

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Período: 01/08/2021 a 23/09/2021

**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: 38 - DANIEL NUNES PEREIRA
CTPS/Série/UF: 8321088 /0010 /PR
Cargo: TRATORISTA
CBO: 641015
PIS: 130.23526.53-1

Admissão: 04/03/2020
Demissão: 15/09/2021

Data aviso ind.: 16/08/2021
Data projeção: 18/09/2021

Obs: O último dia efetivamente trabalhado foi 15/09/2021 e data de projeção foi 18/09/2021.

Beneficiários:

| Número | Nome | Data Nascimento | Parentesco |
|--------|------------------------------|-----------------|---|
| 3 | MIGUEL LORENZO NUNES PEREIRA | 02/11/2018 | 03 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 anos |
| 2 | VITOR GABRIEL NUNES PEREIRA | 18/04/2019 | 03 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 anos |
| 1 | EDUARDO NUNES PEREIRA | 28/04/2006 | 03 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 anos |

Férias:

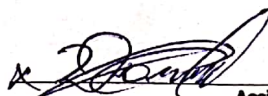
| Período Aquisitivo | Período de Gozo | Período Abono Pecuniário | Período Lic. Remunerada |
|----------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| De 04/03/2021 a 15/09/2021 | Paga na rescisão | | |
| De 04/03/2020 a 03/03/2021 | Paga na rescisão | | |

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 01/08/2021 a 23/09/2021, de acordo com a Portaria 41/2007.

CURITIBA/PR, 23/09/2021 12:19:55



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 78.571.411/0001-24 |

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------|--|--------------------------|
| 10 PIS/PASEP 130.23526.53-1 | 11 Nome DANIEL NUNES PEREIRA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ARARA, 1109 | | | 13 Bairro CAPELA VELHA | |
| 14 Município ARAUCARIA | 15 UF PR | 16 CEP 83.706-460 | 17 CTPS (nº, série, UF) 8321088 - 0010 / PR | 18 CPF 065.924.519-12 |
| 19 Data de Nascimento 24/06/1987 | 20 Nome da Mãe LUIZA MARIA PEREIRA | | | |

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. 1.912,33 | 24 Data de Admissão 04/03/2020 | 25 Data do Aviso Prévio 16/08/2021 | 26 Data de Afastamento 15/09/2021 | 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 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) | R\$ 846,11 | 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 9/12 avos | R\$ 1.286,48 | 64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos | R\$ 0,00 |
| 65 Férias Proporc 6/12 avos | R\$ 861,49 | 66.1 Férias Venc. Per. Aquil. 04/03/2020 a 03/03/2021 | R\$ 1.692,22 | 68 Terço Constituc. de Férias | R\$ 899,09 |
| 69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias | R\$ 170,76 | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | R\$ 0,00 | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | R\$ 143,58 |
| | | 99 Ajuste de Saldo Devedor | R\$ 0,00 | TOTAL BRUTO | R\$ 5.899,73 |

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\$ 63,45 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | R\$ 99,28 |
| 114.1 IRRF | R\$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | R\$ 0,00 | 115.1 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO) | R\$ 13,17 |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | R\$ 175,90 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | R\$ 5.723,83 |

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
130.23526.53-1

11 Nome
DANIEL NUNES PEREIRA

17 CTPS (nº, série, UF)
8321088 - 0010 / PR

18 CPF
065.924.519-12

19 Data de Nascimento
24/06/1987

20 Nome da Mãe
LUIZA MARIA PEREIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
04/03/2020

25 Data do Aviso Prévio
16/08/2021

26 Data de Afastamento
15/09/2021

27 Cod. Afastamento
SJ2

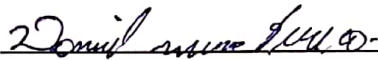
28 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ___/___/___ 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.

_____/_____/_____, de _____ de _____.

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).



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

DATA: 23/09/2021
HORA: 13:55:24
PAG: 001/003

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES ACATADAS

RESPONSÁVEL: 20.596.423/0001-23 - DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS

CNPJ/CEI: 20.596.423/0003-95

RAZAO SOCIAL EMPRESA: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS

CÓD ESTAB: 9901313329782

IDENTIFICADOR GRRF: 26315576605964232

A COMUNICACAO DE MOVIMENTACAO DO TRABALHADOR REALIZADA POR MEIO DE TRANSMISSAO DA GRRF RESULTARA EM PAGAMENTO AUTOMATICO DA(S) CONTA(S) DO FGTS PARA O(S) TRABALHADOR(ES) DESSA EMPRESA, EXCETO, PARA AQUELES COM IDENTIFICACAO DE PENSAO ALIMENTICIA. OS DADOS INFORMADOS SAO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE.

NOME DO TRABALHADOR: DANIEL NUNES PEREIRA

CÓD. CATEGORIA: 01

CÓD. TRABALHADOR: 67904

PIS /PASEP/NIT: 130.23526.53-1

DATA ADMISSÃO: 04/03/2020

COD. SAQUE: 01

DATA/COD.MOVIM: 15/09/2021 - I1

CHAVE IDENTIFICAÇÃO: CX-13023526531-71215141-86 DATA PREV. PAGTO: 29/09/2021

BASE DOMICILIO : PR

TRABALHADOR(A), PROMOVER O SAQUE DO FGTS, EM QUALQUER AGENCIA DA CAIXA, A PARTIR DA DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO ACIMA INFORMADA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

| | | |
|---|--|---|
| RECOLHEDOR DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI | | DATA DE VENCIMENTO 20/09/2021 |
| CNPJ 20.596.423/0003-95 | IDENTIFICADOR 000.000.147.473.599-97 | TOTAL A RECOLHER 135,37 |

8588000001-6

35370451202-5

10920000000-4

14747359997-2

PARCELAMENTO MP 1046/2021 ANTECIPAÇÃO

Quantidade de Trabalhadores

1

Valores

| | | |
|----------------------------------|-------|--------|
| Depósito | | 135,37 |
| Depósito 13° | | 0,00 |
| Encargos Legais* | | 15,56 |
| Isenção MP 1046/2021** | | -15,56 |
| Encargos de Atraso na Parcela*** | | 0,00 |

Total da Guia

135,37



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CLIENTE

VIA BANCO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

| | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| IDENTIFICADOR 000.000.147.473.599-97 | CNPJ 20.596.423/0003-95 | TOTAL A RECOLHER 135,37 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|

Atenção: não receber após o vencimento

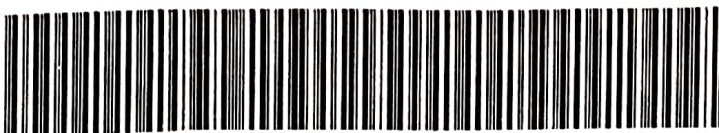
8588000001-6

35370451202-5

10920000000-4

14747359997-2

DATA DE VENCIMENTO
20/09/2021



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Handwritten signature

Dados do Recolhedor

Nome ou Razão Social: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Inscrição: CNPJ n° 20.596.423/0003-95

Totais por Competência

| Competência | Depósito | Depósito 13° | Atraso Parcelas | Valor Total |
|---------------|----------|--------------|-----------------|---------------|
| 06/2021 | 135,37 | 0,00 | 0,00 | 135,37 |
| Total: | | | | 135,37 |

Relação de Trabalhadores

NIS: 13023526531

Nome: DANIEL NUNES PEREIRA

| Parcela | Data de Vencimento | Competência | Depósito | Depósito 13° | Valor Total |
|---------------|--------------------|-------------|----------|--------------|---------------|
| 3 | 05/11/2021 | 202106 | 135,37 | 0,00 | 135,37 |
| Total: | | | | | 135,37 |

Total Guia (DEP + Encargos de Atraso na Parcela):**135,37**

- *Encargos Legais - Lei 8.036 / 90
- Encargos Judiciais - Decreto-Lei nº 1.025/69
- **Isenção MP1046/2021 - Art. 21. da MP1046/2021
- ***Encargos de Atraso na parcela - Art. 23 da MP1046/2021

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: 78.571.411/0001-24

Dados do Trabalhador

Nome: DANIEL NUNES PEREIRA
PIS/PASEP: 13023526531 Admissão: 04/03/2020 Categoria: 01
Data Nascimento: 24/06/1987 Data Opção: 04/03/2020 CTPS: 8321088/00010
Movimentação: 15/09/2021 - I1 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

| | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00 | 2.132,59 | 0,00 | 2.909,71 |
| Depósito | 0,00 | 170,60 | 0,00 | 1.163,88 |
| 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: 1.334,48

Valor Devido pela Empresa: 1.334,48

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/09/2021 13:41:47

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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 26315576605964232 | | | 12- Total a Recolher 1.334,48 | | |
| 13- Data de Validade = 24/09/2021 | | | | | |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858800000130 | 344802392025 | 109242631550 | 766059642324 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/09/2021 13:41:47

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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 26315576605964232 | | | 12- Total a Recolher 1.334,48 | | |
| 13- Data de Validade = 24/09/2021 | | | | | |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 858800000130 | 344802392025 | 109242631550 | 766059642324 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

Autenticação mecânica



Via Banco

CAIXA**:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS**

Data / Hora Consulta: 23/09/2021 12:26:27 017733

Nome: DANIEL NUNES PEREIRA
PIS/PASEP/NIT: 130.23526.53-1
 Empresa: DGX TERCEIRIZACAO LTDA
 CNPJ/CEI/CPF: 20.596.423/0003-95
 Cód. Estab.: 09901313329782
 Nº Conta FGTS: 00000067904
 Data/Cód. Movimentação: 15/09/2021 - I1
 Taxa Juros: 3 %
 Valor Base para Fins Rescisórios: R\$ 2.604,50
SALDO: R\$ 2.326,71

Categoria: 01
 Data Admissão: 04/03/2020
 Data Opção: 04/03/2020
 Tipo Conta: OPTANTE
 Base: PR
 Atualizado em: 23/09/2021

Histórico dos Lançamentos

| Data | Descrição dos Lançamentos | Valor R\$ | Total R\$ |
|------------|---|-----------|-----------|
| 10/03/2021 | SALDO ANTERIOR | | 1.448,60 |
| 07/04/2021 | CREDITO DE JAM | 3,23 | 1.451,83 |
| 10/04/2021 | DEPOSITO MARCO/2021 | 135,37 | 1.587,20 |
| 10/05/2021 | CREDITO DE JAM | 3,58 | 1.590,78 |
| 10/05/2021 | CREDITO DE JAM | 3,92 | 1.594,70 |
| 10/06/2021 | CREDITO DE JAM | 3,93 | 1.598,63 |
| 08/06/2021 | DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021 | 135,37 | 1.734,00 |
| 10/07/2021 | CREDITO DE JAM | 4,27 | 1.738,27 |
| 10/08/2021 | CREDITO DE JAM | 4,28 | 1.742,55 |
| 06/08/2021 | DEPOSITO JULHO/2021 | 135,37 | 1.877,92 |
| 10/08/2021 | CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2020 | 18,41 | 1.896,33 |
| 06/09/2021 | DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2021 | 135,37 | 2.031,70 |
| 06/09/2021 | JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA ABRIL/2021 | 0,99 | 2.032,69 |
| 10/09/2021 | CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466 | 5,01 | 2.037,70 |
| 06/09/2021 | DEPOSITO AGOSTO/2021 | 152,98 | 2.190,68 |
| 20/09/2021 | DEPOSITO EM ATRASO JUNHO/2021 | 135,37 | 2.326,05 |
| 20/09/2021 | JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA JUNHO/2021 | 0,66 | 2.326,71 |

IMPRIMIR

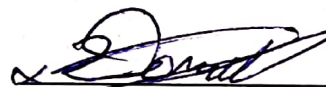

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO
ART.29 DA LEI 5452, ALTERADO PELO DECRETO-LEI 229 DE 28/02/67

Empregadora: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
Endereço: R COMENDADOR ARAUJO, 499
Bairro: CENTRO Cidade: CURITIBA
Estado: PR CEP: 80420000

Empregado: DANIEL NUNES PEREIRA Código: 38
Número CTPS: 8321088 Série: 0010

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

CURITIBA, 23 de Setembro de 2021



Empregado

REGISTRO DE EMPREGADO**DISCRIMINAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO**

Data: 31/08/2017 Nome: 2-6 0800 1200 1300 1700

| Dia | Tipo | Entrada | S. Intervalo | E. Intervalo | Saída |
|-----|------------|---------|--------------|--------------|-------|
| Dom | Folga | 00:00 | | | 00:00 |
| Seg | Trabalhado | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 16:20 |
| Ter | Trabalhado | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 16:20 |
| Qua | Trabalhado | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 16:20 |
| Qui | Trabalhado | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 16:20 |
| Sex | Trabalhado | 08:00 | 12:00 | 13:00 | 16:20 |
| Sab | Compensado | 00:00 | | | 00:00 |



FICHA DE DEVOLUÇÃO 2º via colaborador

Nome do Colaborador: _____ - Matricula: _____

Itens que estão em posse do Colaborador:

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

Eu Donnel Nunes Pereira 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:

, data - ano

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA INDUSTRIAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

| | | | | |
|--------|------------------------------------|-----------|--------------|---------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Fórmula |
| 38 | DANIEL NUNES PEREIRA TRATORISTA | 641015 | 12 | 1 |
| | | Admissão: | 04/03/2020 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.692,22 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 49,40 | | 49,40 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,02 | | 135,79 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.692,22 | 185,19 | |
| ITAU 341 conta corrente: 95891-2 Agência: 2929 - 7 | | | Valor Líquido → | 1.507,03 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.692,22 | 1.692,22 | 1.692,22 | 135,37 | 987,66 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daniel
Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA INDUSTRIAL

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2021

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Fórmula |
| 38 | DANIEL NUNES PEREIRA TRATORISTA | 641015 | 12 | 1 |
| | | Admissão: | 04/03/2020 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.692,22 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 49,40 | | 49,40 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,02 | | 135,79 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.692,22 | 185,19 | |
| ITAU 341 conta corrente: 95891-2 Agência: 2929 - 7 | | | Valor Líquido → | 1.507,03 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.692,22 | 1.692,22 | 1.692,22 | 135,37 | 987,66 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daniel

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: LIMPEZA INDUSTRIAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|--------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 38 | DANIEL NUNES PEREIRA TRATORISTA | 641015 | 12 | 1 |
| Admissão: | | | 04/03/2020 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.692,22 | | |
| 250 | REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00 | 35,50 | | |
| 200 | HORAS EXTRAS 100% | 12,00 | 184,61 | | |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 49,40 | | 49,40 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,14 | | 155,60 | |
| ITAU 341 conta corrente: 95891-2 Agência: 2929 - 7 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.912,33 | 205,00 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.707,33 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.692,22 | 1.912,33 | 1.912,33 | 152,98 | 1.187,96 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daniel
Assinatura do Funcionário

Data