

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

Empresa:      DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 20.596.423/0003-95

Empregado: 875 - EUNICE DE OLIVEIRA LIMA

CPF: 751.926.249.91

Periodo de Aquisicao...: 01/12/2021 a 30/11/2022

Série CTPS.: 0040

Periodo das Férias.....: 26/06/2023 a 25/07/2023

Número CTPS: 3163343

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho....: 26/07/2023

Pagamento do Recibo....: 23/06/2023

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.255,09

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	180,00	1.255,09	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	418,36	
812	INSS FERIAS	7,82		130,81
		Totais.....:	1.673,45	130,81
		Líquidos.....:	1.542,64	

Recebi a importância de (um mil quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) referente quitação das férias.

CURITIBA, 23 de Junho de 2023

-----  
DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

-----  
EUNICE DE OLIVEIRA LIMA