

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ: 10.325.183/0001-79

A

Sra. MARINILDA ANGELA DA CRUZ
C.T.P.S.: 9385640 Série: 0010
PIS: 130.60472.50-4
Data admissão: 19/02/2019

Pelo presente notificamos que a 30 dias contados após a data da entrega deste, não mais serão utilizados os seus serviços pela nossa empresa, e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 487 - itens - I e II - Cap.VI - Título IV, do Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 da CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.

Até o término do aviso prévio, V.Sª terá uma redução no seu horário de trabalho, sem prejuízo de seu salário integral, sendo-lhe facultada, de acordo com a CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, artigo 488, parágrafo único, a opção por uma das seguintes alternativas:

() redução de 02 (duas) horas diárias em seu horário normal de trabalho; ou

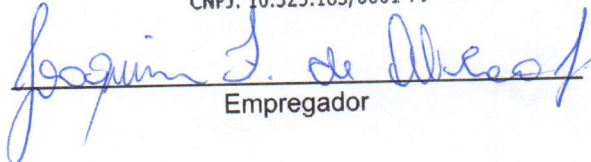
() redução de 07 (sete) dias corridos.


O empregado declara que exerceu e está ciente da opção acima realizada, situação em que cumprirá o respectivo aviso prévio com redução de 07 (sete) dias corridos.

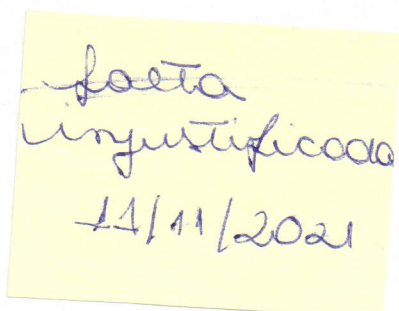
Solicitamos a devolução do presente com o seu "ciente".

LONDRINA, 4 de Novembro de 2021.

Ecol Serviços Terceirizados
CNPJ: 10.325.183/0001-79


Empregador


Empregado


falta
injustificada
14/11/2021

Responsável (Quando Menor)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 10.325.183/0001-79	02 Razão Social/Nome ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R CAETES, 192			04 Bairro VILA MATARAZZO	
05 Município LONDRINA	06 UF PR	07 CEP 86.026-300	08 CNAE 8121-4/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 02.221.155/0001-83

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 130.60472.50-4	11 Nome MARINILDA ANGELA DA CRUZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DIVA SIQUEIRA SANTOS, 246			13 Bairro GUATUPE	
14 Município SAO JOSE DOS PINHAIS	15 UF PR	16 CEP 83.060-400	17 CTPS (nº, série, UF) 9385640 - 0010 / PR	18 CPF 035.608.599-64
19 Data de Nascimento 01/07/1977	20 Nome da Mãe ELIZABETE DE FREITAS DA CRUZ			

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 19/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 04/11/2021	26 Data de Afastamento 04/12/2021	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 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 173,33	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 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 6/dias	R\$ 260,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE ALIMENTACAO)	R\$ 390,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.351,10

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 595,83
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 12,99	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 81,24
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO)	R\$ 78,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 768,06
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.583,04

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 28 - MARINILDA ANGELA DA CRUZ				CTPS: 9385640 / 0010 - PR	
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		PIS: 130.60472.50-4	Data nascto: 01/07/1977	Salário: 1.300,00	
Data admissão: 19/02/2019	Data opção: 19/02/2019	Data aviso: 04/11/2021	Data demissão: 04/12/2021	Data projeção: 10/12/2021	
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa		Data pagamento: 13/12/2021			

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	29,33	173,33	
Outros Proventos				
9382	VALE ALIMENTACAO	390,00	390,00	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.083,33	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.083,33	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	361,11	
Aviso Prévio				
22	AVISO PREVIO	6,00	260,00	
13º Salário				
8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	595,83		595,83
Descontos				
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	78,00		78,00
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		12,99
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		81,24
Totais:			3.351,10	768,06
Líquido rescisão:				2.583,04

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	1.435,23
Base FGTS Mensal:	433,33
FGTS Mensal:	34,66
Base FGTS 13º:	487,50
FGTS 13º:	39,00
FGTS 40%:	603,56
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	173,33
Base INSS 13º Salário:	1.083,33
Base IRRF Mensal:	173,33
Abat. IRRF Mensal:	12,99
Base IRRF 13º Salário:	1.083,33
Abat. IRRF 13º Salário:	81,24
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:	173,33
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
10	Nenhum

Férias

Período		Dias	Faltas	Perc. Adic
12/02/2021	a 04/12/2021	25,00	1	33,33
19/02/2019	a 11/02/2021			Perda - Afast. 33,33

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula eSocial
1402

Nº

000028

Empregador

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI

CNPJ

10.325.183/0001-79

Endereço

R CAETES, 192, VILA MATARAZZO, LONDRINA, PR,

Empregado

MARINILDA ANGELA DA CRUZ

Beneficiários

Residência

Rua DIVA SIQUEIRA SANTOS, 246, GUATUPE, SAO JOSE DOS PINHAIS,
PR, - CEP: 83060-400

Data de nascimento

01/07/1977

Local do nascimento

CURITIBA - PR

País da nacionalidade

BRASIL

Estado civil

União Estável

FILIAÇÃO

Pai
JOAO VALDIR DA CRUZMãe
ELIZABETE DE FREITAS DA CRUZ

Cédula de Identidade

624698877

Data de emissão

02/08/2016

Órgão/UF emissor

SSP/PR

Título Eleitoral

064728550620

Zona

109

Seção

0101

Inscr. Órgão de Classe

CTPS

9385640

Série

0010

Data de expedição da CTPS

30/11/2006

UF CTPS

PR

CPF

035.608.599-64

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor

Não Informada

Sexo

Feminino

Grau de instrução

Ensino Fundamental até 5º Incompleto

Deficiência

Não

Telefone Residencial

Telefone Celular

Cargo

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Função

C.B.O.

514320

Data de Admissão

19/02/2019

Salário

R\$

577,27

Por

Mês

Horário de Trabalho

Art. 62 - Inc. I CLT

Horário de Intervalo

Art. 62 - Inc. I CLT

FGTS

Opção em

19/02/2019

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

Sob nº

130.60472.50-4

Domicílio bancário

Nº banco

Agência código

End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Em 01/02/2021 R\$ 590,90 por mês Em 26/02/2021 R\$ 1.300,00 por mês

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

De 19/02/2019 a 11/02/2021

De 12/02/2021 a 04/12/2021

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

Perda por afastamento

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: 04/12/2021

Data aviso ind.:

Data projeção:

Tipo do desligamento:

Demitido SEM justa causa

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

MARINILDA ANGELA DA CRUZ

OBSERVAÇÕES

11/02/2021 Período aquisitivo de 19/02/2019 até 11/02/2021 perdido por afastamento

DISCRIMINAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

Data: 12/02/2021 Nome: 0800 1200 1300 1700

Dia	Tipo	Entrada	S. Intervalo	E. Intervalo	Saída
1º	Trabalhado	08:00	12:00	13:00	16:20





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/12/2021 07:42:10

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		02 - CNPJ/CEI 10.325.183/0001-79			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R CAETES 192		04 - Contato/DDD/telefone 43-33213745		05 - CEP 86.026-300	
06 - Bairro/distrito VILA MATARAZZO	07 - Município LONDRINA	08 - UF PR	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 34512728703251832			12- Total a Recolher 677,21		
13- Data de Validade = 13/12/2021					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000067 772102392023 112133451275 287032518321

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/12/2021 07:42:10

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		02 - CNPJ/CEI 10.325.183/0001-79			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R CAETES 192		04 - Contato/DDD/telefone 43-33213745		05 - CEP 86.026-300	
06 - Bairro/Distrito VILA MATARAZZO	07 - Município LONDRINA	08 - UF PR	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 34512728703251832			12- Total a Recolher 677,21		
13- Data de Validade = 13/12/2021					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000067 772102392023 112133451275 287032518321

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 34512728703251832

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI

CNPJ/CEI: 10.325.183/0001-79

Endereço

Logradouro: R CAETES 192

Bairro: VILA MATARAZZO

Cidade: LONDRINA

UF: PR

CEP: 86.026-300

FPAS: 515

Simplex: 1

CNAE: 8121400

CNPJ/CEI Tomador de serviço: 02.221.155/0001-83

Dados do Trabalhador

Nome: MARINILDA ANGELA DA CRUZ

PIS/PASEP: 13060472504

Admissão: 19/02/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 01/07/1977

Data Opção: 19/02/2019

CTPS: 9385640/00010

Movimentação: 04/12/2021 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	660,83	260,00	1.508,89
Depósito	0,00	52,86	20,80	603,55
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: 677,21

Valor Devido pela Empresa: 677,21

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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: ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**CNPJ:** 10.325.183/0001-79**Trabalhador:** MARINILDA ANGELA CRUZ**PIS/PASEP/NIT:** 130.60472.50-4**COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.****Chave de Identificação:** BZ-13060472504-04005141-35**Disponível para Saque a Partir de : 20/12/2021**

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.

20211211

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

versao:1.56



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 13/12/2021 10:54:34 014443

Nome: MARINILDA ANGELA CRUZ
PIS/PASEP/NIT: 130.60472.50-4
Empresa: ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ/CEI/CPF: 10.325.183/0001-79
Cód. Estab.: 09901308414106
Nº Conta FGTS: 00000040803
Data/Cód. Movimentação: 04/12/2021 - 11
Taxa Juros: 3 %
Valor Base para Fins Rescisórios:R\$ 1.688,76
SALDO: R\$ 1.068,40

Categoria: 01
Data Admissão: 19/02/2019
Data Opção: 19/02/2019
Tipo Conta: OPTANTE
Base: PR
Atualizado em: 13/12/2021

Histórico dos Lançamentos	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		185,19
10/06/2021	CREDITO DE JAM	104,00	185,64
07/06/2021	DEPOSITO MAIO/2021	0,71	290,35
10/07/2021	CREDITO DE JAM	104,00	394,35
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	0,71	395,06
10/08/2021	CREDITO DE JAM	0,13	395,19
10/08/2021	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2020	104,00	499,19
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	0,97	500,16
10/09/2021	CREDITO DE JAM	104,00	604,16
06/10/2021	DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2021	1,00	605,16
06/10/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA ABRIL/2021	1,49	606,65
10/10/2021	CREDITO DE JAM	104,00	710,65
07/10/2021	DEPOSITO SETEMBRO/2021	104,00	814,65
05/11/2021	DEPOSITO OUTUBRO/2021	1,75	816,40
10/11/2021	CREDITO DE JAM	104,00	920,40
06/12/2021	DEPOSITO EM ATRASO JUNHO/2021	1,00	921,40
06/12/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA JUNHO/2021	144,73	1.066,13
07/12/2021	DEPOSITO NOVEMBRO/2021	2,27	1.068,40
10/12/2021	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466		

IMPRIMIR

Handwritten signature

RECIBO

Recebi da empresa ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI a Ficha de Anotações e Atualização da CTPS do período 01/01/2021 a 15/12/2021, de acordo com a Portaria 41/2007.

LONDRINA/PR, 15/12/2021 13:43:53

MO

Assinatura do Empregado

DESTACAR (Protocolo do Empregador)



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa -

7788173943

PIS/PASEP

130.60472.50-4

NOME

MARINILDA ANGELA DA CRUZ

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

POLEGAR DIREITO

10 / 12 / 2021

LOCAL E DATA



MO


ASSINATURA DO TRABALHADOR

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ: 10.325.183/0001-79

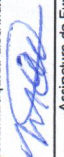
CC: LIMPEZA - SHOPPING D.
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	MARINILDA ANGELA DA CRUZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	21	1
		Admissão:	19/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00		
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		43,31	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00	
998	I.N.S.S.	7,64		92,70	
40	HORAS FALTAS	7,33		43,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	269,32	
CEF 104 conta poupança: 52163-0			Valor Líquido 	1.030,68	
Agência: 0340 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.213,38	1.213,38	97,07	1.120,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ: 10.325.183/0001-79

CC: LIMPEZA - SHOPPING D.
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	MARINILDA ANGELA DA CRUZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	21	1

Admissão: 19/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	90,00		90,00	
998	I.N.S.S.	7,73		100,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	190,50	
CEF 104 conta poupança: 52163-0			Valor Líquido →	1.109,50	
Agência: 0340 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ: . 10.325.183/0001-79

CC: LIMPEZA - SHOPPING D
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	MARINILDA ANGELA DA CRUZ AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320 Admissão:	21	1 19/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	77,47		77,47	
998	I.N.S.S.	7,73		100,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	177,97	
CEF 104 conta poupança: 52163-0			Valor Líquido →	1.122,03	
Agência: 0340 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.199,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Empregadora: ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Endereço: R CAETES, 192
Bairro: VILA MATARAZZO
Estado: PR

Cidade: LONDRINA
CEP: 86026300

Empregado: MARINILDA ANGELA DA CRUZ
Número CTPS: 9385640

Código: 28
Série: 0010

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

LONDRINA, 15 de Dezembro de 2021



Empregado



A S O - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Fone: (44) 3040-5300

ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI

07/12/2021

Empresa

Razão Social: ECOL SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
CNPJ: 10.325.183/0001-79
Endereço: Rua Caetés Bairro: Vila Matarazzo
Cidade/UF: Londrina / PR CEP: 86026-300

Funcionário

Nome: **MARINILDA ANGELA DA CRUZ**
Código: 19
RG: 62469887-7 Órgão Emissor:
CPF: 035.608.599-64
Nascimento/Idade: 01/07/1977 - 44 Sexo: Feminino
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Setor: OPERACIONAL

Médico Coordenador do PCMSO

ALEXANDRE GIULIANGELLIPR17624

Riscos

Químicos Produtos domissanitários.
Biológicos Agentes biológicos.
Ergonômicos Postura de trabalho.
Acidentes Trabalho em Altura.

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

07/12/2021 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

DECLARO TER RECEBIDO CÓPIA DESTA ATESTADO

Dra. Flavia G. Michalichen
Médica
CRM/PR: 47.152

Carimbo e Assinatura

07/12/2021

MARINILDA ANGELA DA CRUZ

**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:			
858800000067	772102392023	112133451275	287032518321

Identificador:	34512728703251832
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	13/12/2021

Valor recolhido:	677,21
-------------------------	--------

Identificação da operação:	4984 GRRF MARINILDA
-----------------------------------	---------------------

Data / hora:	13/12/2021 17:59:06
Data de Débito:	13/12/2021

Código da operação:	00551606
Chave de segurança:	WPN4VERF0KWJXM47

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

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: DGX TERC SERV EIRELI
CPF / CNPJ do pagador: 20.596.423/0001-23
agência/conta: 4019/20817-4
tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: MARINILDA ANGELA DA CRUZ NASIL
CPF / CNPJ do recebedor: 00.003.560/8599-64
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
agência/conta: 0340/00521630
tipo de conta: CONTA_POUPANCA

dados da transação

valor: R\$ 2.583,04
data da transferência: 13/12/2021
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:
BFE8FD842FD9E3B91AB72587B6E117FF57B26D00

ID da transação:
E60701190202112132123DY5LTBVTYZH

controle:
308200640308347

transação efetuada em 13/12/2021 às 18:23:55 via SISPAG

atualizado em 13/12/2021 18:24:04