

DOC TRSCELRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
 CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: JARDIMAGEM - JARDIM
 Mensal

Código: 521
 Nome do Funcionario: LUIS CLAUDIO FRANCCON FARIAS
 OPERADOR DE COSTAL

Posto Mensal
 Maio de 2022
 Nº: 641015
 Admissão: 12/16/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.883,44	
53	MENSALIDADE SECCIO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		54,92
998	I.R.S.S.	8,03		151,32
48	VALE TRANSPORTE	113,01		113,01
55	PENSAO ALIMENTICIA	352,00		352,00
CAIXA 104		Total de Vencimentos		Total de Descontos
Conta: 111605-4		1.883,44		680,65
Agência: 1284 -		Total Líquido		Total Bruto
		1.190,53		1.202,79
Saldo em Conta		1.883,44		0,00
Saldo em Caixa		150,67		

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Luís C.
 Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: JAROTIMACM - INDUSTR
 Remessata


Folha Mensal
 Junho de 2022


521 LUIS CLAUDIO FRANCCON FARIAS
 OPERADOR DE CUSTAL

641015
 Admisso: 16/03/2022

Codigo	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.883,44	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	100,17		100,17
998	I.M.S.S.	8,03		151,32
48	VALE TRANSPORTE	113,01		113,01
55	PENSAO ALIMENTICIA	352,00		352,00
CHIXA 104 conta: 113605-4 Agencia: 1284 -			1.883,44	725,90
Sal Bruto 1.883,44		Sal Com ISS 1.883,44	Sal Com FDS 1.883,44	Sal Com IRPF 1.190,53
		Sal Com IRPF 150,67	Sal Líquido <input type="checkbox"/>	Sal Líquido 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário


 Data

DOC TERCEIRIZACAO DE SERVICOS RIBELI
 CNPJ: 20.596.423/0003-95

CC: JARDINAGEM - INDUSTR
 Mensalista

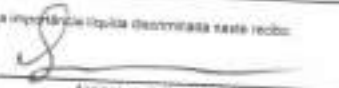
Folha Mensal
 Agosto de 2022

Código 521
 Nome do Servico: LUIS CLAUDIO FRANCCON PARIAS
 OPERADOR DE COSTAL

Admissao: 641015
 12
 16/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS MORNALIS	220,00	1.883,44	
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
983	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		54,92
998	T.M.S.S.	8,03		151,32
55	PENSO ALIMENTICIA	352,00		352,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.083,44	567,68
			Total Líquido →	Total a Pagar
			1.180,53	1.515,80
Salário Base: 1.883,44 Salário Costal: 1.883,44 Base Calc. FGTS: 1.883,44 FOLHA MENSAL: 150,67 Salário Costal FGTS: 1.180,53 FGTS a Pagar: 0,00			Agência: 1284 -	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionario


 Data

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

CC: JARDJUNGEN - INKSTER
 Mensalista

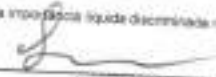
Folha Mensal
 Setembro de 2022

Matr: 521
 Nome do Funcionario: LUIS CLAUDIO FRANCCON FERIAS
 OPERADOR DE COSTAL

Matr: 641015
 Admissão: 12/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.883,44	
510	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9403	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	54,92		54,92
998	I.N.S.S.	6,03		151,32
55	PENSAO ALIMENTICIA	352,00		352,00
CAIXA 104 conta: 113605-4 Agência: 1284 -			Total de Vencimentos 2.083,44	Total de Descontos 567,64
Saldo Bruto 1.883,44			Saldo Líquido 1.515,80	Total Retido 0,00
Saldo Com IRPF 1.883,44			Saldo Com CNP 1.190,53	
Saldo Com FGTS 1.883,44				
Saldo Com INSS 250,67				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

Data

D&C TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
 CNPJ: 20.596.423/0003-95

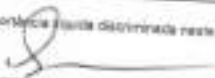
CC: JARDIMGEM - INDUSTR
 Mensalista

521 EUTS CLAUDIO FRANCCON PERIAS
 OPERADOR DE COSTAL

Folha Mensal
 Outubro de 2022
 12
 1
 16/03/2022

Codigo	Descricao	Referencia	Montante	Debitos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.883,44	
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9393	DESC VALR ALIMENTACAO	54,92		54,92
998	I.N.S.S.	8,03		151,32
Caixa 104 Conta: 113605-4 Agência: 1284 - Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 150,67 Valor Total: 1.542,53 Valor em Espécie: 0,00		Total de Referencias: 2.083,44 Total de Debitos: 215,64 Valor Líquido: 1.867,80		

Declaro ter recebido a importância acima discriminada neste recibo


 Assinatura do Funcionario


 Data

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

CC: ZARDINGER - INDUSTR
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2022

FUNÇÃO: Operador de Costal
 Nome do Funcionário: LUIS CLAUDIO FRANCCON FARIAS

CPF: 641015
 Admissor: 16/03/2022

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.883,44	9,40
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00	54,92
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		151,32
9383	DESC VALR ALIMENTAÇÃO	54,92		
998	I.N.S.S.	8,03		
Saldo Bruto: 1.883,44 Sal. Conv. 883: 1.883,44 Imp. CDB: 150,67 Imp. CDB: 1.542,53		Total de Vencimentos: 2.083,44 Total de Descontos: 215,64 Valor Líquido: 1.867,80		0,00

Declaro ter recebido e importado a parcela discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: _____
 Data: _____

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

CC: JARDIMAGEM - INDÚSTRIA
 Mensalista

Emprego: Operador
 521 LUIS CLAUDIO FRANCCON FARIAS
 OPERADOR DE COSTAL

Folha Mensal
 Dezembro de 2022
 641015
 Admissao: 16/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimento	Desconto
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.883,44	
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00	
33	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9983	DESC VALR ALIMENTAÇÃO	54,92		54,92
998	I.N.S.S.	9,83		151,32
Total de Vencimentos			2.083,44	215,64
Total de Descontos				1.867,80
Valor Líquido			1.542,53	0,00

CHINA 104
 Conta: 113605-8
 Agência: 1284 -

Declaro ter recebido e importado a líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data _____

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

CC: JARDIMAGEM - INDIOSIA
 Mensalista

521 LUIS CLAUDIO FRANCCO FARIAS
 OPERADOR DE COSTAL

Folha Mensal
 Janeiro de 2023
 641015
 Admissao: 15/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.883,44	
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00	
52	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALR ALIMENTACAO	54,92		54,92
999	I.N.S.S.	7,96		149,97
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.083,44	214,29
			Total Líquido	Total de Pagamento
			1.869,15	0,00
			Total de Pagamento	Total de Pagamento
			1.543,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data

DOC TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ 20.596.423/0003-95

CCI JARDIMGEM - INDUSTRIA
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023


Código 521
 OPERADOR DE COSTAL

DE 641015
 Admissor: 16/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.996,00	
500	ADIDA DE CUSTO	200,00	200,00	
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		54,92
998	I.N.S.S.	81,02		160,11
CAIXA 104				
Conta: 113605-4				
Agência: 1284 -				
Salvo Bônus	Salvo Bônus	Salvo Bônus	Salvo Bônus	Salvo Bônus
1.996,00	1.996,00	1.996,00	159,68	1.646,30
Total de Vencimentos		Total de Descontos		
2.196,00		224,43		
Total Líquido		Total Líquido		
1.646,30		1.971,57		
		Total Bônus		0,00

Declaro ter lido e aceito a responsabilidade fiscal decorrente desta recibo.


 Assinatura do Funcionário


 Data

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

CC: JARDIMAGEM - INDUSTRIA
 Mensalista

Matr. Funcionario
 521 LUIS CLAUDIO FRANCCON FARIAS
 OPERADOR DE COSTAL

Folha Mensal
 Março de 2023
 641015
 Admissao: 16/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.996,00	5,40
500	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00	60,50
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		160,11
9383	DESC VALR ALIMENTACAO	60,50		
998	I.N.S.S.	8,02		
			2.196,00	230,01
			1.965,99	0,00
Saldo Bruto		1.996,00	1.996,00	159,68
Descontos		1.996,00	159,68	1.645,30
Saldo Líquido				1.645,30

Declaro ter recebido e reportado a foyde discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionario

Data

AVISO DE FÉRIAS

CURITIBA, 22 de Maio de 2023

Sr.: LUIS CLAUDIO FRANCCON FARIAS
C.T.P.S.: 4637403 Série: 00200

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 16/03/2022 - 15/03/2023

Período de Gozo.....: 21/06/2023 - 20/07/2023

Retorno ao trabalho.....: 21/07/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 19/06/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

DGX TERCEIRIZAÇÕES
DE SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 20.925.023/0001-15

DGX TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI



LUIS CLAUDIO FRANCCON FARIAS

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Empregado: 521 - LUIS CLAUDIO FRANCCON FARIAS

CNPJ: 20.596.423/0003-95

CPF: 052.856.069.77

Período de Aquisição: 16/03/2022 a 15/03/2023

Período das Férias: 21/06/2023 a 20/07/2023

Série CTPS.: 00200
Número CTPS.: 4637403
Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho: 21/07/2023
Pagamento do Recibo: 19/06/2023
Salário Base: R\$ 1.996,00

Dias Abono.: 0

Rubrica Descrição
003 HORAS FERIAS
931 1/3 DAS FERIAS
812 INSS FERIAS
942 IRRF FERIAS

Referência
220,00
33,33
8,36
7,50

Proventos
1.996,00
665,33

Descontos
222,41
10,30

Totais: 2.661,33
Líquidos: 2.428,62

Recebi a importância de (dois mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos) referente quitação das férias.

CURITIBA, 19 de Junho de 2023

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

LUIS CLAUDIO FRANCCON FARIAS