

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 212.04083.07-1		11 Nome EDIELE MARIANO DA LUZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA VICTOR FERREIRA DE LARA, 290 - CASA					13 Bairro SANTA CLARA
14 Município ITAPERUCU	15 UF PR	16 CEP 83.560-000	17 CTPS (nº, série, UF) 2342500 - 0060 / PR	18 CPF 111.028.249-41	
19 Data de Nascimento 15/06/2002	20 Nome da Mãe MARCIA FARIA MARIANO				

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. 1.446,90	24 Data de Admissão 24/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 17/01/2023	26 Data de Afastamento 17/01/2023	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 13/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	R\$ 627,01	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\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 24/01/2022 a 17/01/2023	R\$ 1.455,23	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 485,08
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\$ 2.567,32

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\$ 1.455,23	106 Vale-Transporte	R\$ 37,62	107 Reembolso do Vale-Transporte	R\$ 165,00
112.1 Previdência Social	R\$ 47,02	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO FERIAS TRAB INTERMITENTE RESC)	R\$ 22,98	115.2 Outros Descontos (DESCONTO 1/3 FERIAS TRAB INTERM RESC)	R\$ 7,66
115.3 Outros Descontos (DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 283,81	115.4 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO)	R\$ 43,40		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.062,72
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 504,60

VIA EMPRESA


e Ediele M. Da Luz

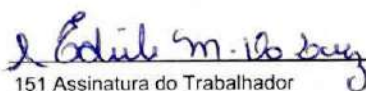
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 20.596.423/0001-23	02 Razão Social/Nome DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 212.04083.07-1	11 Nome EDIELE MARIANO DA LUZ			
17 CTPS (nº, série, UF) 2342500 - 0060 / PR	18 CPF 111.028.249-41	19 Data de Nascimento 15/06/2002	20 Nome da Mãe MARCIA FARIA MARIANO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 24/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 17/01/2023	26 Data de Afastamento 17/01/2023	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).

Empresa: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
 Endereço: R AMAZONAS, 487 - CENTRO
 CEP: 86026-090 Município: LONDRINA/PR
 CNPJ: 20.596.423/0001-23

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 61 - EDIELE MARIANO DA LUZ	CTPS: 2342500 / 0060 - PR		
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	PIS: 212.04083.07-1	Data nascto: 15/06/2002	Salário: 1.446,90
Data admissão: 24/01/2022	Data opção: 24/01/2022	Data aviso: 17/01/2023	Data demissão: 17/01/2023
Motivo demissão: Pedido de demissão SEM justa causa	Data pagamento: 26/01/2023	Data projeção: 16/02/2023	

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	124,67	819,91	
Férias Rescisão				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.446,90	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	485,08	
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	8,33	
Férias Rescisão				
9509	DESCONTO FERIAS TRAB INTERMITENTE RESC	22,98		22,98
9510	DESCONTO 1/3 FERIAS TRAB INTERM RESC	7,66		7,66
Descontos				
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		1.446,90
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	283,81		283,81
8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		8,33
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	43,40		43,40
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		47,02
Falta Integral				
40	HORAS FALTAS	29,33		192,90
Desc. Vale Transporte				
48	VALE TRANSPORTE	37,62		37,62
508	DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE	165,00		165,00
Totais:			2.760,22	2.255,62
Liquido rescisão:				504,60

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	0,00
Base FGTS Mensal:	627,01
FGTS Mensal:	50,16
Base FGTS 13º:	0,00
FGTS 13º:	0,00
FGTS 40%:	0,00
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	627,01
Base INSS 13º Salário:	0,00
Base IRRF Mensal:	627,01
Abat. IRRF Mensal:	47,02
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Abat. IRRF 13º Salário:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Abat. IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat. IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	819,91
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	SIM

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
0	Jan

Férias

Período	Dias	Faltas	Perc. Adic
24/01/2022 a 17/01/2023	30,00	4	33,33

Ediele M. Da Luz

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula e Social
61

Nº

000061

Empregador

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

CNPJ

20.596.423/0001-23

Endereço

R AMAZONAS, 487, CENTRO, LONDRINA, PR,

Empregado

EDIELE MARIANO DA LUZ

Beneficiários

Residência

RUA VICTOR FERREIRA DE LARA, 290, CASA, SANTA CLARA, ITAPERUCU, PR, - CEP: 83560-000

Data de nascimento
15/06/2002

Local do nascimento
RIO BRANCO DO SUL - PR

País da nacionalidade
BRASIL

Estado civil
Casado

FILIAÇÃO

Pai

EDEVILTO ARTIGAS DA LUZ

Mãe

MARCIA FARIA MARIANO

Cédula de Identidade
15.339.591-8

Data de emissão
26/06/2018

Órgão/UF emissor
SSP/PR

Título Eleitoral
120802120604

Zona
156

Seção
0232

Inscr. Órgão de Classe

CTPS
2342500

Serie
0060

Data de expedição da CTPS

UF CTPS
PR

CPF
111.028.249-41

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor

Não Informada

Sexo

Feminino

Grau de instrução

Ensino Fundamental até 5º Incompleto

Deficiência
Não

Telefone Residencial
41-984968760

Telefone Celular
41-984968760

Cargo
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Função

C.B.O.

514320

Data de Admissão
24/01/2022

Salário
R\$

5,91

Por
Hora

Horário de Trabalho
Art. 62 - Inc. II CLT

Horário de Intervalo
Art. 62 - Inc. II CLT

FGTS

Opção em
24/01/2022

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

Sob nº
212.04083.07-1

Domicílio bancário

Nº banco

Agência código

End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Em 01/02/2022 R\$ 986,52 por mês

Em 01/04/2022 R\$ 1.446,90 por mês retroativo a competência 03/2022

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

De 24/01/2022 a 17/01/2023

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

Paga na rescisão

FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída: 17/01/2023

Tipo do desligamento:

Pedido de demissão SEM justa causa

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

X Ediele M. Da Luz
EDIELE MARIANO DA LUZ

OBSERVAÇÕES

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: EDIELE MARIANO DA LUZ Código: 61
Número CTPS: 2342500 Série: 0060

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 Janeiro de 2023


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: EDIELE MARIANO DA LUZ Código: 61
Número CTPS: 2342500 Série: 0060

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

LONDRINA, 18 de Janeiro de 2023


Empregado

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

Período: 01/01/2022 a 18/01/2023

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: 61 - EDIELE MARIANO DA LUZ
CTPS/Série/UF: 2342500 /0060 /PR
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
CBO: 514320
PIS: 212.04083.07-1

Admissão: 24/01/2022
Demissão: 17/01/2023

Data aviso ind.: 17/01/2023
Data projeção: 16/02/2023

Obs: O último dia efetivamente trabalhado foi 17/01/2023 e data de projeção foi 16/02/2023.

Salários:

Data	Salário Motivo	Data	Salário Motivo
01/04/2022 retroativo a 03/2022	1.446,90 AJUSTE CARGA HORARIA	01/02/2022	986,52 AJUSTE CARGA HORARIA

Férias:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Período Abono Pecuniário	Período Lic. Remunerada
De 24/01/2022 a 17/01/2023	Paga na rescisão		

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 01/01/2022 a 18/01/2023, de acordo com a Portaria 41/2007.

LONDRINA/PR, 18/01/2023 09:16:31

Ediele M. Babug
Assinatura do Empregado



Conta com Bloqueio e/ou Empresa Bloqueada

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 18/01/2023 09:26:14 017920

Nome:	EDIELE MARIANO LUZ	Categoria:	01
PIS/PASEP/NIT:	212.04083.07-1	Data Admissão:	24/01/2022
Empresa:	DGX TERCEIRIZACAO LTDA	Data Opção:	24/01/2022
CNPJ/CEI/CPF:	20.596.423/0001-23	Tipo Conta:	OPTANTE
Cód. Estab.:	09901313329782	Base:	PR
Nº Conta FGTS:	00000113949	Atualizado em:	18/01/2023
Data/Cód. Movimentação:	-		
Taxa Juros:	3 %		
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 1.374,96		
SALDO:	R\$ 1.236,89		

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
10/07/2022	SALDO ANTERIOR		409,87
	CREDITO DE JAM	1,16	411,03
05/08/2022	DEPOSITO JULHO/2022	115,75	526,78
10/08/2022	CREDITO DE JAM	1,68	528,46
06/09/2022	DEPOSITO AGOSTO/2022	115,75	644,21
10/09/2022	CREDITO DE JAM	2,57	646,78
07/10/2022	DEPOSITO SETEMBRO/2022	115,75	762,53
10/10/2022	CREDITO DE JAM	2,76	765,29
07/11/2022	DEPOSITO OUTUBRO/2022	115,75	881,04
10/11/2022	CREDITO DE JAM	3,03	884,07
10/12/2022	CREDITO DE JAM	3,51	887,58
08/12/2022	DEPOSITO EM ATRASO NOVEMBRO/2022	171,98	1.059,56
10/01/2023	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,004543	4,81	1.064,37
06/01/2023	DEPOSITO DEZEMBRO/2022	172,52	1.236,89

IMPRIMIR

Ediele M. De Luz

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
61	EDIELE MARIANO DA LUZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	24/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.446,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17
998	I.N.S.S.	7,74		112,04
48	VALE TRANSPORTE	86,81		86,81

AIXA 104 Conta corrente: 742430442-0		Agência: 3880 -	Total de Vencimentos 1.446,90	Total de Descontos 299,02	
			Valor Líquido →	1.147,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.446,90	1.446,90	1.446,90	115,75	1.334,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

E. Ediele
 Assinatura do Funcionário

 Data

Código Nome do Funcionario CBO Departamento Filial
61 EDIELE MARIANO DA LUZ 514320 12 1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Admissão: 24/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.446,90			
20	GRATIFICACOES	100,00	100,00			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17		
998	I.N.S.S.	7,82		121,04		
48	VALE TRANSPORTE	86,81		86,81		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.546,90	308,02		
			Valor Líquido →	1.238,88		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.446,90		1.546,90	1.546,90	123,75	1.425,86	0,00

CAIXA 104
Conta corrente: 742430442-0

Agência: 3880 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario
Ediele

Data

Código Nome do Funcionário
61 EDIELE MARIANO DA LUZ
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CEO 514320 Departamento 12 Faltas 1
Admissão: 24/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.446,90		
8135	INSS DIF 13° DESC A MAIOR	0,00			
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,07		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		0,84	
998	I.N.S.S.	7,74		100,17	
48	VALE TRANSPORTE	86,81		112,04	
				86,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.446,97	299,86	
			Valor Líquido →	1.147,11	
Salário Base		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.446,90		1.446,06	1.446,90	1.334,86	0,00

IXA 104
Conta corrente: 742430442-0

Agência: 3880 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

E. Ediele
Assinatura do Funcionário

Data