

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
617	CHEILA SALLES DE MORAES SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,21		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,85		134,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.717,25	226,71	
ITAU 341 conta corrente: 65246-2 Agência: 0330 -			Valor Líquido →	1.490,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.582,50	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
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
617	CHEILA SALLES DE MORAES SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,21		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,85		134,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.717,25	226,71	
ITAU 341 conta corrente: 65246-2 Agência: 0330 -			Valor Líquido →	1.490,54	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.582,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
630	CRISTIANE SANTOS DE ALMEIDA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,21		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,85		134,75	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.717,25	312,57	
ITAU 341 conta: 20085-3			Valor Líquido →	1.404,68	
Agência: 1614 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.392,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
630	CRISTIANE SANTOS DE ALMEIDA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,21		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,85		134,75	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.717,25	312,57	
ITAU 341 conta: 20085-3			Valor Líquido →	1.404,68	
Agência: 1614 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.392,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1033	EDUARDA OTT SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	19/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,21		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	133,76		133,76	
998	I.N.S.S.	7,85		134,75	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.836,89	354,37	
caixa 104 conta: 80520-4			Valor Líquido →	1.482,52	
Agência: 0495 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.189,25	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
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1033	EDUARDA OTT SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	19/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,21		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	133,76		133,76	
998	I.N.S.S.	7,85		134,75	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.836,89	354,37	
caixa 104 conta: 80520-4			Valor Líquido →	1.482,52	
Agência: 0495 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.189,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1093	ELAINE TERESINHA FONTOURA ALVES SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	21/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,21		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,85		134,75	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.777,07	312,57	
CAIXA 104 conta corrente: 43529-6 Agência: 0451 -			Valor Líquido →	1.464,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.189,25	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
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1093	ELAINE TERESINHA FONTOURA ALVES SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	21/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,21		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,85		134,75	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.777,07	312,57	
CAIXA 104 conta corrente: 43529-6 Agência: 0451 -			Valor Líquido →	1.464,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.189,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1147	FABIANA HELENA DOS SANTOS SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	23/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	58,67	381,61		
500	AJUDA DE CUSTO	156,00	156,00		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	76,32		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	29,26		29,26	
998	I.N.S.S.	7,50		34,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			613,93	63,60	
BANCO C6 336 conta corrente: 26417528-0 Agência: 0001 -			Valor Líquido →	550,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	457,93	457,93	36,63	0,00	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: OPERACIONAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1147	FABIANA HELENA DOS SANTOS SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	23/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	58,67	381,61		
500	AJUDA DE CUSTO	156,00	156,00		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	76,32		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	29,26		29,26	
998	I.N.S.S.	7,50		34,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			613,93	63,60	
BANCO C6 336 conta corrente: 26417528-0 Agência: 0001 -			Valor Líquido →	550,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	457,93	457,93	36,63	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
998	FERNANDA VIEIRA ALVES SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	10/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	975,70		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	195,14		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,50		87,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.350,30	179,77	
CAIXA 104 conta: 000814674926-5			Valor Líquido →	1.170,53	
			Agência: 0497 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
975,70	1.170,84	1.170,84	93,66	514,26	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 - ADMINISTRA'
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
998	FERNANDA VIEIRA ALVES SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	10/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	975,70		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	195,14		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,50		87,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.350,30	179,77	
CAIXA 104 conta: 000814674926-5			Valor Líquido →	1.170,53	
			Agência: 0497 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
975,70	1.170,84	1.170,84	93,66	514,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
625	INGRID BORGES DUARTE SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.001,73		
3	HORAS FERIAS	66,00	429,31		
807	VANTAGENS FERIAS	85,86	85,86		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	171,72		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	200,35		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		630,98	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
812	INSS FERIAS	8,14		55,91	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,14	
998	I.N.S.S.	7,50		90,15	
48	VALE TRANSPORTE	60,10		60,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.888,97	933,24	
ITAU 341 conta: 35652-6			Valor Líquido →	955,73	
Agência: 6933 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.888,97	1.888,97	151,11	1.107,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
625	INGRID BORGES DUARTE SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.001,73		
3	HORAS FERIAS	66,00	429,31		
807	VANTAGENS FERIAS	85,86	85,86		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	171,72		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	200,35		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		630,98	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
812	INSS FERIAS	8,14		55,91	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,14	
998	I.N.S.S.	7,50		90,15	
48	VALE TRANSPORTE	60,10		60,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.888,97	933,24	
ITAU 341 conta: 35652-6			Valor Líquido →	955,73	
Agência: 6933 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.888,97	1.888,97	151,11	1.107,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
615	JAQUELINE SALLES DE MORAES SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,21		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,85		134,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.777,07	226,71	
ITAU 341 conta poupança: 56112-7 Agência: 0330 -			Valor Líquido →	1.550,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.392,91	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
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
615	JAQUELINE SALLES DE MORAES SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,21		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,85		134,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.777,07	226,71	
ITAU 341 conta poupança: 56112-7 Agência: 0330 -			Valor Líquido →	1.550,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.392,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1073	JUSSARA DO AMARAL SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	01/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.240,23		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	29,33	190,81		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	248,05		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,82		131,31	
48	VALE TRANSPORTE	74,41		74,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.679,09	297,68	
CAIXA 104 conta poupança: 974632826-9 Agência: 1761 -			Valor Líquido →	1.381,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.679,09	1.679,09	134,32	1.151,09	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
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1073	JUSSARA DO AMARAL SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	01/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	190,67	1.240,23		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	29,33	190,81		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	248,05		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,82		131,31	
48	VALE TRANSPORTE	74,41		74,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.679,09	297,68	
CAIXA 104 conta poupança: 974632826-9 Agência: 1761 -			Valor Líquido →	1.381,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.679,09	1.679,09	134,32	1.151,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
626	LILIANE ROLIM SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100,00	650,47		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	130,09		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,98		45,98	
998	I.N.S.S.	7,50		58,54	
48	VALE TRANSPORTE	39,03		39,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			960,02	143,55	
ITAU 341 conta corrente: 58183-4 Agência: 0324 -			Valor Líquido →	816,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
650,47	780,56	780,56	62,44	153,25	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
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
626	LILIANE ROLIM SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100,00	650,47		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	130,09		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	45,98		45,98	
998	I.N.S.S.	7,50		58,54	
48	VALE TRANSPORTE	39,03		39,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			960,02	143,55	
ITAU 341 conta corrente: 58183-4 Agência: 0324 -			Valor Líquido →	816,47	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
650,47	780,56	780,56	62,44	153,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
616	MARCO AURELIO SOUZA DE CAMPOS SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.383,34		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	47,70		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	248,05		
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		95,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,71		118,43	
8792	DIAS FALTAS	1,00		47,70	
48	VALE TRANSPORTE	83,00		83,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.738,91	436,49	
ITAU 341 conta salário: 35768-2 Agência: 0579 -			Valor Líquido →	1.302,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.535,99	1.535,99	122,87	1.227,97	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
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
616	MARCO AURELIO SOUZA DE CAMPOS SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.383,34		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	47,70		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	248,05		
8794	DIAS FALTAS DSR	2,00		95,40	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,71		118,43	
8792	DIAS FALTAS	1,00		47,70	
48	VALE TRANSPORTE	83,00		83,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.738,91	436,49	
ITAU 341 conta salário: 35768-2 Agência: 0579 -			Valor Líquido →	1.302,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.535,99	1.535,99	122,87	1.227,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
624	MARGARETA MARTINS VAN DEN EEDEN SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	80,67	524,71		
3	HORAS FERIAS	139,33	906,33		
807	VANTAGENS FERIAS	181,27	181,27		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	362,54		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	104,94		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.332,20	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
812	INSS FERIAS	8,14		117,94	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,22	
998	I.N.S.S.	7,50		47,22	
48	VALE TRANSPORTE	31,48		31,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.079,79	1.623,02	
ITAU 341 conta: 35995-1			Valor Líquido →	456,77	
Agência: 0579 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	2.079,79	2.079,79	166,38	580,21	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 Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
624	MARGARETA MARTINS VAN DEN EEDEN SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1	
		Admissão:	04/07/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	80,67	524,71		
3	HORAS FERIAS	139,33	906,33		
807	VANTAGENS FERIAS	181,27	181,27		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	362,54		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	104,94		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.332,20	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
812	INSS FERIAS	8,14		117,94	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,22	
998	I.N.S.S.	7,50		47,22	
48	VALE TRANSPORTE	31,48		31,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.079,79	1.623,02	
ITAU 341 conta: 35995-1			Valor Líquido →	456,77	
Agência: 0579 - 1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	2.079,79	2.079,79	166,38	580,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
618	MONICA GUEDES RODRIGUES SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.001,73		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
3	HORAS FERIAS	66,00	429,31		
807	VANTAGENS FERIAS	85,86	85,86		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	171,72		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	200,35		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		630,98	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
812	INSS FERIAS	8,14		55,91	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,14	
998	I.N.S.S.	7,50		90,15	
48	VALE TRANSPORTE	60,10		60,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.008,61	933,24	
ITAU 341 conta: 82081-5			Valor Líquido →	1.075,37	
Agência: 6201 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.888,97	1.888,97	151,11	728,61	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 Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
618	MONICA GUEDES RODRIGUES SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1	
		Admissão:	04/07/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.001,73		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
3	HORAS FERIAS	66,00	429,31		
807	VANTAGENS FERIAS	85,86	85,86		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	171,72		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	200,35		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		630,98	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
812	INSS FERIAS	8,14		55,91	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,14	
998	I.N.S.S.	7,50		90,15	
48	VALE TRANSPORTE	60,10		60,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.008,61	933,24	
ITAU 341 conta: 82081-5			Valor Líquido →	1.075,37	
Agência: 6201 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.888,97	1.888,97	151,11	728,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
632	ROIGAR ALEXANDER PATINO SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,21		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,85		134,75	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.777,07	312,57	
ITAU 341 conta corrente: 25051-3 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.464,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.392,91	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
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
632	ROIGAR ALEXANDER PATINO SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,21		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,85		134,75	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.777,07	312,57	
ITAU 341 conta corrente: 25051-3 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	1.464,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.392,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
633	SAMARINA SILVA DE LIMA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,21		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,85		134,75	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	29,00		29,00	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.717,25	341,57	
ITAU 341 conta: 59888-9			Valor Líquido →	1.375,68	
Agência: 0702 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.582,50	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: OPERACIONAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
633	SAMARINA SILVA DE LIMA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,21		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,85		134,75	
525	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	29,00		29,00	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.717,25	341,57	
ITAU 341 conta: 59888-9			Valor Líquido →	1.375,68	
Agência: 0702 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.582,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
627	SILENE FALEIRO SCHAFFER SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
500	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,21		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,85		134,75	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.817,25	312,57	
CAIXA 104 conta: 870126479-4			Valor Líquido →	1.504,68	
Agência: 1761 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.582,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
627	SILENE FALEIRO SCHAFFER SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
500	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,21		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,85		134,75	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.817,25	312,57	
CAIXA 104 conta: 870126479-4			Valor Líquido →	1.504,68	
Agência: 1761 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.582,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1094	SUELI ATHAIDES DA SILVA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	21/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.383,34		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	47,70		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	276,67		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,84		133,89	
48	VALE TRANSPORTE	83,00		83,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.707,71	308,85	
CAIXA 104 conta poupança: 836122077-0 Agência: 1437 -			Valor Líquido →	1.398,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.707,71	1.707,71	136,61	1.179,71	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE NOVEMBRO ***

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 Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1094	SUELI ATHAIDES DA SILVA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:	21/08/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.383,34		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,33	47,70		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	276,67		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,84		133,89	
48	VALE TRANSPORTE	83,00		83,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.707,71	308,85	
CAIXA 104 conta poupança: 836122077-0 Agência: 1437 -			Valor Líquido →	1.398,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.707,71	1.707,71	136,61	1.179,71	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,21		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,85		134,75	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.777,07	312,57	
ITAU 341 conta: 51658-5			Valor Líquido →	1.464,50	
Agência: 0339 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.392,91	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
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.431,04		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	286,21		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
998	I.N.S.S.	7,85		134,75	
48	VALE TRANSPORTE	85,86		85,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.777,07	312,57	
ITAU 341 conta: 51658-5			Valor Líquido →	1.464,50	
Agência: 0339 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.717,25	1.717,25	137,38	1.392,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
620	VERA LUCIA ELLWANGER LUCKE SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.001,73		
3	HORAS FERIAS	66,00	429,31		
807	VANTAGENS FERIAS	85,86	85,86		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	171,72		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	200,35		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		630,98	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
812	INSS FERIAS	8,14		55,91	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,14	
998	I.N.S.S.	7,50		90,15	
48	VALE TRANSPORTE	60,10		60,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.888,97	933,24	
ITAU 341 conta corrente: 02422-0 Agência: 3396 -			Valor Líquido →	955,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.888,97	1.888,97	151,11	1.107,79	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
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
620	VERA LUCIA ELLWANGER LUCKE SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.001,73		
3	HORAS FERIAS	66,00	429,31		
807	VANTAGENS FERIAS	85,86	85,86		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	171,72		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	200,35		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		630,98	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	91,96		91,96	
812	INSS FERIAS	8,14		55,91	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,14	
998	I.N.S.S.	7,50		90,15	
48	VALE TRANSPORTE	60,10		60,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.888,97	933,24	
ITAU 341 conta corrente: 02422-0 Agência: 3396 -			Valor Líquido →	955,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	1.888,97	1.888,97	151,11	1.107,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
631	VIVIAN SANTOS SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73,33	477,01		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
3	HORAS FERIAS	146,67	954,03		
807	VANTAGENS FERIAS	190,81	190,81		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	381,62		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	95,40		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.402,31	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	71,06		71,06	
812	INSS FERIAS	8,14		124,15	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,01	
998	I.N.S.S.	7,50		42,93	
48	VALE TRANSPORTE	28,62		28,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.158,69	1.671,08	
ITAU 341 conta corrente: 35655-9 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	487,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	2.098,87	2.098,87	167,90	148,29	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 Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
631	VIVIAN SANTOS SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1	
		Admissão:	04/07/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	73,33	477,01		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
3	HORAS FERIAS	146,67	954,03		
807	VANTAGENS FERIAS	190,81	190,81		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	381,62		
509	INSALUBRIDADE 20% SALARIO BASE	20,00	95,40		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.402,31	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	71,06		71,06	
812	INSS FERIAS	8,14		124,15	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,01	
998	I.N.S.S.	7,50		42,93	
48	VALE TRANSPORTE	28,62		28,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.158,69	1.671,08	
ITAU 341 conta corrente: 35655-9 Agência: 6933 -			Valor Líquido →	487,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.431,04	2.098,87	2.098,87	167,90	148,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data