DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 20.596.423/0003-95 CC: LIMPEZA - LOJA 02, 1 Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 50 | ELIANE SEVERGNINI LISS DE OLIVEIRA | 514320 | 25 | 1 |
| | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | Admissão: | 01/07/2015 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.534,00 | |
| 500 | AJUDA DE CUSTO | 120,00 | 120,00 | |
| 512 | ADICIONAL COPEIRAGEM | 106,00 | 106,00 | |
| 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. | 7,71 | | 118,26 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.819,82 | 237,96 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.581,86 |

ITAU 341
conta corrente: 29893-6 Agência: 4019 - 3

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. 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
CNPJ: 20.596.423/0003-95 CC: LIMPEZA - LOJA 02, 1 Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 50 | ELIANE SEVERGNINI LISS DE OLIVEIRA | 514320 | 25 | 1 |
| | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | Admissão: | 01/07/2015 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.534,00 | |
| 500 | AJUDA DE CUSTO | 120,00 | 120,00 | |
| 512 | ADICIONAL COPEIRAGEM | 106,00 | 106,00 | |
| 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. | 7,71 | | 118,26 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.819,82 | 237,96 |
| Valor Líquido ⇨ | 1.581,86 |

ITAU 341
conta corrente: 29893-6 Agência: 4019 - 3

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. 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