

## 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 141.15744.27-4		11 Nome HEMERSON JAIR DOS SANTOS COSTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARECHAL JUAREZ TAVORA, 297				13 Bairro PASSAUNA	
14 Município ARAUCARIA		15 UF PR	16 CEP 83.704-160	17 CTPS (nº, série, UF) 2225130 - 0030 / PR	18 CPF 093.690.719-38
19 Data de Nascimento 12/12/1991		20 Nome da Mãe ROSEMERY ALVES DOS SANTOS			
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 05/03/2020	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 O faltas e DSR)	R\$ 650,00	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\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R\$ 975,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 650,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 216,67
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R\$ 130,00	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\$ 2.621,67</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\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 48,75	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 73,12
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
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 135,04</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.486,63</b>



AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

DOX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI  
CNPJ: 20.898.423/0003-95

Ao  
Sr. HEMERSON JAIR DOS SANTOS COSTA  
C.T.P.S.: 2228130 Série: 0030  
PIS: 141.18744.27-4  
Data admissão: 05/03/2020

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 termo do aviso prévio, V.Sª terá uma redução no seu horário de trabalho, sem prejuízo de seu salário integral, se não for facultada a opção por uma das seguintes alternativas:

redução de 02 (duas) horas diárias em seu horário normal de trabalho, conforme disposto no art. 488 da CLT;

redução de 07 (sete) dias corridos, conforme disposto no art. 488 da CLT;

O empregado declara que exerceu e está ciente da opção acima realizada, situação em que cumprirá o respectivo aviso prévio com redução de:

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

COPIA PARA 16 de Agosto de 2021

Empregador


Empregado

23 dias 08/109

30 dias 15/109

Pagamento 24/109

ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DE PESSOAL – SDP

 Solicitação de Desligamento de Pessoal – SDP data: <u>13/09/2021</u>		
Nome do Colaborador: <u>HEMERSON LIMA DOS SANTOS</u>		
Cargo: <u>AUX. SERVIÇOS GERAIS</u>		
Posto de Trabalho: <u>ENCOPIA ARAUCÁRIA</u>		
Possui Pertences? ( ) Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim, quais: <u>UNIFORME E EPI'S</u>		
Motivo: ( ) Pedido de Dispensa ( ) Dispensa com Justa Causa <input checked="" type="checkbox"/> Dispensa sem justa causa ( ) Aposentadoria ( ) Morte ( ) Outros _____		
Aviso Prévio ( ) Indenizado..... Data do desligamento ___/___/___ <input checked="" type="checkbox"/> A Cumprir ..... Início: <u>17/08</u> Término: <u>15/09/2021</u>		
Justificativa: <p style="text-align: center;"><u>SUPRESSÃO CONTRATUAL</u></p>		
_____ Solicitante ___/___/___	_____ Gestor RH ___/___/___	_____ Gerente ADM <u>3/9/21</u>

\*



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

CC: LIMPEZA PORTO SECO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2021

Código 218 Nome do Funcionário WELLINGTON DE ARAUJO SANCHES  
 Departamento 29 Filial 1  
 CBO 514320 Admissão: 31/08/2017  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	95,33	513,47	
500	AJUDA DE CUSTO	48,88	48,88	
3	HORAS FERIAS	124,67	671,46	
805	MEDIA VALOR FERIAS	240,87	240,87	
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	205,39	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		839,60
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	84,72		84,72
812	INSS FERIAS	7,98		72,73
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,66
998	I.N.S.S.	7,50		53,91

ITAU 341	Agência: 0109 - 0	Total de Vencimentos	1.680,07	Total de Descontos	1.054,62
conta corrente: 97768-6		Valor Líquido	625,45		

Salário Base	1.184,93	Base Calc. INSS	1.631,19	Base Calc. FGTS	1.631,19	FGTS da Mês	130,48	Base Calc. IRPF	661,29	FGTS IRPF	0,00
--------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------	-------------	--------	-----------------	--------	-----------	------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Wellington de Araujo Sanches*

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: LIMPEZA PORTO SECO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2021

Código 218 Nome do Funcionário WELLINGTON DE ARAUJO SANCHES  
 CBO 514320 Departamento 29 Filial 1  
 Admissão: 31/08/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	124,67	671,46	
500	AJUDA DE CUSTO	48,88	48,88	
3	HORAS FERIAS	95,33	513,47	
805	MEDIA VALOR FERIAS	184,20	184,20	
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	268,58	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		642,00
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	84,72		84,72
812	INSS FERIAS	7,98		55,67
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,72
998	I.N.S.S.S.	7,50		70,50

ITAU 341	Agência: 0109 - 0	Total de Vencimentos	1.686,59	Total de Descontos	857,61
conta corrente: 97768-6		Valor Líquido	↑		828,98

Sal. Base 1.184,93 Sal. Cont. INSS 1.637,71 Base Calc. FGTS 1.637,71 F.G.T.S de Mês 131,01 Folia IRPF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Wellington de Araujo Sanches*

Assinatura do Funcionário

Data

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

CC: LIMPEZA PORTO SECO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2021

Código Nome do Funcionário Departamento Filial  
 218 WELLINGTON DE ARAUJO SANCHES 29 1  
 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS Admissão: 31/08/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.184,93	
500	AJUDA DE CUSTO	112,82	112,82	
510	INSALUBRIDADE 40% SALARIO BASE	40,00	473,97	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	79,53		79,53
998	I.N.S.S.	8,01		132,80
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.771,72	212,33
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.559,39</b>

ITAU 341  
 conta corrente: 97768-6 Agência: 0109 - 0

Salário Base 1.184,93 Sal. Contrib. INSS 1.658,90  
 Base Cál. FGTS 1.658,90 F.G.T.S do Mês 132,71  
 Base Cál. IRRF 1.526,10 Faltas IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

*Wellington*

Data



Autenticar

## REGISTRO DE EMPREGADO

Nº

000002

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

HEMERSON JAIR DOS SANTOS COSTA

Beneficiários

Residência

Rua MARECHAL JUAREZ TAVORA, 297, PASSAUNA, ARAUCARIA, PR, -  
CEP: 83704-160

Data de nascimento

12/12/1991

Local do nascimento

ARAPOTI - PR

País da nacionalidade

BRASIL

Estado civil

Solteiro

FILIAÇÃO

Pai  
PAULO GOMES DA COSTAMãe  
ROSEMERY ALVES DOS SANTOS

Cédula de Identidade

104190430

Data de emissão

04/07/2005

Órgão/UF emissor

SSP/PR

Título Eleitoral

098109890680

Zona

050

Seção

0122

Inscr. Órgão de Classe

CTPS

2225130

Série

0030

Data de expedição da CTPS

11/08/2011

UF CTPS

PR

CPF

093.690.719-38

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor

Não Informada

Sexo

Masculino

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

05/03/2020

Salário

R\$

1.270,00

Por

Mês

Horário de Trabalho

das 07:00 as 16:48

Horário de Intervalo

das 11:30 as 12:30

FGTS

Opção em

05/03/2020

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

## PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

Sob nº

141.15744.27-4

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 05/03/2020 a 04/03/2021

De 05/03/2021 a 15/09/2021

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

De 15/04/2021 a 14/05/2021

Paga na rescisão

FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

## ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

Em 01/03/2021 Retomou em 03/03/2021

Em 21/05/2021 Retomou em 22/05/2021

Em 03/03/2021 Retomou em 10/03/2021

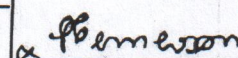
## RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída: 15/09/2021

Tipo do desligamento:

Demitido SEM justa causa

## CONTRIBUIÇÃO SINDICAL



HEMERSON JAIR DOS SANTOS COSTA

OBSERVAÇÕES

**FICHA DE DEVOLUÇÃO**

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, Flomerson 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.

Flomerson

Assinatura do Colaborador

Nome:

RG:

Assinatura da Testemunha

Nome:

RG:

, data - ano



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/09/2021 13:52:33

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 26414960905964232		12- Total a Recolher 1.176,65	
13- Data de Validade = 24/09/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000115	766502392026	109242641490	609059642329
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/09/2021 13:52:33

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 26414960905964232		12- Total a Recolher 1.176,65	
13- Data de Validade = 24/09/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000115	766502392026	109242641490	609059642329
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

*João Emerson*

Via Banco





**RECOLHIMENTO - PARCELAMENTO MP 1046/2021  
ANTECIPAÇÃO**

**Dados do Recolhedor**

Nome ou Razão Social: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Inscrição: CNPJ nº 20.596.423/0003-95

**Totais por Competência**

Competência	Depósito	Depósito 13°	Atraso Parcelas	Valor Total
06/2021	104,00	0,00	0,00	104,00
<b>Total:</b>				<b>104,00</b>

**Relação de Trabalhadores**

NIS: 14115744274

Nome: HEMERSON JAIR DOS SANTOS COSTA

Parcela	Data de Vencimento	Competência	Depósito	Depósito 13°	Valor Total
3	05/11/2021	202106	104,00	0,00	104,00
<b>Total:</b>					<b>104,00</b>

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

**104,00**

*Hemerson*

\*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



# Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 26414960905964232

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: HEMERSON JAIR DOS SANTOS COSTA

PIS/PASEP: 14115744274

Admissão: 05/03/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 12/12/1991

Data Opção: 05/03/2020

CTPS: 2225130/00030

Movimentação: 15/09/2021 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

## Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.625,00	0,00	2.616,63
Depósito	0,00	130,00	0,00	1.046,65
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: 1.176,65

Valor Devido pela Empresa: 1.176,65

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

*Hemerson*



Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

DATA: 24/09/2021  
HORA: 12:03:48  
PAG: 001/001

### RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES ACATADAS

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

CNPJ/CEI: 20.596.423/0003-95  
CÓD ESTAB: 9901313329782

RAZAO SOCIAL EMPRESA: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS  
IDENTIFICADOR GRRF: 26614197105964232

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: WELLINGTON DE ARAUJO SANCHES

CÓD. CATEGORIA: 01

CÓD. TRABALHADOR: 43045

PIS /PASEP/NIT: 166.01438.95-3

DATA ADMISSÃO: 31/08/2017

COD. SAQUE: 01

DATA/COD.MOVIM: 18/09/2021 - 11

CHAVE IDENTIFICAÇÃO: CX-16601438953-46284141-35 DATA PREV. PAGTO: 01/10/2021

BASE DOMICILIO : PR

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

*Flamenson*

REGISTRO DE EMPREGADO

DISCRIMINAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

Data: 05/03/2020 Nome: 2/6 0700 1130 1230 1648

Dia	Tipo	Entrada	S. Intervalo	E. Intervalo	Saída
Seg	Trabalhado	07:00	11:30	12:30	16:48
Ter	Trabalhado	07:00	11:30	12:30	16:48
Qua	Trabalhado	07:00	11:30	12:30	16:48
Qui	Trabalhado	07:00	11:30	12:30	16:48
Sex	Trabalhado	07:00	11:30	12:30	16:48

*Flamilton*

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Período: 01/01/2021 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:** 72 - HEMERSON JAIR DOS SANTOS COSTA  
**CTPS/Série/UF:** 2225130 /0030 /PR  
**Cargo:** AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  
**CBO:** 514320  
**PIS:** 141.15744.27-4

**Admissão:** 05/03/2020  
**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.

**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 05/03/2021 a 15/09/2021	Paga na rescisão		
De 05/03/2020 a 04/03/2021	De 15/04/2021 a 14/05/2021		

**Afastamentos:**

Doença em 21/05/2021 Retornou em 22/05/2021	Doença em 03/03/2021 Retornou em 10/03/2021
Doença em 01/03/2021 Retornou em 03/03/2021	

DGX TERCEIRIZACÃO DE SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 20.596.423/0003-95  
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 23/09/2021, de acordo com a Portaria 41/2007.

CURITIBA/PR, 23/09/2021 15:08:20

*Hemerson*

Assinatura do Empregado



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

Data / Hora Consulta: 24/09/2021 12:08:50 018722

**Nome:** HEMERSON JAIR SANTOS COSTA  
**PIS/PASEP/NIT:** 141.15744.27-4  
**Empresa:** DGX TERCEIRIZACAO LTDA  
**CNPJ/CEI/CPF:** 20.596.423/0003-95  
**Cód. Estab.:** 09901313329782  
**Nº Conta FGTS:** 00000067653  
**Data/Cód. Movimentação:** 15/09/2021 - I1  
**Taxa Juros:** 3 %  
**Valor Base para Fins Rescisórios:** R\$ 2.042,96  
**SALDO:** R\$ 1.348,78

**Categoria:** 01  
**Data Admissão:** 05/03/2020  
**Data Opção:** 05/03/2020  
**Tipo Conta:** OPTANTE  
**Base:** PR  
**Atualizado em:** 24/09/2021

**Histórico dos Lançamentos**

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		667,96
10/03/2021	CREDITO DE JAM	1,39	669,35
07/04/2021	DEPOSITO MARCO/2021	104,00	773,35
10/04/2021	CREDITO DE JAM	1,65	775,00
10/05/2021	CREDITO DE JAM	1,91	776,91
10/06/2021	CREDITO DE JAM	1,91	778,82
08/06/2021	DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2021	120,17	898,99
10/07/2021	CREDITO DE JAM	2,21	901,20
10/08/2021	CREDITO DE JAM	2,22	903,42
06/08/2021	DEPOSITO JULHO/2021	104,00	1.007,42
10/08/2021	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2020	6,68	1.014,10
06/09/2021	DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2021	122,48	1.136,58
06/09/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA ABRIL/2021	0,90	1.137,48
10/09/2021	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002466	2,80	1.140,28
06/09/2021	DEPOSITO AGOSTO/2021	104,00	1.244,28
20/09/2021	DEPOSITO EM ATRASO JUNHO/2021	104,00	1.348,28
20/09/2021	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA JUNHO/2021	0,50	1.348,78

IMPRIMIR

