

# REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar	Matricula eSocial 1748	Nº 000206
Empregador DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		CNPJ 20.596.423/0003-95
Endereço R COMENDADOR ARAUJO, 499, CONJ 1007 ANDAR 10 COND EVOLUT, CENTRO, CURITIBA, PR,		

Empregado UBIRAJARA DOS SANTOS	Beneficiários
Residência Rua TIRADENTES, 705, CENTRO, SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, PR, - CEP: 85875-000	

Data de nascimento 10/01/1976	Local do nascimento TERRA ROXA - PR	País da nacionalidade BRASIL	Estado civil Casado
FILIAÇÃO Pai HENRIQUE JOSE DOS SANTOS Mãe LINDAURA MARIA DOS SANTOS			
Cédula de Identidade 83653884	Data de emissão 09/01/2018	Orgão/UF emissor SSP/PR	Título Eleitoral
CTPS 50067	Série 00156	Data de expedição da CTPS 20/09/1991	UF CTPS SP
Doc. militar	Categoria	Cor Não Informada	Sexo Masculino
Deficiência Não	Telefone Residencial		Telefone Celular
Cargo PORTEIRO	Função	C.B.O. 517410	

Data de Admissão 20/09/2019	Salário R\$ 1.695,00	Por Mês	Horário de Trabalho Art. 62 - Inc. II CLT	Horário de Intervalo Art. 62 - Inc. II CLT
FGTS	Opção em 20/09/2019	Conta vinculada no banco		Data da Retificação

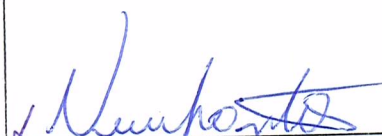
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Cadastrado em	Sob nº 182.21117.92-2	Domicílio bancário
Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO	
Em 01/02/2021 R\$ 1.700,00 por mês	

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)
De 20/09/2019 a 19/09/2020	De 00/00/0000 a 00/00/0000		
De 20/09/2020 a 19/09/2021	De 12/10/2021 a 10/11/2021		
De 20/09/2021 a 12/11/2021	Paga na rescisão		

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
	Data da saída: 12/11/2021
	Data aviso ind.:                      Data projeção:
	Tipo do desligamento: Demitido SEM justa causa

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	

  
 UBIRAJARA DOS SANTOS

OBSERVAÇÕES

REGISTRO DE EMPREGADO

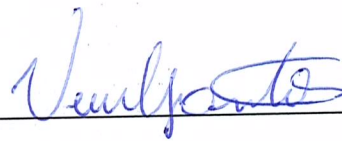
DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

UBIRAJARA DOS SANTOS

## DISCRIMINAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

Data: 20/09/2019 Nome: 0600 1800

Dia	Tipo	Entrada	S. Intervalo	E. Intervalo	Saída
1º	Trabalhado	06:00			18:00
2º	Compensado	00:00			00:00



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 COMENDADOR ARAUJO, 499  
Bairro: CENTRO  
Estado: PR

Cidade: CURITIBA  
CEP: 80420-000

Empregado: UBIRAJARA DOS SANTOS  
Número CTPS: 50067

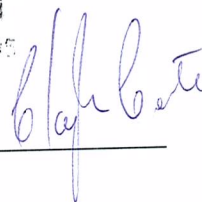
Código: 206  
Série: 00156

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.

CURITIBA, 27 de Dezembro de 2021

DGX TERCEIRIZAÇÃO  
DE SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 20.596.423/0003-85



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 COMENDADOR ARAUJO, 499  
Bairro: CENTRO  
Estado: PR

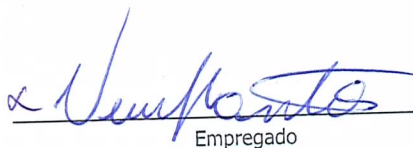
Cidade: CURITIBA  
CEP: 80420000

Empregado: UBIRAJARA DOS SANTOS  
Número CTPS: 50067

Código: 206  
Série: 00156

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

CURITIBA, 27 de Dezembro de 2021



Empregado



Empresa: **DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI**  
 Endereço: R COMENDADOR ARAUJO, 499, CONJ 1007 ANDAR 10 COND EVOLUT - CENTR  
 CEP: 80420-000 Município: CURITIBA/PR  
 CNPJ: 20.596.423/0003-95

**RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO**

Empregado: 206 - UBIRAJARA DOS SANTOS			CTPS: 50067 / 00156 - SP	
Cargo: PORTEIRO			PIS: 182.21117.92-2	Data nasc: 10/01/1976
Data admissão: 20/09/2019	Data opção: 20/09/2019	Data aviso: 12/11/2021	Data demissão: 12/11/2021	Salário: 1.700,00
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa			Data pagamento: 19/11/2021	Data projeção: 18/12/2021

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
<b>Salários</b>			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	14,67	113,33	
<b>3º Salário</b>			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.416,67	
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	10,00	145,28	
<b>Férias Gozadas</b>			
3 HORAS FERIAS	73,33	566,67	
805 MEDIA VALOR FERIAS	121,03	121,03	
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	229,23	
<b>13º Rescisão</b>			
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	141,67	
8153 MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	14,53	
<b>Férias Rescisão</b>			
29 FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	283,33	
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	141,67	
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	21,64	
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	50,83	
8157 MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	10,82	
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	101,66	
<b>Aviso Prévio</b>			
22 AVISO PREVIO	36,00	2.040,00	
8145 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	174,32	
<b>INSS</b>			
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	,00	13,67	
<b>Descontos</b>			
506 DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	156,00		156,00
507 DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	375,00		375,00
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	,00		819,51
9383 DESC VALE ALIMENTACAO	3,00		3,00
<b>INSS</b>			
812 INSS FERIAS	9,00		82,44
826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50		8,49
989 INSS 13 SAL.RESCISAO	8,04		138,13
<b>IRRF</b>			
942 IRRF FERIAS	7,50		14,98
<b>Totais:</b>		5.586,35	1.597,55
<b>Líquido rescisão:</b>			3.988,80

**Base de cálculo dos impostos**

Saldo FGTS:	4.643,69
Base FGTS Mensal:	3.244,58
FGTS Mensal:	259,56
Base FGTS 13º:	1.718,15
FGTS 13º:	137,44
FGTS 40%:	2.016,28
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	1.030,26
Base INSS 13º Salário:	1.718,15
Base IRRF Mensal:	113,33
Abat. IRRF Mensal:	5,18
Base IRRF 13º Salário:	1.718,15
Abat. IRRF 13º Salário:	138,13
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:	113,33
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	SIM

**13º Salário**

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
10	Nenhum

**Férias**

Período	Dias	Faltas	Perc. Adic
20/09/2021 a 12/11/2021	5,00		33,33

*[Assinatura]*

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

Período: 01/01/2021 a 27/12/2021

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:** 20.596.423/0003-95  
**Atividade IBGE:** 4106902

**Endereço:** R COMENDADOR ARAUJO  
**Bairro:** CENTRO  
**Município:** CURITIBA/PR  
**CEP:** 80420-000  
**Telefone:** 4333213745

**Colaborador:** 206 - UBIRAJARA DOS SANTOS  
**CTPS/Série/UF:** 50067 /00156 /SP  
**Cargo:** PORTEIRO  
**CBO:** 517410  
**PIS:** 182.21117.92-2

**Admissão:** 20/09/2019  
**Demissão:** 12/11/2021

**Data aviso ind.:** 12/11/2021

**Data projeção:** 18/12/2021

**Obs:** O último dia efetivamente trabalhado foi 12/11/2021 e data de projeção foi 18/12/2021.

Salários:	Salário Motivo	Data	Salário Motivo
<b>Data</b>			
01/02/2021	1.700,00	Convenção Coletiva	

Férias:	Período de Gozo	Período Abono Pecuniário	Período Lic. Remunerada
<b>Período Aquisitivo</b>			
De 20/09/2019 a 19/09/2020	De 00/00/0000 a 00/00/0000		
De 20/09/2021 a 12/11/2021	Paga na rescisão		
De 20/09/2020 a 19/09/2021	De 12/10/2021 a 10/11/2021		

**DGX TERCEIRIZAÇÃO  
DE SERVIÇOS EIRELI**  
CNPJ: 20.596.423/0003-95

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 01/01/2021 a 27/12/2021, de acordo com a Portaria 41/2007.

CURITIBA/PR, 27/12/2021 15:29:02

Assinatura do Empregado



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 20.596.423/0003-95	02 Razão Social/Nome DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R COMENDADOR ARAUJO, 499, CONJ 1007 ANDAR 10 COND EVOLUT				
05 Município CURITIBA	06 UF PR	07 CEP 80.420-000	08 CNAE 7830-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 02.228.721/0001-89

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 182.21117.92-2	11 Nome UBIRAJARA DOS SANTOS			13 Bairro CENTRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua TIRADENTES, 705				
14 Município SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	15 UF PR	16 CEP 85.875-000	17 CTPS (nº, série, UF) 50067 - 00156 / SP	18 CPF 022.505.969-05
19 Data de Nascimento 10/01/1976	20 Nome da Mãe LINDAURA MARIA DOS SANTOS			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.596,21	24 Data de Admissão 20/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 12/11/2021	26 Data de Afastamento 12/11/2021	27 Cod. Afastamento SJ2
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 2/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 113,33	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 10/12 avos	R\$ 1.561,95	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 304,97	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 152,49
69 - Aviso-Prévio Indenizado 36/dias	R\$ 2.214,32	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 156,20	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 152,49
95 Outras Verbas (HORAS FERIAS)	R\$ 566,67	95.1 Outras Verbas (MEDIA VALOR FERIAS)	R\$ 121,03	95.2 Outras Verbas (1/3 DAS FERIAS)	R\$ 229,23
95.3 Outras Verbas (INSS DIF FER DESC A MAIOR)	R\$ 13,67				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 5.586,35</b>

### 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 ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 90,93	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 138,13
114.1 IRRF	R\$ 14,98	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO)	R\$ 156,00
115.2 Outros Descontos (DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 375,00	115.3 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R\$ 819,51	115.4 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO)	R\$ 3,00
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.597,55</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.988,80</b>

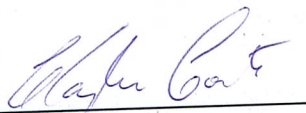
*L. Vempato*

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 20.596.423/0003-95	02 Razão Social/Nome DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 182.21117.92-2	11 Nome UBIRAJARA DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 50067 - 00156 / SP	18 CPF 022.505.969-05	19 Data de Nascimento 10/01/1976	20 Nome da Mãe LINDAURA MARIA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 20/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 12/11/2021	26 Data de Afastamento 12/11/2021	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

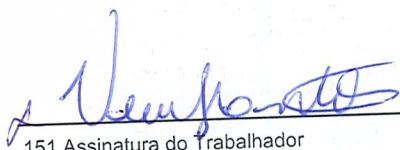
No dia 11 de Dezembro de 2021, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ \_\_\_\_\_, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Santa Teresinha, 11 de Dezembro de 2021.



DGX TERCEIRIZAÇÃO  
DE SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 20.596.423/0003-95

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
LUCAS MIRANDA DE ASSIS  
SOCIO



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).



## :: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 27/12/2021 15:38:37 013904

**Nome:** UBIRAJARA SANTOS  
**PIS/PASEP/NIT:** 182.21117.92-2  
**Empresa:** DGX TERCEIRIZACAO LTDA  
**CNPJ/CEI/CPF:** 20.596.423/0003-95  
**Cód. Estab.:** 09901313329782  
**Nº Conta FGTS:** 00000062422  
**Data/Cód. Movimentação:** 12/11/2021 - II  
**Taxa Juros:** 3 %  
**Valor Base para Fins Rescisórios:** R\$ 0,00  
**SALDO:** R\$ 0,00

**Categoria:** 01  
**Data Admissão:** 20/09/2019  
**Data Opção:** 20/09/2019  
**Tipo Conta:** OPTANTE  
**Base:** PR  
**Atualizado em:** 27/12/2021

Histórico dos Lançamentos	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
			2.272,89
	SALDO ANTERIOR	5,60	2.278,49
10/06/2021	CREDITO DE JAM	176,44	2.454,93
08/06/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	6,05	2.460,98
10/07/2021	CREDITO DE JAM	175,07	2.636,05
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	6,06	2.642,11
10/08/2021	CREDITO DE JAM	27,39	2.669,50
10/08/2021	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2020	176,73	2.846,23
06/09/2021	DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2021	1,29	2.847,52
06/09/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA ABRIL/2021	175,07	3.022,59
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	7,02	3.029,61
10/09/2021	CREDITO DE JAM	7,47	3.037,08
10/10/2021	CREDITO DE JAM	175,29	3.212,37
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	173,96	3.386,33
05/11/2021	DEPOSITO EM ATRASO JUNHO/2021	1,28	3.387,61
05/11/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA JUNHO/2021	207,69	3.595,30
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	8,35	3.603,65
10/11/2021	CREDITO DE JAM	207,37	3.811,02
18/11/2021	DEP RESCISORIO 11/2021 SBPC 10/12/2021	2.016,28	5.827,30
18/11/2021	DEP MULTA RESCISORIA 11/2021 SBPC 10/12/2021	189,64	6.016,94
18/11/2021	DEP VERBAS IND 11/2021 SBPC 10/12/2021	-5.937,91	79,03
25/11/2021	SAQUE DEP - COD 01 AGENCIA PAGADORA 104/05812	-79,03	0,00
25/11/2021	SAQUE JAM - COD 01 AGENCIA PAGADORA 104/05812		

IMPRIMIR

*L. V. V. V.*





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/11/2021 18:10:39

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		02 - CNPJ/CEI 20.596.423/0003-95	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R COMENDADOR ARAUJO 499		04 - Contato/DDD/telefone 43-33213745	05 - CEP 80.420-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município CURITIBA	08 - UF PR	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 32116525705964232		12 - Total a Recolher 2.413,29	
13 - Data de Validade = 19/11/2021			

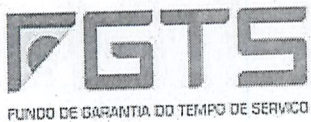
Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

85810000242	132902392020	111193211655	257059642323
-------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/11/2021 18:10:39

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		02 - CNPJ/CEI 20.596.423/0003-95	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R COMENDADOR ARAUJO 499		04 - Contato/DDD/telefone 43-33213745	05 - CEP 80.420-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município CURITIBA	08 - UF PR	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 32116525705964232		12 - Total a Recolher 2.413,29	
13 - Data de Validade = 19/11/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

85810000242	132902392020	111193211655	257059642323
-------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

*Handwritten signature*



# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 32116525705964232

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

## Dados do Empregador

Razão Social: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

CNPJ/CEI: 20.596.423/0003-95

Endereço

Logradouro: R COMENDADOR ARAUJO 499

Bairro: CENTRO

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80.420-000

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 7830200

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 02.228.721/0001-89

## Dados do Trabalhador

Nome: UBIRAJARA DOS SANTOS

PIS/PASEP: 18221117922

Admissão: 20/09/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 10/01/1976

Data Opção: 20/09/2019

CTPS: 0050067/00156

Movimentação: 12/11/2021 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.592,21	2.370,52	5.040,70
Depósito	0,00	207,37	189,64	2.016,28
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.413,29

Valor Devido pela Empresa: 2.413,29

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

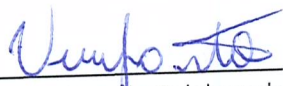
*Handwritten signature: U. Santos*

FICHA DE DEVOLUÇÃONome do Colaborador: UBIRAJARA DOS SANTOS DATA: \_\_\_\_\_

Itens que estão em posse do Colaborador:

Item	Descrição	Devolvido	Observações de Descarte.
EPis		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Não	2 BOFAS
Uniformes		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Não	2 CAMISSA
Outros Bens		<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Eu UBIRAJARA DOS SANTOS 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.



Assinatura do Colaborador

Nome:

RG:

Assinatura da Testemunha

Nome:

RG:



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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 206 UBIRAJARA DOS SANTOS 517410 10 1  
 PORTEIRO Admissão: 20/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00			
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	33,43			
500	AJUDA DE CUSTO	180,00	180,00			
516	ADICIONAL DE RISCO	60,00	60,00			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	35,66			
517	INTRAJORNADA	15,00	173,86			
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	120,00	185,45			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00		
998	I.N.S.S.	8,25		180,45		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.368,40	270,45		
ITAU STA. TEREZINHA 341 conta corrente: 18078-1			Valor Líquido →	2.097,95		
Salário Base 1.700,00		Sal. Contr. INSS 2.188,40	Base Calc. FGTS 2.188,40	F.G.T.S do Mês 175,07	Base Calc. IRRF 2.007,95	Faixa IRRF 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: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 206 UBIRAJARA DOS SANTOS 517410 10 1  
 PORTEIRO Admissão: 20/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00			
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	34,77			
500	AJUDA DE CUSTO	180,00	180,00			
516	ADICIONAL DE RISCO	60,00	60,00			
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,09			
517	INTRAJORNADA	15,00	173,86			
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	120,00	185,45			
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00		
998	I.N.S.S.	8,25		180,70		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.371,17	270,70		
ITAU STA. TEREZINHA 341 conta corrente: 18078-1			Valor Líquido →	2.100,47		
Salário Base 1.700,00		Sal. Contr. INSS 2.191,17	Base Calc. FGTS 2.191,17	F.G.T.S do Mês 175,29	Base Calc. IRRF 2.010,47	Faixa IRRF 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: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
206	UBIRAJARA DOS SANTOS PORTEIRO	517410	10	1
		Admissão:	20/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73,33	566,67		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	15,46		
500	AJUDA DE CUSTO	156,00	156,00		
516	ADICIONAL DE RISCO	20,00	20,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,48		
517	INTRAJORNADA	6,00	69,55		
3	HORAS FERIAS	146,67	1.133,33		
805	MEDIA VALOR FERIAS	242,07	242,07		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	458,47		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	48,00	74,18		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.638,86	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00	
812	INSS FERIAS	9,00		165,04	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,72	
998	I.N.S.S.	7,50		57,17	
942	IRRF FERIAS	7,50		29,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.752,21	1.987,76	
ITAU STA. TEREZINHA 341 conta corrente: 18078-1			Valor Liquido →	764,45	
Agência: 3843 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	2.596,21	2.596,21	207,68	698,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ubirajara*  
Assinatura do Funcionário

Data



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
Comunicação de Dispensa -

7788575144

PIS/PASEP

182.21117.92-2

NOME

UBIRAJARA DOS SANTOS

RECEBI DE (firma ou

2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

POLEGAR DIREITO

x *Ubirajara*  
ASSINATURA DO TRABALHADOR

LOCAL E DATA

**Comprovante de pagamento de FGTS  
Via Internet Banking Caixa**

<b>Nome:</b>	DGX TERCEIRIZACAO LTDA
<b>Conta de débito:</b>	3068 / 003 / 00001768-3

**Representação numérica do código de barras:**

858100000242 132902392020 111193211655 257059642323

<b>Identificador:</b>	32116525705964232
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	19/11/2021

<b>Valor recolhido:</b>	2.413,29
-------------------------	----------

<b>Identificação da operação:</b>	3914 GRRF UBIRAJARA
-----------------------------------	---------------------

<b>Data / hora:</b>	18/11/2021 15:36:57
<b>Data de Débito:</b>	18/11/2021

<b>Código da operação:</b>	00576997
<b>Chave de segurança:</b>	WVN3LA2EJLWFSCUJ

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**30**  
horas

---

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

---

**Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: **DGX TERC SERV EIRELI**

Agência: **4019**

Conta corrente: **20817 - 4**

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: **UBIRAJARA DOS SANTOS**

Agência: **3843**

Conta corrente: **18078 - 1**

Valor: **R\$ 3.988,80**

Informações fornecidas pelo  
pagador: **RESCISAO**

---

**Transferência efetuada em 18/11/2021 às 12:07:11 via Sispag, CTRL 192337908000023.**

---

**Autenticação:**

6D42C5F4C0C92258F2F20F0CAA2AC020C24EDFE8