

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
JUSTIÇA GRATUITA - HONORÁRIOS PERICIAIS

SOLICITAÇÕES DE PAGAMENTO: 01 a 31 de outubro de 2021

Declaramos para os 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 RF7/2009, art.47, V). CNPJ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO: 01.298.583/0001-41

Esta planilha 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 no 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\$ 695.280,27
VALORES DESTINADOS AO RESSARCIMENTO (2ª PLANILHA)	R\$ 15.091,82
TOTAL GERAL	R\$ 710.372,09

DATA DO PAGAMENTO: 19/11/2021

NOME DO BENEFICIÁRIO			Nº CPF / CNPJ	INS NIT/76/PASEP	NATUREZA DO PAGTO	CLASS. IMPOSTO RENDA	Nº SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARA DO TRABALHO	DATA DE ARBITRAMENTO	VALOR ARBITRADORES	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO	ISSQN RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)	SISTEMA
ABILIO CARLOS HEREDIA DOS REIS			194.230.126-04	10619463888	PAGAMENTO	2021	20210300016920	05/10/2021	00103997620205030132	1132	22/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	51,18	112,59	86,19	204,71	773,58	AJUIT
ABILIO CARLOS HEREDIA DOS REIS			194.230.126-04	10619463888	PAGAMENTO	2021	20210300017006	05/10/2021	00103413920215030132	1132	31/08/2021	1.000,00	1,03265	1.032,65	51,63	113,59	86,55	206,53	786,10	AJUIT
ABILIO CARLOS HEREDIA DOS REIS			194.230.126-04	10619463888	PAGAMENTO	2021	20210300017881	20/10/2021	00105824320205030068	1068	28/05/2021	1.000,00	1,05333	1.053,33	52,67	115,87	88,70	210,67	786,10	AJUIT
ABILIO CARLOS HEREDIA DOS REIS			194.230.126-04	10619463888	PAGAMENTO	2021	20210300017920	20/10/2021	00103616220205030068	1068	12/03/2021	1.000,00	1,06950	1.069,50	53,48	117,64	90,06	213,90	808,32	AJUIT
ABILIO CARLOS HEREDIA DOS REIS			194.230.126-04	10619463888	PAGAMENTO	2021	20210300018938	28/10/2021	00105373920175030038	1038	20/06/2017	1.000,00	1,23602	1.236,02	61,80	135,96	104,08	247,20	834,18	AJUIT
ABILIO CARLOS HEREDIA DOS REIS Total			364.472.007-00	10318509609	PAGAMENTO	2021	20210300014458	28/10/2021	00121754020175030028	1028	27/07/2021	8.000,00	1,08302	8.661,41	43,32	95,30	20,09	173,28	786,47	AJUIT
ACIO FRANCISCO ALVES			364.472.007-00	10318509609	PAGAMENTO	2021	20210300019549	28/10/2021	00117952220145030028	1028	30/04/2018	1.000,00	1,20772	1.207,72	60,39	132,85	28,01	241,54	986,47	AJUIT
ACIO FRANCISCO ALVES			364.472.007-00	10318509609	PAGAMENTO	2021	20210300012446	28/10/2021	00115691220175030028	1028	22/11/2019	1.000,00	1,14225	1.142,25	57,11	125,05	26,49	228,45	931,00	AJUIT
ACIO FRANCISCO ALVES Total			089.885.116-54	14387611274	PAGAMENTO	2021	20210300030088	28/05/2021	00110930620205030145	1145	22/04/2021	1.000,00	1,05965	1.059,65	31,79	116,56	0,00	211,93	911,30	AJUIT
AFONSO MOREIRA PRATES			043.241.016-39	12979334105	PAGAMENTO	2021	20210300016419	08/10/2021	00023672620145030057	1057	04/02/2016	1.000,00	1,32442	1.324,42	26,49	145,69	14,75	264,88	1.137,49	AJUIT
ALCIMAR MARTINHO JORDAO DE MEDEIROS			043.241.016-39	12979334105	PAGAMENTO	2021	20210300021142	28/10/2021	00104825220150300028	1028	31/03/2017	1.000,00	1,24346	1.243,46	24,87	136,78	13,85	248,69	1.067,96	AJUIT
ALCIMAR MARTINHO JORDAO DE MEDEIROS Total			899.950.076-49	1244177825	PAGAMENTO	2021	20210300023169	22/10/2021	00117528220175030092	1092	04/06/2021	2.000,00	1,04872	2.168,72	51,36	282,47	28,61	513,58	1.205,45	AJUIT
ALEXANDRE CASSEMINO ALVES BRAZ			407.664.976-15	12004080118	PAGAMENTO	2021	20210300018988	05/10/2021	0010117302015030137	1137	27/08/2021	1.000,00	1,03265	1.032,65	0,00	113,59	0,00	206,53	919,06	AJUIT
ALTAIR GERMANO DA SILVA			276.716.316-04	12221702648	PAGAMENTO	2021	20210300021018	20/10/2021	00104069420205030091	1091	23/07/2021	1.000,00	1,04008	1.040,08	52,00	0,00	0,00	208,02	988,08	AJUIT
ALUISIO DINIZ MACHADO			137.235.808-60	13034573137	PAGAMENTO	2021	20210300023338	26/10/2021	00110579420175030071	1071	21/05/2019	1.000,00	1,15096	1.150,96	0,00	126,61	0,00	230,19	1.024,35	AJUIT
ALVARO JOSE DE SILOS ARAUJO			118.239.836-77	21041313294	PAGAMENTO	2021	20210300023422	28/10/2021	00100449320215030047	1047	13/04/2021	1.000,00	1,15096	1.150,96	0,00	126,61	0,00	230,19	1.024,35	AJUIT
AMANDA ROGER GONCALVES NASCIMENTO			013.442.566-94	13806307899	PAGAMENTO	2021	20210300019979	08/10/2021	00106148420205030089	1089	22/05/2021	1.000,00	1,05333	1.053,33	0,00	115,87	0,00	210,67	937,46	AJUIT
ANA CAROLINA MEDEIROS DA SILVEIRA ABREU			046.671.776-83	12693955124	PAGAMENTO	2021	20210300001399	28/05/2021	00102264720195030145	1145	29/01/2021	1.000,00	1,08302	1.083,02	32,49	119,13	28,69	216,60	900,71	AJUIT
ANA PAULA LAFETA GUERRA			046.671.776-83	12693955124	PAGAMENTO	2021	20210300013163	28/05/2021	00105497012015030067	1067	26/04/2019	1.000,00	1,05965	1.059,65	31,79	116,56	28,07	211,93	883,29	AJUIT
ANA PAULA LAFETA GUERRA			046.671.776-83	12693955124	PAGAMENTO	2021	20210300013663	05/10/2021	0010481120205030145	1145	29/04/2021	1.000,00	1,05965	1.059,65	31,79	116,56	28,07	211,93	883,29	AJUIT
ANA PAULA LAFETA GUERRA Total			007.133.676-10	12812705347	PAGAMENTO	2021	20210300019123	01/10/2021	00103879620215030086	1086	30/09/2021	7.000,00	1,02354	7.166,48	21,49	78,81	29,13	143,30	885,10	AJUIT
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO			007.133.676-10	12812705347	PAGAMENTO	2021	20210300019755	05/10/2021	00103487220215030086	1086	03/08/2021	1.000,00	1,02365	1.023,65	30,98	113,59	41,98	206,53	919,06	AJUIT
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO			007.133.676-10	12812705347	PAGAMENTO	2021	20210300022329	19/10/2021	00105793620205030086	1086	03/06/2021	1.000,00	1,04872	1.048,72	30,46	115,36	42,63	209,74	859,67	AJUIT
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO			007.133.676-10	12812705347	PAGAMENTO	2021	20210300022400	28/10/2021	00100426820215030065	1065	06/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	31,71	112,59	43,61	204,71	838,63	AJUIT
ANDERSON PEREIRA DE CASTRO Total			498.934.167-87	11302350883	PAGAMENTO	2021	20210300000274	22/10/2021	00106996320205030059	1059	20/04/2021	1.000,00	1,05965	1.059,65	0,00	77,98	0,00	174,17	807,50	AJUIT
ANDRE LUIS DO VALLE			498.934.167-87	11302350883	PAGAMENTO	2021	20210300000297	22/10/2021	001001512012015030059	1059	27/08/2018	1.000,00	1,18273	1.182,73	0,00	87,03	0,00	236,55	901,29	AJUIT
ANDRE LUIS DO VALLE			498.934.167-87	11302350883	PAGAMENTO	2021	20210300001203	05/05/2021	0010637230205030059	1059	05/05/2021	1.000,00	1,05333	1.053,33	0,00	77,51	0,00	210,67	802,69	AJUIT
ANDRE LUIS DO VALLE			498.934.167-87	11302350883	PAGAMENTO	2021	20210300000212	22/10/2021	0010650220205030059	1059	26/04/2021	1.000,00	1,05965	1.059,65	0,00	77,98	0,00	174,17	807,50	AJUIT
ANDRE LUIS DO VALLE			498.934.167-87	11302350883	PAGAMENTO	2021	20210300000217	22/10/2021	00105913420205030059	1059	06/05/2021	1.000,00	1,05333	1.053,33	0,00	77,51	0,00	210,67	802,69	AJUIT
ANDRE LUIS DO VALLE			498.934.167-87	11302350883	PAGAMENTO	2021	20210300000289	22/10/2021	00107281420205030059	1059	21/05/2021	1.000,00	1,05333	1.053,33	0,00	77,51	0,00	210,67	802,69	AJUIT
ANDRE LUIS DO VALLE			498.934.167-87	11302350883	PAGAMENTO	2021	20210300000334	22/10/2021	0010776220205030059	1059	29/06/2021	1.000,00	1,04872	1.048,72	0,00	77,17	0,00	209,74	799,17	AJUIT
ANDRE LUIS DO VALLE			498.934.167-87	11302350883	PAGAMENTO	2021	20210300000627	22/10/2021	00106918620205030059	1059	15/12/2020	1.000,00	1,09450	1.094,50	0,00	84,00	0,00	218,90	834,06	AJUIT
ANDRE LUIS DO VALLE			498.934.167-87	11302350883	PAGAMENTO	2021	20210300022922	22/10/2021	0010843120205030059	1059	20/10/2021	1.000,00	1,01200	1.012,00	0,00	74,47	0,00	166,34	771,19	AJUIT
ANDRE LUIS DO VALLE Total			100.414.056-84	26782384272	PAGAMENTO	2021	20210300018794	05/10/2021	00101558620195030074	1074	13/11/2018	1.000,00	1,17332	1.173,32	35,20	129,03	28,66	216,60	900,71	AJUIT
ANDRE LUIZ DE CARVALHO			100.414.056-84	26782384272	PAGAMENTO	2021	20210300020174	18/10/2021	00103401020205030158	1074	04/10/2021	1.000,00	1,01200	1.012,00	30,36	111,32	20,40	202,40	820,19	AJUIT
ANDRE LUIZ DE CARVALHO			100.414.056-84	26782384272	PAGAMENTO	2021	20210300020381	18/10/2021	00101277820215030074	1074	14/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	30,71	112,59	50,71	204,71	820,19	AJUIT
ANDRE LUIZ DE CARVALHO			100.414.056-84	26782384272	PAGAMENTO	2021	20210300021403	18/10/2021	00104601420205030074	1074	05/10/2021	1.000,00	1,01200	1.012,00	30,36	111,32	50,13	202,40	820,19	AJUIT
ANDRE LUIZ DE CARVALHO Total			394.082.727-49	18025022582	PAGAMENTO	2021	20210300020526	18/10/2021	00103115720150300074	1074	12/07/2016	1.000,00	1,27755	1.277,55	63,88	140,53	0,00	255,51	1.074,14	AJUIT
ANTONIO CARLOS COSTA PEREIRA			331.053.406-53	12004987849	PAGAMENTO	2021	20210300016679	05/10/2021	00107066420195030132	1132	10/03/2021	1.000,00	1,06950	1.069,50	53,48	117,65	0,00	213,90	898,37	AJUIT
ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE MIRANDA			408.637.606-78	11110860344	PAGAMENTO	2021	20210300018276	28/09/2021	00102452020215030101	1052	02/08/2021	1.000,00	1,03265	1.032,65	41,31	0,00	0,00	206,53	991,34	AJUIT
ARIZO JOSE FONSECA DE AZEVEDO			167.162.136-00	10094217294	PAGAMENTO	2021	20210300020045	07/10/2021	00108793720195030052	1052	27/05/2021	1.000,00	1,05333	1.053,33	52,67	115,87	0,00	210,67	884,79	AJUIT
ARY WAGNER LOPES			114.994.916-72	10255280812	PAGAMENTO	2021	20210300004343	06/10/20												

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	Nº INSCRIÇÃO/PASEP	NATUREZA DO PAGTO	CLASS. IMPOSTO RENDA	Nº SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARA DO TRABALHO	DATA DE ARBITRAMENTO	VALOR ARBITRADO(R\$)	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (R\$)	ISSQN RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONIAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)	SISTEMA
CARLOS EDUARDO MESSETTI Total	067.731.938-00	12501148217	PAGAMENTO	2021	20210300024227	27/10/2021	00103827420215030174	1174	27/10/2021	1.000,00	1,01200	1.012,00	0,00	86,73	147,90	202,40	777,36	A/JIT
CARLOS MAGNO BARBOSA PEREIRA	106.193.156-01	20462453361	PAGAMENTO	2021	20210300018091	30/09/2021	0010144020205030114	1114	27/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	0,00	112,59	0,00	202,40	910,95	A/JIT
CARLOS MAGNO BARBOSA PEREIRA Total	106.193.156-01	20462453361	PAGAMENTO	2021	20210300021476	25/10/2021	00105928210205030057	1057	03/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	0,00	112,59	0,00	202,40	910,95	A/JIT
CARLOS RAFAEL GODINHO DELGADO	329.088.736-72	10786379623	PAGAMENTO	2021	20210300017561	05/10/2021	0011056510205030151	1151	23/09/2021	2.000,00	1.000,00	1.074,64	0,00	228,18	0,00	409,42	1.845,90	A/JIT
CARLOS RAFAEL GODINHO DELGADO	329.088.736-72	10786379623	PAGAMENTO	2021	20210300019495	05/10/2021	00114208420205030036	1036	14/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	0,00	112,59	0,00	202,40	910,95	A/JIT
CARLOS RAFAEL GODINHO DELGADO Total	329.088.736-72	10786379623	PAGAMENTO	2021	20210300021364	28/10/2021	0011688402175030038	1038	20/09/2021	1.000,00	1,16947	1.169,47	0,00	128,64	0,00	233,89	953,22	A/JIT
CAROLINA LIMA CORREIA JEANGREGORIO	024.823.793-42	11579957042	PAGAMENTO	2021	20210300018503	04/10/2021	00101279020185030152	1152	16/08/2021	1.000,00	1,03265	1.032,65	0,00	113,59	0,00	206,53	867,43	A/JIT
CAROLINA MORETTO Total	376.938.968-99	20216154817	PAGAMENTO	2021	20210300018153	15/10/2021	00106201820195030157	1157	15/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	0,00	112,59	0,00	202,40	880,24	A/JIT
CHINAYO LUIZ CRUZ MENEZES	563.809.686-87	12291553447	PAGAMENTO	2021	20210300021016	28/10/2021	00107352820205030171	1171	25/10/2021	1.000,00	1,01200	1.012,00	0,00	30,36	111,32	0,00	870,32	A/JIT
CHINAYO LUIZ CRUZ MENEZES Total	563.809.686-87	12291553447	PAGAMENTO	2021	20210300021016	28/10/2021	00107352820205030171	1171	25/10/2021	1.000,00	1,01200	1.012,00	0,00	30,36	111,32	0,00	870,32	A/JIT
CHRISTIANO REIS VIELLA	085.253.916-09	19013142942	PAGAMENTO	2021	20210300021461	26/10/2021	00108399120205030178	1178	30/04/2021	1.000,00	1,05965	1.059,65	0,00	116,56	0,00	211,93	899,11	A/JIT
CHRISTIANO REIS VIELLA Total	085.253.916-09	19013142942	PAGAMENTO	2021	20210300021952	21/10/2021	0010444532019030129	1129	03/09/2021	2.000,00	1,02354	2.083,19	0,00	229,15	0,00	416,64	1.749,88	A/JIT
CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR	041.838.076-70	12810008983	PAGAMENTO	2021	20210300019935	06/10/2021	00111880420195030070	1070	07/02/2020	1.000,00	1,12085	1.120,85	0,00	133,63	229,15	30,80	933,13	A/JIT
CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR	041.838.076-70	12810008983	PAGAMENTO	2021	20210300020208	06/10/2021	00115935320175030149	1149	12/02/2018	1.000,00	1,21353	1.213,53	0,00	133,49	33,34	242,71	1.010,29	A/JIT
CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR Total	041.838.076-70	12810008983	PAGAMENTO	2021	20210300020208	06/10/2021	00115935320175030149	1149	12/02/2018	3.000,00	1,34638	3.463,80	0,00	368,10	91,94	669,28	2.785,94	A/JIT
CIRLEY ROSA DE OLIVEIRA	760.317.136-91	17019137340	PAGAMENTO	2021	20210300017130	28/10/2021	00119353420205030090	1090	25/08/2021	1.000,00	1,03265	1.032,65	0,00	89,05	150,10	206,53	757,36	A/JIT
CIRLEY ROSA DE OLIVEIRA	760.317.136-91	17019137340	PAGAMENTO	2021	20210300017132	28/10/2021	00101468120195030090	1090	28/07/2021	1.000,00	1,04008	1.040,08	0,00	89,05	151,18	208,02	762,81	A/JIT
CIRLEY ROSA DE OLIVEIRA	760.317.136-91	17019137340	PAGAMENTO	2021	20210300019847	28/10/2021	001016674202195030090	1090	05/10/2021	1.000,00	1,01200	1.012,00	0,00	35,42	87,27	147,10	742,71	A/JIT
CIRLEY ROSA DE OLIVEIRA	760.317.136-91	17019137340	PAGAMENTO	2021	20210300020528	28/10/2021	0010337476202195030090	1090	06/10/2021	1.000,00	1,01200	1.012,00	0,00	35,42	87,27	147,10	742,71	A/JIT
CIRLEY ROSA DE OLIVEIRA	760.317.136-91	17019137340	PAGAMENTO	2021	20210300020539	28/10/2021	001033591202195030090	1090	06/10/2021	1.000,00	1,01200	1.012,00	0,00	35,42	87,27	147,10	742,71	A/JIT
CIRLEY ROSA DE OLIVEIRA	760.317.136-91	17019137340	PAGAMENTO	2021	20210300020547	28/10/2021	001033646202195030090	1090	06/10/2021	1.000,00	1,01200	1.012,00	0,00	35,42	87,27	147,10	742,71	A/JIT
CIRLEY ROSA DE OLIVEIRA	760.317.136-91	17019137340	PAGAMENTO	2021	20210300022794	28/10/2021	00105238820205030090	1090	21/05/2021	1.000,00	1,05333	1.053,33	0,00	36,87	90,83	153,10	712,67	A/JIT
CIRLEY ROSA DE OLIVEIRA Total	760.317.136-91	17019137340	PAGAMENTO	2021	20210300022922	28/10/2021	00119338420205030090	1090	25/08/2021	1.000,00	1,03265	1.032,65	0,00	36,14	90,85	150,10	757,36	A/JIT
CLARISSA ALMEIDA TEIXEIRA DE CARVALHO	037.986.576-96	12908576092	PAGAMENTO	2021	20210300019273	27/10/2021	00105110420175030018	1018	27/02/2020	500,00	1,12085	560,42	0,00	28,02	0,00	0,00	532,40	A/JIT
CLARISSA ALMEIDA TEIXEIRA DE CARVALHO	037.986.576-96	12908576092	PAGAMENTO	2021	20210300021919	21/10/2021	00107346020195030023	1023	15/10/2021	1.000,00	1,14328	1.143,28	0,00	57,16	0,00	228,66	1.086,12	A/JIT
CLARISSA ALMEIDA TEIXEIRA DE CARVALHO Total	037.986.576-96	12908576092	PAGAMENTO	2021	20210300021919	21/10/2021	00107346020195030023	1023	15/10/2021	1.500,00	1,14328	1.703,70	0,00	85,18	0,00	228,66	1.618,52	A/JIT
CLAUDIO BORTONE SOARES DA CUNHA	430.460.377-91	10679746614	PAGAMENTO	2021	20210300000609	28/10/2021	00114514620165030038	1038	13/04/2021	1.000,00	1,05965	1.059,65	0,00	116,56	0,00	211,93	889,11	A/JIT
CLAUDEO BORTONE SOARES DA CUNHA Total	430.460.377-91	10679746614	PAGAMENTO	2021	20210300000609	28/10/2021	00114514620165030038	1038	13/04/2021	1.000,00	1,05965	1.059,65	0,00	116,56	0,00	211,93	889,11	A/JIT
CRISTIANE TEIXEIRA DE CARVALHO	957.665.796-49	11337922484	PAGAMENTO	2021	20210300015500	08/10/2021	00109934620205030057	1057	21/05/2021	1.000,00	1,05333	1.053,33	0,00	52,67	115,89	77,39	807,40	A/JIT
CRISTIANE TEIXEIRA DE CARVALHO	957.665.796-49	11337922484	PAGAMENTO	2021	20210300018078	28/09/2021	00102427120215030002	1002	27/09/2021	2.000,00	1,02354	2.023,54	0,00	112,59	75,20	204,71	1.784,57	A/JIT
CRISTIANE TEIXEIRA DE CARVALHO	957.665.796-49	11337922484	PAGAMENTO	2021	20210300019519	26/08/2021	001026648202195030090	1090	06/10/2021	1.000,00	1,03265	1.032,65	0,00	89,05	151,18	208,02	762,81	A/JIT
CRISTIANE TEIXEIRA DE CARVALHO	957.665.796-49	11337922484	PAGAMENTO	2021	20210300020789	25/10/2021	0011588210205030057	1057	11/02/2021	1.000,00	1,07464	1.074,64	0,00	53,73	114,21	78,86	823,74	A/JIT
CRISTIANE TEIXEIRA DE CARVALHO Total	957.665.796-49	11337922484	PAGAMENTO	2021	20210300021344	24/10/2021	00104540520205030107	1107	24/10/2021	1.000,00	1,04008	1.040,08	0,00	52,00	118,41	76,42	797,25	A/JIT
DANIEL CORREIA DE ASSIS FONSECA	057.881.316-50	12910789103	PAGAMENTO	2021	20210300015818	28/09/2021	00102351020205030004	1004	02/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	0,00	112,59	0,00	204,71	910,95	A/JIT
DANIEL CORREIA DE ASSIS FONSECA Total	057.881.316-50	12910789103	PAGAMENTO	2021	20210300015818	28/09/2021	00102351020205030004	1004	02/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	0,00	112,59	0,00	204,71	910,95	A/JIT
DANIEL FRANCO DIAS GOMES	932.292.086-68	12731325986	PAGAMENTO	2021	20210300017173	13/10/2021	00107695420205030176	1176	08/04/2021	1.000,00	1,05965	1.059,65	0,00	116,56	23,20	211,93	919,89	A/JIT
DANIEL FRANCO DIAS GOMES	932.292.086-68	12731325986	PAGAMENTO	2021	20210300019392	13/10/2021	0010962320205030176	1176	20/04/2021	1.000,00	1,05965	1.059,65	0,00	116,56	23,20	211,93	919,89	A/JIT
DANIEL FRANCO DIAS GOMES Total	932.292.086-68	12731325986	PAGAMENTO	2021	20210300022844	21/10/2021	00107726820205030176	1176	20/04/2021	2.000,00	1,05965	2.119,30	0,00	233,12	0,00	423,86	1.695,44	A/JIT
DANIEL SEBASTIAO DA SILVA	819.429.076-72	1243802530	Pagamento	2021	00002360/2021	18/10/2021	001009639.2016.5.03.0167	3A VARA DO TRABALHO DE SETE LAGOAS	28/05/2020	3.000,00	1,31785	3.918,95	0,00	349,08	69,59	635,79	2.759,67	CHRP
DECIO SANGIORGE	597.672.866-91	18009447868	PAGAMENTO	2021	20210300018544	06/10/2021	00100921420185030029	1029	17/06/2021	1.000,00	1,04872	1.048,72	0,00	52,44	115,36	22,99	805,83	A/JIT
DECIO SANGIORGE	597.672.866-91	18009447868	PAGAMENTO	2021	20210300018828	06/10/2021	0010217320165030029	1029	21/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	0,00	51,18	112,59	21,56	792,31	A/JIT
DECIO SANGIORGE Total	597.672.866-91	18009447868	PAGAMENTO	2021	20210300022009	20/10/2021	00105059120205030009	1009	07/05/2021	1.000,00	1,05333	1.053,33	0,00	52,67	115,89	77,39	807,40	A/JIT
DENIS MEDeiros DA SILVA	015.413.046-39	12860162099	PAGAMENTO	2021	20210300022611	20/10/2021	00114471620195030032	1031	17/11/2020	3.000,00	1,31259	3.925,59	0,00	356,29	68,83	625,12	2.555,65	A/JIT
DENIS MEDeiros DA SILVA Total	015.413.046-39	12860162099	PAGAMENTO	2021	20210300022611	20/10/2021	00114471620195030032	1031	17/11/2020	1.000,00	1,10336	1.103,36	0,00	121,37	0,00	220,67	981,99	A/JIT
DIMAS CARLONI	068.432.472-53	17013614147	PAGAMENTO	2021	20210300017795	30/09/2021	0011131964020195030053	1053	28/05/2020	1.000,00	1,10336	1.103,36	0,00	121,37	0,00	220,67	981,99	A/JIT
DIMAS CARLONI	068.432.472-53	17013614147	PAGAMENTO	2021	20210300018324	08/10/2021	00106901302050301513	1153	19/02/2021	1.000,00	1,15996	1.159,96	0,00	29,11	126,80	29,11	964,87	A/JIT
DIMAS CARLONI	068.432.472-53	17013614147	PAGAMENTO	2021	20210300023580	26/10/2021	00106657220205030129	1129	25/05/2021	1.000,00	1,05333	1.053,33	0,00	26,33	115,87	26,64	884,49	A/JIT
DIRECU ROBERTO DA SILVA	281.697.786-20	10714519917	PAGAMENTO	2021	20210300013233	28/10/2021	00107593920195030038	1038	19/05/2020	1.000,00	1,11827	1.118,27	0,00	81,97	127,83	22,65	994,86	A/JIT
DIRECU ROBERTO DA SILVA Total	281.697.786-20	10714519917	PAGAMENTO	2021	20210300016049	06/10/2021	00101043120205030032	1107	20/08/2020	1.000,00	1,							

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	Nº INSCRIÇÃO	Nº NATURA DO PAGTO	CLASS. IMPOSTO RENDA	Nº SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARIA DO TRABALHO	DATA DE ARBITRAMENTO	VALOR ARBITRADO(R\$)	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (R\$)	ISSQN RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONIAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)	SISTEMA
EULER HIPOLITO DOS SANTOS	926.210.186-34	1248025473	PAGAMENTO	2021	20210100013260	22/10/2021	01010004420195030059	1059	09/02/2020	1.000,00	1.12085	1.120.85	0,00	75,15	195,25	224,17	850,45	AJUT
EULER HIPOLITO DOS SANTOS	926.210.186-34	1248025473	PAGAMENTO	2021	20210100014005	22/10/2021	01010004420195030059	1059	24/06/2021	1.000,00	1.04872	1.048.72	0,00	70,21	192,29	224,17	850,45	AJUT
EULER HIPOLITO DOS SANTOS	926.210.186-34	1248025473	PAGAMENTO	2021	20210100014158	22/10/2021	01010004420195030059	1059	19/1/2020	1.000,00	1.10336	1.103.36	0,00	73,98	192,20	224,17	850,45	AJUT
EULER HIPOLITO DOS SANTOS	926.210.186-34	1248025473	PAGAMENTO	2021	20210100012173	22/10/2021	01010004420195030059	1059	14/09/2021	1.000,00	1.02354	1.023.54	0,00	68,63	178,30	204,71	776,62	AJUT
EULER HIPOLITO DOS SANTOS	926.210.186-34	1248025473	PAGAMENTO	2021	20210100012176	22/10/2021	01010004420195030059	1059	14/09/2021	1.000,00	1.02354	1.023.54	0,00	68,63	178,30	204,71	776,62	AJUT
EULER HIPOLITO DOS SANTOS	926.210.186-34	1248025473	PAGAMENTO	2021	20210100012336	20/10/2021	01010004420195030059	1135	28/09/2021	1.000,00	1.02354	1.023.54	0,00	68,63	178,30	204,71	776,62	AJUT
EULER HIPOLITO DOS SANTOS Total										10.000,00	10.555,18	0,00	707,69	1.838,70	2.111,04	8.008,81		
FABIANO CARDOSO DE DEUS	088.741.976-46	19012645185	PAGAMENTO	2021	20210100017801	26/10/2021	01010004420195030059	1071	21/09/2021	1.000,00	1.02354	1.023.54	0,00	0,00	5,68	204,71	1.017,86	AJUT
FABIANO CARDOSO DE DEUS	088.741.976-46	19012645185	PAGAMENTO	2021	20210100011499	26/10/2021	01010004420195030059	1071	06/08/2021	1.000,00	1.03265	1.032.65	0,00	0,00	5,73	204,71	1.017,86	AJUT
FABIANO CARDOSO DE DEUS Total										2.000,00	2.056,19	0,00	0,00	11,41	413,24	2.045,78		
FABIO EDUARDO FERNANDES BUOSI	367.454.248-00	12949449184	PAGAMENTO	2021	20210100017780	15/10/2021	01010004420195030059	1157	15/09/2021	1.000,00	1.02354	1.023.54	0,00	112,59	0,00	204,71	910,95	AJUT
FABIO EDUARDO FERNANDES BUOSI Total										1.000,00	1.023,54	0,00	112,59	0,00	204,71	910,95		
FELIPE BARROSA GOMES	014.021.096-28	13555556273	PAGAMENTO	2021	20210100012037	15/10/2021	01010004420195030059	1137	06/10/2019	1.000,00	1.14328	1.143.28	0,00	125,76	0,00	228,66	960,36	AJUT
FELIPE BARROSA GOMES Total										1.000,00	1.143,28	0,00	125,76	0,00	228,66	960,36		
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	2021010000035	06/10/2021	01010004420195030059	1138	17/12/2020	800,00	1.09450	875,60	0,00	57,70	154,04	175,12	661,86	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100013783	04/10/2021	01010004420195030059	1007	25/12/2020	1.000,00	1.10336	1.103.36	0,00	72,71	199,11	226,87	885,54	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100016594	01/10/2021	01010004420195030059	1007	22/07/2021	1.000,00	1.04008	1.040.08	0,00	68,54	182,97	208,02	788,56	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100016595	01/10/2021	01010004420195030059	1007	29/07/2021	1.000,00	1.04008	1.040.08	0,00	68,54	182,97	208,02	788,56	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100018464	27/10/2021	01010004420195030059	1018	28/09/2021	1.000,00	1.02354	1.023.54	0,00	67,40	180,06	204,71	776,62	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100019069	01/10/2021	01010004420195030059	1109	15/09/2021	1.000,00	1.14694	1.146.94	0,00	75,58	201,77	229,39	895,42	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100019148	01/10/2021	01010004420195030059	1102	15/07/2020	1.000,00	1.12469	1.124.69	0,00	74,12	197,86	224,94	852,71	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100019288	11/10/2021	01010004420195030059	1039	04/05/2021	800,00	1.05333	842,66	0,00	55,53	148,24	168,53	638,89	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100019539	07/10/2021	01010004420195030059	1011	02/09/2021	700,00	1.02354	716,48	0,00	47,22	126,04	143,30	543,22	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100019539	08/10/2021	01010004420195030059	1109	12/03/2021	900,00	1.11838	1.066,55	0,00	66,33	177,07	201,31	763,14	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO	2021	20210100011062	16/10/2021	01010004420195030059	1109	08/09/2021	800,00	1.02354	818,83	0,00	53,96	145,05	163,77	620,82	AJUT
FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA	073.958.136-85	20320050410	PAGAMENTO															

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NºS NIT/PIS/PASEP	NATUREZA DO PAGTO	CLASS. IMPOSTO RENDA	Nº SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARA DO TRABALHO	DATA DE ARBITRAMENTO	VALOR ARBITRADO(R\$)	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (R\$)	ISSQN RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONIAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)	SISTEMA
GERALDO LUIZ BRANDAO DE ANDRADE Total																		
GERALDO LUIZ TEIXEIRA	852.514.106-20	1238643244	PAGAMENTO	2021	20210300014590	01/20/2021	00114090620175030007	1007	05/21/2019	33.900,00	1.000,00	44.272,12	1.328,18	707,69	11.110,86	8.854,42	31.125,37	
GERALDO LUIZ TEIXEIRA										1.000,00	1.142,25	1.142,25	0,00	125,65	0,00	125,65	959,49	AI/IT
GERALDO LUIZ TEIXEIRA Total										1.000,00	1.142,25	1.142,25	0,00	125,65	0,00	125,65	959,49	
GERALDO VALBURGO DE OLIVEIRA	194.300.606-78	10552725628	PAGAMENTO	2021	20210100021016	20/10/2021	00115317420175030068	1036	06/07/2018	1.000,00	1.190,30	1.190,30	59,52	130,93	2,67	238,06	997,17	AI/IT
GERALDO VALBURGO DE OLIVEIRA	194.300.606-78	10552725628	PAGAMENTO	2021	20210100021016	27/10/2021	001001746201503006	1068	14/09/2021	1.000,00	1.023,54	1.023,54	51,18	112,59	2,30	204,71	857,47	AI/IT
GERALDO VALBURGO DE OLIVEIRA Total										2.000,00	2.213,84	2.213,84	110,70	243,52	5,00	443,77	1.854,64	
GIL LOPES VALE	034.398.846-19	12583414099	PAGAMENTO	2021	20210100022026	25/10/2021	00104465220185030057	1057	14/10/2021	1.000,00	1.012,00	1.012,00	50,60	111,32	0,00	202,40	850,08	AI/IT
GIL LOPES VALE Total										1.000,00	1.012,00	1.012,00	50,60	111,32	0,00	202,40	850,08	
GUIMAR RODRIGUES DA SILVA	235.742.676-49	12065015758	PAGAMENTO	2021	20210300056007	28/10/2021	0011360762015030038	1038	04/09/2019	1.000,00	1.144,31	1.144,31	57,23	122,86	0,00	222,75	921,62	AI/IT
GUIMAR RODRIGUES DA SILVA Total										1.000,00	1.144,31	1.144,31	57,22	122,86	0,00	222,75	921,62	
GIUVAN PASCHOAL FERREIRA	617.727.366-53	17023779998	PAGAMENTO	2021	20210100006700	06/10/2021	00103545402050300138	1138	05/10/2020	1.000,00	1.113,74	1.113,74	0,00	122,51	1,67	222,75	889,56	AI/IT
GIUVAN PASCHOAL FERREIRA	617.727.366-53	17023779998	PAGAMENTO	2021	20210100017678	06/10/2021	00105208620205030138	1138	03/02/2021	1.000,00	1.074,64	1.074,64	0,00	118,21	1,61	214,93	954,82	AI/IT
GIUVAN PASCHOAL FERREIRA Total										2.000,00	2.188,38	2.188,38	0,00	240,72	3,27	437,68	1.944,38	
GIULIANE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA	042.113.396-13	13158832983	PAGAMENTO	2021	20210600017806	04/10/2021	00105564320205030134	1134	01/06/2021	1.000,00	1.048,72	1.048,72	0,00	115,36	46,01	209,74	835,25	AI/IT
GIULIANE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA	042.113.396-13	13158832983	PAGAMENTO	2021	20210600019030	06/10/2021	00109622820185030104	1104	12/06/2019	1.000,00	1.146,94	1.146,94	0,00	126,16	50,32	229,39	970,46	AI/IT
GIULIANE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA	042.113.396-13	13158832983	PAGAMENTO	2021	20210600020444	08/10/2021	00109779202150300103	1103	16/07/2021	1.000,00	1.040,08	1.040,08	0,00	114,41	45,63	208,02	880,04	AI/IT
GIULIANE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA	042.113.396-13	13158832983	PAGAMENTO	2021	20210600022081	18/10/2021	00102961520215030104	1104	30/08/2021	1.000,00	1.032,65	1.032,65	0,00	114,57	44,57	206,36	915,06	AI/IT
GIULIANE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA Total										3.700,00	3.958,59	3.958,59	0,00	435,44	173,72	791,72	3.349,47	
GLAUCO TEIXEIRA GOMES DA SILVA	705.402.417-68	12337439587	PAGAMENTO	2021	20210300020051	07/10/2021	00103984020205030052	1052	12/02/2021	1.000,00	1.074,64	1.074,64	32,24	0,00	11,65	214,93	1.030,75	AI/IT
GLAUCO TEIXEIRA GOMES DA SILVA	705.402.417-68	12337439587	PAGAMENTO	2021	20210500020063	07/10/2021	00115846920185030052	1052	24/05/2019	1.000,00	1.150,96	1.150,96	0,00	124,71	0,00	230,19	1.103,96	AI/IT
GLAUCO TEIXEIRA GOMES DA SILVA Total										2.000,00	2.225,60	2.225,60	32,24	0,00	22,60	445,12	2.134,71	
GONZALO MENEZES FERREL	517.889.346-87	11246058434	PAGAMENTO	2021	20210100018416	28/09/2021	00100328620165030069	1187	10/10/2017	900,00	1.230,61	1.107,55	44,30	121,83	0,00	221,51	941,42	AI/IT
GONZALO MENEZES FERREL										900,00	1.107,55	1.107,55	44,30	121,83	0,00	221,51	941,42	
GRIVerson DRUMOND LIMA LAGE	000.205.376-46	12498323262	Pagamento	2021	00002380/2021	18/10/2021	0010415-68.2017.5.03.0024	24A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	04/10/2018	1.000,00	1.180,13	1.180,13	59,01	129,81	0,00	236,03	991,31	CRSP
GRIVerson DRUMOND LIMA LAGE Total										1.000,00	1.180,13	1.180,13	59,01	129,81	0,00	236,03	991,31	
GULHERME NALON SPINOLA	055.955.586-52	12947544120	PAGAMENTO	2021	20210100039999	22/10/2021	00101566020205030059	1059	14/12/2020	1.000,00	1.094,50	1.094,50	0,00	120,39	0,29	218,90	973,82	AI/IT
GULHERME NALON SPINOLA	055.955.586-52	12947544120	PAGAMENTO	2021	20210100042884	22/10/2021	0010151120205030059	1059	21/05/2021	1.000,00	1.053,33	1.053,33	0,00	115,87	0,28	210,67	937,19	AI/IT
GULHERME NALON SPINOLA Total										2.000,00	2.147,83	2.147,83	0,00	236,26	0,57	429,57	1.941,01	
GUSTAVO GABRIEL CARVALHO DUARTE	089.702.106-10	13394215348	PAGAMENTO	2021	20210100014093	05/10/2021	00101139620205030132	1132	16/08/2021	1.000,00	1.032,65	1.032,65	0,00	113,59	0,00	206,53	919,06	AI/IT
GUSTAVO GABRIEL CARVALHO DUARTE Total										1.000,00	1.032,65	1.032,65	0,00	113,59	0,00	206,53	919,06	
GUSTAVO RESENDE MORENO JUNIOR	712.689.876-20	12282459336	PAGAMENTO	2021	20210100020937	21/10/2021	00107405820205030179	1179	23/03/2021	1.000,00	1.023,54	1.023,54	12,19	54,41	0,00	122,59	886,34	AI/IT
GUSTAVO RESENDE MORENO JUNIOR	712.689.876-20	12282459336	PAGAMENTO	2021	20210100021793	21/10/2021	00106098320205030179	1179	22/06/2021	900,00	1.048,72	943,84	47,19	103,82	49,28	188,77	743,54	AI/IT
GUSTAVO RESENDE MORENO JUNIOR	712.689.876-20	12282459336	PAGAMENTO	2021	20210100021933	20/10/2021	001010958701650300204	1024	06/11/2017	1.000,00	1.226,44	1.226,44	61,32	134,91	64,04	245,29	966,17	AI/IT
GUSTAVO RESENDE MORENO JUNIOR	712.689.876-20	12282459336	PAGAMENTO	2021	20210100023183	28/10/2021	00105948220215030002	1002	09/11/2020	1.000,00	1.103,36	1.103,36	55,17	121,37	57,61	220,67	969,21	AI/IT
GUSTAVO RESENDE MORENO JUNIOR Total										3.900,00	4.297,16	4.297,16	124,86	272,48	160,93	1.389,25	2.907,90	
GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA	031.451.736-77	12544849926	PAGAMENTO	2021	20210100018177	15/10/2021	00108156820195030006	1006	27/09/2021	1.000,00	1.023,54	1.023,54	0,00	112,59	0,00	204,71	818,95	AI/IT
GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA	031.451.736-77	12544849926	PAGAMENTO	2021	20210100024055	28/10/2021	00102739120215030002	1002	23/08/2021	1.000,00	1.032,65	1.032,65	0,00	113,59	0,00	206,53	919,06	AI/IT
GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA Total										2.000,00	2.056,19	2.056,19	0,00	226,18	0,00	411,24	1.880,01	
HAMILTON RIBEIRO COSTA	163.857.726-91	10673024692	PAGAMENTO	2021	20210100016596	21/10/2021	0010812120205030176	1176	21/07/2021	1.000,00	1.040,08	1.040,08	31,20	120,42	0,00	208,02	871,25	AI/IT
HAMILTON RIBEIRO COSTA	163.857.726-91	10673024692	PAGAMENTO	2021	20210100018223	28/10/2021	00111326102195030104	1104	15/09/2020	1.000,00	1.118,75	1.118,75	33,56	123,06	24,98	223,75	915,17	AI/IT
HAMILTON RIBEIRO COSTA	163.857.726-91	10673024692	PAGAMENTO	2021	20210100023298	28/10/2021	00107832620205030104	1104	15/09/2020	1.000,00	1.032,65	1.032,65	30,98	113,59	23,06	206,53	885,02	AI/IT
HAMILTON RIBEIRO COSTA Total										3.000,00	3.191,48	3.191,48	95,74	257,06	48,04	742,26	2.351,06	
HAROLDU LUIZ SERVIL FELIZARDO	546.054.586-20	11416627892	PAGAMENTO	2021	20210500020046	28/10/2021	0010889820205030038	1038	13/05/2021	1.000,00	1.053,33	1.053,33	0,00	115,87	0,00	210,67	937,46	AI/IT
HAROLDU LUIZ SERVIL FELIZARDO Total										1.000,00	1.053,33	1.053,33	0,00	115,87	0,00	210,67	937,46	
HELEN ROSE PEREIRA	023.671.076-10	12535057311	PAGAMENTO	2021	20210100017803	17/10/2021	00100629520205030012	1012	24/07/2020	400,00	1.124,69	449,87	0,00	49,49	0,00	89,97	400,38	AI/IT
HELEN ROSE PEREIRA	023.671.076-10	12535057311	PAGAMENTO	2021	20210100018244	17/10/2021	00102530720205030012	1012	22/03/2021	1.000,00	1.074,64	1.074,64	32,30	35,46	0,00	286,93	787,71	AI/IT
HELEN ROSE PEREIRA Total										700,00	772,26	772,26	0,00	84,95	0,00	154,45	687,31	
HENRIQUE MARTINS RAMIRES CALDEIRA	051.454.726-09	12743294126	PAGAMENTO	2021	20210100004421	22/10/2021	001095905420175030059	1059	11/06/2021	1.000,00	1.048,72	1.048,72	52,44	115,36	0,00	209,74	880,92	AI/IT
HENRIQUE MARTINS RAMIRES CALDEIRA	051.454.726-09	12743294126	PAGAMENTO	2021	20210100020182	22/10/2021	0010692710205030059	1059	05/08/2021	1.000,00	1.012,00	1.012,00	50,60	111,32	0,00	202,40	850,08	AI/IT
HENRIQUE MARTINS RAMIRES CALDEIRA Total										2.000,00	2.060,72	2.060,72	103,04	226,68	0,00	412,14	1.733,00	
HENRIQUE NASSAU PEGO LENK	255.366.366-12	12972184094	PAGAMENTO	2021	20210100021192	14/10/2021	00104636120165030024	1024	13/10/2021	600,00	1.012,00	607,20	30,36	66,79	0,00	124,44	510,05	AI/IT
HENRIQUE NASSAU PEGO LENK Total										600,00	607,20	607,20	30,36	66,79	0,00	124,44	510,05	
HERMANO JOSE ONOFRE	255.507.646-87	11704414967	PAGAMENTO	2021	20210100022619	21/10/2021	00103144620205030179	1179	20/10/2021	1.000,00	1.012,00	1.012,00	50,60	111,32	0,00	202,40	850,08	AI/IT
HERMANO JOSE ONOFRE Total										1.000,00	1.012,00	1.012,00	50,60	111,32	0,00	202,40	850,08	
HERNANI VICTOR REIS JUNIOR	035.514.836-63	12633077112	PAGAMENTO	2021	20210300050543	22/10/2021	00102969420205030059	1059	30/03/2021	1.000,00	1.069,50	1.069,50	0,00	117,64	54,59	213,90	897,27	AI/IT
HERNANI VICTOR REIS JUNIOR	035.514.836-63	12633077112	PAGAMENTO															

	NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NIS NIT/PIS/PASEP	NATUREZA DO PAGTO	CLASS. IMPOSTO RENDA	Nº SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARA DO TRABALHO	DATA DE ARBITRAGEM	VALOR ARBITRADO(R\$)	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (R\$)	ISSQN RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)	SISTEMA	
JOAO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR Total																				
	JOAQUIM LUIZ MENDES FILHO	180.794.586-34	11706285587	PAGAMENTO	2021	20210300010315	12/10/2021	0005568320105030052	1052		11.773,98		12.458,49	373,77	707,69	2.362,11	2.490,70	9.014,92		
	JOAQUIM LUIZ MENDES FILHO									04/12/2021	1.000,00	1.281,78	1.000,00	89,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	AJUT	
	JOAQUIM LUIZ MENDES FILHO Total										1.000,00		1.781,78		89,00		1.450,00	1.450,00	AJUT	
	JORGE AMADO SANTOS MEDINA	317.197.807-91	106146602793	PAGAMENTO	2021	20210300013207	22/10/2021	0010701920150300059	1059		1.000,00	1.16551	1.165,51	23,31	128,21	0,00	233,10	1.013,99	AJUT	
	JORGE AMADO SANTOS MEDINA Total										1.000,00		1.165,51		23,31		233,10	1.013,99	AJUT	
	JOSE ALEXANDRE BATISTA NIGROMONTE	304.240.607-68	12128974277	PAGAMENTO	2021	20210300004069	28/10/2021	0011774201650300318	1038	11/05/2021	1.000,00	1.23899	1.238,99	247,80	136,29	0,00	1.091,87	1.091,87	AJUT	
	JOSE ALEXANDRE BATISTA NIGROMONTE	304.240.607-68	12128974277	PAGAMENTO	2021	20210300015616	20/10/2021	0011390220150300068	1068	07/12/2021	1.000,00	1.22253	1.222,53	0,00	134,48	0,00	244,51	1.077,37	AJUT	
	JOSE ALEXANDRE BATISTA NIGROMONTE Total										2.000,00		2.461,52		270,77		489,30	2.169,24	AJUT	
	JOSE ARTHUR GUIMARAES E SILVA	066.384.216-62	19046543334	PAGAMENTO	2021	20210300023578	26/10/2021	0010974002030503071	1071	26/09/2021	1.000,00	1.02354	1.023,54	0,00	35,46	0,00	988,16	988,16	AJUT	
	JOSE ARTHUR GUIMARAES E SILVA	066.384.216-62	19046543334	PAGAMENTO	2021	20210300022733	28/10/2021	00102015520215030180	1180	07/07/2021	1.000,00	1.04008	1.040,08	0,00	36,03	0,00	1.004,05	1.004,05	AJUT	
	JOSE ARTHUR GUIMARAES E SILVA	066.384.216-62	19046543334	PAGAMENTO	2021	20210300023337	26/10/2021	0010710402015030071	1071	04/10/2021	1.000,00	1.01200	1.012,00	0,00	35,06	0,00	976,94	976,94	AJUT	
	JOSE ARTHUR GUIMARAES E SILVA Total										3.000,00		3.075,62		100,00		1.965,12	2.965,07	AJUT	
	JOSE DELFINO SOBRINHO	047.212.926-00	10632315463	PAGAMENTO	2021	20210300005731	04/10/2021	00109058420175030152	1152	09/12/2021	1.000,00	1.14066	1.140,66	57,03	115,16	0,00	106,54	1.125,13	AJUT	
	JOSE DELFINO SOBRINHO	047.212.926-00	10632315463	PAGAMENTO	2021	20210300016769	04/10/2021	00102271620165030152	1152	17/04/2021	1.000,00	1.24159	1.241,59	62,08	85,08	0,00	213,52	880,91	AJUT	
	JOSE DELFINO SOBRINHO	047.212.926-00	10632315463	PAGAMENTO	2021	20210300017531	10/02/2021	00120271620155030152	1152	10/02/2021	1.000,00	1.25017	1.250,17	62,51	85,67	0,00	215,03	886,99	AJUT	
	JOSE DELFINO SOBRINHO	047.212.926-00	10632315463	PAGAMENTO	2021	20210300017634	04/10/2021	00105071620165030152	1152	23/08/2021	1.000,00	1.03265	1.032,65	51,63	70,76	0,00	206,53	734,67	AJUT	
	JOSE DELFINO SOBRINHO	047.212.926-00	10632315463	PAGAMENTO	2021	20210300018480	30/01/2021	0010624320150300402	1152	30/01/2021	1.000,00	1.04008	1.040,08	52,00	71,27	0,00	208,02	732,94	AJUT	
	JOSE DELFINO SOBRINHO	047.212.926-00	10632315463	PAGAMENTO	2021	20210300018456	04/10/2021	00109841620155030152	1152	30/07/2021	1.000,00	1.04008	1.040,08	52,00	71,27	0,00	208,02	732,94	AJUT	
	JOSE DELFINO SOBRINHO	047.212.926-00	10632315463	PAGAMENTO	2021	20210300018510	04/10/2021	0010004520150300152	1152	22/03/2016	1.000,00	1.30587	1.305,87	65,29	89,49	0,00	264,17	926,52	AJUT	
	JOSE DELFINO SOBRINHO	047.212.926-00	10632315463	PAGAMENTO	2021	20210300018795	04/10/2021	00101061702015030152	1152	25/08/2021	1.000,00	1.03265	1.032,65	51,63	70,76	0,00	206,53	732,67	AJUT	
	JOSE DELFINO SOBRINHO	047.212.926-00	10632315463	PAGAMENTO	2021	20210300018804	04/10/2021	001118712015030152	1152	22/03/2021	1.000,00	1.24346	1.243,46	62,17	85,21	0,00	213,84	882,24	AJUT	
	JOSE DELFINO SOBRINHO Total										9.000,00		10.327,21		516,34		2.065,44	7.327,18	AJUT	
	JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128273387	PAGAMENTO	2021	20210300019164	06/10/2021	0010177952030030104	1104	06/09/2021	1.000,00	1.02354	1.023,54	716,48	0,00	78,81	32,05	143,30	605,62	AJUT
	JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128273387	PAGAMENTO	2021	20210300020012	06/10/2021	0011227932015030104	1104	18/02/2021	1.000,00	1.07464	1.074,64	0,00	118,21	0,00	214,93	908,36	AJUT	
	JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128273387	PAGAMENTO	2021	20210300020302	27/10/2021	00110518020203030104	1104	22/07/2021	1.000,00	1.04008	1.040,08	0,00	114,41	0,00	46,52	879,15	AJUT	
	JOSE EDUARDO DE MELO	528.686.566-68	12128273387	PAGAMENTO	2021	20210300020754	14/10/2021	001094770202175030047	1047	27/03/2021	1.000,00	1.16551	1.165,51	0,00	128,21	0,00	52,13	233,10	1.101,77	AJUT
	JOSE EDUARDO DE MELO Total										3.700,00		3.996,71		0,00		439,64	176,76	3.176,30	AJUT
	JOSE JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2021	20210300020430	08/10/2021	00105346120205030092	1092	06/09/2021	1.000,00	1.02354	1.023,54	51,38	112,59	0,00	90,14	801,40	801,40	AJUT
	JOSE JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2021	20210300020729	08/10/2021	00118206420165030092	1092	31/01/2018	1.000,00	1.21826	1.218,26	60,91	134,01	0,00	243,65	953,87	953,87	AJUT
	JOSE JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2021	20210300021103	14/10/2021	0011917321015030092	1092	24/05/2021	1.000,00	1.15096	1.150,96	57,55	126,60	0,00	203,19	901,17	901,17	AJUT
	JOSE JOAQUIM DE SOUZA	241.745.136-00	11137254127	PAGAMENTO	2021	20210300022964	23/10/2021	0011758220175030092	1092	04/06/2021	1.000,00	1.04872	1.048,72	52,44	115,36	0,00	206,53	820,74	820,74	AJUT
	JOSE MILTON CARDOSO JUNIOR	549.770.536-72	11391695881	Pagamento	2021	000023642021	04/10/2021	001065170.2018.5.03.0093	VARA DO TRABALHO DE RIBEIRAO DAS NEVES	29/05/2021	1.000,00	1.15096	1.150,96	43,74	126,61	0,00	230,19	980,61	CRHP	
	JOSE MILTON CARDOSO JUNIOR Total										1.000,00		1.150,96		43,74		230,19	980,61	CRHP	
	JOSE RICARDO GALANTIER	010.872.658-43	10434310120	PAGAMENTO	2021	20210300018220	15/10/2021	0010448720195030157	1157	16/07/2020	1.000,00	1.12469	1.124,69	0,00	123,72	0,00	224,94	1.000,97	AJUT	
	JOSE RICARDO GALANTIER Total										1.000,00		1.124,69		123,72		224,94	1.000,97	AJUT	
	JOY OLIVEIRA ARAUJO	920.275.806-97	12914842106	PAGAMENTO	2021	20210300097777	05/10/2021	00111910720150300067	1067	23/09/2021	1.000,00	1.26499	1.264,99	0,00	139,15	41,64	253,00	1.084,20	AJUT	
	JOY OLIVEIRA ARAUJO	920.275.806-97	12914842106	PAGAMENTO	2021	20210300097987	05/10/2021	0011642110150300067	1067	02/05/2021	1.000,00	1.23899	1.238,99	0,00	136,29	40,79	247,80	1.061,91	AJUT	
	JOY OLIVEIRA ARAUJO	920.275.806-97	12914842106	PAGAMENTO	2021	20210300017238	06/10/2021	0010472720150300145	1145	23/08/2021	1.000,00	1.02354	1.023,54	33,69	112,59	0,00	204,71	820,24	AJUT	
	JOY OLIVEIRA ARAUJO Total										3.000,00		3.527,52		0,00		388,03	1.024,37	AJUT	
	KLEBER ROCHA QUEIROZ	086.107.688-56	12400012409	PAGAMENTO	2021	20210300021819	22/10/2021	0010089072015030174	1174	14/06/2021	1.000,00	1.04872	1.048,72	52,44	115,36	0,00	206,53	820,92	AJUT	
	KLEBER ROCHA QUEIROZ	086.107.688-56	12400012409	PAGAMENTO	2021	20210300022829	23/10/2021	00103563820205030134	1134	29/06/2021	1.000,00	1.04872	1.048,72	52,44	115,36	0,00	206,53	820,92	AJUT	
	KLEBER ROCHA QUEIROZ Total										2.000,00		2.097,44		104,88		232,02	1.761,84	AJUT	
	LAS ANDREOLI RIBEIRO MEGDA	297.824.338-45	128747426266	PAGAMENTO	2021	20210300021828	20/10/2021	00115055120150300053	1053	30/01/2020	1.000,00	1.12880	1.128,80	56,44	124,17	0,05	225,76	948,14	AJUT	
	LAS ANDREOLI RIBEIRO MEGDA	297.824.338-45	128747426266	PAGAMENTO	2021	20210300023624	27/10/2021	0010608542015030053	1053	20/10/2021	1.000,00	1.01200	1.012,00	50,60	111,32	0,05	202,40	809,63	AJUT	
	LAS ANDREOLI RIBEIRO MEGDA Total										2.000,00		2.140,80		107,94		428,16	1.798,19	AJUT	
	LEANDRO CORREIA PEREIRA	000.783.326-13	19003726216	PAGAMENTO	2021	20210300015483	08/10/2021	00109143620205030057	1057	21/03/2021	1.000,00	1.05333	1.053,33	0,00	0,00	0,00	113,68	210,67	210,67	AJUT
	LEANDRO CORREIA PEREIRA	000.783.326-13	19003726216	PAGAMENTO	2021	20210300016670	04/10/2021	00105252820165030021	1021	12/02/2018	1.000,00	1.21826	1.218,26	0,00	0,00	0,00	131,48	1.086,78	AJUT	
	LEANDRO CORREIA PEREIRA	000.783.326-13	19003726216	PAGAMENTO	2021	20210300016702	25/07/2021	0010215820165030021	1021	25/07/2021	1.000,00	1.04008	1.040,08	80,00	82,21	0,00	80,00	920,21	920,21	AJUT
	LEANDRO CORREIA PEREIRA	000.783.326-13	19003726216	PAGAMENTO	2021	20210300017099	02/07/2021	00111558020165030029	1029	22/07/2021	1.000,00	1.04008	1.040,08	0,00	112,25	0,00	127,83	912,48	AJUT	
	LEANDRO CORREIA PEREIRA	000.783.326-13	19003726216	PAGAMENTO	2021	20210300019476	11/10/2021	00104474020205030098	1098	19/04/2021	1.000,00	1.05965	1.059,65	30,71	112,59	0,00	114,36	945,29	AJUT	
	LEANDRO CORREIA PEREIRA Total										4.800,00		5.203,39		0,00		563,57	1.040,68	644,82	AJUT
	LEANDRO DIAS ARAUJO	084.724.136-08	13010522095	PAGAMENTO	2021	20210300022358	19/10/2021	00105834620195030171	1171	23/09/2021	1.000,00	1.02354	1.023,54	30,71	112,59	0,00	90,14	880,24	AJUT	
	LEANDRO DIAS ARAUJO Total										1.000,00		1.023,54		30,71		90,14	880,24	AJUT	

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPV / CNPJ	NIS NIT/PP/PASEP	NOME DO PAGTO	CLASS. IMPOSTO RENTA	Nº SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARA DO TRABALHO	DATA DE ARREBIMBAMENTO	VALOR ARREBIMBATO(R\$)	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (R\$)	ISSQN RETIDO (R\$)	R\$ WSS RETO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	R\$S PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)	SISTEMA
LUCIANO MARCOS BELOZI DE SOUZA	762.811.596-91	12352507466	PAGAMENTO	2021	2021030022634	26/10/2021	00112094420165030108	1093	27/08/2018	1.000,00	1,18273	1.182,73	53,14	302,30	171,46	236,55	849,84	AJIT
LUCIANO MARCOS BELOZI DE SOUZA Total										8.182,29		409,12	207,69	1.186,15		5.878,33		
LUIS CLAUDIO DIAS VELOSO	037.617.636-97	17073711254	PAGAMENTO	2021	2021030018146	01/10/2021	00103871520215030083	1083	27/08/2018	1.000,00	1,02354	1.023,54	30,71	112,59	21,36	204,71	859,33	AJIT
LUIS CLAUDIO DIAS VELOSO	037.617.636-97	17073711254	PAGAMENTO	2021	2021030019117	03/10/2021	0010384920215030083	1083	27/08/2018	1.000,00	1,04008	1.040,08	31,40	114,41	21,20	208,02	872,77	AJIT
LUIS CLAUDIO DIAS VELOSO	037.617.636-97	17073711254	PAGAMENTO	2021	2021030021162	14/10/2021	00103993320215030083	1083	24/06/2021	1.000,00	1,04872	1.048,72	31,46	115,36	21,88	209,74	880,03	AJIT
LUIS CLAUDIO DIAS VELOSO Total										3.112,34		93,37	342,36	64,75	622,47	2.611,67		
LUIS CLAUDIO VIEIRA ESQUARDO	766.724.766-87	11391713403	PAGAMENTO	2021	2021030022563	26/10/2021	00112543220175030109	1109	03/03/2021	1.000,00	1,06950	1.069,50	53,48	117,65	0,00	213,90	898,37	AJIT
LUIS CLAUDIO VIEIRA ESQUARDO Total										1.069,50		53,48	117,65	0,00	213,90	898,37		
LUIS FERNANDO MORENO GOMES	800.098.596-91	11392820851	PAGAMENTO	2021	2021030019286	05/10/2021	00106074520165030150	1150	28/09/2016	1.000,00	1,26499	1.264,99	30,00	139,52	44,95	230,61	783,99	AJIT
LUIS FERNANDO MORENO GOMES	800.098.596-91	11392820851	PAGAMENTO	2021	2021030020957	21/10/2021	0011315902195030053	1053	19/12/2020	1.000,00	1,09450	1.094,50	32,84	113,97	129,64	218,90	874,59	AJIT
LUIS FERNANDO MORENO GOMES	800.098.596-91	11392820851	PAGAMENTO	2021	2021030022572	23/10/2021	00110927420185030053	1053	26/03/2019	1.000,00	1,16551	1.165,51	34,97	121,36	138,65	233,10	871,12	AJIT
LUIS FERNANDO MORENO GOMES	800.098.596-91	11392820851	PAGAMENTO	2021	2021030022103	11/10/2021	001102180120185030053	1053	04/10/2020	1.000,00	1,01200	1.012,00	30,36	105,38	119,87	204,47	756,39	AJIT
LUIS FERNANDO MORENO GOMES	800.098.596-91	11392820851	PAGAMENTO	2021	2021030023971	27/10/2021	001050830200930150	1150	27/10/2021	1.000,00	1,01200	1.012,00	30,36	105,38	119,87	204,47	756,39	AJIT
LUIS FERNANDO MORENO GOMES	800.098.596-91	11392820851	PAGAMENTO	2021	2021030023971	27/10/2021	001060631502185030150	1150	27/10/2021	1.000,00	1,01200	1.012,00	30,36	105,38	119,87	204,47	756,39	AJIT
LUIS FERNANDO MORENO GOMES	800.098.596-91	11392820851	PAGAMENTO	2021	2021030024099	28/10/2021	0011273750185030053	1053	12/02/2020	1.000,00	1,12085	1.120,85	33,63	116,71	132,76	222,47	837,74	AJIT
LUIS FERNANDO MORENO GOMES	800.098.596-91	11392820851	PAGAMENTO	2021	2021030024183	28/10/2021	00105796520215030065	1065	25/10/2021	1.000,00	1,01200	1.012,00	30,36	105,38	119,87	204,47	756,39	AJIT
LUIS FERNANDO MORENO GOMES Total										6.309,35		207,69	805,22	1.559,17		3.745,27		
LUIZ CARLOS DE MOURA BRAGA	463.658.346-91	12270815361	PAGAMENTO	2021	2021030001133	28/10/2021	0010726520145030028	1078	12/12/2016	1.000,00	1,25970	1.259,70	29,90	138,57	40,90	251,94	1.053,24	AJIT
LUIZ CARLOS DE MOURA BRAGA	463.658.346-91	12270815361	PAGAMENTO	2021	2021030022913	21/10/2021	00100313020205030005	1105	19/01/2021	1.000,00	1,01200	1.012,00	50,60	111,32	3,84	202,40	846,14	AJIT
LUIZ CARLOS DE MOURA BRAGA Total										2.272,70		113,59	249,89	8,84	454,34	1.899,38		
LUIZ CARLOS MEDEIROS JUNIOR	029.403.806-00	12547993092	PAGAMENTO	2021	2021030007249	04/10/2021	00101615200185030152	1152	12/03/2021	1.000,00	1,06950	1.069,50	10,48	117,65	0,00	222,16	891,34	AJIT
LUIZ CARLOS MEDEIROS JUNIOR	029.403.806-00	12547993092	PAGAMENTO	2021	2021030017516	04/10/2021	00103632102185030152	1152	02/12/2020	1.000,00	1,09450	1.094,50	54,73	120,40	0,00	218,90	918,54	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	20210300017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	108,21	238,04	1,65	432,80	1.816,10	AJIT
LUIZ EDUARDO CORREA PEREIRA	910.420.746-68	12344121449	PAGAMENTO	2021	2021030017592	06/10/2021	00119168520175030144	1144	24/09/2021	1.00								

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	Nº INSCRIÇÃO	NATUREZA DO PAGTO	CLASS. IMPOSTO RENDA	Nº SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARA DO TRABALHO	DATA DE ARBITRAMENTO	VALOR ARBITRADO(R\$)	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (R\$)	ISSQN RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONIAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)	SISTEMA
MICHELLE CUNHA DA SILVA	031.145.996-05	12851927983	PAGAMENTO	2021	20210300018920	04/10/2021	0011010032019500152	1152	05/02/2021	1.000,00	1,07464	1.074,64	32,24	118,21	0,00	214,93	924,19	AJUT
MICHELLE CUNHA DA SILVA Total										1.000,00	1,07464	1.074,64	32,24	118,21	0,00	214,93	924,19	AJUT
MIGUEL FERNANDO BARBOSA SILVA	525.126.226-49	12074909197	PAGAMENTO	2021	20210300019041	05/10/2021	0010576782020500184	1184	28/05/2021	1.000,00	1,05333	1.053,33	52,67	115,87	0,00	210,67	884,79	AJUT
MIGUEL FERNANDO BARBOSA SILVA Total										1.000,00	1,05333	1.053,33	52,67	115,87	0,00	210,67	884,79	AJUT
MURILLO FERNANDES DE OLIVEIRA	236.416.576-87	12204665926	PAGAMENTO	2021	20210300021508	14/10/2021	00101567820215030171	1171	23/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	51,18	112,59	0,00	204,71	859,77	AJUT
MURILLO FERNANDES DE OLIVEIRA Total										1.000,00	1,02354	1.023,54	51,18	112,59	0,00	204,71	859,77	AJUT
MURILLO SILVA COUTINHO ALVES	068.081.416-73	11997687113	PAGAMENTO	2021	20210300006231	04/10/2021	0011072412019500152	1152	25/06/2021	700,00	1,04872	734,10	36,71	80,75	0,00	146,82	616,64	AJUT
MURILLO SILVA COUTINHO ALVES Total										700,00	1,04872	734,10	36,71	80,75	0,00	146,82	616,64	AJUT
PABLO FACCHINELLI	034.040.446-20	12897482984	PAGAMENTO	2021	20210300017468	04/10/2021	00113484520175030152	1152	03/04/2019	1.000,00	1,15925	1.159,25	57,86	127,52	0,00	231,85	977,17	AJUT
PABLO FACCHINELLI Total										1.000,00	1,15925	1.159,25	57,86	127,52	0,00	231,85	977,17	AJUT
PAULO CARDOSO VIEIRA	410.130.267-72	10654257091	PAGAMENTO	2021	20210300016881	06/10/2021	0011398920215030144	1144	20/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	51,17	112,40	0,00	202,35	820,89	AJUT
PAULO CARDOSO VIEIRA Total										1.000,00	1,02354	1.023,54	51,17	112,40	0,00	202,35	820,89	AJUT
PAULO CARDOSO VIEIRA	410.130.267-72	10654257091	PAGAMENTO	2021	20210300016896	06/10/2021	0010089342020500144	1059	30/06/2021	800,00	1,04872	838,87	0,00	92,29	0,00	167,79	746,68	AJUT
PAULO CARDOSO VIEIRA Total										1.300,00	1,05074	1.350,74	0,00	148,58	0,00	270,15	1.202,16	AJUT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2021	20210300039887	22/10/2021	00103531520205003059	1059	11/02/2021	1.000,00	1,07464	1.074,64	0,00	35,32	242,43	214,93	796,89	AJUT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2021	20210300005835	22/10/2021	0010912620205003059	1059	28/06/2020	1.000,00	1,12491	1.124,91	0,00	36,97	253,77	224,98	834,17	AJUT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2021	20210300013243	28/10/2021	00112382920195003038	1038	02/05/2021	1.000,00	1,05333	1.053,33	0,00	34,62	237,62	210,67	781,09	AJUT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2021	20210300017345	28/10/2021	00101441320205003036	1038	11/02/2021	1.000,00	1,07464	1.074,64	0,00	35,32	242,43	214,93	796,89	AJUT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2021	20210300018666	01/10/2021	001015124020115030098	1098	23/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	0,00	33,64	230,90	204,71	759,00	AJUT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2021	20210300018922	28/10/2021	00100892420205003038	1098	16/03/2020	1.000,00	1,11838	1.118,38	0,00	36,75	252,30	223,68	829,33	AJUT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2021	20210300019391	04/10/2021	00104790202050030078	1078	21/02/2020	1.000,00	1,11374	1.113,74	0,00	36,40	251,25	222,75	825,89	AJUT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2021	20210300019698	05/10/2021	001114542016205030080	1080	07/10/2017	1.000,00	1,23061	1.230,61	0,00	40,44	277,61	246,12	912,55	AJUT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2021	20210300019879	08/10/2021	00111613420175030089	1089	31/03/2019	800,00	1,16551	932,40	0,00	30,64	210,34	186,48	691,42	AJUT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2021	20210300020044	08/10/2021	00107955620185030089	1089	05/04/2021	1.000,00	1,05965	1.059,65	0,00	34,82	239,05	211,93	785,78	AJUT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2021	20210300020110	06/10/2021	0010408620215030078	1078	06/09/2020	1.000,00	1,03265	1.032,65	0,00	33,94	232,96	206,53	772,51	AJUT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2021	20210300020128	20/10/2021	0010772240175030032	1032	08/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	0,00	33,64	230,90	204,71	759,00	AJUT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2021	20210300020422	20/10/2021	0010170620195003032	1032	03/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	0,00	33,64	230,90	204,71	759,00	AJUT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2021	20210300020677	27/10/2021	0004497320152030038	1038	09/06/2015	1.000,00	1,40630	1.406,30	0,00	46,21	317,20	281,22	1.044,09	AJUT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2021	20210300021077	11/10/2021	0010137132019500074	1074	24/09/2020	1.000,00	1,02354	1.023,54	0,00	33,64	230,90	204,71	759,00	AJUT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2021	20210300021400	16/10/2021	001030121202015030109	1109	26/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	0,00	33,64	230,90	204,71	759,00	AJUT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2021	20210300021963	27/10/2021	00100981202050030074	1074	28/06/2021	1.000,00	1,04872	1.048,72	0,00	34,47	236,58	209,74	777,67	AJUT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2021	20210300022062	28/10/2021	00103402920195003062	1135	23/01/2020	1.000,00	1,04089	1.040,89	0,00	34,18	234,03	207,19	771,81	AJUT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2021	20210300023501	26/10/2021	001025498201950030109	1109	06/10/2021	1.000,00	1,01200	1.012,00	0,00	33,26	228,30	202,40	756,40	AJUT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS	462.938.176-72	11706574023	PAGAMENTO	2021	20210300024311	28/10/2021	00108994720195003078	1078	18/12/2020	1.000,00	1,09450	1.094,50	0,00	35,97	246,91	218,90	812,62	AJUT
PAULO CESAR FERREIRA ALMAS Total										19.800,00	1,21345	21.345,05	707,69	4.857,89	4.306,81	15.968,46		
PAULO MENEZES	533.993.666-04	10893765497	Pagamento	2021	00002354/2021	25/10/2021	0010172-72.2017.5.03.0009	9A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	31/07/2019	1.000,00	1,14626	1.146,26	0,00	129,09	229,25	1.021,91		CRSP
PAULO MENEZES Total										1.000,00	1,14626	1.146,26	0,00	129,09	229,25	1.021,91		
PAULO SAVIO COSTA	311.693.256-53	10100225303	PAGAMENTO	2021	20210300022947	21/10/2021	0010433682015500086	1086	21/03/2017	1.000,00	1,25017	1.250,17	0,00	137,52	0,00	250,03	1.112,65	AJUT
PAULO SAVIO COSTA Total										1.000,00	1,25017	1.250,17	0,00	137,52	0,00	250,03	1.112,65	AJUT
PAULO SERGIO BRAGA TRINDADE	403.762.656-04	10990461200	PAGAMENTO	2021	20210300018433	01/10/2021	001116869820175030031	1031	09/11/2020	1.000,00	1,10336	1.103,36	0,00	32,73	220,67	197,96	704,41	AJUT
PAULO SERGIO BRAGA TRINDADE	403.762.656-04	10990461200	PAGAMENTO	2021	20210300022307	19/10/2021	001117500420175030031	1031	03/03/2020	1.000,00	1,11838	1.118,38	0,00	122,02	277,7	223,68	990,59	AJUT
PAULO SERGIO BRAGA TRINDADE Total										2.000,00	1,22174	2.221,74	0,00	249,59	5,50	444,35	1.971,85	AJUT
PAULO TARSO CAMPOS FERREIRA	277.999.216-68	10093553053	PAGAMENTO	2021	20210300016700	08/10/2021	00114193620205003057	1057	25/07/2021	800,00	1,04008	832,07	16,64	91,53	0,00	166,41	723,90	AJUT
PAULO TARSO CAMPOS FERREIRA Total										800,00	1,04008	832,07	16,64	91,53	0,00	166,41	723,90	AJUT
PEDRO ALBERTO BRASÍL VIEIRA DOS SANTOS	879.582.796-04	12678967052	PAGAMENTO	2021	2021030003460	06/10/2021	001011987202050030138	1137	03/06/2021	1.000,00	1,04872	1.048,72	0,00	115,36	83,70	209,74	849,66	AJUT
PEDRO ALBERTO BRASÍL VIEIRA DOS SANTOS	879.582.796-04	12678967052	PAGAMENTO	2021	20210300018939	14/10/2021	00114246120195003026	1026	22/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	0,00	112,59	81,69	204,71	829,26	AJUT
PEDRO ALBERTO BRASÍL VIEIRA DOS SANTOS	879.582.796-04	12678967052	PAGAMENTO	2021	20210300019762	26/09/2021	0010136420205003014	1014	24/09/2020	1.000,00	1,02365	1.023,65	0,00	113,59	82,41	205,61	836,64	AJUT
PEDRO ALBERTO BRASÍL VIEIRA DOS SANTOS	879.582.796-04	12678967052	PAGAMENTO	2021	20210300020055	30/09/2021	00108379520205003005	1005	30/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	0,00	112,59	81,69	204,71	829,26	AJUT
PEDRO ALBERTO BRASÍL VIEIRA DOS SANTOS Total										20.011/2019	1,04225	1.142,25	0,00	125,75	91,16	228,45	925,44	AJUT
PEDRO ALBERTO BRASÍL VIEIRA DOS SANTOS	879.582.796-04	12678967052	PAGAMENTO	2021	20210300020603	13/10/2021	0010573852019500014	1014	20/11/2019	1.000,00	1,14225	1.142,25	0,00	125,75	91,16	228,45	925,44	AJUT
PEDRO ALBERTO BRASÍL VIEIRA DOS SANTOS Total										1.000,00	1,14225	1.142,25	0,00	125,75	91,16	228,45	925,44	AJUT
PEDRO ERNESTO RACHELLO	330.364.546-91	11149211037	PAGAMENTO	2021	20210300019548	28/10/2021	00112365920195003038	1038	27/11/2019	1.000,00	1,14225	1.142,25	0,00	125,75	91,16	228,45	925,44	AJUT
PEDRO ERNESTO RACHELLO Total										1.000,00	1,14225	1.142,25	0,00	125,75	91,16	228,45	925,44	AJUT
PEDRO HENRIQUE CAMPOS COUTINHO MOREIRA	014.659.262-92	20707211865	PAGAMENTO	2021	20210300021421	20/10/2021	00103628520205003023	1032	22/07/2021	500,00	1,04008	520,04	0,00	57,20	0,00	104,01	462,84	AJUT
PEDRO HENRIQUE CAMPOS COUTINHO MOREIRA Total										500,00	1,04008	520,04	0,00	57,20	0,00	104,01	462,84	AJUT

		NOME DO BENEFICIÁRIO		Nº CPF / CNPJ	Nº NIT/PIS/PASEP	NATUREZA DO PAGTO	CLASS. IMPOSTO RENDA	Nº SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARA DO TRABALHO	DATA DE ARBITRAMENTO	VALOR ARBITRADO(R\$)	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (R\$)	ISSQN RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)	SISTEMA
RODRIGO FERNANDES DA SILVA ARAUJO Total																					
RODRIGO LUIZ DE ABEU PIMENTA LIMA		046.864.636-10	13411402341	PAGAMENTO	2021	20210100018914	2021	08/10/2021	00109742120205010153	1153		20/09/2021	2.900,00		3.331,25	0,00	366,44	89,92	666,25	2.874,89	AJUT
RODRIGO LUIZ DE ABEU PIMENTA LIMA													1.000,00	1,02354	1.023,54	30,71	112,59	0,00	204,71	880,24	AJUT
RODRIGO LUIZ DE ABEU PIMENTA LIMA													1.000,00	1,02354	1.023,54	30,71	112,59	0,00	204,71	880,24	AJUT
RODRIGO MONTEIRO JACOB		563.261.576-68	11433867413	PAGAMENTO	2021	20210100001893	2021	05/10/2021	00101531210205010151	1151		27/10/2020	1.000,00	1,11374	1.113,74	27,84	56,46	221,40	222,75	808,05	AJUT
RODRIGO MONTEIRO JACOB		563.261.576-68	11433867413	PAGAMENTO	2021	2021010004272	2021	05/10/2021	00101390920205010151	1151		01/12/2020	1.000,00	1,09450	1.094,50	27,86	56,46	217,57	218,90	794,09	AJUT
RODRIGO MONTEIRO JACOB		563.261.576-68	11433867413	PAGAMENTO	2021	20210100045177	2021	05/10/2021	00104343210205010151	1151		04/03/2021	1.000,00	1,06950	1.069,50	26,74	54,22	212,60	213,90	775,94	AJUT
RODRIGO MONTEIRO JACOB		563.261.576-68	11433867413	PAGAMENTO	2021	20210100050849	2021	05/10/2021	00103767120205010151	1151		12/03/2021	1.000,00	1,06950	1.069,50	26,74	54,22	212,60	213,90	775,94	AJUT
RODRIGO MONTEIRO JACOB		563.261.576-68	11433867413	PAGAMENTO	2021	2021010006085	2021	05/10/2021	0010363602015030151	1151		17/06/2021	1.000,00	1,04872	1.048,72	26,22	53,16	208,47	209,74	760,87	AJUT
RODRIGO MONTEIRO JACOB		563.261.576-68	11433867413	PAGAMENTO	2021	2021010006086	2021	05/10/2021	0010363602015030151	1151		17/06/2021	1.000,00	1,04872	1.048,72	26,22	53,16	208,47	209,74	760,87	AJUT
RODRIGO MONTEIRO JACOB		563.261.576-68	11433867413	PAGAMENTO	2021	2021010006596	2021	05/10/2021	001037518120205010151	1151		05/04/2021	1.000,00	1,05965	1.059,65	26,49	53,72	210,64	211,93	768,80	AJUT
RODRIGO MONTEIRO JACOB		563.261.576-68	11433867413	PAGAMENTO	2021	2021010013618	2021	05/10/2021	00109847120205010151	1151		06/05/2021	1.000,00	1,05333	1.053,33	26,33	53,40	209,39	210,67	764,22	AJUT
RODRIGO MONTEIRO JACOB		563.261.576-68	11433867413	PAGAMENTO	2021	2021010014427	2021	05/10/2021	001010640205010151	1151		13/03/2021	1.000,00	1,06950	1.069,50	26,74	54,22	213,60	214,90	775,94	AJUT
RODRIGO MONTEIRO JACOB		563.261.576-68	11433867413	PAGAMENTO	2021	2021010017558	2021	05/10/2021	00109690520205010151	1151		08/02/2021	1.000,00	1,07464	1.074,64	26,87	54,48	213,62	214,93	779,67	AJUT
RODRIGO MONTEIRO JACOB		563.261.576-68	11433867413	PAGAMENTO	2021	2021010018318	2021	05/10/2021	0010415700205010151	1151		16/09/2020	1.000,00	1,11875	1.118,75	27,97	56,71	222,39	223,75	811,68	AJUT
RODRIGO MONTEIRO JACOB		563.261.576-68	11433867413	PAGAMENTO	2021	2021010019201	2021	05/10/2021	00103755420215030151	1151		22/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	25,59	51,89	203,46	204,71	742,60	AJUT
RODRIGO MONTEIRO JACOB		563.261.576-68	11433867413	PAGAMENTO	2021	2021010019276	2021	05/10/2021	0010478662015030151	1151		22/03/2020	998,00	1,11838	1.116,35	27,90	56,58	222,87	223,23	809,79	AJUT
RODRIGO MONTEIRO JACOB Total																					
													12.998,00		13.960,24	349,01	707,69	2.775,09	2.920,05	10.128,46	
RODRIGO YOUSSEF ABRAHAM GUERRA		955.683.446-04	12456074205	PAGAMENTO	2021	2021010007132	2021	15/10/2021	00101163420205010009	1009		31/07/2020	1.000,00	1,12469	1.124,69	56,23	92,52	170,20	224,84	805,75	AJUT
RODRIGO YOUSSEF ABRAHAM GUERRA		955.683.446-04	12456074205	PAGAMENTO	2021	2021010018743	2021	01/10/2021	00103765802150301015	1015		15/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	51,18	84,20	154,89	204,71	733,27	AJUT
RODRIGO YOUSSEF ABRAHAM GUERRA		955.683.446-04	12456074205	PAGAMENTO	2021	2021010019368	2021	08/10/2021	0010189542015030179	1179		13/05/2021	1.000,00	1,30587	1.305,87	65,29	107,42	197,61	251,17	935,53	AJUT
RODRIGO YOUSSEF ABRAHAM GUERRA		955.683.446-04	12456074205	PAGAMENTO	2021	2021010019629	2021	11/10/2021	00105766520195030135	1135		26/08/2021	1.000,00	1,03265	1.032,65	51,63	84,95	156,27	206,53	739,81	AJUT
RODRIGO YOUSSEF ABRAHAM GUERRA		955.683.446-04	12456074205	PAGAMENTO	2021	2021010019703	2021	11/10/2021	0010421120205010135	1135		08/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	51,18	84,20	154,89	204,71	733,27	AJUT
RODRIGO YOUSSEF ABRAHAM GUERRA		955.683.446-04	12456074205	PAGAMENTO	2021	2021010019717	2021	05/10/2021	0010434842019503095	1095		21/08/2021	1.000,00	1,03265	1.032,65	51,63	84,95	156,27	206,53	739,81	AJUT
RODRIGO YOUSSEF ABRAHAM GUERRA		955.683.446-04	12456074205	PAGAMENTO	2021	2021010020162	2021	06/10/2021	00106261302150301138	1138		13/03/2021	1.000,00	1,10551	1.105,51	58,28	95,87	176,37	233,10	834,98	AJUT
RODRIGO YOUSSEF ABRAHAM GUERRA		955.683.446-04	12456074205	PAGAMENTO	2021	2021010022751	2021	21/10/2021	0011183080175030137	1031		03/03/2020	800,00	1,11838	894,71	44,74	73,90	135,39	178,94	640,98	AJUT
RODRIGO YOUSSEF ABRAHAM GUERRA Total																					
													7.800,00		8.603,16	430,16	707,69	1.301,89	1.720,63	6.161,42	
RODRIGO LOPES VIEIRA		401.831.076-91	10679189316	PAGAMENTO	2021	20210100007975	2021	05/10/2021	00113955462015030067	1067		12/03/2020	1.000,00	1,11838	1.118,38	33,55	123,02	0,00	233,68	961,81	AJUT
RODRIGO LOPES VIEIRA Total													1.000,00	1,11838	1.118,38	33,55	123,02	0,00	233,68	961,81	AJUT
ROMAN VASCONCELOS BORGES		028.836.796-06	12589251116	PAGAMENTO	2021	20210100018214	2021	06/10/2021	00109244520205010014	1104		29/04/2021	800,00	1,05965	847,72	0,00	93,25	0,00	169,54	754,47	AJUT
ROMAN VASCONCELOS BORGES Total													800,00		847,72	0,00	93,25	0,00	169,54	754,47	AJUT
RONY GORTUO LALUAR		030.740.386-67	12844430106	PAGAMENTO	2021	20210100119048	2021	01/10/2021	0010330480215030181	1181		20/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	51,18	84,20	154,89	204,71	733,27	AJUT
RONY GORTUO LALUAR		030.740.386-67	12844430106	PAGAMENTO	2021	2021010019232	2021	04/10/2021	00103405001750301017	1017		16/07/2018	1.000,00	1,19300	1.190,30	59,52	128,18	134,63	230,06	867,98	AJUT
RONY GORTUO LALUAR		030.740.386-67	12844430106	PAGAMENTO	2021	2021010019812	2021	06/10/2021	0012224520165030029	1029		25/03/2019	1.000,00	1,16551	1.165,51	58,28	125,51	131,82	233,10	849,90	AJUT
RONY GORTUO LALUAR		030.740.386-67	12844430106	PAGAMENTO	2021	2021010020765	2021	17/10/2021	00105842510215030112	1012		11/01/2020	800,00	1,12880	903,04	45,15	97,24	102,14	180,61	635,51	AJUT
RONY GORTUO LALUAR		030.740.386-67	12844430106	PAGAMENTO	2021	2021010022310	2021	28/10/2021	0012641052015030031	1031		09/09/2021	1.000,00	1,14431	1.144,31	57,22	129,86	132,22	236,17	834,44	AJUT
RONY GORTUO LALUAR		030.740.386-67	12844430106	PAGAMENTO	2021	2021010024334	2021	28/10/2021	0010854120215030111	1031		23/08/2021	1.000,00	1,14523	1.145,23	57,26	129,83	132,23	236,17	835,12	AJUT
RONY GORTUO LALUAR Total																					
													5.800,00		6.571,93	328,61	707,69	1.314,39	4.792,33		
SALDO DE ASSUNCAO CATIANO		568.989.596-20	11713125940	PAGAMENTO	2021	20210100016342	2021	04/10/2021	0001303680215030007	1007		25/09/2017	500,00	1,23196	615,98	80,80	87,76	0,00	123,20	517,42	AJUT
SALDO DE ASSUNCAO CATIANO Total													500,00		615,98	80,80	87,76	0,00	123,20	517,42	AJUT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA		278.593.986-72	10707495982	PAGAMENTO	2021	20210100014393	2021	27/09/2021	00100545820205010020	1020		09/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	0,00	42,27	217,92	204,71	723,68	AJUT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA		278.593.986-72	10707495982	PAGAMENTO	2021	2021010017785	2021	20/10/2021	0010061240215030091	1091		21/07/2021	1.000,00	1,04008	1.040,08	0,00	42,26	221,44	208,02	775,68	AJUT
SERGIO PENIDO DE OLIVEIRA		278.593.986-72	10707495982	PAGAMENTO	2021	2021010018879	2021	26/09/2021	0010140209120205010151	1151		26/09/2021	1.000,00	1,04008	1.040,08						

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NIS NIT/PIS/PASEP	NATUREZA DO PAGTO	CLASS. IMPOSTO RENDA	Nº SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARA DO TRABALHO	DATA DE ARBITRAMENTO	VALOR ARBITRADO(R\$)	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (R\$)	ISSQN RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)	SISTEMA
WAGNER LAGE VIEIRA Total																		
WALMORE MOREIRA DA SILVA LIMA FILHO	062.489.186-00	11207960253	PAGAMENTO	2021	20210300023313	26/10/2021	00109075020195030037	1037	12/12/2019	8.200,00		9.298,79	0,00	207,69	1.499,19	1.859,76	7.097,90	
WALMORE MOREIRA DA SILVA LIMA FILHO Total										1.000,00	1,14066	1.140,66	17,03	125,47	0,00	228,13	958,16	AI/IT
WELBER FERNANDES SILVA	862.039.166-68	12806588121	PAGAMENTO	2021	2021010002035	20/10/2021	00115433120195030032	1032	25/11/2020	1.000,00	1,10336	1.103,36	55,17	121,37	0,00	220,67	926,82	AI/IT
WELBER FERNANDES SILVA Total										1.000,00	1,10336	1.103,36	55,17	121,37	0,00	220,67	926,82	
WELITON FERREIRA DE MORAIS	630.159.276-04	12246910074	PAGAMENTO	2021	20210300018790	04/10/2021	00110585920195030152	1152	06/10/2020	1.000,00	1,11374	1.113,74	55,69	122,51	0,00	222,75	935,54	AI/IT
WELITON FERREIRA DE MORAIS Total										1.000,00	1,11374	1.113,74	55,69	122,51	0,00	222,75	935,54	
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	11713638287	PAGAMENTO	2021	20210300000065	06/10/2021	00100159120205030138	1138	13/04/2021	1.000,00	1,05965	1.059,65	0,00	60,03	201,16	213,93	798,47	AI/IT
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	11713638287	PAGAMENTO	2021	20210300015110	14/10/2021	00114367120175030026	1036	12/07/2021	1.000,00	1,04008	1.040,08	0,00	58,92	197,44	208,02	783,72	AI/IT
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	11713638287	PAGAMENTO	2021	20210300015154	14/10/2021	00108368120195030026	1026	20/05/2021	1.000,00	1,05333	1.053,33	0,00	59,67	199,96	210,67	793,70	AI/IT
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	11713638287	PAGAMENTO	2021	20210300015622	14/10/2021	00111644520185030026	1026	31/08/2021	1.000,00	1,03265	1.032,65	0,00	58,50	206,53	206,53	776,12	AI/IT
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	11713638287	PAGAMENTO	2021	20210300017490	14/10/2021	00120646120175030026	1026	18/02/2021	1.000,00	1,07464	1.074,64	0,00	60,88	204,00	214,93	809,76	AI/IT
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	11713638287	PAGAMENTO	2021	20210300018423	14/10/2021	00110943130205030026	1026	09/07/2021	1.000,00	1,04008	1.040,08	0,00	58,92	197,44	208,02	783,72	AI/IT
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	11713638287	PAGAMENTO	2021	20210300018714	14/10/2021	00101750520195030026	1026	13/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	0,00	57,98	194,30	204,71	771,26	AI/IT
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	11713638287	PAGAMENTO	2021	20210300019271	14/10/2021	00100757920215030026	1026	05/07/2021	1.000,00	1,04008	1.040,08	0,00	58,92	197,44	208,02	783,72	AI/IT
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	11713638287	PAGAMENTO	2021	20210300019631	14/10/2021	00100758420185030026	1026	36/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	0,00	57,98	194,30	204,71	775,26	AI/IT
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	11713638287	PAGAMENTO	2021	20210300019922	14/10/2021	00115943520185030026	1026	01/10/2021	1.000,00	1,01200	1.012,00	0,00	57,33	192,11	202,40	762,56	AI/IT
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	11713638287	PAGAMENTO	2021	20210300020594	14/10/2021	00106869420195030028	1026	19/03/2021	1.000,00	1,06950	1.069,50	0,00	60,59	203,03	213,90	805,89	AI/IT
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO	541.807.916-68	11713638287	PAGAMENTO	2021	20210300021208	20/10/2021	00102739820215030032	1032	23/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	0,00	57,98	194,30	204,71	771,26	AI/IT
WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO Total										12.000,00	1,24923	12.492,63	0,00	707,69	2.371,50	2.498,53	6.413,44	
Total Geral										R\$ 631.005,81		R\$ 695.280,27	R\$ 13.826,90	R\$ 57.569,21	R\$ 68.486,48	R\$ 139.056,05	R\$ 555.397,74	

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
JUSTIÇA GRATUITA - HONORÁRIOS PERICIAIS
REQUISIÇÕES DE 01/10/2021 A 31/10/2021
RESSARCIMENTO

PAGAMENTO: 19/11/2021

NOME DO BENEFICIÁRIO	Nº CPF / CNPJ	NIS NIT/PIS/PASEP	NATUREZA DO PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO IMPOSTO RENDA	CÓDIGO DA REQUISIÇÃO	DATA DA REQUISIÇÃO	Nº DO PROCESSO	VARA DO TRABALHO	DATA DE ARBITRAMENTO	VALOR ARBITRADO(R\$)	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (R\$)	ISSQN RETIDO (R\$)	INSS RETIDO (R\$)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$)	INSS PATRONAL (R\$)	LÍQUIDO A PAGAR (R\$)
2.0 HOTES - POUSO ALEGRE LTDA.	17.504.954/0001-34	(vazio)	Resarcimento		00002362/2021	01/10/2021	0010100-45-2019.5.03.0129	2A. VARA DO TRABALHO DE POUSO ALEGRE	10/06/2019	1.000,00	1,14694	1.146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,94
2.0 HOTES - POUSO ALEGRE LTDA. Total										1.000,00	1,14694	1.146,94					1.146,94
ALGAR MIDIA S.A.	25.630.740/0001-32	(vazio)	Resarcimento		00002394/2021	26/10/2021	0011067-94-2015.5.03.0173	6A. VARA DO TRABALHO DE UBERLÂNDIA	24/09/2021	1.000,00	1,02354	1.023,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,54
ALGAR MIDIA S.A. Total										1.000,00	1,02354	1.023,54					1.023,54
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	(vazio)	Resarcimento		00002395/2021	25/10/2021	0010311-57-2016.5.03.0074	VARA DO TRABALHO DE PONTE NOVA	03/03/2017	880,00	1,24346	1.094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,24
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Total										880,00	1,24346	1.094,24					1.094,24
ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29.799.921/0001-48	(vazio)	Resarcimento		00002373/2021	20/10/2021	0011563-95-2014.5.03.0032	4A. VARA DO TRABALHO DE CONTAGEM	13/07/2016	1.000,00	1,27755	1.277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,55
ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Total										1.000,00	1,27755	1.277,55					1.277,55
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	16.701.716/0001-56	(vazio)	Resarcimento		00002337/2021	07/10/2021	0011555-74-2017.5.03.0142	5A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	30/08/2019	1.000,00	1,14523	1.145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,23
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Total										1.000,00	1,14523	1.145,23					1.145,23
FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S/A	00.924.429/0001-75	(vazio)	Resarcimento		00002402/2021	28/10/2021	0010350-71-2017.5.03.0057	1A. VARA DO TRABALHO DE DIVINÓPOLIS	28/11/2019	1.000,00	1,14225	1.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,25
FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S/A Total										1.000,00	1,14225	1.142,25					1.142,25
FUNDACAO SANTARITENSE DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL	24.492.324/0001-52	(vazio)	Resarcimento		00002367/2021	05/10/2021	0010607-45-2016.5.03.0150	VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	28/09/2016	700,00	1,26499	885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	885,50
FUNDACAO SANTARITENSE DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL Total										700,00	1,26499	885,50					885,50
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	19.570.720/0001-10	(vazio)	Resarcimento		00002363/2021	13/10/2021	0010253-62-2014.5.03.0094	VARA DO TRABALHO DE SABARA	04/03/2017	1.000,00	1,24346	1.243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,46
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA Total										1.000,00	1,24346	1.243,46					1.243,46
JOSE D MARTINS FILHO	101.555.026-87	(vazio)	Resarcimento	2021	00002340/2021	07/10/2021	0011820-96-2015.5.03.0061	VARA DO TRABALHO DE ITAÍUBA	24/07/2018	900,00	1,19030	1.071,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,27
JOSE D MARTINS FILHO	101.555.026-87	(vazio)	Resarcimento	2021	00002341/2021	07/10/2021	0011820-96-2015.5.03.0061	VARA DO TRABALHO DE ITAÍUBA	24/07/2018	750,00	1,19030	892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	892,72
JOSE D MARTINS FILHO Total										1.650,00	1,19030	1.963,99					1.963,99
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	34.274.233/0001-02	(vazio)	Resarcimento		00002366/2021	01/10/2021	0010209-25-2019.5.03.0108	29A. VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE	20/11/2019	1.000,00	1,14225	1.142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,25
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA Total										1.000,00	1,14225	1.142,25					1.142,25
RAFAEL ALVES LINHAES	100.249.436-22	(vazio)	Resarcimento	2021	00002403/2021	28/10/2021	0010276-20-2018.5.03.0171	2A. VARA DO TRABALHO DE ITABIRA	16/08/2018	477,00	1,18273	564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	564,16
RAFAEL ALVES LINHAES Total										477,00	1,18273	564,16					564,16
SECTOYN INTECH FABRICACAO DE SISTEMA INTERIOR AUTOMOTIVO BRASIL LTDA	07.385.124/0001-81	(vazio)	Resarcimento		00002344/2021	14/10/2021	0010039-13-2016.5.03.0026	1A. VARA DO TRABALHO DE BETIM	02/08/2017	1.000,00	1,23627	1.236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,27
SECTOYN INTECH FABRICACAO DE SISTEMA INTERIOR AUTOMOTIVO BRASIL LTDA Total										1.000,00	1,23627	1.236,27					1.236,27
TORA RECINTOS ALFANEGADOS S/A	86.613.403/0001-21	(vazio)	Resarcimento		00002384/2021	20/10/2021	0011921-26-2015.5.03.0032	4A. VARA DO TRABALHO DE CONTAGEM	10/11/2017	1.000,00	1,22644	1.226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,44
TORA RECINTOS ALFANEGADOS S/A Total										1.000,00	1,22644	1.226,44					1.226,44
Total Geral										R\$ 12.707,00		R\$ 15.091,82					R\$ 15.091,82