

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

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:** 160 - PAULO DOS SANTOS  
**CTPS/Série/UF:** 70854 /00048 /SC  
**Cargo:** PORTEIRO  
**CBO:** 517410  
**PIS:** 125.50424.20-6

**Admissão:** 10/12/2020  
**Demissão:** 03/12/2021

**Data aviso ind.:**  
**Data projeção:**

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

Férias:	Período de Gozo	Período Abono Pecuniário	Período Lic. Remunerada
Período Aquisitivo			
De 10/12/2020 a 03/12/2021	Paga na rescisão		

DGX TERCEIRIZAÇÕES  
DE SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 20.596.423/0003-95  
*Luizita G.S. Oliveira*  
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 18/12/2021, de acordo com a Portaria 41/2007.

CURITIBA/PR, 18/12/2021 07:50:37

*Paulo dos Santos*  
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			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R COMENDADOR ARAUJO, 499, CONJ 1007 ANDAR 10 COND EVOLUT					04 Bairro CENTRO
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 125.50424.20-6		11 Nome PAULO DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PARANA, 635					13 Bairro CENTRO
14 Município SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	15 UF PR	16 CEP 85.875-000	17 CTPS (nº, série, UF) 70854 - 00048 / SC		18 CPF 027.939.339-37
19 Data de Nascimento 27/07/1979	20 Nome da Mãe OLGA MATIAS 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. 1.940,35	24 Data de Admissão 10/12/2020	25 Data do Aviso Prévio 03/11/2021	26 Data de Afastamento 03/12/2021	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 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 170,00	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 11/12 avos	R\$ 1.558,33	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc ___/12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/12/2020 a 03/12/2021	R\$ 1.700,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 566,67
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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 3.995,00</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\$ 880,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 12,75	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 123,74
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.016,49</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.978,51</b>

v P - 1 - 10 - 2021



**RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO**

Empregado: 160 - PAULO DOS SANTOS				CTPS: 70854 / 00048 - SC	
Cargo: PORTEIRO		PIS: 125.50424.20-6	Data nascto: 27/07/1979		Salário: 1.700,00
Data admissão: 10/12/2020	Data opção: 10/12/2020	Data aviso: 03/11/2021	Data demissão: 03/12/2021		Data projeção:
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa		Data pagamento: 10/12/2021			

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
<b>Salários</b>				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	22,00	170,00	
<b>13º Salário</b>				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	1.558,33	
<b>Férias Rescisão</b>				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.700,00	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	566,67	
<b>13º Salário</b>				
8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	850,00		850,00
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	30,00		30,00
<b>INSS</b>				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		12,75
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,94		123,74
<b>Totais:</b>			3.995,00	1.016,49
<b>Líquido rescisão:</b>				2.978,51

**Base de cálculo dos impostos**

Saldo FGTS:	1.557,19
Base FGTS Mensal:	170,00
FGTS Mensal:	13,60
Base FGTS 13º:	678,33
FGTS 13º:	54,26
FGTS 40%:	650,02
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	170,00
Base INSS 13º Salário:	1.558,33
Base IRRF Mensal:	170,00
Abat. IRRF Mensal:	12,75
Base IRRF 13º Salário:	1.558,33
Abat. IRRF 13º Salário:	123,74
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:	170,00
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

**13º Salário**

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
11	Nenhum

**Férias**

Período	Dias	Faltas	Perc. Adic
10/12/2020 a 03/12/2021	30,00		33,33

X Paulo dos Santos

# REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar	Matrícula e Social 223	Nº 000160
	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 <b>PAULO DOS SANTOS</b>	Beneficiários
Residência Rua PARANA, 635, CENTRO, SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, PR, - CEP: 85875-000	

Data de nascimento 27/07/1979	Local do nascimento FOZ DO IGUACU - PR	País da nacionalidade BRASIL	Estado civil Solteiro
FILIAÇÃO	Pai <b>JOAO DOS SANTOS FILHO</b> Mãe <b>OLGA MATIAS DOS SANTOS</b>		
Cédula de Identidade 70891501	Data de emissão 04/01/1995	Órgão/UF emissor SSP/PR	Título Eleitoral 071362020698
CTPS 70854	Série 00048	Data de expedição da CTPS 16/12/1999	UF CTPS SC
Doc. militar	Categoria	Cor Não Informada	Sexo Masculino
Deficiência Não	Telefone Residencial	Telefone Celular 45-998083044	
Cargo <b>PORTEIRO</b>	Função	C.B.O. 517410	
Cart. Nac. Habilitação 205 0068	Inscr. Órgão de Classe	Categoria	
CPF 027.939.339-37	Grau de instrução Ensino Fundamental Completo		

Data de Admissão 10/12/2020	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 10/12/2020	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
------	------------------------	--------------------------	---------------------

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Cadastrado em	Sob nº 125.50424.20-6	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 10/12/2020 a 03/12/2021	Paga na rescisão		

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
	Data da saída: 03/12/2021
	Data aviso ind.:                      Data projeção:
	Tipo do desligamento: Demitido SEM justa causa

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
	 <b>PAULO DOS SANTOS</b>

OBSERVAÇÕES

DISCRIMINAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

Data: 10/12/2020 Nome: 0600 1800

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

X Paulo dos Santos

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 Cidade: CURITIBA  
Estado: PR CEP: 80420-000

Empregado: PAULO DOS SANTOS Código: 160  
Número CTPS: 70854 Série: 00048

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, 18 de Dezembro de 2021

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

Taísa G.S. Oliveira  
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 Cidade: CURITIBA  
Estado: PR CEP: 80420000

Empregado: PAULO DOS SANTOS Código: 160  
Número CTPS: 70854 Série: 00048

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

CURITIBA, 18 de Dezembro de 2021

Paulo dos Santos  
Empregado



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/12/2021 17:37:41

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 34316322205964232	12- Total a Recolher 717,88
--	--------------------------------

13- Data de Validade = 13/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000075	178802392027	112133431630	222059642320
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/12/2021 17:37:41

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 34316322205964232	12- Total a Recolher 717,88
--	--------------------------------

13- Data de Validade = 13/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000075	178802392027	112133431630	222059642320
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



*Paulo dos Santos* Via Banco





## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 34316322205964232

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: PAULO DOS SANTOS

PIS/PASEP: 12550424206

Admissão: 10/12/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/07/1979

Data Opção: 10/12/2020

CTPS: 0070854/00048

Movimentação: 03/12/2021 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	848,33	0,00	1.625,05
Depósito	0,00	67,86	0,00	650,02
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: 717,88

Valor Devido pela Empresa: 717,88

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

## SERVIÇOS AO EMPREGADOR



Início | Sítio da Caixa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- [Página Inicial](#)
- [Escriçamentos sobre os serviços](#)
- [Sair](#)

■  ▼ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

## :: Comunicar Movimentação do Trabalhador

**Empregador:** DGX TERCEIRIZACAO LTDA  
**CNPJ:** 20.596.423/0003-95

**Trabalhador:** PAULO SANTOS  
**PIS/PASEP/NIT:** 125.50424.20-6

**COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.****Chave de Identificação: BZ-12550424206-04756141-78****Disponível para Saque a Partir de : 15/12/2021**

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

**ATENÇÃO**

**TRABALHADOR(A)**, baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20211208

**RETORNAR** **GERAR GRRF** **IMPRIMIR**

versao:1.56



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

Data / Hora Consulta: 21/12/2021 11:16:37 013409

<b>Nome:</b>	<b>PAULO SANTOS</b>	<b>Categoria:</b>	<b>01</b>
<b>PIS/PASEP/NIT:</b>	<b>125.50424.20-6</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>10/12/2020</b>
<b>Empresa:</b>	<b>DGX TERCEIRIZACAO LTDA</b>	<b>Data Opção:</b>	<b>10/12/2020</b>
<b>CNPJ/CEI/CPF:</b>	<b>20.596.423/0003-95</b>	<b>Tipo Conta:</b>	<b>OPTANTE</b>
<b>Cód. Estab.:</b>	<b>09901313329782</b>	<b>Base:</b>	<b>PR</b>
<b>Nº Conta FGTS:</b>	<b>00000080919</b>	<b>Atualizado em:</b>	<b>21/12/2021</b>
<b>Data/Cód. Movimentação:</b>	<b>03/12/2021 - I1</b>		
<b>Taxa Juros:</b>	<b>3 %</b>		
<b>Valor Base para Fins Rescisórios:</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
<b>SALDO:</b>	<b>R\$ 0,00</b>		

### Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
10/06/2021	SALDO ANTERIOR		595,16
08/06/2021	CREDITO DE JAM	1,46	596,62
10/07/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	158,05	754,67
06/08/2021	CREDITO DE JAM	1,86	756,53
10/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	157,39	913,92
06/09/2021	CREDITO DE JAM	1,86	915,78
10/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	157,39	1.073,17
05/10/2021	CREDITO DE JAM	2,25	1.075,42
05/10/2021	DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2021	158,18	1.233,60
10/10/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA ABRIL/2021	1,56	1.235,16
07/10/2021	CREDITO DE JAM	3,04	1.238,20
05/11/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	157,50	1.395,70
10/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	158,05	1.553,75
06/12/2021	CREDITO DE JAM	3,44	1.557,19
06/12/2021	DEPOSITO EM ATRASO JUNHO/2021	156,84	1.714,03
07/12/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA JUNHO/2021	1,52	1.715,55
09/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	225,63	1.941,18
09/12/2021	DEP MULTA RESCISORIA 12/2021 SBPC 10/12/2021	650,02	2.591,20
10/12/2021	DEP RESCISORIO 12/2021 SBPC 10/12/2021	67,86	2.659,06
15/12/2021	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	4,23	2.663,29
15/12/2021	SAQUE DEP - COD 01 AGENCIA PAGADORA 104/05812	-2.638,56	24,73
15/12/2021	SAQUE JAM - COD 01 AGENCIA PAGADORA 104/05812	-24,73	0,00

*Paulo dos Santos*

IMPRIMIR

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
160	PAULO DOS SANTOS PORTEIRO	517410	12	1
		Admissão:	10/12/2020	

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		
517	INTRAJORNADA	15,00	173,86		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00	
998	I.N.S.S.	8,16		160,67	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.148,63	250,67	
ITAU STA. TEREZINHA 341 conta corrente: 18106-0			Valor Líquido →	1.897,96	
Agência: 3843 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.968,63	1.968,63	157,49	1.807,96	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: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
160	PAULO DOS SANTOS PORTEIRO	517410	12	1
		Admissão:	10/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	41,73		
500	AJUDA DE CUSTO	78,00	78,00		
516	ADICIONAL DE RISCO	60,00	60,00		
517	INTRAJORNADA	15,00	173,86		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00	
998	I.N.S.S.	8,16		161,30	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.053,59	251,30	
ITAU STA. TEREZINHA 341 conta corrente: 18106-0			Valor Líquido →	1.802,29	
Agência: 3843 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.975,59	1.975,59	158,04	1.814,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DESTAQUE (Tribuição do empregador)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
Comissão de Disputa

7788071752

RECEBIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TRABALHADOR

DATA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten date]*

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858800000075    178802392027    112133431630    222059642320

<b>Identificador:</b>	34316322205964232
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	13/12/2021

<b>Valor recolhido:</b>	717,88
-------------------------	--------

<b>Identificação da operação:</b>	4945 GRRF PAULO
-----------------------------------	-----------------

<b>Data / hora:</b>	09/12/2021 18:00:57
<b>Data de Débito:</b>	09/12/2021

<b>Código da operação:</b>	00513946
<b>Chave de segurança:</b>	2L74FLWV7CQWLM36

**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: **PAULO DOS SANTOS**

Agência: **3843**

Conta corrente: **18106 - 0**

Valor: **R\$ 2.978,51**

Informações fornecidas pelo  
pagador: **RESCISAO**

---

**Transferência efetuada em 09/12/2021 às 10:35:40 via Sispag, CTRL 595658914000233.**

---

**Autenticação:**

2D1447C7761C2A18DE0C4C021785DCF6E946704A