

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

CC: LIMPEZA - ADMINISTRA
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

Código: 288 Nome do Funcionário: CESAR GEOVANE SILVA TOMAZ
Auxiliar de Serviços Gerais
CBO: 514320 Departamento: 12 Faltas: 1
Admissão: 22/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00			
500	AJUDA DE CUSTO	160,00	160,00			
42	HORAS FALTAS DSR	14,66		102,22		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	106,62		106,62		
998	I.N.S.S.	7,50		88,20		
40	HORAS FALTAS	36,67		255,69		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.694,00	552,73		
CAIXA 104 conta: 000846357324-8			Valor Líquido →	1.141,27		
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00		1.176,09	1.176,09	94,08	1.087,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Cesar Geovane Silva Tomaz
 Assinatura do Funcionário
 Data:

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

CC: LIMPEZA - ADMINISTRA
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

Código: 288 Nome do Funcionário: CESAR GEOVANE SILVA TOMAZ
Auxiliar de Serviços Gerais
CBO: 514320 Departamento: 12 Faltas: 1
Admissão: 22/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00			
500	AJUDA DE CUSTO	160,00	160,00			
42	HORAS FALTAS DSR	14,66		102,22		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	106,62		106,62		
998	I.N.S.S.	7,50		88,20		
40	HORAS FALTAS	36,67		255,69		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.694,00	552,73		
CAIXA 104 conta: 000846357324-8			Valor Líquido →	1.141,27		
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00		1.176,09	1.176,09	94,08	1.087,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data:

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA Mensalista		Folha Mensal Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
304	GUILHERME NOGUEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:		03/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.431,73		
500	AJUDA DE CUSTO	160,00	160,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	55,83		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	102,95		102,95	
998	I.N.S.S.	7,62		109,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.647,56	212,00	
CAIXA 104 conta: 00067620-4			Valor Líquido →	1.435,56	
Agência: 1127 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.431,73	1.431,73	114,53	903,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Guilherme Nogueira
Assinatura do Funcionário

Data

07/08/23

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA Mensalista		Folha Mensal Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
304	GUILHERME NOGUEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:		03/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.431,73		
500	AJUDA DE CUSTO	160,00	160,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	55,83		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	102,95		102,95	
998	I.N.S.S.	7,62		109,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.647,56	212,00	
CAIXA 104 conta: 00067620-4			Valor Líquido →	1.435,56	
Agência: 1127 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.431,73	1.431,73	114,53	903,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
282		JONATHAN VENANCIO DA SILVA		514320	12	1
		AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		22/05/2023
DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI						
CNPJ: 20.596.423/0001-23						
CC: LIMPEZA - ADMINISTRACAO Mensalista						
Folha Mensal Julho de 2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00			
500	AJUDA DE CUSTO	133,33	133,33			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82			
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		51,11		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	106,62		106,62		
998	I.N.S.S.	7,50		92,04		
40	HORAS FALTAS	36,67		255,69		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.727,15	505,46		
			Valor Líquido →	1.221,69		
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00		1.227,20	1.227,20	98,17	945,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: Jonathan Venancio da Silva
 Data: ___/___/___

Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
282		JONATHAN VENANCIO DA SILVA		514320	12	1
		AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:		22/05/2023
DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI						
CNPJ: 20.596.423/0001-23						
CC: LIMPEZA - ADMINISTRACAO Mensalista						
Folha Mensal Julho de 2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00			
500	AJUDA DE CUSTO	133,33	133,33			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82			
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		51,11		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	106,62		106,62		
998	I.N.S.S.	7,50		92,04		
40	HORAS FALTAS	36,67		255,69		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.727,15	505,46		
			Valor Líquido →	1.221,69		
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00		1.227,20	1.227,20	98,17	945,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: Jonathan Venancio da Silva
 Data: 07/06/23

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

CC: LIMPEZA - ADMINISTRA'
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

Código 282 Nome do Funcionário JONATHAN VENANCIO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
CBO 514320 Departamento 12 Fiel 1
Admissão: 22/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00			
500	AJUDA DE CUSTO	133,33	133,33			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82			
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		51,11		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	106,62		106,62		
998	I.N.S.S.	7,50		92,04		
40	HORAS FALTAS	36,67		255,69		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.727,15	505,46		
			Valor Líquido →	1.221,69		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00		1.227,20	1.227,20	98,17	945,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Jonath Venancio da Silva
Assinatura do Funcionário

07/08/23
Data

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

CC: LIMPEZA - ADMINISTRA'
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

Código 282 Nome do Funcionário JONATHAN VENANCIO DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
CBO 514320 Departamento 12 Fiel 1
Admissão: 22/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00			
500	AJUDA DE CUSTO	133,33	133,33			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82			
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		51,11		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	106,62		106,62		
998	I.N.S.S.	7,50		92,04		
40	HORAS FALTAS	36,67		255,69		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.727,15	505,46		
			Valor Líquido →	1.221,69		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00		1.227,20	1.227,20	98,17	945,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/08/23
Data

Assinatura do Funcionário

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

CC: LIMPEZA - ADMINISTRA
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2023

Código 286 Nome do Funcionário MIKHAEL FELIPE MOREIRA DE OLIVEIRA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
 CBO 514320 Departamento 12 Faltas 1
 Admissão: 22/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00			
500	AJUDA DE CUSTO	154,66	154,66	51,11		
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		110,30		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		109,06		
998	I.N.S.S.	7,62		51,11		
40	HORAS FALTAS	7,33				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.688,66	321,58		
			Valor Líquido →	1.367,08		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
1.534,00		1.431,78	1.431,78	114,54	1.322,72	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE AGOSTO ***

Declare ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data

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

CC: LIMPEZA - ADMINISTRA
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2023

Código 286 Nome do Funcionário MIKHAEL FELIPE MOREIRA DE OLIVEIRA
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
 CBO 514320 Departamento 12 Faltas 1
 Admissão: 22/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00			
500	AJUDA DE CUSTO	154,66	154,66	51,11		
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		110,30		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		109,06		
998	I.N.S.S.	7,62		51,11		
40	HORAS FALTAS	7,33				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.688,66	321,58		
			Valor Líquido →	1.367,08		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
1.534,00		1.431,78	1.431,78	114,54	1.322,72	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE AGOSTO ***

Declare ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: DGX TERCEIRIZACAO LTDA - ME
CPF / CNPJ do pagador: 20.596.423/0001-23
agência/conta: 4019/20817-4
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: MIKHAEL FELIPE MOREIRA DE OLIV
chave: 11143817990
CPF / CNPJ do recebedor: ***.438.179-**
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação

valor: R\$ 1.367,08
data da transferência: 03/08/2023
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo
identificação no comprovante: FOLHA MIKHAEL FELIPE

autenticação no comprovante:
1A86D5818F8076F8E5CE11AC9AD647A570CDD8B9

ID da transação:
E60701190202308031137DY5RFJFX3AC

controle:
000020215231898

transação efetuada em 03/08/2023 às 08:37:46 via SISPAAG

atualizado em 03/08/2023 08:37:52

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia. Fale conosco: www.itaunet.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo fala: 0800 722 1722