DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 20.596.423/0003-95 CC: LIMPEZA - ADMINISTRA' Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
908	VIVIANE CRISTINA NUNES SIRIDAKIS	513425	12	1
	COPEIRO	Admissão:	09/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.004,22	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	51,33	305,63	
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	7,03	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		43,66
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,68		4,68
998	I.N.S.S.	7,50		10,35
8792	DIAS FALTAS	26,00		1.135,20
48	VALE TRANSPORTE	78,59		78,59
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.316,88	1.272,48
			Valor Líquido ⇨	44,40

ITAU 341
conta: 40933-3 Agência: 6305 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.309,85	138,02	138,02	11,04	127,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

DGX TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 20.596.423/0003-95 CC: LIMPEZA - ADMINISTRA' Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
908	VIVIANE CRISTINA NUNES SIRIDAKIS	513425	12	1
	COPEIRO	Admissão:	09/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	168,67	1.004,22	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	51,33	305,63	
518	ASSIDUIDADE 7%	7,00	7,03	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		43,66
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	4,68		4,68
998	I.N.S.S.	7,50		10,35
8792	DIAS FALTAS	26,00		1.135,20
48	VALE TRANSPORTE	78,59		78,59
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.316,88	1.272,48
			Valor Líquido ⇨	44,40

ITAU 341
conta: 40933-3 Agência: 6305 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.309,85	138,02	138,02	11,04	127,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___