

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: 256 - KARLA APARECIDA DE SOUZA

CPF: 062.969.889.90

Periodo de Aquisicao...: 08/02/2022 a 07/02/2023

Série CTPS.: 001-0

Periodo das Férias.....: 17/04/2023 a 16/05/2023

Número CTPS: 1271127

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho....: 17/05/2023

Pagamento do Recibo....: 13/04/2023

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.394,54

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	200,00	1.394,54	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	464,85	
812	INSS FERIAS	7,95		147,81
	Totais.....:		1.859,39	147,81
	Líquidos.....:		1.711,58	

Recebi a importância de (um mil setecentos e onze reais e cinquenta e oito centavos) referente quitação das férias.

CURITIBA, 13 de Abril de 2023

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

KARLA APARECIDA DE SOUZA