DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 20.596.423/0003-95 CC: LIMPEZA Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2023

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 675 | TATIANE CORREA RODRIGUES | 514320 | 12 | 1 |
| | SERVENTE DE LIMPEZA | Admissão: | 28/07/2022 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.431,04 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 140,34 | 140,34 | |
| 509 | INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE | 20,00 | 267,14 | |
| 42 | HORAS FALTAS DSR | 7,33 | | 47,68 |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 88,79 | | 88,79 |
| 998 | I.N.S.S. | 7,88 | | 137,35 |
| 40 | HORAS FALTAS | 7,33 | | 47,68 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 85,86 | | 85,86 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.838,52 | 407,36 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.431,16 |

ITAU 341
conta: 51658-5 Agência: 0339 -

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.431,04 | 1.743,16 | 1.743,16 | 139,45 | 1.416,22 | 0,00 |

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

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 20.596.423/0003-95 CC: LIMPEZA Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2023

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 675 | TATIANE CORREA RODRIGUES | 514320 | 12 | 1 |
| | SERVENTE DE LIMPEZA | Admissão: | 28/07/2022 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.431,04 | |
| 19 | DIFERENCA DE SALARIOS | 140,34 | 140,34 | |
| 509 | INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE | 20,00 | 267,14 | |
| 42 | HORAS FALTAS DSR | 7,33 | | 47,68 |
| 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 88,79 | | 88,79 |
| 998 | I.N.S.S. | 7,88 | | 137,35 |
| 40 | HORAS FALTAS | 7,33 | | 47,68 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 85,86 | | 85,86 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.838,52 | 407,36 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.431,16 |

ITAU 341
conta: 51658-5 Agência: 0339 -

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.431,04 | 1.743,16 | 1.743,16 | 139,45 | 1.416,22 | 0,00 |

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