

|        |                                                   |           |              |        |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                               | CBO       | Departamento | Filial |
| 290    | CARLOS DANIEL SICA<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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           |            |
| CNAB CAIXA 2023 104<br>conta salário: 000757892738-9      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 |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 350    | DANIEL IMIDIO JUNIOR<br>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           |            |
| CNAB CAIXA 2023 104<br>conta salário: 000757892738-9      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 |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------|
| 318    | EDUARDO DOS SANTOS GONÇALVES<br>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                    |            |
|                                                                             |                       |                | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |            |
|                                                                             |                       |                | 1.694,00                    | 978,46                    |            |
| CNAB CAIXA 2023 104<br>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 |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------|
| 318    | EDUARDO DOS SANTOS GONÇALVES<br>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                    |            |
|                                                                             |                       |                | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |            |
|                                                                             |                       |                | 1.694,00                    | 978,46                    |            |
| CNAB CAIXA 2023 104<br>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<br>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     |

|                                                                        |                  |                |                      |                    |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNAB CAIXA 2023 104<br>conta salário: 000757888523-6 Agência: 3068 - 6 |                  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                        |                  |                | 2.019,77             | 2.019,77           |            |
|                                                                        |                  |                | 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<br>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     |

|                                                                        |                  |                |                      |                    |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNAB CAIXA 2023 104<br>conta salário: 000757888523-6 Agência: 3068 - 6 |                  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                                        |                  |                | 2.019,77             | 2.019,77           |            |
|                                                                        |                  |                | 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<br>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<br>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<br>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.

11/10/2023

Assinatura do Funcionário

Data

|        |                                                    |           |              |        |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                                | CBO       | Departamento | Filial |
| 323    | KEVIN GARCIA DUARTE<br>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.

11/10/2023

Assinatura do Funcionário

Data

| Código                                               | Nome do Funcionário                                | CBO            | Departamento         | Filial             |            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 342                                                  | LUIS CARLOS PEREIRA<br>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<br>conta salário: 000749346261-6 |                                                    |                | 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<br>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<br>conta salário: 000749346261-6 |                                                    |                | 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                    |            |
|                                                                             |                                       |                | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |            |
|                                                                             |                                       |                | 2.156,00                    | 754,50                    |            |
| CNAB CAIXA 2023 104<br>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<br>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                    |            |
|                                                                             |                                       |                | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |            |
|                                                                             |                                       |                | 2.156,00                    | 754,50                    |            |
| CNAB CAIXA 2023 104<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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