

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	132,00	929,74		
500	AJUDA DE CUSTO	45,12	45,12		
940	DIFERENCA DE FERIAS	60,92	60,92		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	28,61	28,61		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,55	0,55		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	24,37	24,37		
3	HORAS FERIAS	88,00	558,91		
806	MEDIA HORAS FERIAS	5,81	5,81		
807	VANTAGENS FERIAS	303,56	303,56		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	289,43		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	371,90		
515	INSALUBRIDADE RETROATIVA	200,00	120,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.030,01	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	79,53		79,53	
812	INSS FERIAS	9,15		105,93	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,26	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	132,00	929,74		
500	AJUDA DE CUSTO	45,12	45,12		
940	DIFERENCA DE FERIAS	60,92	60,92		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	28,61	28,61		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,55	0,55		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	24,37	24,37		
3	HORAS FERIAS	88,00	558,91		
806	MEDIA HORAS FERIAS	5,81	5,81		
807	VANTAGENS FERIAS	303,56	303,56		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	289,43		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	371,90		
515	INSALUBRIDADE RETROATIVA	200,00	120,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.030,01	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	79,53		79,53	
812	INSS FERIAS	9,15		105,93	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,26	
A TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
998	I.N.S.S.	7,82		120,06	
942	IRRF FERIAS	7,50		21,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.738,92	1.372,96	
ITAU 341 conta corrente: 54473-3			Valor Líquido →	1.365,96	
Agência: 0324 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,57	2.693,80	2.693,80	215,49	1.409,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
 CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA PORTO SECO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
998	I.N.S.S.	7,82		120,06	
942	IRRF FERIAS	7,50		21,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.738,92	1.372,96	
ITAU 341 conta corrente: 54473-3			Valor Líquido →	1.365,96	
Agência: 0324 - 7					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,57	2.693,80	2.693,80	215,49	1.409,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	88,00	619,83		
500	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
940	DIFERENCA DE FERIAS	91,38	91,38		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,52	2,52		
3	HORAS FERIAS	132,00	838,36		
806	MEDIA HORAS FERIAS	8,71	8,71		
807	VANTAGENS FERIAS	455,35	455,35		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	434,14		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	3,69		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	123,96		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.545,14	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	84,35		84,35	
812	INSS FERIAS	9,15		158,77	
998	I.N.S.S.	7,50		62,82	
942	IRRF FERIAS	7,50		32,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.690,76	1.893,13	
ITAU 341 conta corrente: 54473-3 Agência: 0324 - 7			Valor Líquido →	797,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,57	2.574,25	2.574,25	205,93	778,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
 CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA PORTO SECO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	88,00	619,83		
500	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
940	DIFERENCA DE FERIAS	91,38	91,38		
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,52	2,52		
3	HORAS FERIAS	132,00	838,36		
806	MEDIA HORAS FERIAS	8,71	8,71		
807	VANTAGENS FERIAS	455,35	455,35		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	434,14		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	3,69		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	123,96		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.545,14	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	84,35		84,35	
812	INSS FERIAS	9,15		158,77	
998	I.N.S.S.	7,50		62,82	
942	IRRF FERIAS	7,50		32,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.690,76	1.893,13	
ITAU 341 conta corrente: 54473-3 Agência: 0324 - 7			Valor Líquido →	797,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,57	2.574,25	2.574,25	205,93	778,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.549,57		
500	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	309,91		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	95,85		95,85	
998	I.N.S.S.	8,02		149,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.972,30	254,42	
ITAU 341 conta corrente: 54473-3 Agência: 0324 - 7			Valor Líquido →	1.717,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,57	1.859,48	1.859,48	148,75	1.710,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
 CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA PORTO SECO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Março de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.549,57		
500	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	309,91		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	95,85		95,85	
998	I.N.S.S.	8,02		149,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.972,30	254,42	
ITAU 341 conta corrente: 54473-3 Agência: 0324 - 7			Valor Líquido →	1.717,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,57	1.859,48	1.859,48	148,75	1.710,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.549,57		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	16,91		
500	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	67,62		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	309,91		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,43		82,43	
998	I.N.S.S.	8,06		156,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.056,83	248,61	
ITAU 341 conta corrente: 54473-3      Agência: 0324 - 7			Valor Líquido →	1.808,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,57	1.944,01	1.944,01	155,52	1.787,23	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE MAIO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.549,57		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	16,91		
500	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	67,62		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	309,91		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	82,43		82,43	
998	I.N.S.S.	8,06		156,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.056,83	248,61	
ITAU 341 conta corrente: 54473-3      Agência: 0324 - 7			Valor Líquido →	1.808,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,57	1.944,01	1.944,01	155,52	1.787,23	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE MAIO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.549,57		
500	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	309,91		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	92,02		92,02	
998	I.N.S.S.	8,02		149,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.972,30	250,59	
ITAU 341 conta corrente: 54473-3 Agência: 0324 - 7			Valor Líquido →	1.721,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,57	1.859,48	1.859,48	148,75	1.710,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
 CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA PORTO SECO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.549,57		
500	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	309,91		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	92,02		92,02	
998	I.N.S.S.	8,02		149,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.972,30	250,59	
ITAU 341 conta corrente: 54473-3 Agência: 0324 - 7			Valor Líquido →	1.721,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,57	1.859,48	1.859,48	148,75	1.710,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.549,57		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	10,40		
500	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	67,62		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	309,91		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	92,02		92,02	
998	I.N.S.S.	8,06		156,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.050,32	257,61	
ITAU 341 conta corrente: 54473-3      Agência: 0324 - 7			Valor Líquido →	1.792,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,57	1.937,50	1.937,50	155,00	1.781,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
 CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA PORTO SECO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.549,57		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	10,40		
500	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	67,62		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	309,91		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	92,02		92,02	
998	I.N.S.S.	8,06		156,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.050,32	257,61	
ITAU 341 conta corrente: 54473-3      Agência: 0324 - 7			Valor Líquido →	1.792,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,57	1.937,50	1.937,50	155,00	1.781,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.549,57		
500	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	619,83		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	86,26		86,26	
998	I.N.S.S.	8,16		177,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.282,22	272,72	
ITAU 341 conta corrente: 54473-3      Agência: 0324 - 7			Valor Líquido →	2.009,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,57	2.169,40	2.169,40	173,55	1.992,34	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
 CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA PORTO SECO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.549,57		
500	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	619,83		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	86,26		86,26	
998	I.N.S.S.	8,16		177,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.282,22	272,72	
ITAU 341 conta corrente: 54473-3      Agência: 0324 - 7			Valor Líquido →	2.009,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,57	2.169,40	2.169,40	173,55	1.992,34	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.549,57		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	8,35		
500	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	56,35		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	619,83		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	95,85		95,85	
998	I.N.S.S.	8,19		182,88	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.346,92	299,17	
ITAU 341 conta corrente: 54473-3      Agência: 0324 - 7			Valor Líquido →	2.047,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,57	2.234,10	2.234,10	178,72	2.051,22	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.549,57		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	8,35		
500	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	56,35		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	619,83		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	95,85		95,85	
998	I.N.S.S.	8,19		182,88	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.346,92	299,17	
ITAU 341 conta corrente: 54473-3      Agência: 0324 - 7			Valor Líquido →	2.047,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,57	2.234,10	2.234,10	178,72	2.051,22	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.549,57		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	11,27		
500	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	56,35		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	619,83		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	84,35		84,35	
998	I.N.S.S.	8,19		183,15	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.349,84	288,14	
ITAU 341 conta corrente: 54473-3      Agência: 0324 - 7			Valor Líquido →	2.061,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,57	2.237,02	2.237,02	178,96	2.053,87	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
 CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA PORTO SECO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.549,57		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	11,27		
500	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	56,35		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	619,83		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	84,35		84,35	
998	I.N.S.S.	8,19		183,15	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.349,84	288,14	
ITAU 341 conta corrente: 54473-3      Agência: 0324 - 7			Valor Líquido →	2.061,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,57	2.237,02	2.237,02	178,96	2.053,87	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.549,57		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,05		
500	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	112,70		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	619,83		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	86,26		86,26	
998	I.N.S.S.	8,21		189,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.421,97	301,46	
ITAU 341 conta corrente: 54473-3      Agência: 0324 - 7			Valor Líquido →	2.120,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,57	2.309,15	2.309,15	184,73	2.119,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.549,57		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,05		
500	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
200	HORAS EXTRAS 100%	8,00	112,70		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	619,83		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	86,26		86,26	
998	I.N.S.S.	8,21		189,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.421,97	301,46	
ITAU 341 conta corrente: 54473-3      Agência: 0324 - 7			Valor Líquido →	2.120,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,57	2.309,15	2.309,15	184,73	2.119,51	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.549,57		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	14,09		
500	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	56,35		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	619,83		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	84,35		84,35	
998	I.N.S.S.	8,19		183,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.352,66	288,58	
ITAU 341 conta corrente: 54473-3 Agência: 0324 - 7			Valor Líquido →	2.064,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,57	2.239,84	2.239,84	179,18	2.056,44	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.549,57		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	14,09		
500	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	56,35		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	619,83		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	84,35		84,35	
998	I.N.S.S.	8,19		183,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.352,66	288,58	
ITAU 341 conta corrente: 54473-3 Agência: 0324 - 7			Valor Líquido →	2.064,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,57	2.239,84	2.239,84	179,18	2.056,44	7,50

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.549,57		
500	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
8135	INSS DIF 13° DESC A MAIOR	0,00	0,27		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	619,83		
8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00		2,99	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,10		90,10	
998	I.N.S.S.	8,16		177,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.282,49	279,55	
ITAU 341 conta corrente: 54473-3 Agência: 0324 - 7			Valor Líquido →	2.002,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,57	2.166,41	2.169,40	173,55	1.992,34	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
 CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA PORTO SECO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
212	VERLAINE DOS SANTOS COLETOR	514225	29	1
		Admissão:	29/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.549,57		
500	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82		
8135	INSS DIF 13° DESC A MAIOR	0,00	0,27		
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	619,83		
8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00		2,99	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,10		90,10	
998	I.N.S.S.	8,16		177,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.282,49	279,55	
ITAU 341 conta corrente: 54473-3 Agência: 0324 - 7			Valor Líquido →	2.002,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.549,57	2.166,41	2.169,40	173,55	1.992,34	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

## AVISO DE FÉRIAS

CURITIBA, 17 de Janeiro de 2023

Sra.: VERLAINE DOS SANTOS  
C.T.P.S.: 1927370 Série: 00300

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 29/11/2021 - 28/11/2022  
Período de Gozo.....: 16/02/2023 - 17/03/2023  
  
Retorno ao trabalho.....: 18/03/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 14/02/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

---

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

---

VERLAINE DOS SANTOS

## SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Empresa: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 20.596.423/0003-95

Cadastro: 212 - VERLAINE DOS SANTOS

CPF: 012.779.850-14

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 do Decreto-Lei Nº 1.535 de 13 de Abril de 1977, venho pela presente requerer a ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 das férias, referente ao período aquisitivo de 29/11/2021 a 28/11/2022.

CURITIBA, 17 DE JANEIRO DE 2023

---

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

---

VERLAINE DOS SANTOS

R E C I B O D E F E R I A S  
=====

Empresa: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 20.596.423/0003-95

Empregado: 212 - VERLAINE DOS SANTOS

CPF: 012.779.850.14

Periodo de Aquisicao...: 29/11/2021 a 28/11/2022

Série CTPS.: 00300

Periodo das Férias.....: 16/02/2023 a 17/03/2023

Número CTPS: 1927370

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 18/03/2023

Pagamento do Recibo.....: 14/02/2023

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.549,57

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	1.549,57	
806	MEDIA HORAS FERIAS	37,57	37,57	
807	VANTAGENS FERIAS	619,83	619,83	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	735,66	
812	INSS FERIAS	8,71		256,44
942	IRRF FERIAS	7,50		58,66
	Totais.....:		2.942,63	315,10
	Líquidos.....:		2.627,53	

Recebi a importância de (dois mil seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos) referente quitação das férias.

CURITIBA, 14 de Fevereiro de 2023

-----  
DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

-----  
VERLAINE DOS SANTOS