

# 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 129.65652.50-9	11 Nome EDNA MUNIZ		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua de ligação MANAUS, 79			13 Bairro
14 Município CEU AZUL	15 UF PR	16 CEP 85.840-000	17 CTPS (nº, série, UF) 548576 - 001-0 / PR
18 CPF 057.807.239-40			
19 Data de Nascimento 29/11/1976	20 Nome da Mãe MARIA DAS GRAÇAS MUNIZ		

## 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. 1.300,00	24 Data de Admissão 25/01/2021	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 ___ 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\$ 10,25	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 1.083,33	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.083,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 361,11
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\$ 2.668,02</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\$ 541,67
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 9,75	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 81,24
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 632,66</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.035,36</b>

*Edna Muniz*

**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  
129.65652.50-9

11 Nome  
EDNA MUNIZ

17 CTPS (nº, série, UF)  
548576 - 001-0 / PR

18 CPF  
057.807.239-40

19 Data de Nascimento  
29/11/1976

20 Nome da Mãe  
MARIA DAS GRAÇAS MUNIZ

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão  
25/01/2021

25 Data do Aviso Prévio  
03/11/2021

26 Data de Afastamento  
03/12/2021

27 Cod. Afastamento  
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS  
0,00

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

No dia 10 / 10 / 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.

Luciana, \_\_\_\_\_ de dezembro de 2021.

DGX TERCEIRIZAÇÕES  
DE SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 20.596.423/0003-95

Lucas Miranda de Assis

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

Edna Muniz

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).

**RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO**

Empregado: 247 - EDNA MUNIZ	CTPS: 548576 / 001-0 - PR		
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	PIS: 129.65652.50-9	Data nascto: 29/11/1976	Salário: 1.300,00
Data admissão: 25/01/2021	Data opção: 25/01/2021	Data aviso: 03/11/2021	Data demissão: 03/12/2021
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	130,00	
<b>Outros Proventos</b>				
995	SALARIO FAMILIA	2,00	10,25	
<b>13º Salário</b>				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.083,33	
<b>Férias Rescisão</b>				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.083,33	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	361,11	
<b>13º Salário</b>				
8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	541,67		541,67
<b>INSS</b>				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		9,75
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		81,24
<b>Totais:</b>			2.668,02	632,66
<b>Líquido rescisão:</b>				2.035,36

**Base de cálculo dos impostos**

Saldo FGTS:	850,43
Base FGTS Mensal:	130,00
FGTS Mensal:	10,40
Base FGTS 13º:	541,66
FGTS 13º:	43,33
FGTS 40%:	361,66
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	130,00
Base INSS 13º Salário:	1.083,33
Base IRRF Mensal:	130,00
Abat. IRRF Mensal:	388,93
Base IRRF 13º Salário:	1.083,33
Abat. IRRF 13º Salário:	460,42
Base IRRF Férias:	0,00
Abat. IRRF Férias:	379,18
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat. IRRF Part. Lucros:	379,18

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

**13º Salário**

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
10	Nenhum

**Férias**

Período	Dias	Faltas	Perc. Adic
25/01/2021 a 03/12/2021	25,00	2	33,33

*Edna Muniz*

# REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula eSocial  
1915

Nº  
000247

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  
EDNA MUNIZ

Residência  
Rua de ligação MANAUS, 79, CEU AZUL, PR, - CEP: 85840-000

Beneficiários  
GUSTAVO HENRIQUE MUNIZ DA MOTA, JOAO VICTOR MUNIZ DA MOTTA

Data de nascimento 29/11/1976		Local do nascimento ASSIS CHATEAUBRIAND - PR			País da nacionalidade BRASIL		Estado civil Solteiro		
FILIAÇÃO		Pai IRINEU PAULO MUNIZ							
		Mãe MARIA DAS GRAÇAS MUNIZ							
Cédula de Identidade 9090.1460		Data de emissão 20/07/2000	Órgão/UF emissor SSP/PR		Título Eleitoral 063998270604		Zona 116	Seção 0113	Inscr. Órgão de Classe
CTPS 548576	Série 001-0	Data de expedição da CTPS 05/11/2003		UF CTPS PR	CPF 057.807.239-40		Cart. Nac. Habilitação		Categoria
Doc. militar		Categoria	Cor Não Informada		Sexo Feminino	Grau de instrução Ensino Médio Completo			
Deficiência Não			Telefone Residencial			Telefone Celular			
Cargo AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					Função		C.B.O. 514320		

Data de Admissão  
25/01/2021

Salário  
R\$ 1.270,00

Por  
Mês

Horário de Trabalho  
das 07:00 as 16:00

Horário de Intervalo  
das 11:00 as 12:00

FGTS

Opção em  
25/01/2021

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

### PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

Sob nº  
129.65652.50-9

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	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO
De 25/01/2021 a 03/12/2021	Paga na rescisão	

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

*Edna Muniz*  
EDNA MUNIZ

OBSERVAÇÕES

DISCRIMINAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

Data: 25/01/2021 Nome: 0700 1600/1H INTERVALO/SAB 0800 1200

Dia	Tipo	Entrada	S. Intervalo	E. Intervalo	Saída
Seg	Trabalhado	07:00	11:00	12:00	16:00
Ter	Trabalhado	07:00	11:00	12:00	16:00
Qua	Trabalhado	07:00	11:00	12:00	16:00
Qui	Trabalhado	07:00	11:00	12:00	16:00
Sex	Trabalhado	07:00	11:00	12:00	16:00
Sab	Trabalhado	08:00			12:00

*Edna Muniz*

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: EDNA MUNIZ Código: 247  
Número CTPS: 548576 Série: 001-0

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

Laete 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: EDNA MUNIZ Código: 247  
Número CTPS: 548576 Série: 001-0

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

CURITIBA, 16 de Dezembro de 2021

Edna Muniz  
Empregado

**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:** 247 - EDNA MUNIZ  
**CTPS/Série/UF:** 548576 /001-0 /PR  
**Cargo:** AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  
**CBO:** 514320  
**PIS:** 129.65652.50-9

**Admissão:** 25/01/2021  
**Demissão:** 03/12/2021

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

**Beneficiários:**

Número	Nome	Data Nascimento	Parentesco
2	JOAO VICTOR MUNIZ DA MOTTA	12/04/2008	03 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 anos
1	GUSTAVO HENRIQUE MUNIZ DA MOTA	18/07/2013	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 25/01/2021 a 03/12/2021	Paga na rescisão		

**Afastamentos:**

Doença em 11/09/2021 Retornou em 12/09/2021  
Doença em 05/04/2021 Retornou em 08/04/2021

DGX TERCEIRIZAÇÕES  
DE SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 20.596.423/0003-95  
*Talita G. S. Carneiro*  
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 08:16:08

*Edna Muniz*  
Assinatura do Empregado



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/12/2021 09:46:47

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**  
34313495205964232

**12- Total a Recolher**  
415,39

**13- Data de Validade = 13/12/2021**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000046	153902392023	112133431347	952059642327
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/12/2021 09:46:47

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**  
34313495205964232

**12- Total a Recolher**  
415,39

**13- Data de Validade = 13/12/2021**

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000046	153902392023	112133431347	952059642327
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

*Edna Murray*



Via Banco





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 34313495205964232

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: EDNA MUNIZ

PIS/PASEP: 12965652509

Admissão: 25/01/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 29/11/1976

Data Opção: 25/01/2021

CTPS: 0548576/00001

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	671,66	0,00	904,16
Depósito	0,00	53,73	0,00	361,66
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: 415,39

Valor Devido pela Empresa: 415,39

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

*Edna Muniz*



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

Data / Hora Consulta: 16/12/2021 14:56:55 014839

<b>Nome:</b>	<b>EDNA MUNIZ</b>	<b>Categoria:</b>	<b>01</b>
<b>PIS/PASEP/NIT:</b>	<b>129.65652.50-9</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>25/01/2021</b>
<b>Empresa:</b>	<b>DGX TERCEIRIZACAO LTDA</b>	<b>Data Opção:</b>	<b>25/01/2021</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>00000081990</b>	<b>Atualizado em:</b>	<b>16/12/2021</b>
<b>Data/Cód. Movimentação:</b>	<b>03/12/2021 - 11</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\$
	SALDO ANTERIOR		229,23
10/06/2021	CREDITO DE JAM	0,56	229,79
08/06/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	104,00	333,79
10/07/2021	CREDITO DE JAM	0,82	334,61
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	104,00	438,61
10/08/2021	CREDITO DE JAM	0,82	439,43
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	104,00	543,43
10/09/2021	CREDITO DE JAM	1,08	544,51
05/10/2021	DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2021	93,60	638,11
05/10/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA ABRIL/2021	0,92	639,03
10/10/2021	CREDITO DE JAM	1,57	640,60
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	104,00	744,60
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	104,00	848,60
10/11/2021	CREDITO DE JAM	1,83	850,43
06/12/2021	DEPOSITO EM ATRASO JUNHO/2021	104,00	954,43
06/12/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA JUNHO/2021	1,00	955,43
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	147,33	1.102,76
09/12/2021	DEP MULTA RESCISORIA 12/2021 SBPC 10/12/2021	361,66	1.464,42
09/12/2021	DEP RESCISORIO 12/2021 SBPC 10/12/2021	53,73	1.518,15
10/12/2021	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	2,35	1.520,50
15/12/2021	SAQUE JAM - COD 01 AGENCIA PAGADORA 104/05812	-11,86	1.508,64
15/12/2021	SAQUE DEP - COD 01 AGENCIA PAGADORA 104/05812	-1.508,64	0,00

*Edna Muniz*

## 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:** EDNA MUNIZ

**PIS/PASEP/NIT:** 129.65652.50-9

#### COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: **AZ-12965652509-04593141-19**

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.**

20211209

*Edna o muniz*

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

versao: 1.56



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
Comunicação de Dispensa -

7788082119

PIS/PASEP  
129.65652.50-9

NOME  
EDNA MUNIZ

RECEBI DE (firma ou

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

LOCAL E DATA

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TRABALHADOR

*Edna Muniz*

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

CC: LIMPEZA - PEDAGIO 2  
 Mensalista  
 Folha Mensal  
 Setembro de 2021  
 CBO 514320  
 Departamento 12  
 Filial 1  
 Admissão: 25/01/2021

Código Nome do Funcionário  
 247 EDNA MUNIZ  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

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	
500	AJUDA DE CUSTO	241,66	241,66	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	241,66	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00	102,54	
998	I.N.S.S.	7,73		90,00
				100,50
				190,50
				1.453,70

Salário Base	1.300,00
Sal. Contr. INSS	1.300,00
Base Calc. FGTS	1.300,00
FGTS do Mês	104,00
Base Calc. IRRF	820,32
Faixa IRRF	0,00

IPAU 341  
 Conta corrente: 11265-6  
 Agência: 4028 - 2

Valor Líquido  
 Total de Vencimentos  
 Total de Descontos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Edna Muniz*  
 Assinatura do Funcionário

Data

CONTRIBUICAO DE SERVICOS FINANCEIROS  
 CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA - PEDAGIO 2 Mensalista  
 Folha Mensal Outubro de 2021

Código 247 Nome do Funcionário EDNA MUNIZ  
 CBO 514320 Departamento 12 Filial 1

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Admissão: 25/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
--------	-----------	------------	-------------	-----------

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00	
500	AJUDA DE CUSTO	216,66	216,66	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00
998	I.N.S.S.	7,73		100,50

Total de Vencimentos		1.619,20		Total de Descontos	
Valor Líquido		↩		1.428,70	

Saldo Base	Sal Cont: INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	820,32	0,00

PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 29 DE NOVENBRRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Edna Muniz*  
 Assinatura do Funcionário

Data

CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA - PEDAGIO 2  
Folha Mensal  
Novembro de 2021

Código 247 Nome do Funcionário EDNA MUNIZ  
Departamento 12 Filial 1

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  
Admissão: 25/01/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
--------	-----------	------------	-------------	-----------

1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	78,00		
998	I.N.S.S.	7,73		
			102,54	100,50
			178,50	

Salário Base	Sal Contr: INSS	Base Calc. FORTS	FORTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	820,32	0,00

ITAU 341  
Conta corrente: 11265-6

Agência: 4028 - 2

Valor Líquido ↩

1.224,04

178,50

Total de Descontos

Total de Vencimentos

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Edna Muniz*  
Assinatura do Funcionário

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858000000046    153902392023    112133431347    952059642327

<b>Identificador:</b>	34313495205964232
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	13/12/2021

<b>Valor recolhido:</b>	415,39
-------------------------	--------

<b>Identificação da operação:</b>	4919 GRRF EDNA
-----------------------------------	----------------

<b>Data / hora:</b>	09/12/2021 15:29:08
<b>Data de Débito:</b>	09/12/2021

<b>Código da operação:</b>	00519521
<b>Chave de segurança:</b>	GQQL9Y9WZ40KJ74F

**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: **EDNA MUNIZ**

Agência: **4028**

Conta corrente: **11265 - 6**

Valor: **R\$ 2.035,36**

Informações fornecidas pelo  
pagador:

---

**Transferência efetuada em 09/12/2021 às 11:57:13 via Sispag, CTRL 449934946000121.**

---

**Autenticação:**

9421119F30EB2D9240E8262C0F8EDFCE46E4378C