


Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
788	ADRIANA DA SILVA ALEXANDRE SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:		05/12/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.593,82	228,56	
ITAU 341 conta: 21024-3			Agência: 8294 -	Valor Líquido 	
			1.365,26		
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	1.226,15	0,00


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
788	ADRIANA DA SILVA ALEXANDRE SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:		05/12/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.593,82	228,56	
ITAU 341 conta: 21024-3			Agência: 8294 -	Valor Líquido 	
			1.365,26		
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	1.226,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
812	ALINE ALMEIDA DE PAULA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	09/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.593,82	228,56	
itau 341 conta: 78068-5			Valor Líquido	1.365,26	
Agência: 8408 -					
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	1.226,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
812	ALINE ALMEIDA DE PAULA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	09/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.593,82	228,56	
itau 341 conta: 78068-5			Valor Líquido	1.365,26	
Agência: 8408 -					
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	1.226,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
653	CLEIDE SOTO DA SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
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	320,60	
CAIXA 104 conta poupança: 812957522-0			Valor Líquido	1.213,40	
			→		
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	1.415,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
653	CLEIDE SOTO DA SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
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	320,60	
CAIXA 104 conta poupança: 812957522-0			Valor Líquido	1.213,40	
			→		
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	1.415,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código		Nome do Funcionário	CBO		Departamento	Filial
1034		CLeni RITZEL	514320		12	1
		AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:		22/06/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383		DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998		I.N.S.S.	7,71		118,26	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.534,00	228,56	
CAIXA 104 conta: 00014779-3				Valor Líquido	1.305,44	
				↔		
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	1.006,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Data

Assinatura do Funcionário

Código		Nome do Funcionário	CBO		Departamento	Filial
1034		CLeni RITZEL	514320		12	1
		AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:		22/06/2023	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383		DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998		I.N.S.S.	7,71		118,26	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.534,00	228,56	
CAIXA 104 conta: 00014779-3				Valor Líquido	1.305,44	
				↔		
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	1.006,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Data

Assinatura do Funcionário

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
654	CRISTIANA DA SILVA VARONI SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.593,82	228,56	
ITAU 341 conta corrente: 18389-5 Agência: 8294 -			Valor Líquido →	1.365,26	
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	1.226,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
654	CRISTIANA DA SILVA VARONI SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.593,82	228,56	
ITAU 341 conta corrente: 18389-5 Agência: 8294 -			Valor Líquido →	1.365,26	
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	1.226,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

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
655	DULCIMARA ADRIANA DA ROCHA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.593,82	228,56	
ITAU 341 conta: 17568-5			Agência: 8294 -	Valor Líquido 	
				1.365,26	
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	1.226,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

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
655	DULCIMARA ADRIANA DA ROCHA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.593,82	228,56	
ITAU 341 conta: 17568-5			Agência: 8294 -	Valor Líquido 	
				1.365,26	
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	1.226,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
704		ELIANE FERREIRA SERVENTE DE LIMPEZA		514320	12	1
				Admissão:	02/09/2022	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE		220,00	1.534,00		
995	SALARIO FAMILIA		3,00	179,46		
998	I.N.S.S.		7,71		118,26	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.713,46	118,26	
ITAU 341 conta: 20797-5				Agência: 8294 -	Valor Líquido	1.595,20
				⇨		
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	846,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código		Nome do Funcionário		CBO	Departamento	Filial
704		ELIANE FERREIRA SERVENTE DE LIMPEZA		514320	12	1
				Admissão:	02/09/2022	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
4	SALARIO MATERNIDADE		220,00	1.534,00		
995	SALARIO FAMILIA		3,00	179,46		
998	I.N.S.S.		7,71		118,26	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.713,46	118,26	
ITAU 341 conta: 20797-5				Agência: 8294 -	Valor Líquido	1.595,20
				⇨		
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	846,97	0,00


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
660	ELISSANDRA ACUNHA DA SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	01/08/2022	


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.073,80		
3	HORAS FERIAS	66,00	460,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	153,40		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		564,33	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
812	INSS FERIAS	8,03		49,27	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,26	
998	I.N.S.S.	7,50		80,53	
48	VALE TRANSPORTE	64,43		64,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.687,40	871,12	
ITAU 341 conta corrente: 14830-2 Agência: 8294 -			Valor Líquido 	816,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.687,40	1.687,40	134,99	801,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		CC: OPERACIONAL		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0003-95		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
660	ELISSANDRA ACUNHA DA SILVA SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1	
		Admissão:	01/08/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	154,00	1.073,80		
3	HORAS FERIAS	66,00	460,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	153,40		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		564,33	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
812	INSS FERIAS	8,03		49,27	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,26	
998	I.N.S.S.	7,50		80,53	
48	VALE TRANSPORTE	64,43		64,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.687,40	871,12	
ITAU 341 conta corrente: 14830-2 Agência: 8294 -			Valor Líquido 	816,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.687,40	1.687,40	134,99	801,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1014	ELIZANGELA DA SILVA TAVARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	25/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
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	320,60	
ITAU 341 conta: 06212-3			Valor Líquido	1.213,40	
			➡		
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	1.415,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1014	ELIZANGELA DA SILVA TAVARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	25/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
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	320,60	
ITAU 341 conta: 06212-3			Valor Líquido	1.213,40	
			➡		
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	1.415,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
662	EVA RODRIGUES DA CRUZ SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
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	320,60	
ITAU 341 conta corrente: 14834-4 Agência: 8294 -			Valor Líquido →	1.213,40	
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	1.415,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
662	EVA RODRIGUES DA CRUZ SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
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	320,60	
ITAU 341 conta corrente: 14834-4 Agência: 8294 -			Valor Líquido →	1.213,40	
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	1.415,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
843	ILSE LUIZA JAROSKI SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	14/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
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	320,60	
ITAU 341 conta: 79622-8			Valor Líquido	1.213,40	
			➡		
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	1.415,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
843	ILSE LUIZA JAROSKI SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	14/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
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	320,60	
ITAU 341 conta: 79622-8			Valor Líquido	1.213,40	
			➡		
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	1.415,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1104	JESSICA ZIGOSKI SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1	
		Admissão: 01/09/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.653,64	228,56	
CAIXA 104 conta: 838265406-0			Valor Líquido →	1.425,08	
Agência: 0589 -					
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	1.006,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1104	JESSICA ZIGOSKI SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1	
		Admissão: 01/09/2023			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.653,64	228,56	
CAIXA 104 conta: 838265406-0			Valor Líquido →	1.425,08	
Agência: 0589 -					
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	1.006,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
664	JOSE MARCELO FRANCISCO SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	228,56	
ITAU 341 conta corrente: 18409-1 Agência: 8294 -			Valor Líquido →	1.305,44	
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

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
664	JOSE MARCELO FRANCISCO SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	228,56	
ITAU 341 conta corrente: 18409-1 Agência: 8294 -			Valor Líquido →	1.305,44	
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

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
667	KARINA APARECIDA SCHILD SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.713,46	228,56	
ITAU 341 conta corrente: 14849-2 Agência: 8294 -			Valor Líquido →	1.484,90	
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	846,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
667	KARINA APARECIDA SCHILD SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.713,46	228,56	
ITAU 341 conta corrente: 14849-2 Agência: 8294 -			Valor Líquido →	1.484,90	
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	846,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
828	NADIR RODRIGUES DOS SANTOS SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		51,11	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,62		109,06	
40	HORAS FALTAS	7,33		51,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.593,82	321,58	
ITAU 341 conta: 21709-9 Agência: 8294 -			Valor Líquido →	1.272,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.431,78	1.431,78	114,54	943,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
828	NADIR RODRIGUES DOS SANTOS SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
42	HORAS FALTAS DSR	7,33		51,11	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,62		109,06	
40	HORAS FALTAS	7,33		51,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.593,82	321,58	
ITAU 341 conta: 21709-9 Agência: 8294 -			Valor Líquido →	1.272,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.431,78	1.431,78	114,54	943,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código		Nome do Funcionário	CBO		Departamento	Filial
669		NEUSA RAMOS DA CRUZ SANTOS SERVENTE DE LIMPEZA	514320		12	1
			Admissão:		01/08/2022	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383		DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998		I.N.S.S.	7,71		118,26	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.534,00	228,56	
ITAU 341 conta corrente: 20144-0				Agência: 8294 -	Valor Líquido	1.305,44
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

06/11/2023

Data

Código		Nome do Funcionário	CBO		Departamento	Filial
669		NEUSA RAMOS DA CRUZ SANTOS SERVENTE DE LIMPEZA	514320		12	1
			Admissão:		01/08/2022	
Código		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1		HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383		DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998		I.N.S.S.	7,71		118,26	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				1.534,00	228,56	
ITAU 341 conta corrente: 20144-0				Agência: 8294 -	Valor Líquido	1.305,44
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

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
672	ROSANA RODRIGUES SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.593,82	228,56	
ITAU 341 conta corrente: 05851-9 Agência: 8294 -			Valor Líquido	1.365,26	
			⇒		
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	1.226,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
672	ROSANA RODRIGUES SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.593,82	228,56	
ITAU 341 conta corrente: 05851-9 Agência: 8294 -			Valor Líquido	1.365,26	
			⇒		
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	1.226,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
661	SONIA SILGUERO CASCO SCHILD SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:		01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	44,00	306,80			
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64			
3	HORAS FERIAS	176,00	1.227,20			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	409,06			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.504,83		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30		
812	INSS FERIAS	8,03		131,43		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,63		
998	I.N.S.S.	7,50		23,01		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.062,70	1.770,20		
ITAU 341 conta corrente: 06566-2 Agência: 8294 -			Valor Líquido →	292,50		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00		1.943,06	1.943,06	155,44	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
661	SONIA SILGUERO CASCO SCHILD SERVENTE DE LIMPEZA	514320	12	1
		Admissão:		01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	44,00	306,80			
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64			
3	HORAS FERIAS	176,00	1.227,20			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	409,06			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.504,83		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30		
812	INSS FERIAS	8,03		131,43		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,63		
998	I.N.S.S.	7,50		23,01		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.062,70	1.770,20		
ITAU 341 conta corrente: 06566-2 Agência: 8294 -			Valor Líquido →	292,50		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00		1.943,06	1.943,06	155,44	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		CC: LIMPEZA		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0003-95		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
665	SUELI DOS SANTOS AFONSO	514320	12	1	
SERVENTE DE LIMPEZA		Admissão:		01/08/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	228,56	
ITAU 341			Valor Líquido	1.305,44	
conta: 14869-0			➔		
Agência: 8294 -					
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

06/11/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		CC: LIMPEZA		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0003-95		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
665	SUELI DOS SANTOS AFONSO	514320	12	1	
SERVENTE DE LIMPEZA		Admissão:		01/08/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,71		118,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	228,56	
ITAU 341			Valor Líquido	1.305,44	
conta: 14869-0			➔		
Agência: 8294 -					
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

06/11/2023

Data