

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 129.85266.72-8		11 Nome LORENI WEBBER			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DO BOSQUE, 672					13 Bairro 14 DE NOVEMBRO
14 Município CASCAVEL	15 UF PR	16 CEP 85.804-104	17 CTPS (nº, série, UF) 45619 - 02550 / SC	18 CPF 031.470.759-07	
19 Data de Nascimento 31/03/1979	20 Nome da Mãe SALETE WEBBER				

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. 1.454,97	24 Data de Admissão 15/01/2021	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\$ 130,00	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 104,00 horas 20,00%	R\$ 122,91
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\$ 1.306,11	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 1.306,11	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 435,37
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	TOTAL BRUTO	R\$ 3.300,50

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 712,52
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 18,96	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 101,04
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO)	R\$ 8,33
115.2 Outros Descontos (DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 15,00	115.3 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 68,47		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 924,32
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.376,18

Loreni Webber

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

Página: 1 / 1
Emissão: 16/12/2021
Horas: 08:24:21

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 237 - LORENI WEBBER	CTPS: 45619 / 02550 - SC
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Salário: 1.300,00
Data admissão: 15/01/2021	Data aviso: 03/11/2021
Data opção: 15/01/2021	Data demissão: 03/12/2021
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa	Data pagamento: 10/12/2021

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários			130,00	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	22,00		
13º Salário			1.191,67	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00		
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	11,00		114,44
Férias Rescisão			1.191,67	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00		
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00		114,44
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33		435,37
Adicional Noturno			122,91	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	104,00		
13º Salário				650,00
8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	650,00		
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	62,52		62,52
Descontos				8,33
506	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	8,33		
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	15,00		15,00
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	68,47		68,47
INSS				18,96
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,74		101,04
Totais:			3.300,50	924,32
Líquido rescisão:				2.376,18

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	991,45
Base FGTS Mensal:	252,91
FGTS Mensal:	20,23
Base FGTS 13º:	593,59
FGTS 13º:	47,48
FGTS 40%:	423,66
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	252,91
Base INSS 13º Salário:	1.306,11
Base IRRF Mensal:	252,91
Abat. IRRF Mensal:	208,55
Base IRRF 13º Salário:	1.306,11
Abat. IRRF 13º Salário:	290,63
Base IRRF Férias:	0,00
Abat. IRRF Férias:	189,59
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat. IRRF Part. Lucros:	189,59

Saldo de Salário:	130,00
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário	
Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
11	Nenhum

Férias			Dias	Faltas	Perc. Adic
Período					
15/01/2021	a	03/12/2021	27,50	2	33,33

Loreni Webber

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar	Matrícula eSocial 244	Nº	000237
	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 LORENI WEBBER	Beneficiários MAYARA WEBBER RAMOS
Residência Rua DO BOSQUE, 672, 14 DE NOVEMBRO, CASCAVEL, PR, - CEP: 85804-104	

Data de nascimento 31/03/1979	Local do nascimento CAMPO BONITO - PR	País da nacionalidade BRASIL	Estado civil Casado
FILIAÇÃO Pai LINDOLFO DOS SANTOS WEBBER Mãe SALETE WEBBER			
Cédula de Identidade 127517614	Data de emissão 31/01/2020	Órgão/UF emissor SSP/PR	Título Eleitoral 063759820688
CTPS 45619	Série 02550	Data de expedição da CTPS 09/07/1996	UF CTPS SC
Doc. militar	Categoria	Cor Não Informada	Sexo Feminino
Deficiência Não	Telefone Residencial	Telefone Celular 45-99948 0944	
Cargo AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Função	C.B.O. 514320	

Data de Admissão 15/01/2021	Salário R\$ 1.270,00	Por Mês	Horário de Trabalho Art. 62 - Inc. I CLT	Horário de Intervalo Art. 62 - Inc. I CLT
--------------------------------	-------------------------	------------	---	--

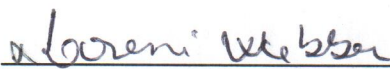
FGTS	Opção em 15/01/2021	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
------	------------------------	--------------------------	---------------------

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS			
Cadastrado em 09/03/1998	Sob nº 129.85266.72-8	Domicílio bancário	
Nº banco	Agência código	End. da agência	

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO	
Em 01/02/2021 R\$ 1.300,00 por mês	

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO De 15/01/2021 a 03/12/2021	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO Paga na rescisão	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

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	 LORENI WEBBER

OBSERVAÇÕES

DISCRIMINAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

Data: 15/01/2021 Nome: 12X36 - 1900 0100 0200 0700

Dia	Tipo	Entrada	S. Intervalo	E. Intervalo	Saída
1º	Trabalhado	19:00	01:00	02:00	07:00
2º	Folga	00:00			00:00

a Loreni Webber

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: 237 - LORENI WEBBER
CTPS/Série/UF: 45619 /02550 /SC
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
CBO: 514320
PIS: 129.85266.72-8

Admissão: 15/01/2021
Demissão: 03/12/2021

Data aviso ind.:
Data projeção:

Beneficiários:

Número	Nome	Data Nascimento	Parentesco
1	MAYARA WEBBER RAMOS	02/07/2008	03 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 anos

Salários:

Data	Salário Motivo	Data	Salário Motivo
01/02/2021	1.300,00 Convenção Coletiva		

Férias:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Período Abono Pecuniário	Período Lic. Remunerada
De 15/01/2021 a 03/12/2021	Paga na rescisão		

Afastamentos:

Doença em 11/11/2021 Retornou em 12/11/2021

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

Talita 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 16/12/2021, de acordo com a Portaria 41/2007.

CURITIBA/PR, 16/12/2021 08:27:56

Loreni Webber

Assinatura do Empregado

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: LORENI WEBBER Código: 237
Número CTPS: 45619 Série: 02550

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, 16 de Dezembro de 2021

DGX TERCEIRIZAÇÕES
DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 20.596.423/0003-95
Laila 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: LORENI WEBBER Código: 237
Número CTPS: 45619 Série: 02550

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

CURITIBA, 16 de Dezembro de 2021

Loreni Webber
Empregado



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/12/2021 10:44:42

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 34313833305964232		12- Total a Recolher 491,38	
13- Data de Validade = 13/12/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000040 913802392023 112133431380 333059642322

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/12/2021 10:44:42

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 34313833305964232		12- Total a Recolher 491,38	
13- Data de Validade = 13/12/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000040 913802392023 112133431380 333059642322

Autenticação mecânica

de Loreni...



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 34313833305964232

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: LORENI WEBBER

PIS/PASEP: 12985266728

Admissão: 15/01/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 31/03/1979

Data Opção: 15/01/2021

CTPS: 0045619/02550

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	846,50	0,00	1.059,17
Depósito	0,00	67,72	0,00	423,66
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: 491,38

Valor Devido pela Empresa: 491,38

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Loreni Webber

SERVIÇOS AO EMPREGADOR



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

- **Página Inicial**
- **Esclarecimentos sobre os serviços**
- **Sair**

■ Seleccione aqui o serviço desejado: ▼

 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:** LORENI WEBBER**PIS/PASEP/NIT:** 129.85266.72-8**COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.****Chave de Identificação: BZ-12985266728-04717141-00****Disponível para Saque a Partir de : 16/12/2021**

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.

a Loreni Webber

20211209

RETORNAR

GERAR GRRF

IMPRIMIR

versao:1.56



Conta com Bloqueio e/ou Empresa Bloqueada

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 21/12/2021 13:45:20 015521

Nome:	LORENI WEBBER	Categoria:	01
PIS/PASEP/NIT:	129.85266.72-8	Data Admissão:	15/01/2021
Empresa:	DGX TERCEIRIZACAO LTDA	Data Opção:	15/01/2021
CNPJ/CEI/CPF:	20.596.423/0003-95	Tipo Conta:	OPTANTE
Cód. Estab.:	09901313329782	Base:	PR
Nº Conta FGTS:	00000082024	Atualizado em:	21/12/2021
Data/Cód. Movimentação:	03/12/2021 - 11		
Taxa Juros:	3 %		
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 929,86		
SALDO:	R\$ 1.353,52		

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
10/06/2021	SALDO ANTERIOR		291,35
08/06/2021	CREDITO DE JAM		292,06
10/07/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	0,71	410,12
06/08/2021	CREDITO DE JAM	118,06	411,13
10/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	1,01	528,65
06/09/2021	CREDITO DE JAM	117,52	529,66
10/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	1,01	645,20
05/10/2021	CREDITO DE JAM	115,54	646,50
05/10/2021	DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2021	1,30	764,68
10/10/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA ABRIL/2021	118,18	765,84
07/10/2021	CREDITO DE JAM	1,16	767,72
05/11/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	1,88	884,42
10/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	116,70	989,27
06/12/2021	CREDITO DE JAM	104,85	991,45
06/12/2021	DEPOSITO EM ATRASO JUNHO/2021	2,18	1.108,54
07/12/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA JUNHO/2021	117,09	1.109,68
09/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	1,14	1.283,07
09/12/2021	DEP MULTA RESCISORIA 12/2021 SBPC 10/12/2021	173,39	1.706,73
10/12/2021	DEP RESCISORIO 12/2021 SBPC 10/12/2021	423,66	1.774,45
15/12/2021	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	67,72	1.777,18
	SAQUE DEP - COD 01M AGENCIA PAGADORA 104/05812	2,73	1.353,52
		-423,66	

IMPRIMIR

Loreni Webber

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

CC: LIMPEZA - SAU 4
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
237	LORENI WEBBER	514320	12	1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:	15/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00		
500	AJUDA DE CUSTO	250,00	250,00		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,47		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	112,00	132,36		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00	
998	I.N.S.S.	7,87		114,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.708,83	204,79	
ITAU 341 conta salário: 43202-2			Valor Líquido →	1.504,04	
Agência: 6899 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.458,83	1.458,83	116,70	1.154,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

23/09/2021

Loreni Webber
Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
237	LORENI WEBBER	514320	12	1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:	15/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00	
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,23	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	96,00	113,45	
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		43,31
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00
998	I.N.S.S.	7,74		101,46
40	HORAS FALTAS	14,67		86,69

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.640,68	321,46
ITAU 341 conta salário: 43202-2			Valor Líquido →	1.319,22
Agência: 6899 -				

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.310,68	1.310,68	104,85	1.019,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Loreni Webber
Assinatura do Funcionário

23/12/2021
Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
237	LORENI WEBBER AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	15/01/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.256,67	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	43,33	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,06	
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	104,00	122,91	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	65,48		65,48
998	I.N.S.S.	7,87		114,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.454,97	179,92
			Valor Líquido ➔	1.275,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.454,97	1.454,97	116,39	1.150,94	0,00

ITAU 341
 conta salário: 43202-2 Agência: 6899 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 23/12/2021
 Loreni Webber
 Assinatura do Funcionário
 Data



PIS/PASEP

129.85266.72-8

NOME

LORENI WEBBER

RECEBI DE (firma ou
2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

POLEGAR DIREITO

Goias 12/12 2021
LOCAL E DATA

Loreni Webber
ASSINATURA DO TRABALHADOR

Fone: (44) 3040-5300

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

06/12/2021

Empresa

Razão Social: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
0003-95
CNPJ: 20.596.423/0003-95
Endereço: Rua Comendador Araújo Bairro: Centro
Cidade/UF: Curitiba / PR CEP: 80420-000

Funcionário

Nome: **LORENI WEBBER**
Código: 244
RG: 12.751.761-4 Órgão Emissor:
CPF: 031.470.759-07
Nascimento/Idade: 31/03/1979 - 42 Sexo: Feminino
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Setor: LIMPEZA

Médico Coordenador do PCMSO

ALEXANDRE GIULIANGELLIPR17624

Riscos

Químicos Produtos domissanitários.
Ergonômicos Postura de trabalho.
Acidentes Quedas do mesmo nível.

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

Demissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

06/12/2021 Exame Clínico Ocupacional

Parecer

- Apto Para Função Inapto Para Função
- Apto Para Trab. em Altura Inapto Para Trab. em Altura
- Apto Para Trab. Confinado Inapto Para Trab. Confinado
- Apto Para Trab. Eletricidade Inapto Para Trab. Eletricidade

Observações

Dr. Rogério Yuza Toyama
Médico do Trabalho
CRM/PR.29290 / RQE 18767
CPF: 025.648.519-40

Carimbo e Assinatura

DECLARO TER RECEBIDO CÓPIA DESTA ATESTADO

06/12/21

Loreni Webber
LORENI WEBBER

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

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

Representação numérica do código de barras:			
858200000040	913802392023	112133431380	333059642322

Identificador:	34313833305964232
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	13/12/2021

Valor recolhido:	491,38
-------------------------	--------

Identificação da operação:	4922 GRRF LORENI
-----------------------------------	------------------

Data / hora:	09/12/2021 15:38:03
Data de Débito:	09/12/2021

Código da operação:	00519821
Chave de segurança:	VCRCZJXG7TCKVKG5

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 SALARIOS

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS**

Agência: **4019**

Conta corrente: **20817 - 4**

Dados da conta creditada:

Nome: **LORENI WEBBER**

Agência: **6899**

Conta corrente: **43202 - 2**

Valor: **R\$ 2.376,18**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 09/12/2021 às 11:57:47 via Sispag, CTRL 449934946000212.

Autenticação:

50B1152A9542D7099DBE7392A2B5667231046CEC