DGX T CNPJ:	Nome do Funcionário	CC: LIMPEZA Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023 Departamento Filial 12 1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		Admissão:	05/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 995	HORAS NORMAIS SALARIO FAMILIA	180,00 3,00	1.255,09 179,46		recibo.
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	este
998	I.N.S.S.	7,50		94,13	ada n
48	VALE TRANSPORTE	75,31		75,31	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos

Valor Líquido

F.G.T.S do Mês

100,40

1.434,55

 \Rightarrow

Base Cálc. IRRF

402,60

06/11/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Total de Descontos

279,74

1.154,81

Faixa IRRF

0,00

DGX T	ERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI					
CNPJ:	20.596.423/0003-95	CC: LIMPEZA Folha Mensal				
			Mensalista		Outubro d	le 2023
Código	Nome do Funcionário			CBO	Departamento	Filial
1039	9 JESSICA SOARES DE ANDRADE			514320	12	1
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			Admissão:	05/0	7/2023
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Desco	ntos
1	HORAS NORMAIS		180,00	1.255,09		
995	SALARIO FAMILIA		3,00	179,46		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO		110,30			110,30
ا م م ا					I	

Agência: 1631 -

Base Cálc. FGTS 1.255,09

CEF 104

Salário Base 1.255,09

conta poupança: 836994986-8

Sal. Contr. INSS

1.255,09

Coalgo		Descrição		Referencia	vencimentos	Descontos
1	HORAS NOR	MAIS		180,00	1.255,09	
995	SALARIO F.	AMILIA		3,00	179,46	
9383	DESC VALE	ALIMENTACAO		110,30	·	110,30
998	I.N.S.S.			7,50		94,13
48	VALE TRAN	SPORTE		75,31		75,31
				,		,
					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.434,55	279,74
CEF 10	1/1				1.434,33	213,14
		836994986-8	Agência: 1631 -		Valor Líquido	1.154,81
COIILa	poupança:	030994900-0	Agencia: 1631 -		Valor Elquido 🛶	1.134,01
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.	.255,09	1.255,09	1.255,09	100,40	402,60	0,00