

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
290	CARLOS DANIEL SICA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	22/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	160,00	160,00		
42	HORAS FALTAS DSR	14,67		102,27	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		80,53	
40	HORAS FALTAS	51,33		357,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.694,00	651,01	
sicred 718 conta: 00018039-6			Valor Líquido	1.042,99	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.073,82	1.073,82	85,90	993,29	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
290	CARLOS DANIEL SICA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	22/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	160,00	160,00		
42	HORAS FALTAS DSR	14,67		102,27	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,50		80,53	
40	HORAS FALTAS	51,33		357,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.694,00	651,01	
sicred 718 conta: 00018039-6			Valor Líquido	1.042,99	
			➡		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.073,82	1.073,82	85,90	993,29	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
350	DANIEL IMIDIO JUNIOR SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 08/08/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	146,67	1.022,67	
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	16,00	409,07	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	383,50	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	255,67	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	85,22	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.739,92
506	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	53,33		53,33
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	183,90		183,90
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,52		73,52
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		76,70
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		28,76
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.156,13	2.156,13
			Valor Líquido ➡	0,00

CNAB CAIXA 2023 104		Agência: 3068 - 6			
conta salário: 000757892738-9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.406,17	0,00	0,00	350,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

27/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
350	DANIEL IMIDIO JUNIOR SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 08/08/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	146,67	1.022,67	
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	16,00	409,07	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	383,50	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	255,67	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	85,22	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.739,92
506	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	53,33		53,33
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	183,90		183,90
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,52		73,52
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		76,70
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		28,76
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.156,13	2.156,13
			Valor Líquido ➡	0,00

CNAB CAIXA 2023 104		Agência: 3068 - 6			
conta salário: 000757892738-9					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.406,17	0,00	0,00	350,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

27/10/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
318	EDUARDO DOS SANTOS GONÇALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:		03/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	160,00	160,00		
42	HORAS FALTAS DSR	36,67		255,67	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	106,62		106,62	
998	I.N.S.S.	7,50		53,68	
40	HORAS FALTAS	80,67		562,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.694,00	978,46	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000757892505-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	715,54	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	715,84	715,84	57,26	187,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ: 20.596.423/0001-23		CC: LIMPEZA Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
318	EDUARDO DOS SANTOS GONÇALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1	
		Admissão:		03/07/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.534,00		
500	AJUDA DE CUSTO	160,00	160,00		
42	HORAS FALTAS DSR	36,67		255,67	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	106,62		106,62	
998	I.N.S.S.	7,50		53,68	
40	HORAS FALTAS	80,67		562,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.694,00	978,46	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000757892505-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	715,54	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	715,84	715,84	57,26	187,84	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
340	HERCULES DOUGLAS DOS SANTOS ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	31/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	146,67	1.022,67		
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	4,00	102,27		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	383,50		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	383,50		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	127,83		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.621,94	
506	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	53,33		53,33	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	165,52		165,52	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,52		73,52	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		76,70	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		28,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.019,77	2.019,77	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000757888523-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.406,17	0,00	0,00	350,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

27/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
340	HERCULES DOUGLAS DOS SANTOS ALVES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	31/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	146,67	1.022,67		
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	4,00	102,27		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	383,50		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	383,50		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	127,83		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.621,94	
506	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	53,33		53,33	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	165,52		165,52	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,52		73,52	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		76,70	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		28,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.019,77	2.019,77	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000757888523-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.406,17	0,00	0,00	350,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

27/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
301	JHONY RAFAEL BATISTA COELHO ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	21/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.892,00		
214	ADICIONAL CARGO DE CONFIANÇA	1.108,00	1.108,00		
500	AJUDA DE CUSTO	160,00	160,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,77		263,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		27,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.160,00	400,35	
			Valor Líquido →	2.759,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.892,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.472,00	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

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

CC: LIMPEZA
 Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
301	JHONY RAFAEL BATISTA COELHO ENCARREGADO (A) DE PESSOAL	992210	12	1
		Admissão:	21/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.892,00		
214	ADICIONAL CARGO DE CONFIANÇA	1.108,00	1.108,00		
500	AJUDA DE CUSTO	160,00	160,00		
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	8,77		263,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		27,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.160,00	400,35	
			Valor Líquido →	2.759,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.892,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.472,00	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/11/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
323	KEVIN GARCIA DUARTE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	06/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	22,00	153,40		
9382	VALE ALIMENTACAO	55,14	55,14		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	383,50		
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	8,80		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	306,80		
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	7,04		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	104,61		
528	INSALUBRIDADE 20% OU 40% VALOR	35,20	35,20		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		850,58	
506	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	149,33		149,33	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	11,02		11,02	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		14,14	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		29,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.054,49	1.054,49	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	580,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

11/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
323	KEVIN GARCIA DUARTE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	06/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	22,00	153,40		
9382	VALE ALIMENTACAO	55,14	55,14		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	383,50		
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3,00	8,80		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	306,80		
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	7,04		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	104,61		
528	INSALUBRIDADE 20% OU 40% VALOR	35,20	35,20		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		850,58	
506	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	149,33		149,33	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	11,02		11,02	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		14,14	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		29,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.054,49	1.054,49	
			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	580,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

11/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
342	LUIS CARLOS PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	31/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	146,67	1.022,67		
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	8,00	204,53		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	383,50		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	383,50		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	127,83		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.705,82	
506	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	53,33		53,33	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	183,90		183,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,52		73,52	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		76,70	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		28,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.122,03	2.122,03	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749346261-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.406,17	0,00	0,00	350,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

27/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
342	LUIS CARLOS PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	31/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	146,67	1.022,67		
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	8,00	204,53		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	383,50		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	383,50		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	127,83		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.705,82	
506	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	53,33		53,33	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	183,90		183,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,52		73,52	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		76,70	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		28,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.122,03	2.122,03	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749346261-6 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.406,17	0,00	0,00	350,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

27/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
320	MAIKON GIACOMO SOARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	102,27		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	383,50		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	383,50		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	127,83		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		326,02	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	477,97		477,97	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	7,35		7,35	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		7,67	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		28,76	
508	DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE	149,33		149,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			997,10	997,10	
CEF 104 conta: 000795136015-6			Valor Líquido	0,00	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	485,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

11/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
320	MAIKON GIACOMO SOARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	05/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	102,27		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	383,50		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	383,50		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	127,83		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		326,02	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	477,97		477,97	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	7,35		7,35	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		7,67	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		28,76	
508	DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE	149,33		149,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			997,10	997,10	
CEF 104 conta: 000795136015-6			Valor Líquido	0,00	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	485,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

11/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
298	PAULO SERGIO PEREIRA TRATORISTA	641015	12	1
		Admissão: 12/06/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.862,93		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	133,07		
500	AJUDA DE CUSTO	160,00	160,00		
42	HORAS FALTAS DSR	14,67		133,07	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,65		111,93	
40	HORAS FALTAS	44,00		399,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.156,00	754,50	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749829537-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.401,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.996,00	1.463,73	1.463,73	117,09	1.351,80	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
298	PAULO SERGIO PEREIRA TRATORISTA	641015	12	1
		Admissão: 12/06/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.862,93		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	14,67	133,07		
500	AJUDA DE CUSTO	160,00	160,00		
42	HORAS FALTAS DSR	14,67		133,07	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	110,30		110,30	
998	I.N.S.S.	7,65		111,93	
40	HORAS FALTAS	44,00		399,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.156,00	754,50	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749829537-8 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	1.401,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.996,00	1.463,73	1.463,73	117,09	1.351,80	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
355	PAULO SERGIO ROCHA MOREIRA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	15/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	146,67	1.022,67	
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	23,00	588,03	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	383,50	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	255,67	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	85,22	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.918,88
506	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	53,33		53,33
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	183,90		183,90
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,52		73,52
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		76,70
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		28,76

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.335,09	2.335,09
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749829446-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.406,17	0,00	0,00	350,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/10/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
355	PAULO SERGIO ROCHA MOREIRA SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	15/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	146,67	1.022,67	
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	23,00	588,03	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	383,50	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	255,67	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	85,22	
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.918,88
506	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	53,33		53,33
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	183,90		183,90
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,52		73,52
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		76,70
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		28,76

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.335,09	2.335,09
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749829446-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.406,17	0,00	0,00	350,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/10/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
349	SAMUEL PEREIRA FERRAZ SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 08/08/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	146,67	1.022,67		
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	16,00	409,07		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	383,50		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	255,67		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	85,22		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.739,92	
506	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	53,33		53,33	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	183,90		183,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,52		73,52	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		76,70	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		28,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.156,13	2.156,13	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749828581-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.406,17	0,00	0,00	350,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

27/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
349	SAMUEL PEREIRA FERRAZ SERVENTE DE SERVICO GERAIS	514320	12	1
		Admissão: 08/08/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	146,67	1.022,67		
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	16,00	409,07		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3,00	383,50		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	255,67		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	85,22		
51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.739,92	
506	DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO	53,33		53,33	
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	183,90		183,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	73,52		73,52	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		76,70	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		28,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.156,13	2.156,13	
CNAB CAIXA 2023 104 conta salário: 000749828581-0 Agência: 3068 - 6			Valor Líquido →	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	1.406,17	0,00	0,00	350,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

27/10/2023

Data

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI		CC: LIMPEZA - ADMINISTRA'		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0001-23		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
287	THIAGO EMANUEL MOREIRA OLIVEIRA	514320	12	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:		22/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.380,60		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	153,40		
42	HORAS FALTAS DSR	29,33		204,51	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	106,62		106,62	
998	I.N.S.S.	7,50		61,36	
40	HORAS FALTAS	73,33		511,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	883,80	
CNAB CAIXA 2023 104			Valor Líquido	650,20	
conta salário: 000749827318-8			⇒		
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	818,18	818,18	65,45	756,82	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 - ADMINISTRA'		Folha Mensal	
CNPJ: 20.596.423/0001-23		Mensalista		Outubro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
287	THIAGO EMANUEL MOREIRA OLIVEIRA	514320	12	1	
	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Admissão:		22/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	198,00	1.380,60		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	22,00	153,40		
42	HORAS FALTAS DSR	29,33		204,51	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	106,62		106,62	
998	I.N.S.S.	7,50		61,36	
40	HORAS FALTAS	73,33		511,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.534,00	883,80	
CNAB CAIXA 2023 104			Valor Líquido	650,20	
conta salário: 000749827318-8			⇒		
Agência: 3068 - 6					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	818,18	818,18	65,45	756,82	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
343	WILLIAN HENRIQUE PARO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	31/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	66,00	460,20		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	255,67		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	204,53		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	68,18		
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	63,65		
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	367,70		367,70	
842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	19,00		485,77	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,08		33,08	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		34,51	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		19,17	
508	DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE	112,00		112,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.052,23	1.052,23	
CAIXA 104 conta poupança: 793983005-9 Agência:1284 -			Valor Líquido	0,00	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	715,87	715,87	57,26	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

18/10/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
343	WILLIAN HENRIQUE PARO DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	514320	12	1
		Admissão:	31/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	66,00	460,20		
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	255,67		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	204,53		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	68,18		
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	63,65		
507	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	367,70		367,70	
842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	19,00		485,77	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	33,08		33,08	
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		34,51	
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		19,17	
508	DEVOLUÇÃO DE VALE TRANSPORTE	112,00		112,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.052,23	1.052,23	
CAIXA 104 conta poupança: 793983005-9 Agência:1284 -			Valor Líquido	0,00	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.534,00	715,87	715,87	57,26	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

18/10/2023

Data