

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
460	AMAURI PASSOS BOTELHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	102,67	707,47		
8696	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEGRAIS	7,33	50,53		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	12,72		
517	HORAS INTRAJORNADA	8,00	82,69		
998	I.N.S.S.	7,50		64,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			853,41	64,00	
CAIXA 104 conta poupança: 970249288-8 Agência: 1853 -			Valor Líquido →	789,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,00	853,41	853,41	68,27	325,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
 CNPJ: 20.596.423/0001-23

CC: OPERACIONAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
460	AMAURI PASSOS BOTELHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	102,67	707,47		
8696	AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR INTEGRAIS	7,33	50,53		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	12,72		
517	HORAS INTRAJORNADA	8,00	82,69		
998	I.N.S.S.	7,50		64,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			853,41	64,00	
CAIXA 104 conta poupança: 970249288-8 Agência: 1853 -			Valor Líquido →	789,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,00	853,41	853,41	68,27	325,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
461	ANA PAULA SERAFIM CORREA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	758,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	11,81		
517	HORAS INTRAJORNADA	8,00	82,69		
998	I.N.S.S.	7,50		63,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			852,50	63,93	
CAIXA 104 conta poupança: 4339-1			Valor Líquido →	788,57	
Agência: 4839 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,00	852,50	852,50	68,20	324,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
461	ANA PAULA SERAFIM CORREA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:	16/10/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	758,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	11,81		
517	HORAS INTRAJORNADA	8,00	82,69		
998	I.N.S.S.	7,50		63,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			852,50	63,93	
CAIXA 104 conta poupança: 4339-1			Valor Líquido →	788,57	
Agência: 4839 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,00	852,50	852,50	68,20	324,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
467	COSME LUIS DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	758,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	11,81		
517	HORAS INTRAJORNADA	8,00	82,69		
998	I.N.S.S.	7,50		63,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			852,50	63,93	
CAIXA 104 conta: 772917726-0			Valor Líquido →	788,57	
Agência: 0175 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,00	852,50	852,50	68,20	324,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
 CNPJ: 20.596.423/0001-23

CC: OPERACIONAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
467	COSME LUIS DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	758,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	11,81		
517	HORAS INTRAJORNADA	8,00	82,69		
998	I.N.S.S.	7,50		63,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			852,50	63,93	
CAIXA 104 conta: 772917726-0			Valor Líquido →	788,57	
Agência: 0175 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,00	852,50	852,50	68,20	324,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
458	ESTEPHANY LEAL LIMA RECEPCIONISTA	422105	11	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	934,25		
998	I.N.S.S.	7,50		70,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			934,25	70,06	
CAIXA 104 conta poupança: 976303788-9 Agência: 3880 -			Valor Líquido →	864,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.868,50	934,25	934,25	74,74	406,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
 CNPJ: 20.596.423/0001-23

CC: OPERACIONAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
458	ESTEPHANY LEAL LIMA RECEPCIONISTA	422105	11	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	934,25		
998	I.N.S.S.	7,50		70,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			934,25	70,06	
CAIXA 104 conta poupança: 976303788-9 Agência: 3880 -			Valor Líquido →	864,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.868,50	934,25	934,25	74,74	406,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
462	ITAMAR LYRA GOMES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	758,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	11,81		
517	HORAS INTRAJORNADA	8,00	82,69		
998	I.N.S.S.	7,50		63,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			852,50	63,93	
CAIXA 104 conta poupança: 837756904-1 Agência: 3028 -			Valor Líquido →	788,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,00	852,50	852,50	68,20	324,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
462	ITAMAR LYRA GOMES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:	16/10/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	758,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	11,81		
517	HORAS INTRAJORNADA	8,00	82,69		
998	I.N.S.S.	7,50		63,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			852,50	63,93	
CAIXA 104 conta poupança: 837756904-1 Agência: 3028 -			Valor Líquido →	788,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,00	852,50	852,50	68,20	324,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
469	JUCIARA CADETE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	758,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	11,81		
517	HORAS INTRAJORNADA	8,00	82,69		
998	I.N.S.S.	7,50		63,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			852,50	63,93	
CAIXA 104 conta poupança: 67109-4			Valor Líquido →	788,57	
Agência: 0194 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,00	852,50	852,50	68,20	324,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
469	JUCIARA CADETE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:	16/10/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	758,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	11,81		
517	HORAS INTRAJORNADA	8,00	82,69		
998	I.N.S.S.	7,50		63,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			852,50	63,93	
CAIXA 104 conta poupança: 67109-4			Valor Líquido →	788,57	
Agência: 0194 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,00	852,50	852,50	68,20	324,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
463	PATRICIA DE ALMEIDA DANTAS DE CARVALHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	758,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	11,81		
517	HORAS INTRAJORNADA	8,00	82,69		
998	I.N.S.S.	7,50		63,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			852,50	63,93	
CAIXA 104 5596-0			Valor Líquido →	788,57	
Agência: 0194 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,00	852,50	852,50	68,20	324,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
 CNPJ: 20.596.423/0001-23

CC: OPERACIONAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
463	PATRICIA DE ALMEIDA DANTAS DE CARVALHO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	758,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	11,81		
517	HORAS INTRAJORNADA	8,00	82,69		
998	I.N.S.S.	7,50		63,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			852,50	63,93	
CAIXA 104 5596-0			Valor Líquido →	788,57	
Agência: 0194 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,00	852,50	852,50	68,20	324,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
464	PATRICIA REGINA GONÇALVES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	758,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	11,81		
517	HORAS INTRAJORNADA	8,00	82,69		
998	I.N.S.S.	7,50		63,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			852,50	63,93	
SANTANDER 353 conta corrente: 2022042-3 Agência: 3262 -			Valor Líquido →	788,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,00	852,50	852,50	68,20	324,50	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
464	PATRICIA REGINA GONÇALVES DOS SANTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:	16/10/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	758,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	11,81		
517	HORAS INTRAJORNADA	8,00	82,69		
998	I.N.S.S.	7,50		63,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			852,50	63,93	
SANTANDER 353 conta corrente: 2022042-3 Agência: 3262 -			Valor Líquido →	788,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,00	852,50	852,50	68,20	324,50	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
465	ROSANE DA SILVA PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	758,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	11,81		
517	HORAS INTRAJORNADA	8,00	82,69		
998	I.N.S.S.	7,50		63,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			852,50	63,93	
CAIXA 104 conta poupança: 16317-2			Valor Líquido →	788,57	
Agência: 1507 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,00	852,50	852,50	68,20	324,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
 CNPJ: 20.596.423/0001-23

CC: OPERACIONAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
465	ROSANE DA SILVA PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	758,00		
202	REFLEXO INTRAJORNADA	0,00	11,81		
517	HORAS INTRAJORNADA	8,00	82,69		
998	I.N.S.S.	7,50		63,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			852,50	63,93	
CAIXA 104 conta poupança: 16317-2			Valor Líquido →	788,57	
Agência: 1507 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,00	852,50	852,50	68,20	324,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
466	ROSILEIA ROCHA TEIXEIRA FARIA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	758,00		
998	I.N.S.S.	7,50		56,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			758,00	56,85	
CAIXA 104 conta corrente: 26770-3 Agência: 4161 -			Valor Líquido →	701,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,00	758,00	758,00	60,64	230,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
466	ROSILEIA ROCHA TEIXEIRA FARIA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1	
		Admissão:	16/10/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	758,00		
998	I.N.S.S.	7,50		56,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			758,00	56,85	
CAIXA 104 conta corrente: 26770-3 Agência: 4161 -			Valor Líquido →	701,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,00	758,00	758,00	60,64	230,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
459	SIMONE DE OLIVEIRA ARAUJO ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	11	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.012,75		
500	AJUDA DE CUSTO	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	7,50		75,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.312,75	75,95	
CAIXA 104 conta poupança: 765249845-8 Agência: 0889 -			Valor Líquido 	1.236,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.025,50	1.012,75	1.012,75	81,02	484,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
 CNPJ: 20.596.423/0001-23

CC: OPERACIONAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
459	SIMONE DE OLIVEIRA ARAUJO ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	11	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	1.012,75		
500	AJUDA DE CUSTO	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	7,50		75,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.312,75	75,95	
CAIXA 104 conta poupança: 765249845-8 Agência: 0889 -			Valor Líquido 	1.236,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.025,50	1.012,75	1.012,75	81,02	484,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
468	VALDILENE FERREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	758,00		
998	I.N.S.S.	7,50		56,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			758,00	56,85	
CAIXA 104 conta: 850344782-5			Valor Líquido →	701,15	
Agência: 0203 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,00	758,00	758,00	60,64	230,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
 CNPJ: 20.596.423/0001-23

CC: OPERACIONAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
468	VALDILENE FERREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	11	1
		Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	758,00		
998	I.N.S.S.	7,50		56,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			758,00	56,85	
CAIXA 104 conta: 850344782-5			Valor Líquido →	701,15	
Agência: 0203 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.516,00	758,00	758,00	60,64	230,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data