

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

JUSTIÇA GRATUITA - HONORÁRIOS PERICIAIS

REQUISIÇÕES 01 de julho a 31 de agosto de 2021

Declaramos para o devidos fins que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região efetuou a retenção no percentual de 11% da contribuição previdenciária dos contribuintes individuais identificados, assumindo o compromisso de que a remuneração paga será informada na GFIP e a contribuição correspondente será recolhida (IN RF97/2009, art.47, v). CNPJ TRIBUNAL

REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO: 01.298.583/0001-41
Esta publicação contém duas planilhas de pagamento de honorários periciais utilizando a verba da Ação de Assistência Jurídica a Pessoas Carentes (Justiça Gratuita) e uma tabela resumo. A primeira planilha refere-se aos honorários periciais pagos aos peritos que atuaram nos processos trabalhistas. A segunda planilha refere-se ao ressarcimento de honorários periciais pagos ao processo trabalhista pela parte não sucumbente. A tabela resumo apresenta os valores totais de pagamento, tanto para os peritos quanto para os casos de ressarcimento.

PAGAMENTO	TOTAL
VALORES DESTINADOS AOS PERITOS PESSOA FÍSICA (1ª PLANILHA)	R\$ 582.295,43
VALORES DESTINADOS AO RESSARCIMENTO (2ª PLANILHA)	R\$ 59.638,42
TOTAL GERAL	R\$ 641.933,85

DATA DO PAGAMENTO: 16/09/2021

NOME DO BENEFICIÁRIO	NF CPF / CNPJ	NIT/PI/S/PAEP	NATUREZA DO PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO IMPOSTO RENDA	CÓDIGO DA REQUISIÇÃO	DATA E HORA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARIA DO TRABALHO	Valores											
									DATA DE ARBITRAMENTO	VALOR ARBITRADO(R\$)	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (R\$)	ISSON RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)	SIST		
ADRIANO STARLING MOSCI	485.731.916-00	1212188498	Pagamento	2021	2021030000721	15/07/2021 10:30	0010269302005030086		1086	21/01/2021	1.000,00	1.05811	1.058.11	52,91	116,38	0,00	211,62	888,81		
ADRIANO STARLING MOSCI Total											1.000,00	1.058.11	1.058.11	52,91	116,38	0,00	211,62	888,81		
AGMAR ALVES PINTO FILHO	715.711.406-20	1169747161	Pagamento	2021	2021030000731	06/10/2021 12:30	0000224802103030137		1137	06/12/2014	1.000,00	1.22754	1.227.54	0,00	135,03	4,26	245,51	1.088,23		
AGMAR ALVES PINTO FILHO	715.711.406-20	1169747161	Pagamento	2021	2021030000803	07/07/2021 14:44	00103195200503013		1013	11/01/2014	1.000,00	1.02911	1.029.11	0,00	113,20	0,00	3,57	205,82	1.137,34	
AGMAR ALVES PINTO FILHO Total											2.000,00	2.256,65	2.256,65	0,00	248,23	7,83	451,33	2.000,55		
AILTON BERTOILDO	480.670.086-04	1203694663	Pagamento	2021	2021030000578	05/07/2021 20:03	0010022842019030147		1147	28/04/2018	1.000,00	1.13255	1.132.55	33,98	124,58	2,44	226,52	974,53		
AILTON BERTOILDO	480.670.086-04	1203694663	Pagamento	2021	2021030000773	15/07/2021 18:50	00110968320195030178		1178	09/11/2020	1.000,00	1.07799	1.077.99	32,34	118,58	2,32	215,64	924,77		
AILTON BERTOILDO	480.670.086-04	1203694663	Pagamento	2021	00002043/2021	02/07/2021 18:50	001016389.2020.5.03.0079	1A. VARA DO TRABALHO DE VARGINHA		25/11/2020	1.000,00	1.07799	1.077.99	32,34	118,58	0,00	215,64	927,07	CRHP	
AILTON BERTOILDO Total											3.000,00	3.288,57	3.288,57	98,66	361,74	4,76	657,71	2.823,44		
ALCIMAR MARTINHO JORDAO DE MEDEIROS	043.241.016-39	1297933410	Pagamento	2021	2021030000483	10/07/2021 16:09	00105735120185030082		1084	07/12/2010	1.000,00	1.11443	1.114.44	22,29	122,59	45,99	222,88	923,63		
ALCIMAR MARTINHO JORDAO DE MEDEIROS	043.241.016-39	1297933410	Pagamento	2021	2021030000588	05/07/2021 14:39	0010689220179303027		1027	06/02/2020	900,00	1.09507	1.095.56	19,71	108,43	40,63	197,11	816,83		
ALCIMAR MARTINHO JORDAO DE MEDEIROS	043.241.016-39	1297933410	Pagamento	2021	2021030000958	05/07/2021 13:25	00112538420155030087		1087	09/04/2021	500,00	1.03528	1.035.28	10,35	56,94	21,34	103,53	429,03		
ALCIMAR MARTINHO JORDAO DE MEDEIROS	043.241.016-39	1297933410	Pagamento	2021	2021030000168	05/07/2021 13:23	00118372020155030087		1087	14/12/2016	1.000,00	1.22754	1.227.54	24,55	135,03	50,61	245,51	1.017,33		
ALCIMAR MARTINHO JORDAO DE MEDEIROS	043.241.016-39	1297933410	Pagamento	2021	00016511/2018	02/07/2021 16:13	0010888847.2014.5.03.0028	3A. VARA DO TRABALHO DE BETIM		16/12/2016	1.000,00	1.22754	1.227.54	24,55	135,03	0,00	245,51	1.067,99	CRHP	
ALCIMAR MARTINHO JORDAO DE MEDEIROS Total											4.400,00	5.029.72	5.029.72	101,45	559,04	108,53	518,13	4.254,74		
ALESSANDRA BARCELOS BOMTEMPO	855.261.506-15	2678675101	Pagamento	2021	2021030000658	20/07/2021 11:11	0010725512016030140		1140	11/04/2018	1.000,00	1.17995	1.179.95	59,00	129,79	0,00	235,99	991,16		
ALESSANDRA BARCELOS BOMTEMPO Total											1.000,00	1.179.95	1.179.95	59,00	129,79	0,00	235,99	991,16		
ALLISIO DINIZ AMARAL PINTO	000.259.426-08	1265441010	Pagamento	2021	2021030000667	20/07/2021 08:06	0010158720145030032		1032	05/07/2021	1.000,00	1.01616	1.016.16	50,81	111,78	0,00	203,23	853,55		
ALEXANDRE AMARAL PINTO	276.716.316-04	1222170264	Pagamento	2021	2021030000660	28/06/2021 15:47	001129814201616030165		1169	07/02/2018	1.000,00	1.18562	1.185.62	0,00	0,00	13,02	237,12	1.172,60		
ALLISIO DINIZ MACHADO	276.716.316-04	1222170264	Pagamento	2021	2021030000748	30/08/2021 10:37	0010143622005030091		1091	23/03/2021	1.000,00	1.04491	1.044.91	0,00	0,00	11,47	208,98	1.033,44		
ALLISIO DINIZ MACHADO Total											2.000,00	2.230,53	2.230,53	0,00	0,00	24,49	446,11	2.206,04		
ANA CAROLINA MEDEIROS DA SILVEIRA ABBEU	013.442.566-94	1380630789	Pagamento	2021	2021030000312	29/07/2021 13:44	00107611320205030089		1089	19/05/2021	800,00	1.02911	1.029.11	83,28	28,00	0,00	164,64	712,74		
ANA CAROLINA MEDEIROS DA SILVEIRA ABBEU Total											800,00	1.029.11	1.029.11	83,28	28,00	0,00	164,64	712,74		
ANA PAULA DUARTE MENDES	511.862.066-68	1701149947	Pagamento	2021	2021030000628	02/07/2021 14:21	00106458020125030004		1004	12/08/2013	800,00	1.05730	1.057.30	62,95	138,45	0,00	251,79	1.057,52		
ANA PAULA DUARTE MENDES Total											800,00	1.057.30	1.057.30	62,95	138,45	0,00	251,79	1.057,52		
ANA PAULA TAVARES CHIEN	844.063.646-68	1705474986	Pagamento	2021	00002322/2021	30/08/2021 17:50	00109884.74.2017.5.03.0184	66A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE		15/03/2019	1.000,00	1.13870	1.138.70	56,94	125,24	0,00	227,74	956,54	CRHP	
ANA PAULA TAVARES CHIEN Total											1.000,00	1.138.70	1.138.70	56,94	125,24	0,00	227,74	956,54		
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO	007.133.676-10	1281270534	Pagamento	2021	2021030000158	20/07/2021 15:11	00101352420205030079		1079	05/04/2021	1.000,00	1.03528	1.035.28	31,08	71,89	176,62	207,08	755,73		
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO	007.133.676-10	1281270534	Pagamento	2021	2021030000703	20/07/2021 15:11	00101170320205030079		1079	26/02/2021	1.000,00	1.04992	1.049.92	31,50	72,90	176,62	209,08	766,38		
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO	007.133.676-10	1281270534	Pagamento	2021	2021030000708	15/07/2021 10:33	001061596320205030086		1084	10/05/2021	700,00	1.02911	1.029.11	21,61	50,02	122,90	144,07	525,84		
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO	007.133.676-10	1281270534	Pagamento	2021	2021030000709	15/07/2021 10:33	001061596320205030086		1084	25/02/2021	1.000,00	1.04992	1.049.92	31,50	72,90	179,13	209,98	766,38		
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO	007.133.676-10	1281270534	Pagamento	2021	2021030000719	15/07/2021 10:33	0010780720195030086		1088	04/05/2021	1.000,00	1.02911	1.029.11	30,87	71,48	175,57	205,82	751,23		
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO	007.133.676-10	1281270534	Pagamento	2021	2021030000718	15/07/2021 10:33	0010681520205030086		1088	29/04/2021	1.000,00	1.03528	1.035.28	31,06	71,89	176,62	207,08	755,74		
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO	007.133.676-10	1281270534	Pagamento	2021	2021030000719	15/07/2021 10:33	0010524620205030086		1084	19/02/2021	1.000,00	1.04992	1.049.92	31,50	72,90	179,13	209,98	766,38		
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO	007.133.676-10	1281270534	Pagamento	2021	2021030000720	15/07/2021 10:33	00103178620205030086		1088	17/02/2021	1.000,00	1.04992	1.049.92	31,50	72,90	179,13	209,98	766,38		
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO	007.133.676-10	1281270534	Pagamento	2021	2021030000739	15/07/2021 10:33	00104722620195030086		1084	22/01/2020	1.000,00	1.10288	1.102.88	33,09	78,56	188,15	220,17	809,63		
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO	007.133.676-10	1281270534	Pagamento	2021	2021030000768	15/07/2021 16:54	00108342820195030086		1086	15/12/2020	1.000,00	1.06933	1.069.33	32,08	74,25	182,43	213,87	780,52		
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO Total											9.700,00	10.191,96	10.191,96	305,77	707,69	1.738,80	2.439,68	7.439,68		
ANDRE ANAKI VIEIRA	117.674.618-23	2075463087	Pagamento	2021	2021030000631	05/07/2021 09:22	00118420320175030024		1024	14/07/2015	1.000,00	1.11990	1.119.90	0,00	123,19	0,00	223,98	996,73		
ANDRE ANAKI VIEIRA Total											1.000,00	1.119.90	1.119.90	0,00	123,19	0,00	223,98	996,73		
ANDRE LUIS DO VALLE	498.934.167-87	1130235088	Pagamento	2021	2021030000660	19/07/2021 19:39	00107872520205030052		1052	26/11/2020	1.000,00	1.07799	1.077.99	0,00	118,58	18,49	215,64	940,93		
ANDRE LUIS DO VALLE	498.934.167-87	1130235088	Pagamento	2021	2021030000959	19/07/2021 19:38	0010881720205030052		1052	24/05/2021	750,00	1.01921	1.019.21	771,83	0,00	84,90	13,24	154,37	673,69	
ANDRE LUIS DO VALLE	498.934.167-87	1130235088	Pagamento	2021	2021030000660	19/07/2021 19:39	00108825520205030052		1052	24/05/2021	1.000,00	1.02911	1.029.11	0,00	113,20	17,65	205,82	898,24		
ANDRE LUIS DO VALLE	498.934.167-87	1078195733	Pagamento	2021	00000548/2019	30/05/2021 18:30	0010191422.2019.5.03.0143	5A. VARA DO TRABALHO DE JUIZ FORA		00000548/2019	1.000,00	1.14805	1.148.05	0,00	126,08	0,00	229,27	988,87	CRHP	
ANDRE LUIS DO VALLE	498.934.167-87	1078195733	Pagamento	2021	00001															

CARLOS MAGNO BARBOSA PEREIRA	106.193.156-01	2046245336	Pagamento	2021	00002062/202107/07/2021.11.5	0010038.11.2020.5.03.0148	VARA DO TRABALHO DE PARA DE MINAS	29/01/2021	1.000,00	1.058,11	1.058,11	0,00	116,34	0,00	211,62	941,72	CRHP	
CARLOS MAGNO BARBOSA PEREIRA Total									3.800,00	4.059,52	4.059,52	0,00	446,55	57,54	811,90	3.555,42		
CARLOS ROBERTO NUNES CRUZ	162.318.136-49	1099099286	Pagamento	2021	2021030006128	05/07/2021.16.0	00116895120145030031	10/31	15/04/2021	1.000,00	1.035,28	1.035,28	0,00	113,88	0,00	207,06	921,42	AR
CARLOS ROBERTO NUNES CRUZ Total	162.318.136-49	1099099286	Pagamento	2021	2021030006879	21/07/2021.13.2	0012448420165030031	10/31	28/10/2019	300,00	1.169,99	1.351,14	0,00	36,84	0,00	67,02	248,24	AR
CAROLINA MORETTO	376.938.968-99	2021615481	Pagamento	2021	2021030002939	15/07/2021.09.05	00104657820205030157	1157	29/06/2021	1.000,00	1.035,28	1.035,28	0,00	31,06	0,00	207,06	890,34	AR
CASSIANA RUFFINO DE BARROS	040.144.356-60	1267636734	Pagamento	2021	2021030005366	19/07/2021.19.4	0010583782020503052	1052	05/03/2021	1.000,00	1.044,91	1.044,91	52,25	114,94	0,00	208,98	877,72	AR
CASSIANA RUFFINO DE BARROS Total									1.000,00	1.044,91	1.044,91	52,25	114,94	0,00	208,98	877,72		
CHRISTIANO REIS VILELA	035.253.916-09	1901314294	Pagamento	2021	2021030007320	14/07/2021.15.4	00108334820205030073	1073	05/03/2021	1.000,00	1.044,91	1.044,91	52,25	114,94	0,00	208,98	877,72	AR
CHRISTIANO REIS VILELA Total									1.000,00	1.044,91	1.044,91	52,25	114,94	0,00	208,98	877,72		
CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR	041.838.076-70	1281000898	Pagamento	2021	2021030003168	14/07/2021.15.4	00106389720195030073	1073	23/11/2020	1.000,00	1.077,99	1.077,99	32,34	118,58	55,17	215,64	871,96	AR
CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR Total									1.000,00	1.077,99	1.077,99	32,34	118,58	55,17	215,64	871,96		
CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR	041.838.076-70	1281000898	Pagamento	2021	2021030005981	05/07/2021.13.4	00106329020195030073	1073	28/06/2021	1.000,00	1.024,61	1.024,61	0,00	52,25	0,00	104,50	920,11	AR
CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR Total									1.000,00	1.044,91	1.044,91	32,35	114,94	52,48	208,98	845,14	AR	
CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR	041.838.076-70	1281000898	Pagamento	2021	2021030006578	14/07/2021.15.4	00110619120185030073	1073	23/07/2019	1.000,00	1.119,90	1.119,90	33,60	123,19	57,32	233,98	905,74	AR
CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR Total									4.000,00	4.267,44	4.267,44	128,03	469,43	218,42	853,48	3.451,54		
CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR	760.317.136-91	1701913734	Pagamento	2021	2021030007368	31/07/2021.13.4	0011041202195030090	1094	07/07/2021	1.000,00	1.016,16	1.016,16	35,57	111,78	0,00	203,23	868,81	AR
CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR Total									1.000,00	1.016,16	1.016,16	0,00	0,00	0,00	203,23	868,81		
CLAUDIO BORTONE SOARES DA CUNHA	430.460.377-91	1067974661	Pagamento	2021	00010387202107/07/2021.18.2	00110506.58.2019.5.03.0143	SA. VARA DO TRABALHO DE JUIZ FORA	25/09/2020	1.000,00	1.093,02	1.093,02	54,65	120,23	3,26	218,60	914,88	CRHP	
CLAUDIO BORTONE SOARES DA CUNHA Total	430.460.377-91	1067974661	Pagamento	2021	00017227201805/07/2021.18.3	0010524.79.2018.5.03.0143	SA. VARA DO TRABALHO DE JUIZ FORA	06/11/2018	1.000,00	1.146,34	1.146,34	57,32	126,10	3,42	229,27	959,50	CRHP	
CLEBER BATISTA DE SOUSA	715.849.946-49	1229161594	Pagamento	2021	2021030005948	05/07/2021.09.2	00102412520185030024	1024	23/06/2021	2.000,00	1.024,61	2.299,38	111,97	246,34	6,88	447,87	1.876,58	AR
CLEBER BATISTA DE SOUSA Total									1.000,00	1.024,61	1.024,61	51,23	112,73	0,00	204,92	860,66	AR	
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	1133792248	Pagamento	2021	2021030003630	19/07/2021.15.2	00102527920175030027	1027	06/12/2019	1.000,00	1.114,43	1.114,43	55,72	87,28	175,29	222,89	796,18	AR
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO Total	957.669.796-49	1133792248	Pagamento	2021	2021030005627	05/07/2021.13.2	0010385320205030087	1087	07/03/2021	1.000,00	1.044,91	1.044,91	52,25	81,83	164,32	208,98	746,54	AR
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	1133792248	Pagamento	2021	2021030005185	05/07/2021.13.2	00103779720195030087	1087	01/06/2021	1.000,00	1.024,61	1.024,61	0,00	89,28	15,13	234,92	810,69	AR
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	1133792248	Pagamento	2021	2021030005179	05/07/2021.13.2	0010458820205030087	1087	12/04/2021	1.000,00	1.035,28	1.035,28	51,76	81,08	162,81	207,06	739,64	AR
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	1133792248	Pagamento	2021	2021030005859	19/07/2021.14.4	001020320185030018	1027	06/05/2020	750,00	1.092,56	1.092,56	81,94	40,97	64,17	128,84	585,42	AR
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	1133792248	Pagamento	2021	2021030006298	05/07/2021.13.2	00105274220175030087	1087	10/06/2019	1.000,00	1.120,57	1.120,57	56,03	87,78	176,22	224,11	800,56	AR
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	1133792248	Pagamento	2021	2021030005680	05/07/2021.13.4	0010303620195030040	1140	08/03/2021	1.000,00	1.044,91	1.044,91	52,25	81,83	164,32	208,98	746,54	AR
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	1133792248	Pagamento	2021	2021030005105	05/07/2021.11.1	001017262202030140	1140	17/03/2021	1.000,00	1.044,91	1.044,91	52,25	81,83	164,32	208,98	746,54	AR
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	1133792248	Pagamento	2021	2021030007410	19/07/2021.14.38	0011186970175030027	1027	10/02/2021	750,00	1.049,92	787,44	39,37	61,67	157,45	562,57	AR	
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	1133792248	Pagamento	2021	00001410202102/07/2021.10.0	0011146.98.2019.5.03.0087	4A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	16/02/2021	1.000,00	1.049,92	1.049,92	52,50	0,00	38,84	209,98	958,58	CRHP	
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	1133792248	Pagamento	2021	000015852020105/07/2021.18.3	0010750.24.2019.5.03.0087	4A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	10/03/2021	1.000,00	1.044,91	1.044,91	52,25	0,00	38,84	208,98	956,04	CRHP	
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO	957.669.796-49	1133792248	Pagamento	2021	000011352020105/07/2021.18.3	0010668.90.2019.5.03.0087	4A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	15/03/2021	1.000,00	1.044,91	1.044,91	52,25	0,00	38,84	208,98	956,04	CRHP	
CRISTIANE TERCIA DE CARVALHO Total									11.500,00	12.176,23	12.176,23	608,83	707,69	1.537,21	2.435,24	9.322,48		
DANIEL CORREA DE ASSIS FONSECA	057.881.316-50	1291078910	Pagamento	2021	2021030007038	12/07/2021.08.24	001058716020185030004	1004	12/05/2021	500,00	1.029,11	514,55	0,00	56,60	0,00	102,91	457,95	AR
DANIEL CORREA DE ASSIS FONSECA Total									500,00	514,55	514,55	0,00	56,60	0,00	102,91	457,95		
DANIEL FRANCO DIAS GOMES	932.292.086-68	1271132598	Pagamento	2021	2021030006780	07/07/2021.08.2	00106733920195030176	1176	04/03/2021	1.000,00	1.044,91	1.044,91	52,25	114,94	0,00	208,98	845,14	AR
DANIEL FRANCO DIAS GOMES Total									1.000,00	1.044,91	1.044,91	0,00	114,94	0,00	929,97	929,97		
DANIELA DO CARMO MENDES	001.321.076-94	1705687064	Pagamento	2021	00002240202126/07/2021.14.2	0010341.61.2015.5.03.0031	3A. VARA DO TRABALHO DE CONTAGEM	29/04/2021	1.000,00	1.035,28	1.035,28	51,76	113,88	0,00	207,06	869,64	CRHP	
DANIELA DO CARMO MENDES Total									1.000,00	1.035,28	1.035,28	51,76	113,88	0,00	207,06	869,64		
DAVI BRASIL ROCHA	582.600.806-72	1222496692	Pagamento	2021	2021030005980	01/07/2021.20.4	00112315020165030003	1003	21/01/2019	1.000,00	1.146,08	1.146,08	0,00	11,43	129,23	911,52	AR	
DAVI BRASIL ROCHA	582.600.806-72	1222496692	Pagamento	2021	2021030007531	01/07/2021.14.0	00102815202030184	1194	25/02/2021	1.000,00	1.049,92	1.049,92	0,00	0,00	10,47	209,98	1.039,45	AR
DAVI BRASIL ROCHA Total									2.000,00	2.195,92	2.195,92	0,00	0,00	21,89	409,98	2.174,02		
DERLEI CRUZ	239.688.936-20	1116988857	Pagamento	2021	2021030005769	13/07/2021.13.9	00103706420195030134	1134	02/03/2021	1.000,00	1.044,91	1.044,91	31,35	114,94	0,00	208,98	898,62	AR
DERLEI CRUZ Total									1.000,00	1.044,91	1.044,91	31,35	114,94	0,00	208,98	898,62		
DIMAS CARLONI	068.432.472-53	1701361414	Pagamento	2021	2021030003090	03/08/2021.11.5	0011037800195030153	1153	14/12/2020	1.000,00	1.069,33	1.069,33	26,73	81,83	52,58	213,87	872,40	AR
DIMAS CARLONI	068.432.472-53	1701361414	Pagamento	2021	2021030006038	03/08/2021.11.5	001114087195030153	1153	23/11/2020	1.000,00	1.077,99	1.077,99	26,95	118,58	53,00	215,60	878,46	AR
DIMAS CARLONI	068.432.472-53	1701361414	Pagamento	2021	2021030006043	05/07/2021.18.07	00114319620195030053	1053	06/04/2021	1.000,00	1.035,28	1.035,28	25,88	113,88	50,00	207,06	844,62	AR
DIMAS CARLONI Total	068.432.472-53	1701361414	Pagamento	2021	2021030006858	03/08/2021.11.5	001056375202030153	1153	14/06/2021	1.000,00	1.024,61	1.024,61	25,62	112,73	50,98	204,92	835,90	AR
DOMINGO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	1212828270	Pagamento	2021	2021030005339	19/07/2021.14.0	00106852520205030184	1194	29/04/2021	1.000,00	1.035,28	1.035,28	82,22	26,10	91,10	165,64	710,95	AR
DOMINGO GOMES CARNEIRO	558.755.136-91	1212828270	Pagamento	2021	2021030006065	05/07/2021.11.4	00106709520195030140	1144	07/0									

FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	2032005041	Pagamento	2021	2021030000566	16/07/2021 13:24	00102678720215030001	1001	07/06/2021	1.000,00	1.024,60	1.024,60	30,74	92,13	143,24	204,92	758,48AJ
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	2032005041	Pagamento	2021	2021030000676	06/07/2021 15:54	0010587420205030093	1001	22/06/2021	1.000,00	1.024,60	1.024,60	30,74	92,13	143,24	204,92	758,48AJ
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	2032005041	Pagamento	2021	2021030000705	17/07/2021 11:24	0010766920205030022	1002	27/04/2021	1.000,00	1.035,28	1.035,28	31,06	93,09	144,75	207,04	766,38AJ
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	2032005041	Pagamento	2021	2021030000705	30/07/2021 16:14	0010348372004030009	1108	20/01/2021	800,00	1.05811	846,48	25,39	76,11	118,33	169,34	626,63AJ
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	2032005041	Pagamento	2021	2021030000705	01/08/2021 13:24	00105917820205030007	1001	07/01/2021	1.000,00	1.05811	1.05811	31,74	93,09	144,75	207,04	766,38AJ
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	2032005041	Pagamento	2021	2021030000808	01/08/2021 13:24	00105712120205030007	1007	18/05/2021	800,00	1.02911	823,28	24,70	74,03	115,11	164,60	609,45AJ
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA	073.958.136-85	2032005041	Pagamento	2021	00001584/2023	05/07/2021 18:30	001013965.05.2017.5.03.0087	4A.	12/03/2021	1.000,00	1.04491	1.044,91	31,35	0,00	0,00	208,98	1.031,56CRHP
FELIPE GUIMARAES DE SOUZA Total										8.600,00	8.915,48	8.915,48	267,46	707,69	1.100,43	1.783,13	6.839,93AJ
FERNANDA ANRAKI VIEIRA	096.984.056-07	1199224713	Pagamento	2021	2021030002179	29/06/2021 11:10	00103389420215030012	1012	20/04/2021	800,00	1.03528	828,22	0,00	91,10	0,00	165,64	737,12AJ
FERNANDA ANRAKI VIEIRA Total										800,00	828,22	0,00	91,10	0,00	165,64	737,12AJ	
FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	316.664.776-72	1196062151	Pagamento	2021	2021030000561	13/08/2021 13:28	0010303682015030007	1007	25/09/2021	1.000,00	1.203,63	1.203,63	60,18	132,40	35,23	240,73	975,82AJ
FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	316.664.776-72	1196062151	Pagamento	2021	2021030000578	28/07/2021 09:04	00104078520205030186	1188	02/06/2021	1.000,00	1.024,60	1.024,60	51,23	112,73	29,99	204,92	830,67AJ
FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	316.664.776-72	1196062151	Pagamento	2021	2021030000639	04/07/2021 12:24	0010299922017930014	1014	06/06/2018	1.000,00	1.17583	1.175,83	58,78	129,43	34,42	235,13	840,70AJ
FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA Total										3.000,00	3.404,06	3.404,06	170,20	374,45	99,64	680,81	2.759,74AJ
FERNANDO FERREIRA BOTELHO	971.698.116-34	1272525509	Pagamento	2021	2021030000548	12/07/2021 21:10	00116979820195030048	1048	25/05/2021	1.000,00	1.02911	1.029,11	0,00	113,20	0,00	205,82	915,91AJ
FERNANDO FERREIRA BOTELHO Total										1.000,00	1.029,11	0,00	113,20	0,00	205,82	915,91AJ	
FERNANDO GARCIA BITES	031.177.376-18	1288273509	Pagamento	2021	2021030000628	28/07/2021 10:33	0011041120165030093	1093	12/04/2021	1.000,00	1.03528	1.035,28	51,78	113,88	0,00	207,04	869,56AJ
FERNANDO GARCIA BITES Total										1.000,00	1.035,28	51,78	113,88	0,00	207,04	869,56AJ	
FERNANDO MEDEIROS DINIZ	068.801.546-89	1303957098	Pagamento	2021	2021030000338	15/07/2021 09:05	00102483520205030157	1157	22/02/2021	900,00	1.04992	944,93	28,35	103,94	0,00	188,99	812,64AJ
FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total										900,00	944,93	28,35	103,94	0,00	188,99	812,64AJ	
FILIPE PACHECO LAMAS RIBEIRO	064.458.568-83	1307173011	Pagamento	2021	2021030000716	31/27/2021 21:08	00100130720205030048	1048	12/03/2021	800,00	1.04491	835,93	0,00	91,95	0,00	167,13	743,98AJ
FILIPE PACHECO LAMAS RIBEIRO Total										800,00	835,93	0,00	91,95	0,00	167,13	743,98AJ	
FLAVIA PEREIRA COSTA	007.241.356-50	1166865053	Pagamento	2021	2021030000458	09/07/2021 10:14	00100609220175030142	1142	15/10/2020	1.000,00	1.08812	1.088,12	0,00	119,69	56,21	217,62	912,23AJ
FLAVIA PEREIRA COSTA	007.241.356-50	1166865053	Pagamento	2021	2021030000578	05/07/2021 13:24	00108845102195030087	1087	18/05/2021	1.000,00	1.02911	1.029,11	0,00	113,20	0,00	205,82	862,79AJ
FLAVIA PEREIRA COSTA	007.241.356-50	1166865053	Pagamento	2021	2021030000586	09/07/2021 10:14	00120571320175030142	1142	15/08/2019	1.000,00	1.11889	1.118,89	0,00	123,08	57,80	223,78	938,01AJ
FLAVIA PEREIRA COSTA	007.241.356-50	1166865053	Pagamento	2021	2021030000585	05/07/2021 11:14	0010176220205030026	1148	17/03/2021	1.000,00	1.04491	1.044,91	0,00	114,54	0,00	208,98	939,56AJ
FLAVIA PEREIRA COSTA Total										4.000,00	4.281,03	0,00	470,93	221,15	856,21	3.588,97AJ	
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	1290563451	Pagamento	2021	2021030000188	06/07/2021 16:01	0010278120205030026	1026	15/04/2021	1.000,00	1.03528	1.035,28	0,00	59,83	70,07	207,04	780,74AJ
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	1290563451	Pagamento	2021	2021030000294	19/07/2021 11:49	0010926920175030016	1014	17/10/2017	1.000,00	1.20231	1.202,31	0,00	69,48	226,18	240,44	906,63AJ
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	1290563451	Pagamento	2021	2021030000409	06/07/2021 15:44	00102997920205030026	1026	24/05/2021	1.000,00	1.02911	1.029,11	0,00	129,11	0,00	235,13	829,56AJ
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	1290563451	Pagamento	2021	2021030000420	06/07/2021 15:44	00110072920205030026	1026	25/05/2021	1.000,00	1.02911	1.029,11	0,00	59,47	193,58	205,82	776,05AJ
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	1290563451	Pagamento	2021	2021030000431	19/07/2021 14:04	0010119693120205030184	1184	14/12/2020	1.000,00	1.06913	1.069,13	0,00	61,80	201,14	213,87	806,37AJ
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	1290563451	Pagamento	2021	2021030000438	06/07/2021 08:09	00123675820175030022	1023	21/06/2021	1.000,00	1.02460	1.024,60	0,00	59,21	192,73	204,92	772,64AJ
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	1290563451	Pagamento	2021	2021030000551	30/07/2021 10:14	00113970420165030142	1144	08/11/2018	1.000,00	1.14634	1.146,34	0,00	66,23	215,63	229,27	864,53AJ
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	1290563451	Pagamento	2021	2021030000616	07/07/2021 15:47	0010468920165030026	1024	30/10/2020	1.000,00	1.08812	1.088,12	0,00	119,69	56,21	217,62	829,56AJ
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	1290563451	Pagamento	2021	2021030000638	02/07/2021 13:02	0010960920195030109	1109	10/09/2020	800,00	1.09302	874,42	0,00	50,53	164,49	174,88	659,35AJ
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	1290563451	Pagamento	2021	2021030000644	05/07/2021 08:51	0010388720185030106	1018	15/06/2021	1.000,00	1.02460	1.024,60	0,00	59,21	192,73	204,92	772,64AJ
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	1290563451	Pagamento	2021	2021030000716	31/27/2021 13:24	00119631020175030013	1013	15/09/2020	1.000,00	1.09302	1.093,02	0,00	63,16	205,62	218,60	824,24AJ
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO	032.519.276-63	1290563451	Pagamento	2021	2021030000716	31/27/2021 13:24	0011565720175030140	1108	24/02/2021	600,00	1.04992	629,93	0,00	64,45	118,54	125,44	725,92AJ
FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO Total										11.400,00	12.246,15	0,00	707,69	2.303,73	2.418,64	9.234,74AJ	
FRANCISCO DE MELO GUIMARAES JUNIOR	013.409.026-80	1271426013	Pagamento	2021	2021030000748	31/08/2021 17:05	00106621120205030132	1132	11/06/2021	1.000,00	1.02460	1.024,60	51,23	112,70	4,02	204,92	856,65AJ
FRANCISCO DE MELO GUIMARAES JUNIOR	013.409.026-80	1271426013	Pagamento	2021	2021030000786	16/07/2021 16:13	0010179720165030046	1044	11/07/2016	1.000,00	1.24817	1.248,17	62,41	137,30	4,89	249,63	1.043,53AJ
FRANCISCO DE MELO GUIMARAES JUNIOR Total										2.000,00	2.272,77	113,64	250,02	8,91	454,55	1.907,21AJ	
FREDERICO DINIZ VENTURA	996.484.906-00	1249824262	Pagamento	2021	2021030000739	16/07/2021 12:39	0010561620175030137	1137	13/09/2018	1.000,00	1.15403	1.154,03	0,00	126,94	0,00	230,83	1.027,05AJ
FREDERICO DINIZ VENTURA Total										1.000,00	1.154,03	0,00	126,94	0,00	230,83	1.027,05AJ	
GEOVANA SUZART SIMOES FERREIRA	514.192.895-00	1268427711	Pagamento	2021	2021030000319	19/07/2021 15:34	00108298201850300027	1027	19/04/2021	500,00	1.03528	517,64	0,00	48,59	69,30	103,53	399,75AJ
GEOVANA SUZART SIMOES FERREIRA	514.192.895-00	1268427711	Pagamento	2021	2021030000344	06/07/2021 15:49	0010335070155030026	1028	27/09/2016	1.000,00	1.23598	1.235,98	0,00	145,04	165,46	247,14	954,64AJ
GEOVANA SUZART SIMOES FERREIRA	514.192.895-00	1268427711	Pagamento	2021	2021030000348	01/07/2021 15:23	00119324020175030027	1027	05/03/2020	750,00	1.09263	783,57	0,00	78,92	69,26	143,59	629,82AJ
GEOVANA SUZART SIMOES FERREIRA	514.192.895-00	1268427711	Pagamento	2021	2021030000580	05/07/2021 13:24	0011094720145030087	1087	26/08/2019	1.000,00	1.35232	1.352,32	0,00	126,94	181,05	270,44	1.044,34AJ
GEOVANA SUZART SIMOES FERREIRA	514.192.895-00	1268427711	Pagamento	2021	2021030000598	05/07/2021 13:24	00104730820195030087	1087	11/01/2021	1.000,00	1.05811	1.058,11	0,00	99,32	141,66	211,62	817,13AJ
GEOVANA SUZART SIMOES FERREIRA	514.192.895-00	1268427711	Pagamento	2021	2021030000599	05/07/2021 13:24	001002737420145030087										

IEDO CARNEIRO BORGES	255.276.226-34	1228045136	Pagamento	2021	20210300006901	11/07/2021 10:11	0012001020219030103	1108	15/06/2021	1.000,00	1.02460	1.024,60	30,74	112,73	0,00	204,92	881,11	CRHP	
IEDO CARNEIRO BORGES Total										1.000,00	1.024,60	1.024,60	30,74	112,73	0,00	204,92	881,11	CRHP	
IGOR ROGERIO ALVES SANTOS	054.034.256-40	1197283996	Pagamento	2021	20210300000048	13/07/2021 17:11	00103031420205030083	1088	12/04/2021	1.000,00	1.03528	1.035,28	31,06	113,88	51,92	207,92	838,42	CRHP	
IGOR ROGERIO ALVES SANTOS	054.034.256-40	1197283996	Pagamento	2021	20210300001538	13/07/2021 17:09	0010551420195030083	1088	24/02/2021	900,00	1.04992	944,99	28,35	103,94	47,39	186,99	765,24	CRHP	
IGOR ROGERIO ALVES SANTOS	054.034.256-40	1197283996	Pagamento	2021	20210300016405	13/07/2021 17:09	00105180205030083	1088	11/03/2021	1.000,00	1.04991	1.049,91	31,06	113,88	52,24	207,92	838,42	CRHP	
IGOR ROGERIO ALVES SANTOS	054.034.256-40	1197283996	Pagamento	2021	20210300002341	13/07/2021 17:09	001015333205030083	1088	11/03/2021	500,00	1.04491	522,45	15,67	57,47	26,20	104,49	423,11	CRHP	
IGOR ROGERIO ALVES SANTOS	054.034.256-40	1197283996	Pagamento	2021	20210300007938	19/07/2021 16:08	00008437920155030082	1088	05/04/2021	1.000,00	1.12104	1.213,04	36,39	133,44	68,38	242,61	868,84	CRHP	
IGOR ROGERIO ALVES SANTOS Total										3.900,00	4.238,15	4.238,15	127,14	466,20	212,56	847,63	3.432,3	CRHP	
ILTON LUIS GUIMARAES DE SIQUEIRA	378.213.426-53	1086296291	Pagamento	2021	202103000065	30/07/2021 11:11	00112907820175030140	1140	04/08/2021	1.000,00	1.11889	1.118,89	0,00	0,00	0,00	273,78	993,14	CRHP	
ILTON LUIS GUIMARAES DE SIQUEIRA Total										1.000,00	1.118,89	1.118,89	0,00	0,00	0,00	273,78	993,14	CRHP	
IRAI RODRIGUES TERRA	255.351.536-72	1130219609	Pagamento	2021	20210300005720	04/07/2021 12:44	00116992320155030173	1173	24/06/2021	1.000,00	1.02460	1.024,60	30,74	112,73	0,00	204,92	881,11	CRHP	
IRAI RODRIGUES TERRA	255.351.536-72	1130219609	Pagamento	2021	20210300006528	14/07/2021 14:34	00104878820205030173	1173	02/07/2021	1.000,00	1.01616	1.016,16	30,48	111,78	0,00	203,2	873,96	CRHP	
IRAI RODRIGUES TERRA	255.351.536-72	1130219609	Pagamento	2021	00002084	20/05/2021 18:33	001228535.2016.5.00.0173	6A	08/04/2021	1.000,00	1.03528	1.035,28	31,06	113,88	0,00	207,92	838,42	CRHP	
IRAI RODRIGUES TERRA Total										3.000,00	3.076,04	3.076,04	92,28	338,39	0,00	615,2	2.645,40	CRHP	
IRIO DINIZ GROSSI	051.999.836-79	1295978813	Pagamento	2021	00002302	20/09/2021 18:20	00103075.60.2019.5.00.0107	28A	27/04/2021	1.000,00	1.03528	1.035,28	51,76	113,88	0,00	207,92	869,64	CRHP	
IRIO DINIZ GROSSI Total										1.000,00	1.035,28	1.035,28	51,76	113,88	0,00	207,92	869,64	CRHP	
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	1281122810	Pagamento	2021	20210300002185	07/07/2021 11:11	00106501430205030140	1140	23/01/2021	1.000,00	1.05811	1.058,11	0,00	84,04	164,63	0,00	211,67	809,44	CRHP
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	1281122810	Pagamento	2021	20210300002277	20/08/2021 10:34	00107042320195030091	1099	30/01/2020	600,00	1.10285	661,71	0,00	52,58	107,94	0,00	506,24	768,24	CRHP
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	1281122810	Pagamento	2021	20210300005910	01/07/2021 09:28	00108447320195030140	1023	25/03/2021	1.000,00	1.04491	1.044,91	0,00	83,99	162,58	0,00	298,99	799,34	CRHP
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	1281122810	Pagamento	2021	202103000065	05/07/2021 11:11	0010571270205030140	1140	17/05/2021	1.000,00	1.02911	1.029,11	0,00	81,74	120,52	0,00	287,25	787,25	CRHP
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	1281122810	Pagamento	2021	202103000066	06/07/2021 17:51	00106634920205030179	1173	04/06/2021	900,00	1.02460	922,14	0,00	73,24	143,48	0,00	205,44	705,44	CRHP
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	1281122810	Pagamento	2021	202103000069	06/07/2021 18:44	00119275320160300111	1111	20/09/2018	1.000,00	1.15403	1.154,03	0,00	91,66	179,54	0,00	230,81	883,82	CRHP
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	1281122810	Pagamento	2021	20210300007111	11/07/2021 21:49	00106863720205030165	1109	01/02/2021	1.000,00	1.04992	1.049,92	0,00	83,39	163,34	0,00	209,98	803,17	CRHP
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	1281122810	Pagamento	2021	20210300007121	13/07/2021 09:44	0010907120195030204	1024	26/02/2021	1.000,00	1.04992	1.049,92	0,00	83,39	163,34	0,00	209,98	803,17	CRHP
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL	059.552.776-09	1281122810	Pagamento	2021	20210300007581	16/07/2021 12:44	001055180205030179	1179	12/03/2021	900,00	1.04491	940,42	0,00	74,69	146,32	0,00	218,08	714,41	CRHP
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS RANGEL Total										8.400,00	8.400,00	8.400,00	207,68	1.386,25	0,00	3.186,25	6.912,75	CRHP	
ISABELA MARIA DE OLIVEIRA	835.170.656-68	1705184237	Pagamento	2021	20210300006851	13/07/2021 13:39	00111024016015030134	1134	02/07/2021	1.000,00	1.01616	1.016,16	30,48	111,78	0,00	203,2	873,96	CRHP	
ISABELA MARIA DE OLIVEIRA Total										1.000,00	1.016,16	1.016,16	30,48	111,78	0,00	203,2	873,96	CRHP	
IVAN CÉSAR DE PAULA CALMEIRO	167.575.726-72	1023437377	Pagamento	2021	00001039	20/07/2021 18:20	001135679.2017.5.00.0036	SA	09/10/2019	750,00	1.11699	837,74	0,00	92,15	0,00	167,55	745,55	CRHP	
IVAN CÉSAR DE PAULA CALMEIRO Total										750,00	837,74	837,74	0,00	92,15	0,00	167,55	745,55	CRHP	
IVONE CORGOSINHO BAUMECKER	355.351.806-53	1201467811	Pagamento	2021	20210300003081	11/07/2021 13:37	00106766320155030069	1187	28/11/2021	1.000,00	1.19823	1.198,23	59,91	131,80	8,86	239,63	997,66	CRHP	
IVONE CORGOSINHO BAUMECKER	355.351.806-53	1201467811	Pagamento	2021	20210300005591	11/07/2021 13:37	0010445820155030069	1187	28/02/2021	1.000,00	1.20760	1.207,60	60,38	132,84	8,93	241,52	1.005,46	CRHP	
IVONE CORGOSINHO BAUMECKER Total										2.000,00	2.405,83	2.405,83	120,29	264,64	17,79	481,17	2.003,12	CRHP	
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	1288854127	Pagamento	2021	20210300003660	26/07/2021 08:09	00107861801616030032	1032	05/07/2021	1.000,00	1.01616	1.016,16	0,00	111,78	3,99	203,2	901,29	CRHP	
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO	004.020.936-90	1288854127	Pagamento	2021	20210300007748	16/07/2021 12:38	00109924920165030137	1137	23/01/2021	1.000,00	1.23521	1.235,21	0,00	134,73	3,72	245,04	1.086,74	CRHP	
JAIR AUGUSTO COSTA CARVALHO Total										2.000,00	2.241,37	2.241,37	0,00	248,53	6,81	448,27	1.988,00	CRHP	
JULIAN BATISTA MAIA	621.741.856-87	1228252398	Pagamento	2021	202103000065	09/07/2021 10:14	0010769320175030142	1142	05/11/2018	1.000,00	1.14634	1.146,34	0,00	126,10	4,25	229,27	1.015,99	CRHP	
JULIAN BATISTA MAIA	621.741.856-87	1228252398	Pagamento	2021	202103000065	09/07/2021 10:14	00106469520185030142	1142	29/08/2019	1.000,00	1.11889	1.118,89	0,00	123,08	4,15	233,78	991,66	CRHP	
JULIAN BATISTA MAIA Total										2.000,00	2.265,28	2.265,28	0,00	249,18	8,40	467,52	2.017,62	CRHP	
JORGE AMADO SANTOS MEDINA	337.197.807-91	1061466279	Pagamento	2021	20210300013208	11/08/2021 16:19	00102072822015030141	1143	28/05/2021	1.000,00	1.02911	1.029,11	0,00	20,58	113,20	0,00	895,34	CRHP	
JORGE AMADO SANTOS MEDINA Total										1.000,00	1.029,11	1.029,11	0,00	20,58	113,20	0,00	895,34	CRHP	
JOSE DELFINO SOBRINHO	047.212.926-00	1061231546	Pagamento	2021	20210300007248	30/08/2021 18:21	0010661620195030042	1042	08/03/2021	1.000,00	1.04491	1.044,91	52,25	114,94	0,00	208,98	877,72	CRHP	
JOSE DELFINO SOBRINHO	047.212.926-00	1061231546	Pagamento	2021	00002078	20/12/2021 18:20	001115453.2018.5.00.0041	1A	16/03/2021	1.000,00	1.04993	1.049,93	52,25	114,94	0,00	208,98	877,72	CRHP	
JOSE DELFINO SOBRINHO Total										2.000,00	2.094,84	2.094,84	104,50	229,88	0,00	417,96	1.755,44	CRHP	
JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	1212827538	Pagamento	2021	20210300005081	12/07/2021 21:10	000089371820145030048	1048	10/06/2014	1.000,00	1.48692	1.486,92	0,00	92,62	269,66	0,00	1.124,64	CRHP	
JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	1212827538	Pagamento	2021	20210300005748	13/07/2021 13:39	0011963020155030134	1134	26/01/2018	1.000,00	1.19024	1.190,24	0,00	74,14	215,85	0,00	900,25	CRHP	
JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	1212827538	Pagamento	2021	20210300005991	01/07/2021 21:10	0010383120195030048	1048	27/03/2021	1.000,00	1.03997	1.039,97	0,00	89,91	290,88	0,00	1.213,14	CRHP	
JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	1212827538	Pagamento	2021	20210300006203	07/07/2021 14:01	0010713720195030174	1174	01/06/2021	1.000,00	1.02460	1.024,60	0,00	63,82	185,62	0,00	204,92	774,56	CRHP
JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	1212827538	Pagamento	2021	20210300006338	30/08/2021 18:24	0011046840195030042	1042	02/12/2020	1.000,00	1.06933	1.069,33	0,00	66,61	193,93	0,00	808,86	CRHP	
JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	1212827538	Pagamento	2021	20210300006998	30/08													

LEONARDO DUARTE DE CARVALHO	030.930.996-41	286242911	Pagamento	2021	2021030000703	09/07/2021 11:44	001057540205030137		1137	05/07/2021	1.000,00	1.01614	1.01614	0,00	0,00	111,09	203,23	905,07	RAJ
LEONARDO DUARTE DE CARVALHO	030.930.996-41	286242911	Pagamento	2021	00000918	12/02/2021 07:00	0011172.53.2017.5.00.0027	4A. VARA DO TRABALHO DE BETIM		21/02/2021	1.000,00	1.04992	1.04992	0,00	0,00	0,00	209,98	1.049,92	CRHP
LEONARDO DUARTE DE CARVALHO Total																			
LEONARDO FERREIRA CAMPOS	015.364.216-50	1640654793	Pagamento	2021	202103000398	02/07/2021 09:01	0010999720190303186		1184	19/09/2020	6.000,00	1.09302	1.09302	0,00	0,00	573,69	1.259,48	5.733,69	
LEONARDO FERREIRA CAMPOS	015.364.216-50	1640654793	Pagamento	2021	202103000503	01/07/2021 09:23	001025242017903021		1021	14/06/2021	6.000,00	1.02461	1.02461	0,00	0,00	34,69	106,31	511,84	
LEONARDO FERREIRA CAMPOS	015.364.216-50	1640654793	Pagamento	2021	202103000638	29/06/2021 15:44	00112981420165030165		1165	07/02/2018	1.000,00	1.02461	1.02461	0,00	0,00	64,97	204,93	905,43	
LEONARDO FERREIRA CAMPOS	015.364.216-50	1640654793	Pagamento	2021	202103000687	07/07/2021 15:25	0010877820175030165		1165	16/04/2018	1.000,00	1.17995	1.17995	0,00	0,00	75,18	237,12	1.110,44	
LEONARDO FERREIRA CAMPOS Total																			
LEONARDO ZUBA MAA	046.124.876-05	3303881410	Pagamento	2021	202103000428	02/07/2021 16:11	001029462020030046		1044	06/03/2021	1.000,00	1.04491	1.04491	0,00	0,00	249,62	787,34	3.687,00	
LEONARDO ZUBA MAA	046.124.876-05	3303881410	Pagamento	2021	202103000558	09/07/2021 13:45	0010857720195030089		1088	04/08/2020	1.000,00	1.09553	1.09553	0,00	0,00	114,54	21,67	208,38	
LEONARDO ZUBA MAA	046.124.876-05	3303881410	Pagamento	2021	202103000705	09/07/2021 13:44	00113853820155030089		1088	14/09/2017	800,00	1.03633	1.03633	0,00	0,00	105,92	19,21	952,31	
LEONARDO ZUBA MAA	046.124.876-05	3303881410	Pagamento	2021	00002351	20/11/2021 17:30	0000521-10.2014.5.00.0045	NUCLEO DO POSTO AVANÇADO DE AIMORES		20/06/2016	750,00	1.25316	1.25316	0,00	0,00	103,38	1,54	187,97	
LEONARDO ZUBA MAA	046.124.876-05	3303881410	Pagamento	2021	00007958	20/11/2021 17:30	0000522-92.2014.5.00.0045	NUCLEO DO POSTO AVANÇADO DE AIMORES		20/06/2016	1.000,00	1.25316	1.25316	0,00	0,00	137,85	2,09	350,63	
LEONARDO ZUBA MAA Total																			
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	1290277410	Pagamento	2021	202103000625	12/07/2021 15:51	001023568205030114		1114	29/06/2021	1.000,00	1.02461	1.02461	0,00	0,00	112,73	50,89	204,92	
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	1290277410	Pagamento	2021	202103000708	12/07/2021 16:44	00116076320175030015		1015	28/03/2019	1.000,00	1.13871	1.13871	0,00	0,00	125,29	56,55	227,74	
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	1290277410	Pagamento	2021	202103000739	09/07/2021 16:33	001080652021030106		1104	06/03/2021	1.000,00	1.04491	1.04491	0,00	0,00	114,94	51,89	206,99	
LEONARDO ROSSI	013.376.306-40	1290277410	Pagamento	2021	202103000743	09/07/2021 14:01	00101236520219030114		1114	13/07/2021	1.000,00	1.01616	1.01616	0,00	0,00	111,78	50,41	203,23	
LEONARDO ROSSI Total																			
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	1251209994	Pagamento	2021	202103000654	05/07/2021 11:14	00100113820215030101		1101	01/07/2021	1.000,00	1.01616	1.01616	0,00	0,00	111,78	21,61	203,23	
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	1251209994	Pagamento	2021	202103000676	10/07/2021 14:24	00108491520205030101		1101	13/04/2021	1.000,00	1.03528	1.03528	0,00	0,00	113,88	22,02	207,00	
LERIS FERNANDO GARCIA	118.287.708-76	1251209994	Pagamento	2021	202103000764	05/07/2021 14:44	0010568520205030101		1101	07/10/2020	1.000,00	1.08812	1.08812	0,00	0,00	119,66	23,14	217,63	
LERIS FERNANDO GARCIA Total																			
LETICIA ATHAYDE LINHARES MARTINS	012.638.326-57	1146136072	Pagamento	2021	202103000138	13/07/2021 17:54	00104478420205030148		1148	29/01/2021	1.000,00	1.05811	1.05811	0,00	0,00	21,16	116,39	920,56	
LETICIA ATHAYDE LINHARES MARTINS Total																			
LIDNEY JULIO DE SOUZA	042.396.466-69	1264843237	Pagamento	2021	202103000230	02/07/2021 14:01	0010116802019030102		1102	18/05/2021	1.000,00	1.02911	1.02911	0,00	0,00	111,20	106,38	215,52	
LIDNEY JULIO DE SOUZA	042.396.466-69	1264843237	Pagamento	2021	202103000463	02/07/2021 14:05	00105434320205030102		1102	08/06/2021	1.000,00	1.02461	1.02461	0,00	0,00	51,23	106,48	204,92	
LIDNEY JULIO DE SOUZA	042.396.466-69	1264843237	Pagamento	2021	202103000464	02/07/2021 14:05	0010555720205030102		1102	08/06/2021	1.000,00	1.02461	1.02461	0,00	0,00	51,23	106,48	204,92	
LIDNEY JULIO DE SOUZA	042.396.466-69	1264843237	Pagamento	2021	202103000468	02/07/2021 14:04	0010445820205030102		1102	08/06/2021	1.000,00	1.02461	1.02461	0,00	0,00	51,23	106,48	204,92	
LIDNEY JULIO DE SOUZA	042.396.466-69	1264843237	Pagamento	2021	202103000518	09/07/2021 14:04	0010402216205030102		1102	16/03/2021	1.000,00	1.04491	1.04491	0,00	0,00	108,57	108,57	208,38	
LIDNEY JULIO DE SOUZA	042.396.466-69	1264843237	Pagamento	2021	202103000593	02/07/2021 14:01	0010445820205030102		1102	28/06/2021	1.000,00	1.02461	1.02461	0,00	0,00	51,23	106,48	204,92	
LIDNEY JULIO DE SOUZA Total																			
LORENA BARCALA REIS	059.189.186-71	2072510151	Pagamento	2021	202103000465	02/07/2021 15:51	0010099720195030114		1114	27/03/2020	1.000,00	1.09267	1.09267	0,00	0,00	120,19	0,00	218,53	
LORENA BARCALA REIS Total																			
LOURDES BERNARDES DA SILVA	051.758.176-91	1146380175	Pagamento	2021	202103000509	20/07/2021 16:01	001102620165030206		1024	01/03/2021	1.000,00	1.04491	1.04491	0,00	0,00	114,94	0,00	208,98	
LOURDES BERNARDES DA SILVA Total																			
LUIS CANDIDO DA SILVA	035.464.606-00	1903026915	Pagamento	2021	202103000071	15/07/2021 10:31	00108828420195030086		1088	09/06/2021	800,00	1.02461	1.02461	0,00	0,00	819,68	24,59	90,17	
LUIS CANDIDO DA SILVA	035.464.606-00	1903026915	Pagamento	2021	202103000726	15/07/2021 10:33	00103363720205030169		1088	08/04/2021	1.000,00	1.03528	1.03528	0,00	0,00	31,06	113,88	207,00	
LUIS CANDIDO DA SILVA Total																			
LUICIANO MARCOS BELOTTI DE SOUZA	762.811.596-91	1235250746	Pagamento	2021	202103000194	05/07/2021 10:10	001014211202105030029		1029	27/10/2017	1.000,00	1.02911	1.02911	0,00	0,00	60,12	116,74	155,13	
LUICIANO MARCOS BELOTTI DE SOUZA	762.811.596-91	1235250746	Pagamento	2021	202103000453	05/07/2021 10:11	0012246920175030029		1029	19/02/2021	1.000,00	1.04992	1.04992	0,00	0,00	52,50	101,94	135,47	
LUICIANO MARCOS BELOTTI DE SOUZA	762.811.596-91	1235250746	Pagamento	2021	202103000531	05/07/2021 10:12	0010856320195030029		1029	03/06/2021	1.000,00	1.02461	1.02461	0,00	0,00	51,23	99,48	132,24	
LUICIANO MARCOS BELOTTI DE SOUZA	762.811.596-91	1235250746	Pagamento	2021	202103000535	05/07/2021 10:11	0010816320195030029		1029	24/11/2020	1.000,00	1.07799	1.07799	0,00	0,00	53,90	104,63	139,69	
LUICIANO MARCOS BELOTTI DE SOUZA	762.811.596-91	1235250746	Pagamento	2021	202103000593	05/07/2021 10:11	0010899720195030029		1029	10/06/2021	1.000,00	1.02461	1.02461	0,00	0,00	51,23	99,48	132,24	
LUICIANO MARCOS BELOTTI DE SOUZA	762.811.596-91	1235250746	Pagamento	2021	202103000658	05/07/2021 10:10	0010592670175030093		1029	11/03/2020	800,00	1.07613	1.07613	0,00	0,00	43,71	84,87	112,79	
LUICIANO MARCOS BELOTTI DE SOUZA	762.811.596-91	1235250746	Pagamento	2021	202103000676	06/07/2021 15:54	0010508250165030093		1093	01/04/2021	1.000,00	1.03528	1.03528	0,00	0,00	51,76	100,52	133,58	
LUICIANO MARCOS BELOTTI DE SOUZA Total																			
LUIS CLAUDIO DIAS VELOSO	037.617.636-97	1707371125	Pagamento	2021	202103000449	19/07/2021 16:09	0010358420195030082		1082	28/11/2019	1.000,00	1.11599	1.11599	0,00	0,00	33,48	122,78	0,00	
LUIS CLAUDIO DIAS VELOSO	037.617.636-97	1707371125	Pagamento	2021	202103000732	13/07/2021 17:08	00103517020205030083		1082	28/06/2021	1.000,00	1.02461	1.02461	0,00	0,00	30,74	112,70	0,00	
LUIS CLAUDIO DIAS VELOSO	037.617.636-97	1707371125	Pagamento	2021	00002131	20/05/2021 18:30	001006670.2020.5.00.0083	VARA DO TRABALHO DE JANUARIA		05/04/2021	1.000,00	1.03528	1.03528	0,00	0,00	31,06	113,88	0,00	
LUIS CLAUDIO DIAS VELOSO Total																			
LUIS FERNANDO MORENO GOMES	800.098.596-91	1139280285	Pagamento	2021	202103000623	01/07/2021 15:50	0010010320215030150		1150	05/05/2021	1.000,00	1.02911	1.02911	0,00	0,00	99,28	349,94	635,17	
LUIS																			

MATHEUS ORNELAS IGLESIAS DAMASCENO	066.626.626-73	2010628793	Pagamento	2021	2021030000618	01/07/2021 02:11	00109794020185030169		1169	27/05/2020	1.000,00	1.09254	1.092,54	0,00	120,14	26,24	218,53	946,14AJ
MATHEUS ORNELAS IGLESIAS DAMASCENO	066.626.626-73	2010628793	Pagamento	2021	2021030000618	01/07/2021 02:11	0010961420215030169		1169	26/05/2021	1.000,00	1.02911	1.029,11	0,00	113,20	24,71	205,82	891,20AJ
MATHEUS ORNELAS IGLESIAS DAMASCENO	066.626.626-73	2010628793	Pagamento	2021	2021030000661	14/07/2021 15:44	00109757020195030073		10783	26/08/2019	1.000,00	1.11888	1.118,88	0,00	123,08	66,87	223,78	968,94AJ
MATHEUS SARAIWA BRITO DIAS	104.991.426-08	2018652508	Pagamento	2021	2021030000767	07/07/2021 09:55	00101810720215030005		1009	14/07/2021	1.000,00	1.01618	1.016,18	0,00	116,14	77,81	648,11	2.806,24AJ
MATHEUS SARAIWA BRITO DIAS	104.991.426-08	2018652508	Pagamento	2021	2021030000767	07/07/2021 09:55	00101810720215030005		1009	14/07/2021	1.000,00	1.01616	1.016,16	0,00	111,78	0,00	21,02	853,15AJ
MATHEUS SARAIWA BRITO DIAS	104.991.426-08	2018652508	Pagamento	2021	2021030000767	07/07/2021 09:55	00101810720215030005		1009	14/07/2021	1.000,00	1.01616	1.016,16	0,00	50,81	111,78	0,00	853,57AJ
MATHEUS SARAIWA BRITO DIAS	104.991.426-08	2018652508	Pagamento	2021	2021030000652	07/07/2021 13:44	001208320175030092		1002	05/12/2019	1.000,00	1.11443	1.114,43	0,00	55,72	122,59	4,20	222,88AJ
MATHEUS SARAIWA BRITO DIAS	104.991.426-08	2018652508	Pagamento	2021	2021030000652	07/07/2021 13:44	001208320175030092		1002	04/10/2019	1.000,00	1.15298	1.152,98	0,00	57,65	126,83	4,35	230,60AJ
MATHEUS SARAIWA BRITO DIAS	104.991.426-08	2018652508	Pagamento	2021	2021030000652	07/07/2021 13:44	001208320175030092		1002	04/10/2019	1.000,00	1.15298	1.152,98	0,00	2.000,00	249,43	8,55	153,48AJ
MELINE MARQUEZ DE SOUSA	060.996.516-67	2022403975	Pagamento	2021	000008537203	05/07/2021 18:30	0021138642.2017.5.03.0044	2A. VARA DO TRABALHO DE UBERLANDIA		11/02/2020	1.000,00	1.09507	1.095,07	0,00	32,85	120,40	0,00	219,01AJ
MELINE MARQUEZ DE SOUSA	060.996.516-67	2022403975	Pagamento	2021	000022417203	11/07/2021 18:20	0010058943.2016.5.03.0176	2A. VARA DO TRABALHO DE ITUIUTABA		29/05/2017	1.000,00	1.21053	1.210,53	0,00	145,26	15,98	0,00	29,05AJ
MELINE MARQUEZ DE SOUSA	060.996.516-67	2022403975	Pagamento	2021	000022447203	11/07/2021 18:20	0010099310.2015.5.03.0176	2A. VARA DO TRABALHO DE ITUIUTABA		15/05/2017	212,00	1.12105	256,63	7,70	28,23	0,00	51,33	220,79AJ
MELINE MARQUEZ DE SOUSA Total											1.332,00	1.496,98	44,91	165,65	0,00	189,38	1.099,38AJ	
MIGUEL FERNANDO BARBOSA SILVA	525.126.226-49	1207490919	Pagamento	2021	2021030000385	05/07/2021 10:11	00104638020155030029		1028	09/05/2015	1.000,00	1.12454	1.124,54	0,00	56,23	123,69	0,00	944,58AJ
MIGUEL FERNANDO BARBOSA SILVA Total											1.000,00	1.124,49	56,23	123,69	0,00	24,04	944,58AJ	
MILEU SALEMI FILHO	186.213.176-72	1076714258	Pagamento	2021	2021030000578	20/07/2021 15:11	00100445820175030146		1144	08/01/2018	1.000,00	1.19024	1.190,24	0,00	23,80	130,93	3,41	238,05AJ
MILEU SALEMI FILHO	186.213.176-72	1076714258	Pagamento	2021	2021030000648	20/07/2021 15:11	00100377320205030146		1144	31/03/2021	1.000,00	1.04493	1.044,93	0,00	20,90	114,94	2,99	208,96AJ
MILEU SALEMI FILHO Total											2.000,00	2.235,15	45,70	245,87	6,40	447,03	1.938,15AJ	
MILTON LAGE DE MELO	117.920.356-91	1010118796	Pagamento	2021	0000214567203	11/08/2021 13:30	0010100851.2020.5.03.0011	11A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE		25/11/2020	800,00	1.07793	862,38	0,00	43,12	94,88	0,00	172,48AJ
MILTON LAGE DE MELO Total											800,00	862,38	0,00	43,12	94,88	0,00	172,48AJ	
MIRILIO FERNADES DE OLIVEIRA	236.416.576-87	1220466592	Pagamento	2021	2021030000634	05/07/2021 08:40	00100713420175030171		1172	22/05/2021	1.000,00	1.02911	1.029,11	0,00	51,46	113,20	0,00	205,82AJ
MIRILIO FERNADES DE OLIVEIRA	236.416.576-87	1220466592	Pagamento	2021	2021030000634	05/07/2021 08:40	00100713420175030171		1172	02/07/2021	1.000,00	1.01618	1.016,18	0,00	50,81	111,78	0,00	209,23AJ
MIRILIO FERNADES DE OLIVEIRA Total											2.000,00	2.045,27	102,27	224,98	0,00	409,05	1.718,02AJ	
OSMAR MARTINS DE MELO	320.591.836-34	1069792652	Pagamento	2021	2021030000640	09/07/2021 16:44	00106886920155030104		1104	05/06/2021	1.000,00	1.02911	1.029,11	0,00	113,20	0,00	205,82	915,94AJ
OSMAR MARTINS DE MELO Total											1.000,00	1.029,11	0,00	113,20	0,00	205,82	915,94AJ	
OSVALDO REIS DE ANDRADE SANTOS	088.513.606-34	1094175885	Pagamento	2021	000017097203	05/07/2021 18:30	001120498.2017.5.03.0143	5A. VARA DO TRABALHO DE JUIZ FORA		20/02/2019	1.000,00	1.14257	1.142,57	0,00	30,27	37,78	0,00	287,93AJ
OSVALDO REIS DE ANDRADE SANTOS Total											1.000,00	1.142,57	0,00	30,27	37,78	0,00	287,93AJ	
OSVALDO RODRIGUES STARLING FILHO	256.552.306-82	1071430462	Pagamento	2021	2021030000342	19/07/2021 15:34	00103674220135030027		1027	07/11/2013	1.000,00	1.55947	1.559,47	0,00	77,97	171,54	0,00	311,89AJ
OSVALDO RODRIGUES STARLING FILHO Total											1.000,00	1.559,47	77,97	171,54	0,00	311,89AJ		
PATRICIA TORRES DE SOUSA	083.005.036-17	2005295148	Pagamento	2021	2021030000658	05/07/2021 11:11	00109283820195030140		1144	27/10/2020	1.000,00	1.08812	1.088,12	0,00	108,82	119,69	0,00	217,82AJ
PATRICIA TORRES DE SOUSA Total											1.000,00	1.088,12	108,82	119,69	0,00	217,82AJ		
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	1170657402	Pagamento	2021	2021030000620	02/07/2021 14:05	00104188020175030102		1102	27/06/2019	63,00	1.12057	70,60	0,00	3,96	14,12	0,00	13,48AJ
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	1170657402	Pagamento	2021	2021030000314	02/07/2021 11:44	00101522820195030004		1004	29/10/2019	800,00	1.11699	893,55	0,00	50,15	170,34	0,00	673,10AJ
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	1170657402	Pagamento	2021	2021030000340	09/07/2021 10:14	00103064920155030142		1142	17/06/2016	1.000,00	1.25318	1.253,18	0,00	70,33	238,89	0,00	943,99AJ
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	1170657402	Pagamento	2021	2021030000340	09/07/2021 10:14	00103064920155030142		1102	18/03/2021	1.000,00	1.04491	1.044,91	0,00	184,94	199,18	0,00	208,02AJ
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	1170657402	Pagamento	2021	2021030000521	19/07/2021 10:30	00104495420205030051		1051	09/12/2020	1.000,00	1.06933	1.069,33	0,00	60,01	203,84	0,00	805,48AJ
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	1170657402	Pagamento	2021	2021030000308	02/07/2021 14:02	00106770720195030102		1102	05/11/2020	1.000,00	1.07799	1.077,99	0,00	60,50	205,50	0,00	812,00AJ
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	1170657402	Pagamento	2021	2021030000938	06/07/2021 08:03	0012338020175030032		1024	29/06/2021	1.000,00	1.02460	1.024,60	0,00	57,50	195,32	0,00	771,78AJ
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	1170657402	Pagamento	2021	2021030000938	06/07/2021 08:03	0012338020175030032		1024	11/06/2021	1.000,00	1.02460	1.024,60	0,00	57,50	195,32	0,00	771,78AJ
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	1170657402	Pagamento	2021	2021030000670	20/07/2021 08:05	00101267420195030040		1032	23/02/2021	1.000,00	1.04992	1.049,92	0,00	58,92	200,14	0,00	790,61AJ
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	1170657402	Pagamento	2021	2021030000703	21/07/2021 08:24	00102524620205030004		1004	23/06/2021	1.000,00	1.02460	1.024,60	0,00	57,50	195,32	0,00	771,78AJ
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	1170657402	Pagamento	2021	2021030000736	13/07/2021 13:44	00118081920205030090		1094	07/07/2021	1.000,00	1.01618	1.016,18	0,00	57,03	193,71	0,00	765,44AJ
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	1170657402	Pagamento	2021	2021030000745	14/07/2021 10:24	00101367520215030078		1078	13/07/2021	1.000,00	1.01618	1.016,18	0,00	57,03	193,71	0,00	765,44AJ
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	1170657402	Pagamento	2021	2021030000782	07/07/2021 08:05	00109786320205030032		1032	09/03/2021	1.000,00	1.04491	1.044,91	0,00	58,64	199,18	0,00	208,02AJ
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	1170657402	Pagamento	2021	000013757203	11/07/2021 18:20	00105986.02.2017.5.03.0004	4A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE		03/03/2020	1.000,00	1.09267	1.092,67	0,00	0,00	72,01	218,53	1.020,66AJ
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	1170657402	Pagamento	2021	000019717203	11/07/2021 18:20	0010206778.2019.5.03.0059	1A. VARA DO TRABALHO DE GOVERNADOR VALADARES		30/03/2021	1.000,00	1.04491	1.044,91	0,00	0,00	68,86	208,98	976,09AJ
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	1170657402	Pagamento	2021	000019707203	11/07/2021 17:30	0010079242.2016.5.03.0059	NUCLEO DO POSTO AVANÇADO DE AIMORÉS		16/01/2011	500,00	1.22521	622,66	0,00	13,00	40,37	0,00	572,23AJ
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	1170657402	Pagamento	2021	000177267203	18/07/2021 15:44	0010176241.2015.5.03.0099	NUCLEO DO POSTO AVANÇADO DE AIMORÉS		06/07/2016	1.000,00	1.24817	1.248,17	0,00	0,00	82,26	249,63	1.165,93AJ
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS Total											15.363,00	16.608,88	0,00	707,69	2.667,42	0,00	3.321,78AJ	
PAULO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO	006.748.606-16	1265617411	Pagamento	2021	2021030000710	21/07/2												

RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	1082811012	Pagamento	2021	202103000643	09/07/2021	17.00	00101997202030023		1023	16/07/2020	1.000,00	1.098,82	1.098,82	0,00	74,51	190,16	219,74	834,15A
RENATO PAZZINI CHIARETTI	255.514.426-91	1082811012	Pagamento	2021	202103000703	09/07/2021	16.50	001061833201503023		1023	10/08/2018	1.000,00	1.155,53	1.155,53	0,00	78,35	199,97	231,11	877,21A
RENATO PAZZINI CHIARETTI Total	255.514.426-91	117253206	Pagamento	2021	00000877	2021/07/2021	10.00	001036712.2020.5.03.0087	4A. VARA DO TRABALHO DE BETIM		14/12/2020	1.000,00	1.069,33	1.069,33	0,00	0,00	0,00	213,87	1.069,33CRHP
RENATO RAMOS EURNI	977.092.396-68	1253507124	Pagamento	2021	202103000488	01/07/2021	20.04	0011043522019503003		1003	15/09/2020	10.000,00	1.093,02	1.093,02	0,00	120,67	1.806,11	2.301,25	8.992,34
RENATO RAMOS BURINI Total	977.092.396-68	1253507124	Pagamento	2021	202103000488	01/07/2021	20.04	0011043522019503003		1003	15/09/2020	1.000,00	1.093,02	1.093,02	0,00	120,23	0,00	0,00	972,78
RENATO REIS DOS PASSOS	624.323.206-97	1227794767	Pagamento	2021	00002191	2021/07/2021	14.10	0010221.87.2020.5.03.0113	3A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE		10/11/2020	1.000,00	1.077,98	1.077,98	0,00	53,90	118,58	0,00	215,64
RENATO REIS DOS PASSOS Total	624.323.206-97	1227794767	Pagamento	2021	00002191	2021/07/2021	14.10	0010221.87.2020.5.03.0113		1004	10/11/2020	1.000,00	1.077,98	1.077,98	0,00	53,90	118,58	0,00	905,53
ROBERTO CARLOS GUERRA	573.262.906-87	1229142723	Pagamento	2021	202103000721	31/07/2021	15.50	0010679492020300084		1084	01/03/2021	1.000,00	1.044,91	1.044,91	0,00	114,94	1,89	208,38	802,55A
ROBERTO CARLOS GOMES	573.262.906-87	1229142723	Pagamento	2021	202103000722	31/07/2021	15.50	00116524020175030084		1084	05/09/2018	1.000,00	1.154,03	1.154,03	34,62	126,94	2,09	230,81	990,34A
ROBERTO CARLOS GOMES Total	573.262.906-87	1229142723	Pagamento	2021	202103000721	31/07/2021	15.50	0010679492020300084		1084	05/09/2018	2.000,00	2.198,94	2.198,94	69,27	253,88	3,98	439,79	1.887,11
ROBERTO DE OLIVEIRA GUERRA	814.768.506-82	1236252421	Pagamento	2021	202103000315	19/07/2021	11.50	0010793020185030016		1016	06/11/2019	800,00	1.115,99	1.115,99	44,64	98,21	64,23	178,54	685,73A
ROBERTO DE OLIVEIRA GUERRA	814.768.506-82	1236252421	Pagamento	2021	202103000415	19/07/2021	11.40	001069362020300016		1016	11/03/2021	800,00	1.044,91	1.044,91	41,80	91,95	60,14	167,13	642,04A
ROBERTO DE OLIVEIRA GUERRA	814.768.506-82	1236252421	Pagamento	2021	202103000505	05/07/2021	08.50	001075262020300016		1016	10/06/2021	500,00	1.024,60	1.024,60	52,34	25,63	36,86	102,47	393,47A
ROBERTO DE OLIVEIRA GUERRA	814.768.506-82	1236252421	Pagamento	2021	202103000595	05/07/2021	08.40	0010591662020300016		1016	01/03/2021	800,00	1.044,91	1.044,91	41,80	91,95	60,14	167,13	642,04A
ROBERTO DE OLIVEIRA GUERRA	814.768.506-82	1236252421	Pagamento	2021	202103000626	05/07/2021	08.50	0010496362020300016		1016	03/03/2021	800,00	1.044,91	1.044,91	41,80	91,95	60,14	167,13	642,04A
ROBERTO DE OLIVEIRA GUERRA	814.768.506-82	1236252421	Pagamento	2021	202103000738	19/07/2021	11.40	0010731032020300016		1016	22/03/2021	1.000,00	1.044,91	1.044,91	52,25	114,94	75,17	208,96	802,55A
ROBERTO DE OLIVEIRA GUERRA Total	814.768.506-82	1236252421	Pagamento	2021	202103000738	19/07/2021	11.40	0010731032020300016		1016	22/03/2021	4.700,00	4.957,78	4.957,78	247,93	545,38	356,67	991,54	3.807,85
RODOLFO FURTADO DE MENDONÇA	280.845.276-49	1060401802	Pagamento	2021	00001391	2021/07/2021	18.20	001010336.58.2019.5.03.0143	SA. VARA DO TRABALHO DE JUIZ FORA		20/11/2019	1.000,00	1.115,99	1.115,99	55,80	122,78	66,45	223,21	870,98CRHP
RODOLFO FURTADO DE MENDONÇA	280.845.276-49	1060401802	Pagamento	2021	00001731	2019/05/2021	18.30	001124257.11.2017.5.03.0143	SA. VARA DO TRABALHO DE JUIZ FORA		12/02/2019	1.000,00	1.142,57	1.142,57	57,13	125,68	68,03	228,51	891,72CRHP
RODOLFO FURTADO DE MENDONÇA	280.845.276-49	1060401802	Pagamento	2021	00007360	2019/05/2021	18.30	0011150.98.2018.5.03.0143	SA. VARA DO TRABALHO DE JUIZ FORA		26/02/2019	1.000,00	1.142,57	1.142,57	57,13	125,68	68,03	228,51	891,72CRHP
RODOLFO FURTADO DE MENDONÇA	280.845.276-49	1060401802	Pagamento	2021	00008528	2019/05/2021	18.30	001061.06.2019.5.03.0143	SA. VARA DO TRABALHO DE JUIZ FORA		24/07/2019	1.000,00	1.115,99	1.115,99	56,00	123,18	66,69	223,98	870,92CRHP
RODOLFO FURTADO DE MENDONÇA Total	280.845.276-49	1060401802	Pagamento	2021	00008528	2019/05/2021	18.30	001061.06.2019.5.03.0143		1003	24/07/2019	4.000,00	4.521,03	4.521,03	226,08	497,31	269,21	904,21	3.528,43
RODRIGO ANTUNES DE BARCELOS	042.978.516-01	1266683612	Pagamento	2021	202103000128	09/07/2021	10.10	00114758210155030142		1142	11/08/2019	1.000,00	1.152,32	1.152,32	0,00	0,00	119,69	270,44	1.193,69
RODRIGO ANTUNES DE BARCELOS	042.978.516-01	1266683612	Pagamento	2021	202103000201	09/07/2021	10.10	00118530320165030142		1142	05/10/2018	1.000,00	1.152,99	1.152,99	0,00	0,00	102,01	230,64	1.050,98A
RODRIGO ANTUNES DE BARCELOS	042.978.516-01	1266683612	Pagamento	2021	202103000280	09/07/2021	10.10	0011208.05.2017.5.03.0142		1142	15/08/2019	1.000,00	1.118,89	1.118,89	0,00	0,00	99,10	223,78	1.038,67A
RODRIGO ANTUNES DE BARCELOS	042.978.516-01	1266683612	Pagamento	2021	202103000596	01/07/2021	20.04	0010235502020300016		1003	09/10/2021	1.000,00	1.035,28	1.035,28	0,00	0,00	91,60	207,08	943,68A
RODRIGO ANTUNES DE BARCELOS	042.978.516-01	1266683612	Pagamento	2021	202103000701	02/07/2021	16.10	0011935.90.2013.5.03.0028	3A. VARA DO TRABALHO DE BETIM		28/03/2014	1.000,00	1.275,84	1.275,84	0,00	0,00	0,00	255,17	1.275,84CRHP
RODRIGO ANTUNES DE BARCELOS Total	042.978.516-01	1266683612	Pagamento	2021	202103000701	02/07/2021	16.10	0011935.90.2013.5.03.0028		1003	28/03/2014	5.000,00	5.935,32	5.935,32	0,00	0,00	412,25	1.187,00	5.223,04
RODRIGO FERNANDES DA SILVA ARAUJO	896.501.156-68	1198983202	Pagamento	2021	202103000418	02/07/2021	09.00	00106173920209503086		1186	16/04/2021	1.000,00	1.035,28	1.035,28	51,76	113,88	0,00	869,64	869,64A
RODRIGO FERNANDES DA SILVA ARAUJO Total	896.501.156-68	1198983202	Pagamento	2021	202103000418	02/07/2021	09.00	00106173920209503086		1186	16/04/2021	1.000,00	1.035,28	1.035,28	51,76	113,88	0,00	207,08	869,64
RODRIGUI LUIZ DE ABREU PIMENTA LIMA	046.864.636-10	1341140234	Pagamento	2021	202103000308	30/06/2021	11.50	0010404320205030153		1152	19/02/2021	1.000,00	1.049,92	1.049,92	31,50	115,48	0,00	209,98	902,93A
RODRIGUI LUIZ DE ABREU PIMENTA LIMA	046.864.636-10	1341140234	Pagamento	2021	202103000430	19/07/2021	16.10	00109801820185030082		1082	13/01/2020	700,00	1.120,85	1.120,85	23,16	84,92	0,00	154,41	663,93A
RODRIGUI YOUSSEF ABRAHA GUERRA	955.683.446-04	1245607420	Pagamento	2021	202103000340	01/07/2021	12.30	00107194820175030095		1099	03/06/2019	1.000,00	1.120,57	1.120,57	54,64	200,43	0,00	384,38	1.566,58A
RODRIGUI YOUSSEF ABRAHA GUERRA	955.683.446-04	1245607420	Pagamento	2021	202103000451	05/07/2021	10.10	00108286620175030209		1029	19/02/2021	1.000,00	1.049,92	1.049,92	52,50	98,83	140,14	209,98	758,43A
RODRIGUI YOUSSEF ABRAHA GUERRA	955.683.446-04	1245607420	Pagamento	2021	202103000508	11/07/2021	21.10	0010833262020300048		1048	29/09/2020	800,00	1.093,02	1.093,02	87,42	43,72	82,31	116,71	179,88
RODRIGUI YOUSSEF ABRAHA GUERRA	955.683.446-04	1245607420	Pagamento	2021	202103000593	05/07/2021	10.10	0011263570165030029		1029	24/04/2019	1.000,00	1.132,58	1.132,58	56,63	106,62	151,17	226,52	816,13A
RODRIGUI YOUSSEF ABRAHA GUERRA	955.683.446-04	1245607420	Pagamento	2021	202103000638	01/07/2021	12.30	0010938482020300095		1099	14/10/2019	1.000,00	1.202,31	1.202,31	69,28	132,68	72,78	240,50	1.140,21A
RODRIGUI YOUSSEF ABRAHA GUERRA	955.683.446-04	1245607420	Pagamento	2021	202103000736	19/07/2021	14.30	001137720195030011		1031	18/10/2020	1.000,00	1.088,12	1.088,12	54,41	102,43	145,24	217,62	878,02A
RODRIGUI YOUSSEF ABRAHA GUERRA	955.683.446-04	1245607420	Pagamento	2021	202103000788	19/07/2021	22.10	00105188220205030112		1112	25/02/2021	1.000,00	1.049,92	1.049,92	52,50	98,83	140,14	209,98	758,43A
RODRIGUI YOUSSEF ABRAHA GUERRA Total	955.683.446-04	1245607420	Pagamento	2021	202103000788	19/07/2021	22.10	00105188220205030112		1112	25/02/2021	6.800,00	7.517,88	7.517,88	375,93	707,69	1.003,44	1.503,57	5.430,84
ROSENO LOPES VIEIRA	401.817.076-91	1067918931	Pagamento	2021	202103000650	20/07/2021	18.20	00112810920155030069		1088	21/02/2018	1.000,00	1.185,62	1.185,62	35,57	130,42	0,00	237,12	1.019,63A
ROSENO LOPES VIEIRA Total	401.817.076-91	1067918931	Pagamento	2021	202103000650	20/07/2021	18.20	00112810920155030069		1088	21/02/2018	1.000,00	1.185,62	1.185,62	35,57	130,42	0,00	237,12	1.019,63A
RONALDO COELHO DE ALVARENGA	332.949.336-49	1224133192	Pagamento	2021	202103000099	13/07/2021	16.00	0010293420205030084		1040	10/03/2021	1.000,00	1.044,91	1.044,91	31,35	114,94	22,15	208,98	876,47A
RONALDO COELHO DE ALVARENGA	332.949.336-49	1224133192	Pagamento	2021	202103000166	13/07/2021	16.00	0010868662020300084		1084	20/03/2021	1.000,00	1.044,91	1.044,91					

THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	1146087851	Pagamento	2021	2021030000628	19/07/2021 14:03	00102872320195030139		1184	14/02/2020	700,00	1.099501	766,55	0,00	27,47	169,50	153,33	569,58	JA
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	1146087851	Pagamento	2021	2021030000630	06/07/2021 09:51	0010865320195030108		107798	25/11/2020	1.000,00	1.077981	1.077,98	0,00	38,64	238,36	215,60	800,99	JA
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	1146087851	Pagamento	2021	2021030000678	20/07/2021 08:05	00101158720145030032		1032	05/07/2021	1.000,00	1.016141	1.016,14	0,00	36,42	209,23	203,23	755,09	JA
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	1146087851	Pagamento	2021	2021030000682	14/07/2021 18:59	00100402142000030108		1108	11/05/2021	1.000,00	1.029111	1.029,11	0,00	36,88	227,55	205,84	764,54	JA
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	1146087851	Pagamento	2021	2021030000683	14/07/2021 14:30	001171590130300027		1102	21/06/2021	1.000,00	1.045681	1.045,68	0,00	31,90	219,64	189,24	739,24	JA
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	1146087851	Pagamento	2021	2021030000717	13/07/2021 13:01	0010883620195030107		1107	27/04/2021	1.000,00	1.035281	1.035,28	0,00	37,10	228,92	207,06	769,24	JA
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	1146087851	Pagamento	2021	2021030000734	20/07/2021 14:44	0010252820175030105		1103	29/11/2019	700,00	1.146341	802,44	0,00	28,74	177,43	160,45	596,25	JA
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	1146087851	Pagamento	2021	2021030000769	15/07/2021 17:14	0001803520133030137		1137	18/09/2019	1.000,00	1.146531	1.146,53	0,00	48,24	297,74	269,31	1.000,53	JA
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	1146087851	Pagamento	2021	2021030000787	19/07/2021 12:24	0001252120145030137		1137	26/02/2018	1.000,00	1.239391	1.239,98	0,00	48,38	286,12	258,77	918,77	JA
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS	955.623.466-72	1146087851	Pagamento	2021	000061542018	30/08/2021 13:00	0001001447.4013.5.03.0160	2A. VARA DO TRABALHO DE FORMIGA		26/05/2014	500,00	1.495531	747,77	0,00	0,00	149,55	0,00	747,77	CRHP
THALES BITTENCOURT DE BARCELOS Total										17.100,00	20.493,44	20.493,44	0,00	707,69	4.366,08	4.098,68	15.410,66		
VALERIO JOSE DE PAULA VICTOR BRITO	431.705.956-87	1237994013	Pagamento	2021	2021030000417	01/07/2021 16:04	00013248020205030150		1154	03/05/2021	1.000,00	1.029111	1.029,11	0,00	113,20	21,99	205,82	893,92	JA
VALERIO JOSE DE PAULA VICTOR BRITO	431.705.956-87	1237994013	Pagamento	2021	2021030000448	05/07/2021 13:23	00010836520205030058		1147	10/06/2021	1.000,00	1.058111	1.058,11	0,00	116,38	0,00	211,62	941,72	JA
VALERIO JOSE DE PAULA VICTOR BRITO	431.705.956-87	1237994013	Pagamento	2021	2021030000678	13/07/2021 16:11	00011241620175030053		1058	20/03/2020	1.000,00	1.092671	1.092,67	0,00	120,13	23,34	218,53	949,13	JA
VALERIO JOSE DE PAULA VICTOR BRITO Total										3.000,00	3.146,38	3.146,38	0,00	346,10	67,22	629,28	2.730,55		
VICENTE DE PAULA VILELA	143.820.326-87	1063706361	Pagamento	2021	2021030000617	01/07/2021 16:01	000103826020205030058		1058	12/04/2021	1.000,00	1.035281	1.035,28	0,00	113,88	0,00	207,04	921,40	JA
VICENTE DE PAULA VILELA	143.820.326-87	1063706361	Pagamento	2021	2021030000448	05/07/2021 13:23	00010836520205030058		1058	16/01/2021	1.000,00	1.058111	1.058,11	0,00	116,38	0,00	211,62	941,72	JA
VICENTE DE PAULA VILELA	143.820.326-87	1111132596	Pagamento	2021	0000950/2018	08/08/2021 13:00	00011203.96.2016.5.03.0160	2A. VARA DO TRABALHO DE FORMIGA		17/05/2017	1.000,00	1.210511	1.210,50	0,00	133,18	0,00	242,11	1.077,34	CRHP
VICENTE DE PAULA VILELA Total										3.000,00	3.303,88	3.303,88	0,00	363,43	0,00	660,78	2.940,48		
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	1075176670	Pagamento	2021	2021030000695	15/07/2021 17:08	000106208920205030025		1025	11/02/2021	1.000,00	1.049921	1.049,92	0,00	115,49	50,72	209,98	883,73	JA
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	1075176670	Pagamento	2021	2021030000718	13/07/2021 09:44	000106587920215030024		1024	12/07/2021	1.000,00	1.016181	1.016,18	0,00	111,78	49,08	203,23	855,34	JA
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	1075176670	Pagamento	2021	2021030000762	19/07/2021 17:04	0001008020210300205		1025	05/05/2021	1.000,00	1.029111	1.029,11	0,00	133,20	49,71	205,82	866,27	JA
WAGNER LAGE VIEIRA	419.038.896-34	1075176670	Pagamento	2021	2021030000779	15/07/2021 19:33	000103172020205030108		1111	11/12/2020	1.000,00	1.069331	1.069,33	0,00	117,63	51,69	213,87	900,05	JA
WAGNER LAGE VIEIRA Total										4.000,00	4.164,52	4.164,52	0,00	458,10	201,18	832,90	3.505,24		
WELLINGTON BARBOSA LIMA	220.033.476-15	1023049451	Pagamento	2021	00002277/2020	23/08/2021 18:50	00010418.67.2015.5.03.0032	4A. VARA DO TRABALHO DE CONTAGEM		26/08/2018	1.000,00	1.241471	1.241,47	62,07	136,54	8,56	248,29	1.034,28	CRHP
WELLINGTON BARBOSA LIMA	220.033.476-15	1023049451	Pagamento	2021	00018608/2018	05/07/2021 18:30	00010405.21.2018.5.03.0143	5A. VARA DO TRABALHO DE JUIZ FORA		11/11/2018	1.000,00	1.144171	1.144,17	57,21	129,46	7,89	238,63	951,27	CRHP
WELLINGTON BARBOSA LIMA Total										2.000,00	2.385,64	2.385,64	119,28	265,42	16,44	477,13	1.992,55		
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	1171363828	Pagamento	2021	2021030000006	06/07/2021 16:07	000119546320175030026		1024	16/11/2020	1.000,00	1.044911	1.044,91	0,00	34,30	235,78	208,66	778,58	JA
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	1171363828	Pagamento	2021	2021030000018	30/07/2021 16:04	000104501720205030026		1024	17/03/2021	1.000,00	1.077991	1.077,99	0,00	35,39	243,23	215,64	799,34	JA
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	1171363828	Pagamento	2021	2021030000058	05/07/2021 16:04	00010514903175030026		1024	15/07/2021	1.000,00	1.049911	1.049,91	0,00	33,78	239,20	207,68	776,60	JA
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	1171363828	Pagamento	2021	2021030000059	06/07/2021 16:03	000117574520165030026		1024	06/11/2019	1.000,00	1.115991	1.115,99	0,00	36,63	251,83	223,20	827,54	JA
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	1171363828	Pagamento	2021	2021030000053	06/07/2021 16:05	0001114687195030026		1024	05/05/2021	1.000,00	1.029111	1.029,11	0,00	33,78	232,22	205,82	763,11	JA
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	1171363828	Pagamento	2021	2021030000058	06/07/2021 16:04	000105137620195030026		1024	30/03/2021	1.000,00	1.044911	1.044,91	0,00	34,30	235,78	208,68	778,83	JA
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	1171363828	Pagamento	2021	2021030000113	30/07/2021 16:03	000117095720144030026		1024	21/04/2021	1.000,00	1.035281	1.035,28	0,00	33,98	233,61	207,04	767,60	JA
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	1171363828	Pagamento	2021	2021030000180	07/07/2021 16:01	000117333015030026		1024	13/05/2021	1.000,00	1.029111	1.029,11	0,00	33,78	232,22	205,82	763,11	JA
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	1171363828	Pagamento	2021	2021030000154	06/07/2021 16:01	0001177020175030026		1024	14/09/2020	800,00	1.093021	874,42	0,00	28,70	197,31	174,88	648,43	JA
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	1171363828	Pagamento	2021	2021030000213	06/07/2021 15:59	000116096820155030026		1024	27/04/2018	1.000,00	1.179991	1.179,99	0,00	38,73	266,23	235,99	874,96	JA
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	1171363828	Pagamento	2021	2021030000226	06/07/2021 15:50	000115407020145030026		1024	04/07/2018	1.000,00	1.248171	1.248,17	0,00	40,97	281,63	249,63	925,54	JA
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	1171363828	Pagamento	2021	2021030000348	25/07/2021 15:31	00011726520175030027		1024	07/04/2021	2.000,00	1.051291	2.051,29	0,00	73,68	477,68	418,68	1.565,68	JA
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	1171363828	Pagamento	2021	2021030000405	06/07/2021 15:49	0001053250145030026		1024	03/02/2015	1.000,00	1.432921	1.432,92	0,00	47,04	323,34	286,58	1.062,54	JA
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	1171363828	Pagamento	2021	2021030000445	06/07/2021 15:48	00010514920205030026		1024	14/06/2021	1.000,00	1.024611	1.024,61	0,00	33,64	231,24	204,92	759,77	JA
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	1171363828	Pagamento	2021	2021030000474	06/07/2021 15:47	000111060820195030026		1024	20/05/2021	1.000,00	1.029111	1.029,11	0,00	33,78	232,22	205,82	763,11	JA
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	1171363828	Pagamento	2021	2021030000509	06/07/2021 15:41	00010514903175030026		1024	03/05/2021	1.000,00	1.029111	1.029,11	0,00	33,78	232,22	205,82	763,11	JA
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	1171363828	Pagamento	2021	2021030000549	06/07/2021 15:49	00011376820175030032		1024	11/11/2019	1.000,00	1.115991	1.115,99	0,00	36,63	251,83	223,20	827,54	JA
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	1171363828	Pagamento	2021	2021030000611	06/07/2021 15:48	00010985920205030026		1024	11/06/2021	1.000,00	1.024611	1.024,61	0,00	33,64	231,24	204,92	759,77	JA
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	1171363828	Pagamento	2021	2021030000668	20/07/2021 08:09	00011126780195030032		1023	23/02									

