

| Código | Nome do Funcionário                    | CBO       | Departamento | Filial     |
|--------|--|-----------|--------------|------------|
| 772    | EDMARA DE JESUS<br>SERVENTE DE LIMPEZA | 514320    | 12           | 1          |
|        |  | Admissão: |              | 03/11/2022 |

  

| Código                     | Descrição             | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                          | HORAS NORMAIS         | 220,00         | 1.534,00             |                    |            |
| 995                        | SALARIO FAMILIA       | 2,00           | 119,64               |                    |            |
| 9383                       | DESC VALE ALIMENTACAO | 106,62         |                      | 106,62             |            |
| 998                        | I.N.S.S.              | 7,71           |                      | 118,26             |            |
| 48                         | VALE TRANSPORTE       | 92,04          |                      | 92,04              |            |
|                            |                       |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                            |                       |                | 1.653,64             | 316,92             |            |
| ITAU 341<br>conta: 08749-2 |                       |                | Valor Líquido        | 1.336,72           |            |
|                            |                       |                | ➡                    |                    |            |
| 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               | 1.036,56           | 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     |
|--------|--|-----------|--------------|------------|
| 772    | EDMARA DE JESUS<br>SERVENTE DE LIMPEZA | 514320    | 12           | 1          |
|        |  | Admissão: |              | 03/11/2022 |

  

| Código                     | Descrição             | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                          | HORAS NORMAIS         | 220,00         | 1.534,00             |                    |            |
| 995                        | SALARIO FAMILIA       | 2,00           | 119,64               |                    |            |
| 9383                       | DESC VALE ALIMENTACAO | 106,62         |                      | 106,62             |            |
| 998                        | I.N.S.S.              | 7,71           |                      | 118,26             |            |
| 48                         | VALE TRANSPORTE       | 92,04          |                      | 92,04              |            |
|                            |                       |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                            |                       |                | 1.653,64             | 316,92             |            |
| ITAU 341<br>conta: 08749-2 |                       |                | Valor Líquido        | 1.336,72           |            |
|                            |                       |                | ➡                    |                    |            |
| 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               | 1.036,56           | 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 |
| 260    | EDNEIA DE JESUS<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 23           | 1      |
|        |  | Admissão: | 08/02/2021   |        |

| Código   | Descrição             | Referência     | Vencimentos                 | Descontos                 |            |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 1  | HORAS NORMAIS         | 200,00         | 1.394,54                    |                           |            |
| 995  | SALARIO FAMILIA       | 1,00           | 59,82                       |                           |            |
| 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40           |                             | 9,40                      |            |
| 9383   | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30         |                             | 110,30                    |            |
| 998  | I.N.S.S.              | 7,58           |                             | 105,70                    |            |
|  |                       |                | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |            |
|  |                       |                | 1.454,36                    | 225,40                    |            |
| ITAU 341<br>conta corrente: 25531-6                      Agência: 0629 - 7 |                       |                | Valor Líquido →             | 1.228,96                  |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS      | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês              | Base Cál. IRRF            | Faixa IRRF |
| 1.394,54   | 1.394,54              | 1.394,54       | 111,56                      | 1.099,25                  | 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 |
| 260    | EDNEIA DE JESUS<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 23           | 1      |
|        |  | Admissão: | 08/02/2021   |        |

| Código   | Descrição             | Referência     | Vencimentos                 | Descontos                 |            |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 1  | HORAS NORMAIS         | 200,00         | 1.394,54                    |                           |            |
| 995  | SALARIO FAMILIA       | 1,00           | 59,82                       |                           |            |
| 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40           |                             | 9,40                      |            |
| 9383   | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30         |                             | 110,30                    |            |
| 998  | I.N.S.S.              | 7,58           |                             | 105,70                    |            |
|  |                       |                | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |            |
|  |                       |                | 1.454,36                    | 225,40                    |            |
| ITAU 341<br>conta corrente: 25531-6                      Agência: 0629 - 7 |                       |                | Valor Líquido →             | 1.228,96                  |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS      | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês              | Base Cál. IRRF            | Faixa IRRF |
| 1.394,54   | 1.394,54              | 1.394,54       | 111,56                      | 1.099,25                  | 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 |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| 297    | IRONDINA PETROSKI<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 23           | 1      |
|        |  | Admissão: | 22/03/2021   |        |

  

| Código                     | Descrição             | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                          | HORAS NORMAIS         | 200,00         | 1.394,54             |                    |            |
| 512                        | ADICIONAL COPEIRAGEM  | 106,00         | 106,00               |                    |            |
| 9383                       | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30         |                      | 110,30             |            |
| 998                        | I.N.S.S.              | 7,58           |                      | 105,70             |            |
| 48                         | VALE TRANSPORTE       | 83,67          |                      | 83,67              |            |
|                            |                       |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                            |                       |                | 1.500,54             | 299,67             |            |
| ITAU 341<br>conta: 26369-0 |                       |                | Valor Líquido        | 1.200,87           |            |
|                            |                       |                | ⇒                    |                    |            |
| Salário Base               | Sal. Contr. INSS      | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.394,54                   | 1.394,54              | 1.394,54       | 111,56               | 1.288,84           | 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 |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| 297    | IRONDINA PETROSKI<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 23           | 1      |
|        |  | Admissão: | 22/03/2021   |        |

  

| Código                     | Descrição             | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                          | HORAS NORMAIS         | 200,00         | 1.394,54             |                    |            |
| 512                        | ADICIONAL COPEIRAGEM  | 106,00         | 106,00               |                    |            |
| 9383                       | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30         |                      | 110,30             |            |
| 998                        | I.N.S.S.              | 7,58           |                      | 105,70             |            |
| 48                         | VALE TRANSPORTE       | 83,67          |                      | 83,67              |            |
|                            |                       |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                            |                       |                | 1.500,54             | 299,67             |            |
| ITAU 341<br>conta: 26369-0 |                       |                | Valor Líquido        | 1.200,87           |            |
|                            |                       |                | ⇒                    |                    |            |
| Salário Base               | Sal. Contr. INSS      | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.394,54                   | 1.394,54              | 1.394,54       | 111,56               | 1.288,84           | 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 |
| 255    | JOSIMEIRE CAETANO<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 23           | 1      |
|        |  | Admissão: | 08/02/2021   |        |

| Código   | Descrição             | Referência     | Vencimentos   | Descontos                 |            |
|--|-----------------------|----------------|---|---------------------------|------------|
| 1  | HORAS NORMAIS         | 200,00         | 1.394,54  |                           |            |
| 995  | SALARIO FAMILIA       | 1,00           | 59,82   |                           |            |
| 20   | GRATIFICACOES         | 50,00          | 50,00   |                           |            |
| 9383   | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30         |   | 110,30                    |            |
| 998  | I.N.S.S.              | 7,63           |   | 110,20                    |            |
|  |                       |                | <b>Total de Vencimentos</b>   | <b>Total de Descontos</b> |            |
|  |                       |                | 1.504,36  | 220,50                    |            |
| ITAU 341<br>conta corrente: 69905-9                      Agência: 3839 - |                       |                | Valor Líquido  | 1.283,86                  |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS      | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês  | Base Cál. IRRF            | Faixa IRRF |
| 1.394,54   | 1.444,54              | 1.444,54       | 115,56  | 955,16                    | 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 |
| 255    | JOSIMEIRE CAETANO<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 23           | 1      |
|        |  | Admissão: | 08/02/2021   |        |

| Código   | Descrição             | Referência     | Vencimentos   | Descontos                 |            |
|--|-----------------------|----------------|---|---------------------------|------------|
| 1  | HORAS NORMAIS         | 200,00         | 1.394,54  |                           |            |
| 995  | SALARIO FAMILIA       | 1,00           | 59,82   |                           |            |
| 20   | GRATIFICACOES         | 50,00          | 50,00   |                           |            |
| 9383   | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30         |   | 110,30                    |            |
| 998  | I.N.S.S.              | 7,63           |   | 110,20                    |            |
|  |                       |                | <b>Total de Vencimentos</b>   | <b>Total de Descontos</b> |            |
|  |                       |                | 1.504,36  | 220,50                    |            |
| ITAU 341<br>conta corrente: 69905-9                      Agência: 3839 - |                       |                | Valor Líquido  | 1.283,86                  |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS      | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês  | Base Cál. IRRF            | Faixa IRRF |
| 1.394,54   | 1.444,54              | 1.444,54       | 115,56  | 955,16                    | 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 |
| 1013   | LIDIANE DA SILVA<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 12           | 1      |
|        |   | Admissão: | 01/06/2023   |        |

| Código                          | Descrição                               | Referência     | Vencimentos                 | Descontos                 |            |
|---------------------------------|---|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 1                               | HORAS NORMAIS                           | 46,67          | 325,39                      |                           |            |
| 5                               | HORAS AFAST.INSS (P/DOENC               | 53,33          | 371,88                      |                           |            |
| 9524                            | HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS | 100,00         | 697,27                      |                           |            |
| 500                             | AJUDA DE CUSTO                          | 120,00         | 120,00                      |                           |            |
| 995                             | SALARIO FAMILIA                         | 1,00           | 59,82                       |                           |            |
| 988                             | DESCONTO HORAS AFASTADAS                | 53,33          |                             | 371,88                    |            |
| 9383                            | DESC VALE ALIMENTACAO                   | 110,30         |                             | 110,30                    |            |
| 998                             | I.N.S.S.                                | 7,50           |                             | 24,40                     |            |
|                                 |   |                | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |            |
|                                 |   |                | 1.574,36                    | 506,58                    |            |
| CAIXA 104<br>conta: 902255912-8 |   |                | Valor Líquido →             | 1.067,78                  |            |
| Agência: 3880 -                 |   |                |                             |                           |            |
| Salário Base                    | Sal. Contr. INSS                        | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês              | Base Cál. IRRF            | Faixa IRRF |
| 1.394,54                        | 325,39                                  | 1.022,66       | 81,81                       | 808,67                    | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

| DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI<br>CNPJ: 20.596.423/0003-95 |   | CC: LIMPEZA - ADMINISTRA'<br>Mensalista |                             | Folha Mensal<br>Outubro de 2023 |            |
|--|---|---|-----------------------------|---------------------------------|------------|
| Código   | Nome do Funcionário                             | CBO                                     | Departamento                | Filial                          |            |
| 1013   | LIDIANE DA SILVA<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320                                  | 12                          | 1                               |            |
|  |   | Admissão:                               | 01/06/2023                  |                                 |            |
| Código   | Descrição                                       | Referência                              | Vencimentos                 | Descontos                       |            |
| 1  | HORAS NORMAIS                                   | 46,67                                   | 325,39                      |                                 |            |
| 5  | HORAS AFAST.INSS (P/DOENC                       | 53,33                                   | 371,88                      |                                 |            |
| 9524   | HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS         | 100,00                                  | 697,27                      |                                 |            |
| 500  | AJUDA DE CUSTO                                  | 120,00                                  | 120,00                      |                                 |            |
| 995  | SALARIO FAMILIA                                 | 1,00                                    | 59,82                       |                                 |            |
| 988  | DESCONTO HORAS AFASTADAS                        | 53,33                                   |                             | 371,88                          |            |
| 9383   | DESC VALE ALIMENTACAO                           | 110,30                                  |                             | 110,30                          |            |
| 998  | I.N.S.S.  | 7,50                                    |                             | 24,40                           |            |
|  |   |   | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b>       |            |
|  |   |   | 1.574,36                    | 506,58                          |            |
| CAIXA 104<br>conta: 902255912-8                                  |   |   | Valor Líquido →             | 1.067,78                        |            |
| Agência: 3880 -  |   |   |                             |                                 |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS                                | Base Cál. FGTS                          | F.G.T.S do Mês              | Base Cál. IRRF                  | Faixa IRRF |
| 1.394,54   | 325,39  | 1.022,66                                | 81,81                       | 808,67                          | 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 |
| 254    | LUCINEIA DE BRITO MELO<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 23           | 1      |
|        |   | Admissão: | 08/02/2021   |        |

| Código   | Descrição             | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1  | HORAS NORMAIS         | 200,00         | 1.394,54             |                    |            |
| 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40           |                      | 9,40               |            |
| 9383   | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30         |                      | 110,30             |            |
| 998  | I.N.S.S.              | 7,58           |                      | 105,70             |            |
| 48   | VALE TRANSPORTE       | 83,67          |                      | 83,67              |            |
|  |                       |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                       |                | 1.394,54             | 309,07             |            |
| ITAU 341<br>conta corrente: 71673-9                      Agência: 3839 - |                       |                | Valor Líquido        | 1.085,47           |            |
|  |                       |                | ⇒                    |                    |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS      | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.394,54   | 1.394,54              | 1.394,54       | 111,56               | 1.288,84           | 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 |
| 254    | LUCINEIA DE BRITO MELO<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 23           | 1      |
|        |   | Admissão: | 08/02/2021   |        |

| Código   | Descrição             | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--|-----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1  | HORAS NORMAIS         | 200,00         | 1.394,54             |                    |            |
| 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40           |                      | 9,40               |            |
| 9383   | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30         |                      | 110,30             |            |
| 998  | I.N.S.S.              | 7,58           |                      | 105,70             |            |
| 48   | VALE TRANSPORTE       | 83,67          |                      | 83,67              |            |
|  |                       |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                       |                | 1.394,54             | 309,07             |            |
| ITAU 341<br>conta corrente: 71673-9                      Agência: 3839 - |                       |                | Valor Líquido        | 1.085,47           |            |
|  |                       |                | ⇒                    |                    |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS      | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.394,54   | 1.394,54              | 1.394,54       | 111,56               | 1.288,84           | 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 |
| 258    | MARILDA DE ARAUJO DE JESUS<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 23           | 1      |
|        |   | Admissão: | 08/02/2021   |        |

| Código   | Descrição              | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--|------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1  | HORAS NORMAIS          | 186,67         | 1.301,57             |                    |            |
| 995  | SALARIO FAMILIA        | 1,00           | 59,82                |                    |            |
| 3  | HORAS FERIAS           | 13,33          | 92,97                |                    |            |
| 931  | 1/3 DAS FERIAS         | 33,33          | 30,99                |                    |            |
| 53   | MENSALIDADE SEGURO     | 9,40           |                      | 9,40               |            |
| 937  | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00           |                      | 114,13             |            |
| 9383   | DESC VALE ALIMENTACAO  | 110,30         |                      | 110,30             |            |
| 812  | INSS FERIAS            | 7,93           |                      | 9,83               |            |
| 821  | INSS DIFERENCA FERIAS  | 0,00           |                      | 1,05               |            |
| 998  | I.N.S.S.               | 7,50           |                      | 97,61              |            |
|  |                        |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                        |                | 1.485,35             | 342,32             |            |
| ITAU 341<br>conta corrente: 69928-1                      Agência: 3839 - |                        |                | Valor Líquido →      | 1.143,03           |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS       | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.394,54   | 1.425,53               | 1.425,53       | 114,04               | 1.013,32           | 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 |
| 258    | MARILDA DE ARAUJO DE JESUS<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320    | 23           | 1      |
|        |   | Admissão: | 08/02/2021   |        |

| Código   | Descrição              | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--|------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1  | HORAS NORMAIS          | 186,67         | 1.301,57             |                    |            |
| 995  | SALARIO FAMILIA        | 1,00           | 59,82                |                    |            |
| 3  | HORAS FERIAS           | 13,33          | 92,97                |                    |            |
| 931  | 1/3 DAS FERIAS         | 33,33          | 30,99                |                    |            |
| 53   | MENSALIDADE SEGURO     | 9,40           |                      | 9,40               |            |
| 937  | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00           |                      | 114,13             |            |
| 9383   | DESC VALE ALIMENTACAO  | 110,30         |                      | 110,30             |            |
| 812  | INSS FERIAS            | 7,93           |                      | 9,83               |            |
| 821  | INSS DIFERENCA FERIAS  | 0,00           |                      | 1,05               |            |
| 998  | I.N.S.S.               | 7,50           |                      | 97,61              |            |
|  |                        |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                        |                | 1.485,35             | 342,32             |            |
| ITAU 341<br>conta corrente: 69928-1                      Agência: 3839 - |                        |                | Valor Líquido →      | 1.143,03           |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS       | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.394,54   | 1.425,53               | 1.425,53       | 114,04               | 1.013,32           | 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             |            |
|-------------------------------------|---|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 261                                 | MAURO DA SILVA<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320         | 23                   | 1                  |            |
|                                     |   | Admissão:      | 08/02/2021           |                    |            |
| Código                              | Descrição                                     | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 1                                   | HORAS NORMAIS                                 | 200,00         | 1.394,54             |                    |            |
| 995                                 | SALARIO FAMILIA                               | 1,00           | 59,82                |                    |            |
| 9383                                | DESC VALE ALIMENTACAO                         | 110,30         |                      | 110,30             |            |
| 998                                 | I.N.S.S.                                      | 7,58           |                      | 105,70             |            |
|                                     |   |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                     |   |                | 1.454,36             | 216,00             |            |
| ITAU 341<br>conta corrente: 26568-6 |   |                | Valor Líquido        | 1.238,36           |            |
|                                     |   |                | ⇨                    |                    |            |
| Salário Base                        | Sal. Contr. INSS                              | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.394,54                            | 1.394,54                                      | 1.394,54       | 111,56               | 909,66             | 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             |            |
|-------------------------------------|---|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 261                                 | MAURO DA SILVA<br>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 514320         | 23                   | 1                  |            |
|                                     |   | Admissão:      | 08/02/2021           |                    |            |
| Código                              | Descrição                                     | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 1                                   | HORAS NORMAIS                                 | 200,00         | 1.394,54             |                    |            |
| 995                                 | SALARIO FAMILIA                               | 1,00           | 59,82                |                    |            |
| 9383                                | DESC VALE ALIMENTACAO                         | 110,30         |                      | 110,30             |            |
| 998                                 | I.N.S.S.                                      | 7,58           |                      | 105,70             |            |
|                                     |   |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                     |   |                | 1.454,36             | 216,00             |            |
| ITAU 341<br>conta corrente: 26568-6 |   |                | Valor Líquido        | 1.238,36           |            |
|                                     |   |                | ⇨                    |                    |            |
| Salário Base                        | Sal. Contr. INSS                              | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.394,54                            | 1.394,54                                      | 1.394,54       | 111,56               | 909,66             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/11/2023

Assinatura do Funcionário

Data

