ 1.183,82 por mês

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)
De 01/12/2021 a 01/11/2022	Paga na rescisão		

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
	Data da saída: 01/11/2022
	Tipo do desligamento: Pedido de demissão SEM justa causa

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	OBSERVAÇÕES
	 JULIANA SIQUEIRA

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 15 - JULIANA SIQUEIRA	CTPS: 3828642 / 004 - PR	
Cargo: SERVENTE DE SERVIÇO GERAIS	PIS: 161.95014.34-7	Data nascor: 30/05/1992
Data admissão: 01/12/2021	Data opção: 01/12/2021	Salário: 1.183,82
Data aviso: 01/11/2022	Data demissão: 01/11/2022	Data proteção: 01/12/2022
Motivo demissão: Pedido de demissão SEM justa causa	Data pagamento: 10/11/2022	

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	6,00	39,46	
Outros Proventos				
995	SALARIO FAMILIA	2,00	3,76	
13º Salário				
8159	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	986,52	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	1.085,17	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	361,72	
Descontos				
49	AVISO PREVIJO REAVISO	20,00		1.183,82
507	DEVOLUCAO DE VALE ALIMENTACAO	500,85		500,85
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17
INSS				
876	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		2,95
909	INSS 13 SAL RESCISAO	7,50		73,98
Desc. Vale Transporte				
48	VALE TRANSPORTE	2,36		2,36
508	DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE	253,00		253,00
Totais:			2.476,63	2.117,13
Líquido rescisão:				359,50

Base do cálculo dos impostos

Saldo FGTS	1.048,13
Base FGTS Mensal	39,46
FGTS Mensal	5,13
Base FGTS 13º	986,52
FGTS 13º	78,92
FGTS 40%	0,00
Contribuição Social 10%	0,00
Base INSS Mensal	39,46
Base INSS 13º Salário	986,52
Base IRRF Mensal	39,46
Abat. IRRF Mensal	360,13
Base IRRF 13º Salário	986,52
Abat. IRRF 13º Salário	653,06
Base IRRF Férias	0,00
Abat. IRRF Férias	376,08
Base IRRF Part. Lucros	0,00
Abat. IRRF Part. Lucros	376,08

Saldo de Salário	39,46
Dias Estabilizante	0
Aviso Indenizante	SIM

13º Salário

Base	Mês com perda por faltas justificadas
00	nenhum

Férias

Período	Dias	Faltas	Perc. Adic
01/12/2021 a 01/11/2022	27,50		33,33

efubono Siqueira



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 18/11/2022 14:17:29 015478

Nome: JULIANA SIQUEIRA
PIS/PASEP/NIT: 161.95014.34-7
 Empresa: DGX TERCEIRIZACAO LTDA
 CNPJ/CEI/CPF: 20.596.423/0001-23
 Cód. Estab.: 09901313329782
 Nº Conta FGTS: 00000101509
 Data/Cód. Movimentação: -
 Taxa Juros: 3 %
 Valor Base para Fins Rescisórios: R\$ 1.048,15
SALDO: R\$ 670,44

Categoria: 01
Data Admissão: 01/12/2021
Data Opção: 01/12/2021
Tipo Conta: OPTANTE
Base: PR
Atualizado em: 18/11/2022

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
10/05/2022	SALDO ANTERIOR		463,01
16/05/2022	CREDITO DE JAM	1,11	464,12
16/05/2022	SAQUE DEP - COD 50E AGENCIA PAGADORA 104/00264	-365,56	98,56
16/05/2022	SAQUE JAM - COD 50E AGENCIA PAGADORA 104/00264	-2,75	95,81
07/06/2022	DEPOSITO MAIO/2022	94,70	190,51
10/06/2022	CREDITO DE JAM	0,39	190,90
07/07/2022	DEPOSITO JUNHO/2022	94,70	285,60
10/07/2022	CREDITO DE JAM	0,75	286,35
05/08/2022	DEPOSITO JULHO/2022	94,71	381,06
10/08/2022	CREDITO DE JAM	1,17	382,23
06/09/2022	DEPOSITO AGOSTO/2022	94,71	476,94
10/09/2022	CREDITO DE JAM	1,86	478,80
10/10/2022	CREDITO DE JAM	2,04	480,84
07/10/2022	DEPOSITO SETEMBRO/2022	94,71	575,55
07/11/2022	DEPOSITO OUTUBRO/2022	92,61	668,16
10/11/2022	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003963	2,28	670,44

IMPRIMIR

Juliana Siqueira

**Ficha de Anotações e Atualização da
Carteira de Trabalho e Previdência Social**

Período: 02/11/2022 a 18/11/2022

Portaria 41 MTE, de 28/03/2007 DOU 30/03/2007

Empregador:
Razão Social: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 20.596.423/0001-23
Atividade IBGE: 4113700

Endereço: R AMAZONAS
Bairro: CENTRO
Município: LONDRINA/PR
CEP: 86026-090
Telefone: 4333213745

Colaborador: 15 - JULIANA SIQUEIRA
CTPS/Série/UF: 3828642 /004 /PR
Cargo: SERVENTE DE SERVICO GERAIS
CBO: 514320
PIS: 161.95014.34-7

Admissão: 01/12/2021
Demissão: 01/11/2022

Data aviso Ind.: 01/11/2022
Data projeção: 01/12/2022

Obs: O último dia efetivamente trabalhado foi 01/11/2022 e data de projeção foi 01/12/2022.

Beneficiários:

Número	Nome	Data Nascimento	Parentesco
2	YGOR MATHEUS SIQUEIRA HEIN	14/12/2008	03 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 anos
1	JESSICA NICOLY SIQUEIRA HEIN	15/11/2014	03 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 anos

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
 Assinatura do Empregador ou Representante Legal

RECIBO

Recebi da empresa DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI a Ficha de Anotações e Atualização da CTPS do período 02/11/2022 a 18/11/2022, de acordo com a Portaria 41/2007.

LONDRINA/PR, 18/11/2022 14:09:18

Juliano Siqueira
 Assinatura do Empregado

RECIBO DE ENTREGA DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
ART.29 DA LEI 5452, ALTERADO PELO DECRETO-LEI 229 DE 28/02/67


Empregadora: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
Endereço: R AMAZONAS, 487
Bairro: CENTRO Cidade: LONDRINA
Estado: PR CEP: 86026-090

Empregado: JULIANA SIQUEIRA
Número CTPS: 3828642

Código: 15
Série: 004

Recebi(emos) a Carteira de Trabalho e Previdência Social acima para as anotações necessárias e que será devolvida dentro de 48 horas de acordo com a legislação em vigor.

LONDRINA, 18 de Novembro de 2022



Empregador

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO
ART.29 DA LEI 5452, ALTERADO PELO DECRETO-LEI 229 DE 28/02/67

Empregadora: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
Endereço: R AMAZONAS, 487
Bairro: CENTRO Cidade: LONDRINA
Estado: PR CEP: 86026090

Empregado: JULIANA SIQUEIRA
Número CTPS: 3828642

Código: 15
Série: 004

Recebi, em devolução a Carteira de Trabalho e Previdência Social acima, com as respectivas anotações.

LONDRINA, 18 de Novembro de 2022



Empregado

FICHA DE DEVOLUÇÃO

1ª via da empresa

Nome do Colaborador:

Juliana Siqueira

- Matrícula: _____

Itens que estão em posse do Colaborador:

Item	Descrição	Devolvido	Observações de Descarte.
EPIs	01 SAIÃO DE SEGURANÇA	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Uniformes	02 CAMISETAS 02 CALÇAS 01 MOLETOM 01 CHAPÉU	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Outros Bens		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

Eu Juliana Siqueira declaro estar ciente e de acordo de que é obrigatório devolver os itens acima descritos acima no prazo de 48hs sob penalidade de sofrer descontos monetários em minha rescisão conforme rege o Código de Ética e Conduta do Grupo Ecol.

Juliana Siqueira
Assinatura do Colaborador

Nome:

RG:

Assinatura da Testemunha

Nome:

RG:

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 20.596.423/0001-23

CC: LIMPEZA - ADMINISTRA'
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fíal
15 JULIANA SIQUEIRA 514320 12 1
SERVENTE DE SERVICO GERAIS Admissão: 01/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.183,82		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17	
998	I.N.S.S.	7,50		86,81	
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,00		26,31	
48	VALE TRANSPORTE	71,03		71,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.296,76	284,32	
ITAU 341 conta corrente: 08896-5 Agência: 4166 -			Valor Líquido →	1.012,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.183,82	1.157,51	1.157,51	92,60	691,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliano Siqueira
Assinatura do Funcionário

01/11/2022

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 20.596.423/0001-23

CC: LIMPEZA - ADMINISTRA'
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fíal
15 JULIANA SIQUEIRA 514320 12 1
SERVENTE DE SERVICO GERAIS Admissão: 01/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.183,82		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17	
998	I.N.S.S.	7,50		88,78	
48	VALE TRANSPORTE	71,03		71,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.296,76	259,98	
ITAU 341 conta corrente: 08896-5 Agência: 4166 -			Valor Líquido →	1.036,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.183,82	1.183,82	1.183,82	94,70	715,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliano Siqueira
Assinatura do Funcionário

01/11/2022

Data

