

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,07		52,07	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	271,77	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8 Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.262,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.534,00	1.534,00	122,72	1.415,74	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 INDUSTRIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	52,07		52,07	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	271,77	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8 Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.262,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.534,00	1.534,00	122,72	1.415,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.431,73		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	102,27		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	60,50		60,50	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
48	VALE TRANSPORTE	85,90		85,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	274,06	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8      Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.259,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.534,00	1.534,00	122,72	1.415,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE JUNHO \*\*\*

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

CC: LIMPEZA INDUSTRIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.431,73		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	102,27		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	60,50		60,50	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
48	VALE TRANSPORTE	85,90		85,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	274,06	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8      Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.259,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.534,00	1.534,00	122,72	1.415,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE JUNHO \*\*\*

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	55,63		55,63	
998	I.N.S.S.	7,73		118,53	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	275,60	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8      Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.258,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.534,00	1.534,00	122,72	1.415,47	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 INDUSTRIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	55,63		55,63	
998	I.N.S.S.	7,73		118,53	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	275,60	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8      Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.258,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.534,00	1.534,00	122,72	1.415,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.380,60		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	153,40		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	60,50		60,50	
998	I.N.S.S.	7,73		118,53	
48	VALE TRANSPORTE	82,84		82,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	271,27	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8                      Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.262,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.534,00	1.534,00	122,72	1.415,47	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 INDUSTRIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.380,60		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	153,40		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	60,50		60,50	
998	I.N.S.S.	7,73		118,53	
48	VALE TRANSPORTE	82,84		82,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	271,27	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8                      Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.262,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.534,00	1.534,00	122,72	1.415,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		54,92	
998	I.N.S.S.	7,73		118,53	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	274,89	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8      Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.259,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.534,00	1.534,00	122,72	1.415,47	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 INDUSTRIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		54,92	
998	I.N.S.S.	7,73		118,53	
48	VALE TRANSPORTE	92,04		92,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	274,89	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8      Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.259,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.534,00	1.534,00	122,72	1.415,47	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	723,45		
3	HORAS FERIAS	110,00	723,45		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	241,15		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		892,26	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		54,92	
812	INSS FERIAS	7,50		72,34	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,80	
998	I.N.S.S.	7,50		54,25	
48	VALE TRANSPORTE	43,41		43,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.688,05	1.132,38	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8 Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	555,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.446,90	1.688,05	1.688,05	135,03	663,40	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 INDUSTRIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	723,45		
3	HORAS FERIAS	110,00	723,45		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	241,15		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		892,26	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		54,92	
812	INSS FERIAS	7,50		72,34	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,80	
998	I.N.S.S.	7,50		54,25	
48	VALE TRANSPORTE	43,41		43,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.688,05	1.132,38	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8 Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	555,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.446,90	1.688,05	1.688,05	135,03	663,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.446,90		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		54,92	
998	I.N.S.S.	7,74		112,04	
48	VALE TRANSPORTE	86,81		86,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.446,90	263,17	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8 Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.183,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.446,90	1.446,90	1.446,90	115,75	1.334,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.446,90		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		54,92	
998	I.N.S.S.	7,74		112,04	
48	VALE TRANSPORTE	86,81		86,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.446,90	263,17	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8 Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.183,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.446,90	1.446,90	1.446,90	115,75	1.334,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.398,67		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	48,23		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		54,92	
998	I.N.S.S.	7,74		112,04	
48	VALE TRANSPORTE	83,92		83,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.446,90	260,28	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8      Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.186,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.446,90	1.446,90	1.446,90	115,75	1.334,86	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 INDUSTRIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.398,67		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	48,23		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		54,92	
998	I.N.S.S.	7,74		112,04	
48	VALE TRANSPORTE	83,92		83,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.446,90	260,28	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8      Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.186,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.446,90	1.446,90	1.446,90	115,75	1.334,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.350,44		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	96,46		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		54,92	
998	I.N.S.S.	7,74		112,04	
48	VALE TRANSPORTE	86,81		86,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.446,90	263,17	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8      Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.183,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.446,90	1.446,90	1.446,90	115,75	1.334,86	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 INDUSTRIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.350,44		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	96,46		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		54,92	
998	I.N.S.S.	7,74		112,04	
48	VALE TRANSPORTE	86,81		86,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.446,90	263,17	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8      Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.183,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.446,90	1.446,90	1.446,90	115,75	1.334,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.446,90		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		54,92	
998	I.N.S.S.	7,74		112,04	
48	VALE TRANSPORTE	86,81		86,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.446,90	263,17	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8 Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.183,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.446,90	1.446,90	1.446,90	115,75	1.334,86	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 INDUSTRIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.446,90		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		54,92	
998	I.N.S.S.	7,74		112,04	
48	VALE TRANSPORTE	86,81		86,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.446,90	263,17	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8 Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.183,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.446,90	1.446,90	1.446,90	115,75	1.334,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.446,90		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	39,94		39,94	
998	I.N.S.S.	7,74		112,04	
48	VALE TRANSPORTE	86,81		86,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.446,90	248,19	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8      Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.198,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.446,90	1.446,90	1.446,90	115,75	1.334,86	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 INDUSTRIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.446,90		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	39,94		39,94	
998	I.N.S.S.	7,74		112,04	
48	VALE TRANSPORTE	86,81		86,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.446,90	248,19	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8      Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.198,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.446,90	1.446,90	1.446,90	115,75	1.334,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.157,52		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	44,00	289,38		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		54,92	
998	I.N.S.S.	7,74		112,04	
48	VALE TRANSPORTE	69,45		69,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.446,90	245,81	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8      Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.201,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.446,90	1.446,90	1.446,90	115,75	1.334,86	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 INDUSTRIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	176,00	1.157,52		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	44,00	289,38		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		54,92	
998	I.N.S.S.	7,74		112,04	
48	VALE TRANSPORTE	69,45		69,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.446,90	245,81	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8      Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.201,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.446,90	1.446,90	1.446,90	115,75	1.334,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.446,90		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		54,92	
998	I.N.S.S.	7,74		112,04	
48	VALE TRANSPORTE	86,81		86,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.446,90	263,17	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8      Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.183,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.446,90	1.446,90	1.446,90	115,75	1.334,86	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 INDUSTRIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	LEONICE GARRIDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	17/09/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.446,90		
53	MENSALIDADE SEGURO	9,40		9,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	54,92		54,92	
998	I.N.S.S.	7,74		112,04	
48	VALE TRANSPORTE	86,81		86,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.446,90	263,17	
ITAU 341 conta corrente: 77976-8      Agência: 0126 - 0			Valor Líquido →	1.183,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.446,90	1.446,90	1.446,90	115,75	1.334,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

## AVISO DE FÉRIAS

CURITIBA, 16 de Junho de 2023

Sra.: LEONICE GARRIDO  
C.T.P.S.: 80876 Série: 00047

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

Período Aquisitivo.....: 17/09/2021 - 16/09/2022  
Período de Gozo.....: 17/07/2023 - 31/07/2023  
  
Retorno ao trabalho.....: 01/08/2023

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 14/07/2023.

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

---

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

---

LEONICE GARRIDO

## SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Empresa: DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 20.596.423/0003-95

Cadastro: 102 - LEONICE GARRIDO

CPF: 896.818.439-91

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 do Decreto-Lei Nº 1.535 de 13 de Abril de 1977, venho pela presente requerer a ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 das férias, referente ao período aquisitivo de 17/09/2021 a 16/09/2022.

CURITIBA, 16 DE JUNHO DE 2023

---

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

---

LEONICE GARRIDO

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: 102 - LEONICE GARRIDO

CPF: 896.818.439.91

Periodo de Aquisicao...: 17/09/2021 a 16/09/2022

Série CTPS.: 00047

Periodo das Férias.....: 17/07/2023 a 31/07/2023

Número CTPS: 80876

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 01/08/2023

Pagamento do Recibo.....: 14/07/2023

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.534,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	110,00	767,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	255,67	
812	INSS FERIAS	7,50		76,70
	Totais.....:		1.022,67	76,70
	Líquidos.....:		945,97	

Recebi a importância de (novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos) referente quitação das férias.

CURITIBA, 30 de Dezembro de 2022

-----  
DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

-----  
LEONICE GARRIDO

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: 102 - LEONICE GARRIDO

CPF: 896.818.439.91

Periodo de Aquisicao...: 17/09/2021 a 16/09/2022

Série CTPS.: 00047

Periodo das Férias.....: 17/07/2023 a 31/07/2023

Número CTPS: 80876

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 01/08/2023

Pagamento do Recibo.....: 14/07/2023

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.534,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	110,00	767,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	255,67	
812	INSS FERIAS	7,50		76,70
	Totais.....:		1.022,67	76,70
	Líquidos.....:		945,97	

Recebi a importância de (novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos) referente quitação das férias.

CURITIBA, 30 de Dezembro de 2022

-----  
DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI

-----  
LEONICE GARRIDO