

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

REQUISIÇÕES: 01/05/2024 A 31/05/2024

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 DCTFWeb e a contribuição correspondente será recolhida ( IN RFB 2110/2022, art.27, 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 o recurso da Ação de Assistência Judiciária 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 tabela resumo apresenta os valores totais deste pagamento, tanto para os peritos quanto para os casos de ressarcimento.

| PAGAMENTO                                                     | TOTAL            |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| VALORES DESTINADOS AOS PERITOS PESSOA FÍSICA<br>(1ª PLANILHA) | R\$ 1.808.660,49 |
| VALORES DESTINADOS AO RESSARCIMENTO<br>(2ª PLANILHA)          | R\$ 0,00         |
| TOTAL GERAL                                                   | R\$ 1.808.660,49 |

DATA DO PAGAMENTO: 24/06/2024

| NOME DO BENEFICIÁRIO                 | CPF/CNPJ       | NIS - NIT/PI/S | NATUREZA DO PAGAMENTO | CLASSIFICACAO IR | CÓDIGO DA REQUISIÇÃO | DATA DA REQUISIÇÃO | Nº DO PROCESSO | VARA DO TRABALHO      | DATA DE ARBITRAMENTO                   | VALOR ARBITRADO (R\$) | ÍNDICE DE CORREÇÃO | VALOR CORRIGIDO (R\$) | ISSQN RETIDO (R\$) | INSS RETIDO (R\$) | IMPOSTO DE RENDA RETIDO (R\$) | INSS PATRONAL (R\$) | LÍQUIDO A PAGAR (R\$) |           |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| ABÍLIO CARLOS HEREDIA DOS REIS       | ***.230.126.** | 10619463888    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300051245     | 07/06/2024     | 0010335522023503-0038 | 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora    | 01/02/2024            | 1.000,00           | 1,01801               | 1.018,01           |                   |                               |                     |                       |           |
| ABÍLIO CARLOS HEREDIA DOS REIS       | ***.230.126.** | 10619463888    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300055111     | 24/05/2024     | 0010761110022503-0132 | 2ª Vara do Trabalho de Barbacena       | 19/12/2022            | 1.000,00           | 1,07488               | 1.074,88           | 104,64            | 230,21                        | -00                 | 418,58                | 1.758,04  |
| ABÍLIO CARLOS HEREDIA DOS REIS Total |                |                |                       |                  |                      |                    |                |                       |                                        | 2.000,00              |                    | 2.092,89              | 104,64             | 230,21            | -00                           | 418,58              | 1.758,04              |           |
| ADIMILSON MOREIRA ANACLETO           | ***.339.946.** | 12446278436    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300034873     | 15/05/2024     | 0011993712017503-0087 | 4ª Vara do Trabalho de Betim           | 09/09/2019            | 1.000,00           | 1,32123               | 1.321,23           |                   |                               |                     |                       |           |
| ADIMILSON MOREIRA ANACLETO           | ***.339.946.** | 12446278436    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300041163     | 15/05/2024     | 0011153272018503-0087 | 4ª Vara do Trabalho de Betim           | 15/04/2024            | 1.000,00           | 1,00651               | 1.006,51           |                   |                               |                     |                       |           |
| ADIMILSON MOREIRA ANACLETO           | ***.339.946.** | 12446278436    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300042429     | 15/05/2024     | 0011697202015503-0087 | 4ª Vara do Trabalho de Betim           | 24/04/2019            | 1.000,00           | 1,33848               | 1.338,48           |                   |                               |                     |                       |           |
| ADIMILSON MOREIRA ANACLETO           | ***.339.946.** | 12446278436    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300050800     | 15/05/2024     | 0011083102018503-0087 | 4ª Vara do Trabalho de Betim           | 18/10/2023            | 1.000,00           | 1,03080               | 1.030,80           |                   |                               |                     |                       |           |
| ADIMILSON MOREIRA ANACLETO           | ***.339.946.** | 12446278436    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300051855     | 15/05/2024     | 0011732772015503-0087 | 4ª Vara do Trabalho de Betim           | 25/05/2018            | 1.000,00           | 1,39153               | 1.391,53           | 231,36            | 669,74                        | 594,17              | 1.217,71              | 4.593,28  |
| ADIMILSON MOREIRA ANACLETO Total     |                |                |                       |                  |                      |                    |                |                       |                                        | 5.000,00              |                    | 6.088,55              | 231,36             | 669,74            | 594,17                        | 1.217,71            | 4.593,28              |           |
| ADINEIA PINTO COELHO SANTANA         | ***.727.286.** | 12606026111    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300047029     | 17/05/2024     | 0010597592023503-0019 | 19ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 15/04/2024            | 1.000,00           | 1,00651               | 1.006,51           | 50,33             | 110,71                        | -00                 | 201,30                | 845,47    |
| ADINEIA PINTO COELHO SANTANA Total   |                |                |                       |                  |                      |                    |                |                       |                                        | 1.000,00              |                    | 1.006,51              | 50,33              | 110,71            | -00                           | 201,30              | 845,47                |           |
| ADOLFO BRUNO MUNIZ DOS REIS          | ***.725.276.** | 13270774345    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300045355     | 03/05/2024     | 0010410912023503-0038 | 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora    | 29/04/2024            | 1.000,00           | 1,00651               | 1.006,51           | -00               | 110,71                        | -00                 | 201,30                | 895,80    |
| ADOLFO BRUNO MUNIZ DOS REIS Total    |                |                |                       |                  |                      |                    |                |                       |                                        | 1.000,00              |                    | 1.006,51              | -00                | 110,71            | -00                           | 201,30              | 895,80                |           |
| ADRIANO MOURA BRITO                  | ***.247.955.** | 18221506139    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300047505     | 06/05/2024     | 0010899872023503-0084 | Vara do Trabalho de Paracatu           | 12/04/2024            | 1.000,00           | 1,00651               | 1.006,51           | -00               | -00                           | -00                 | 201,30                | 1.006,51  |
| ADRIANO MOURA BRITO Total            |                |                |                       |                  |                      |                    |                |                       |                                        | 1.000,00              |                    | 1.006,51              | -00                | -00               | -00                           | 201,30              | 1.006,51              |           |
| ADY SOARES DE FREITAS                | ***.095.116.** | 12909896139    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300039934     | 22/04/2024     | 001057522201503-0067  | 1ª Vara do Trabalho de Montes Claros   | 25/09/2023            | 1.000,00           | 1,03440               | 1.034,40           | 31,03             | 113,78                        | -00                 | 206,88                | 889,59    |
| ADY SOARES DE FREITAS Total          |                |                |                       |                  |                      |                    |                |                       |                                        | 1.000,00              |                    | 1.034,40              | 31,03              | 113,78            | -00                           | 206,88              | 889,59                |           |
| AFONSO MOREIRA PRATES                | ***.885.116.** | 14387611274    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300031321     | 08/05/2024     | 0010537962023503-0145 | 3ª Vara do Trabalho de Montes Claros   | 16/10/2023            | 1.000,00           | 1,03080               | 1.030,80           |                   |                               |                     |                       |           |
| AFONSO MOREIRA PRATES                | ***.885.116.** | 14387611274    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300039908     | 08/05/2024     | 0010505912023503-0145 | 3ª Vara do Trabalho de Montes Claros   | 15/04/2024            | 1.000,00           | 1,00651               | 1.006,51           |                   |                               |                     |                       |           |
| AFONSO MOREIRA PRATES                | ***.885.116.** | 14387611274    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300043464     | 08/05/2024     | 0010612042021503-0082 | Vara do Trabalho de Monte Azul         | 18/12/2023            | 500,00             | 1,02525               | 512,62             | 76,50             | 280,49                        | 0,76                | 509,99                | 1.192,19  |
| AFONSO MOREIRA PRATES Total          |                |                |                       |                  |                      |                    |                |                       |                                        | 2.500,00              |                    | 2.549,94              | 76,50              | 280,49            | 0,76                          | 509,99              | 2.192,19              |           |
| AGMAR ALVES PINTO FILHO              | ***.711.406.** | 11697471611    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300050634     | 22/05/2024     | 0010776172023503-0011 | 11ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 07/05/2024            | 1.000,00           | 1,00440               | 1.004,40           |                   |                               |                     |                       |           |
| AGMAR ALVES PINTO FILHO              | ***.711.406.** | 11697471611    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300052867     | 27/05/2024     | 0010499082023503-0138 | 38ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 04/04/2024            | 1.000,00           | 1,00651               | 1.006,51           |                   |                               |                     |                       |           |
| AGMAR ALVES PINTO FILHO              | ***.711.406.** | 11697471611    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300054327     | 27/05/2024     | 0010302372023503-0014 | 14ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 28/09/2023            | 1.000,00           | 1,03440               | 1.034,40           | -00               | 334,98                        | 33,83               | 609,06                | 2.676,50  |
| AGMAR ALVES PINTO FILHO Total        |                |                |                       |                  |                      |                    |                |                       |                                        | 3.000,00              |                    | 3.045,31              | -00                | 334,98            | 33,83                         | 609,06              | 2.676,50              |           |
| AILTON BERTOLDO                      | ***.670.086.** | 12036946633    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300034800     | 23/05/2024     | 0010974682022503-0147 | Vara do Trabalho de Três Corações      | 19/03/2024            | 1.000,00           | 1,01013               | 1.010,13           |                   |                               |                     |                       |           |
| AILTON BERTOLDO                      | ***.670.086.** | 12036946633    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300036408     | 05/06/2024     | 0010576542023503-0061 | Vara do Trabalho de Itajubá            | 25/10/2023            | 1.000,00           | 1,03080               | 1.030,80           |                   |                               |                     |                       |           |
| AILTON BERTOLDO                      | ***.670.086.** | 12036946633    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300041588     | 23/05/2024     | 0010577772020503-0147 | Vara do Trabalho de Três Corações      | 09/08/2021            | 1.000,00           | 1,19230               | 1.192,30           |                   |                               |                     |                       |           |
| AILTON BERTOLDO                      | ***.670.086.** | 12036946633    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300043650     | 02/05/2024     | 0010643562023503-0178 | 3ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre    | 18/01/2024            | 1.000,00           | 1,02117               | 1.021,17           |                   |                               |                     |                       |           |
| AILTON BERTOLDO                      | ***.670.086.** | 12036946633    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300046606     | 05/06/2024     | 0010502972023503-0061 | Vara do Trabalho de Itajubá            | 19/12/2023            | 1.000,00           | 1,02525               | 1.025,25           |                   |                               |                     |                       |           |
| AILTON BERTOLDO                      | ***.670.086.** | 12036946633    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300048394     | 07/05/2024     | 0010627052023503-0178 | 3ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre    | 13/02/2024            | 1.000,00           | 1,01801               | 1.018,01           |                   |                               |                     |                       |           |
| AILTON BERTOLDO                      | ***.670.086.** | 12036946633    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300048485     | 05/06/2024     | 0011106582023503-0061 | Vara do Trabalho de Itajubá            | 15/04/2024            | 1.000,00           | 1,00651               | 1.006,51           |                   |                               |                     |                       |           |
| AILTON BERTOLDO                      | ***.670.086.** | 12036946633    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300048635     | 20/05/2024     | 0010530982023503-0050 | Vara do Trabalho de Bom Despacho       | 30/01/2024            | 1.000,00           | 1,02117               | 1.021,17           |                   |                               |                     |                       |           |
| AILTON BERTOLDO                      | ***.670.086.** | 12036946633    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300051953     | 05/06/2024     | 0010464852023503-0061 | Vara do Trabalho de Itajubá            | 27/08/2023            | 1.000,00           | 1,03730               | 1.037,30           |                   |                               |                     |                       |           |
| AILTON BERTOLDO                      | ***.670.086.** | 12036946633    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300052836     | 20/05/2024     | 0010689322023503-0053 | Vara do Trabalho de Casabum            | 04/03/2024            | 1.000,00           | 1,01013               | 1.010,13           |                   |                               |                     |                       |           |
| AILTON BERTOLDO                      | ***.670.086.** | 12036946633    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300052903     | 17/05/2024     | 0010200492023503-0132 | 2ª Vara do Trabalho de Barbacena       | 22/06/2023            | 1.000,00           | 1,03699               | 1.036,99           |                   |                               |                     |                       |           |
| AILTON BERTOLDO                      | ***.670.086.** | 12036946633    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300053383     | 05/06/2024     | 0010523732023503-0061 | Vara do Trabalho de Itajubá            | 30/10/2023            | 1.000,00           | 1,03080               | 1.030,80           |                   |                               |                     |                       |           |
| AILTON BERTOLDO                      | ***.670.086.** | 12036946633    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300053529     | 21/05/2024     | 0011147622023503-0178 | 3ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre    | 06/05/2024            | 1.000,00           | 1,00440               | 1.004,40           |                   |                               |                     |                       |           |
| AILTON BERTOLDO                      | ***.670.086.** | 12036946633    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300054809     | 05/06/2024     | 0011145552023503-0061 | Vara do Trabalho de Itajubá            | 27/04/2024            | 1.000,00           | 1,00651               | 1.006,51           |                   |                               |                     |                       |           |
| AILTON BERTOLDO                      | ***.670.086.** | 12036946633    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300056685     | 05/06/2024     | 0011043332023503-0061 | Vara do Trabalho de Itajubá            | 09/04/2024            | 1.000,00           | 1,00651               | 1.006,51           |                   |                               |                     |                       |           |
| AILTON BERTOLDO                      | ***.670.086.** | 12036946633    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300056794     | 04/06/2024     | 0010737882023503-0053 | Vara do Trabalho de Casabum            | 06/03/2024            | 1.000,00           | 1,01013               | 1.010,13           |                   |                               |                     |                       |           |
| AILTON BERTOLDO                      | ***.670.086.** | 12036946633    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300057138     | 02/06/2024     | 0011062682022503-0095 | Vara do Trabalho de Santa Luzia        | 09/11/2023            | 1.000,00           | 1,02864               | 1.028,64           |                   |                               |                     |                       |           |
| AILTON BERTOLDO                      | ***.670.086.** | 12036946633    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300058559     | 03/06/2024     | 0011334702023503-0178 | 3ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre    | 13/05/2024            | 1.000,00           | 1,00440               | 1.004,40           |                   |                               |                     |                       |           |
| AILTON BERTOLDO                      | ***.670.086.** | 12036946633    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300058578     | 03/06/2024     | 0010095942024503-0178 | 3ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre    | 10/05/2024            | 1.000,00           | 1,00440               | 1.004,40           |                   |                               |                     |                       |           |
| AILTON BERTOLDO                      | ***.670.086.** | 12036946633    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300059360     | 05/06/2024     | 0011311272023503-0178 | 3ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre    | 03/06/2024            | 800,00             | 1,00000               | 800,00             |                   |                               |                     |                       |           |
| AILTON BERTOLDO                      | ***.670.086.** | 12036946633    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300059620     | 05/06/2024     | 0010036432023503-0178 | 3ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre    | 26/06/2023            | 1.000,00           | 1,03699               | 1.036,99           | 640,28            | 856,46                        | 4.737,67            | 4.268,51              | 15.108,13 |
| AILTON BERTOLDO Total                |                |                |                       |                  |                      |                    |                |                       |                                        | 20.800,00             |                    | 21.342,54             | 640,28             | 856,46            | 4.737,67                      | 4.268,51            | 15.108,13             |           |
| ALANY SILVA BORGES                   | ***.046.966.** | 21043580451    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300047506     | 06/05/2024     | 0010888582023503-0084 | Vara do Trabalho de Paracatu           | 22/04/2024            | 1.000,00           | 1,00651               | 1.006,51           |                   |                               |                     |                       |           |
| ALANY SILVA BORGES                   | ***.046.966.** | 21043580451    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300047507     | 06/05/2024     | 0010249742023503-0084 | Vara do Trabalho de Paracatu           | 07/07/2023            | 1.000,00           | 1,03657               | 1.036,57           |                   |                               |                     |                       |           |
| ALANY SILVA BORGES                   | ***.046.966.** | 21043580451    | PAGAMENTO             |                  | 2024                 | 20240300055895     | 23/05/2024     | 0010064342015503-0096 | Vara do Trabalho de Unai               | 23/05/2024            | 1.000,00           | 1,00440               | 1.004,40           | 121,90            | 335,22                        | 33,97               | 609,50                | 2.556,39  |
| ALANY SILVA BORGES Total             |                |                |                       |                  |                      |                    |                |                       |                                        | 3.000,00              | </                 |                       |                    |                   |                               |                     |                       |           |

|                                               |                |             |           |  |      |                 |            |                       |                                           |            |           |         |           |        |        |          |          |          |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|--|------|-----------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|--------|--------|----------|----------|----------|
| ALESSANDRO PINTO ANDREOLI                     | ***.889.417.** | 18078759202 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300060323  | 06/06/2024 | 0010817932023503-0104 | 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia         | 17/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  | -00    | 776,07 | 830,76   | 1.411,05 | 5.448,40 |
| ALESSANDRO PINTO ANDREOLI Total               |                |             |           |  |      |                 |            |                       |                                           |            |           |         |           |        |        |          |          |          |
| ALEXANDRE AMARAL PINTO                        | ***.259.426.** | 12654410104 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300046277  | 09/05/2024 | 0010496322023503-0048 | Vara do Trabalho de Araxa                 | 18/12/2023 | 7.000,00  | 1,02525 | 7.053,23  | -00    | 776,07 | 830,76   | 1.411,05 | 5.448,40 |
| ALEXANDRE AMARAL PINTO                        | ***.259.426.** | 12654410104 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300050905  | 28/05/2024 | 0011430872023503-0048 | Vara do Trabalho de Araxa                 | 22/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  |        |        |          |          |          |
| ALEXANDRE AMARAL PINTO                        | ***.259.426.** | 12654410104 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300050930  | 28/05/2024 | 0011407782023503-0048 | Vara do Trabalho de Araxa                 | 25/04/2024 | 2.000,00  | 1,00651 | 2.015,55  | 105,78 | 232,71 | -00      | 423,11   | 1.777,06 |
| ALEXANDRE AMARAL PINTO Total                  |                |             |           |  |      |                 |            |                       |                                           |            |           |         |           |        |        |          |          |          |
| ALEXANDRE MOTA CORREA                         | ***.040.226.** | 12401847601 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300060500  | 10/06/2024 | 0011005492023503-0181 | 43ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 20/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  |        |        |          |          |          |
| ALEXANDRE MOTA CORREA                         | ***.040.226.** | 12401847601 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300061413  | 07/06/2024 | 0011094722023503-0181 | 43ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 06/06/2024 | 2.000,00  | 1,00000 | 2.004,40  | 40,09  | 220,48 | -00      | 400,88   | 1.743,83 |
| ALEXANDRE MOTA CORREA Total                   |                |             |           |  |      |                 |            |                       |                                           |            |           |         |           |        |        |          |          |          |
| ALUISIO DINIZ MACHADO                         | ***.716.316.** | 12221702648 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300034942  | 15/05/2024 | 0010282212023503-0087 | 4ª Vara do Trabalho de Betim              | 24/01/2024 | 1.000,00  | 1,02117 | 1.021,17  |        |        |          |          |          |
| ALUISIO DINIZ MACHADO                         | ***.716.316.** | 12221702648 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300039722  | 13/05/2024 | 0011109362016503-0165 | 2ª Vara do Trabalho de Nova Lima          | 17/11/2022 | 1.000,00  | 1,08058 | 1.080,58  |        |        |          |          |          |
| ALUISIO DINIZ MACHADO                         | ***.716.316.** | 12221702648 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300048911  | 15/05/2024 | 0010810262021503-0087 | 4ª Vara do Trabalho de Betim              | 05/12/2023 | 1.000,00  | 1,02525 | 1.025,25  | -00    | -00    | 87,61    | 625,40   | 3.039,39 |
| ALUISIO DINIZ MACHADO Total                   |                |             |           |  |      |                 |            |                       |                                           |            |           |         |           |        |        |          |          |          |
| ALVARO JOSE DE SILOS ARAUJO                   | ***.236.808.** | 13034573137 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300036871  | 06/05/2024 | 0010016192022503-0071 | Vara do Trabalho de Patos de Minas        | 04/10/2022 | 1.000,00  | 1,08231 | 1.082,31  |        |        |          |          |          |
| ALVARO JOSE DE SILOS ARAUJO                   | ***.236.808.** | 13034573137 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300047227  | 06/05/2024 | 0011100212023503-0071 | Vara do Trabalho de Patos de Minas        | 16/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  |        |        |          |          |          |
| ALVARO JOSE DE SILOS ARAUJO                   | ***.236.808.** | 13034573137 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300047847  | 20/05/2024 | 0011099362023503-0071 | Vara do Trabalho de Patos de Minas        | 16/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  |        |        |          |          |          |
| ALVARO JOSE DE SILOS ARAUJO Total             | ***.236.808.** | 13034573137 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300053604  | 20/05/2024 | 0010937852016503-0071 | Vara do Trabalho de Patos de Minas        | 01/06/2017 | 600,00    | 1,42713 | 856,28    | 79,03  | 434,67 | 146,10   | 790,32   | 3.291,81 |
| ALVARO JOSE DE SILOS ARAUJO Total             |                |             |           |  |      |                 |            |                       |                                           |            |           |         |           |        |        |          |          |          |
| AMAUURY BORGES FERNANDES                      | ***.233.386.** | 12301560556 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300049403  | 10/05/2024 | 0011207112018503-0178 | 3ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre       | 21/08/2019 | 1.000,00  | 1,32229 | 1.322,29  | 26,45  | 145,45 | -00      | 264,46   | 1.150,39 |
| AMAUURY BORGES FERNANDES Total                |                |             |           |  |      |                 |            |                       |                                           |            |           |         |           |        |        |          |          |          |
| ANA CAROLINA MEDEIROS DA SILVEIRA ABREU       | ***.442.566.** | 13806307899 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300034972  | 08/05/2024 | 0010292302021503-0089 | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 24/09/2021 | 1.000,00  | 1,18179 | 1.181,79  |        |        |          |          |          |
| ANA CAROLINA MEDEIROS DA SILVEIRA ABREU       | ***.442.566.** | 13806307899 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300052711  | 05/06/2024 | 0010788302019503-0089 | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 05/12/2020 | 800,00    | 1,26372 | 1.010,97  | -00    | 241,20 | -00      | 438,55   | 1.951,56 |
| ANA CAROLINA MEDEIROS DA SILVEIRA ABREU Total |                |             |           |  |      |                 |            |                       |                                           |            |           |         |           |        |        |          |          |          |
| ANA MICHELE DE SOUZA                          | ***.885.866.** | 20184221255 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300047501  | 06/05/2024 | 0010241972022503-0084 | Vara do Trabalho de Paracatu              | 10/04/2023 | 1.000,00  | 1,04822 | 1.048,22  |        |        |          |          |          |
| ANA MICHELE DE SOUZA                          | ***.885.866.** | 20184221255 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300049421  | 09/05/2024 | 0010499372023503-0096 | Vara do Trabalho de Unaí                  | 14/12/2023 | 1.000,00  | 1,02525 | 1.025,25  |        |        |          |          |          |
| ANA MICHELE DE SOUZA                          | ***.885.866.** | 20184221255 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300053054  | 20/05/2024 | 0011152752023503-0084 | Vara do Trabalho de Paracatu              | 07/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  |        |        |          |          |          |
| ANA MICHELE DE SOUZA                          | ***.885.866.** | 20184221255 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300055882  | 23/05/2024 | 0010202932024503-0096 | Vara do Trabalho de Unaí                  | 23/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  |        |        |          |          |          |
| ANA MICHELE DE SOUZA                          | ***.885.866.** | 20184221255 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300059484  | 04/06/2024 | 0010062592024503-0096 | Vara do Trabalho de Unaí                  | 04/06/2024 | 1.000,00  | 1,00000 | 1.000,00  | 203,29 | 559,04 | 354,95   | 1.016,45 | 3.964,99 |
| ANA MICHELE DE SOUZA Total                    |                |             |           |  |      |                 |            |                       |                                           |            |           |         |           |        |        |          |          |          |
| ANA PAULA DUARTE MENDES                       | ***.862.066.** | 17011499472 | PAGAMENTO |  | 2024 | 202403000119951 | 27/05/2024 | 0010152032020503-0001 | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE     | 11/10/2021 | 5.000,00  | 1,16847 | 5.082,27  | 203,29 | 559,04 | 354,95   | 1.016,45 | 3.964,99 |
| ANA PAULA DUARTE MENDES                       | ***.862.066.** | 17011499472 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300051782  | 28/05/2024 | 0010889532018503-0008 | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE     | 30/11/2021 | 1.000,00  | 1,15461 | 1.154,61  |        |        |          |          |          |
| ANA PAULA DUARTE MENDES                       | ***.862.066.** | 17011499472 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300059699  | 07/06/2024 | 0010088092024503-0015 | 15ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 20/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  | 166,37 | 366,02 | 62,77    | 665,50   | 2.732,32 |
| ANA PAULA DUARTE MENDES Total                 |                |             |           |  |      |                 |            |                       |                                           |            |           |         |           |        |        |          |          |          |
| ANA PAULA LAFETA GUERRA                       | ***.671.776.** | 12693955124 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300032580  | 08/05/2024 | 0010702802022503-0145 | 3ª Vara do Trabalho de Montes Claros      | 23/05/2023 | 3.000,00  | 1,04228 | 3.027,48  | 166,37 | 366,02 | 62,77    | 665,50   | 2.732,32 |
| ANA PAULA LAFETA GUERRA                       | ***.671.776.** | 12693955124 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300041531  | 21/05/2024 | 0011137922022503-0100 | 2ª Vara do Trabalho de Montes Claros      | 05/09/2023 | 1.000,00  | 1,03440 | 1.034,40  | 62,30  | 228,43 | -00      | 415,34   | 1.785,95 |
| ANA PAULA LAFETA GUERRA Total                 |                |             |           |  |      |                 |            |                       |                                           |            |           |         |           |        |        |          |          |          |
| ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS             | ***.331.606.** | 12490101708 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300003782  | 06/05/2024 | 0010800432023503-0044 | 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia         | 07/12/2023 | 250,00    | 1,02525 | 256,31    |        |        |          |          |          |
| ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS             | ***.331.606.** | 12490101708 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300014565  | 06/05/2024 | 0010650622023503-0044 | 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia         | 18/01/2024 | 1.000,00  | 1,02117 | 1.021,17  |        |        |          |          |          |
| ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS             | ***.331.606.** | 12490101708 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300028056  | 06/05/2024 | 0011196542022503-0044 | 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia         | 01/02/2024 | 250,00    | 1,01801 | 254,50    |        |        |          |          |          |
| ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS             | ***.331.606.** | 12490101708 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300043520  | 06/05/2024 | 0010430562023503-0176 | 2ª Vara do Trabalho de Ituiutaba          | 08/03/2024 | 1.000,00  | 1,01013 | 1.010,13  |        |        |          |          |          |
| ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS             | ***.331.606.** | 12490101708 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300046400  | 06/05/2024 | 0010602952023503-0176 | 2ª Vara do Trabalho de Ituiutaba          | 08/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  |        |        |          |          |          |
| ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS             | ***.331.606.** | 12490101708 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300047417  | 06/05/2024 | 0010153742022503-0176 | 2ª Vara do Trabalho de Ituiutaba          | 23/09/2022 | 1.000,00  | 1,07830 | 1.078,30  |        |        |          |          |          |
| ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS             | ***.331.606.** | 12490101708 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300048316  | 07/05/2024 | 0010529252023503-0047 | 1ª Vara do Trabalho de Araguari           | 30/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  |        |        |          |          |          |
| ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS             | ***.331.606.** | 12490101708 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300049109  | 09/05/2024 | 0010018342023503-0174 | 6ª Vara do Trabalho de Uberlândia         | 16/10/2023 | 1.000,00  | 1,03080 | 1.030,80  |        |        |          |          |          |
| ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS             | ***.331.606.** | 12490101708 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300049545  | 14/05/2024 | 0010184592023503-0047 | 1ª Vara do Trabalho de Araguari           | 23/08/2023 | 1.000,00  | 1,03730 | 1.037,30  |        |        |          |          |          |
| ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS             | ***.331.606.** | 12490101708 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300055156  | 28/05/2024 | 0010784402022503-0104 | 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia         | 26/12/2023 | 1.000,00  | 1,02525 | 1.025,25  |        |        |          |          |          |
| ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS             | ***.331.606.** | 12490101708 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300055215  | 28/05/2024 | 0010843912023503-0104 | 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia         | 12/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  |        |        |          |          |          |
| ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS             | ***.331.606.** | 12490101708 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300056152  | 27/05/2024 | 0010279902023503-0176 | 2ª Vara do Trabalho de Ituiutaba          | 25/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  |        |        |          |          |          |
| ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS             | ***.331.606.** | 12490101708 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300058403  | 03/06/2024 | 0010897322023503-0080 | Vara do Trabalho de Patrocínio            | 22/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  | -00    | -00    | 2.334,23 | 2.349,26 | 9.412,08 |
| ANA PAULA OLIVEIRA BORGES MARTINS Total       |                |             |           |  |      |                 |            |                       |                                           |            |           |         |           |        |        |          |          |          |
| ANDERSON PEREIRA DE CASTRO                    | ***.133.676.** | 12812705347 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300032478  | 24/05/2024 | 0011241582023503-0065 | Vara do Trabalho de Lavras                | 26/01/2024 | 11.500,00 | 1,02117 | 11.746,31 | -00    | -00    | 2.334,23 | 2.349,26 | 9.412,08 |
| ANDERSON PEREIRA DE CASTRO                    | ***.133.676.** | 12812705347 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300037451  | 02/05/2024 | 0010848852023503-0178 | 3ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre       | 13/03/2024 | 1.000,00  | 1,01013 | 1.010,13  |        |        |          |          |          |
| ANDERSON PEREIRA DE CASTRO                    | ***.133.676.** | 12812705347 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300042549  | 24/05/2024 | 0011656412023503-0065 | Vara do Trabalho de Lavras                | 09/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  |        |        |          |          |          |
| ANDERSON PEREIRA DE CASTRO                    | ***.133.676.** | 12812705347 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300047682  | 06/05/2024 | 0010868292023503-0129 | 2ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre       | 19/01/2024 | 1.000,00  | 1,02117 | 1.021,17  |        |        |          |          |          |
| ANDERSON PEREIRA DE CASTRO                    | ***.133.676.** | 12812705347 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300047699  | 06/05/2024 | 0010005392024503-0129 | 2ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre       | 30/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  |        |        |          |          |          |
| ANDERSON PEREIRA DE CASTRO                    | ***.133.676.** | 12812705347 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300047779  | 24/05/2024 | 0010150742016503-0065 | Vara do Trabalho de Lavras                | 06/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  |        |        |          |          |          |
| ANDERSON PEREIRA DE CASTRO                    | ***.133.676.** | 12812705347 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300048198  | 23/05/2024 | 0010734672023503-0075 | 1ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre       | 22/02/2024 | 1.000,00  | 1,01801 | 1.018,01  |        |        |          |          |          |
| ANDERSON PEREIRA DE CASTRO                    | ***.133.676.** | 12812705347 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300051081  | 14/05/2024 | 0010792052023503-0129 | 2ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre       | 15/02/2024 | 1.000,00  | 1,01801 | 1.018,01  |        |        |          |          |          |
| ANDERSON PEREIRA DE CASTRO                    | ***.133.676.** | 12812705347 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300051606  | 16/05/2024 | 0011321322022503-0073 | 1ª Vara do Trabalho de Poços de Caldas    | 08/05/2024 |           |         |           |        |        |          |          |          |

|                                         |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |            |          |          |          |        |        |        |          |          |           |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|--|------|----------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| ANDRE LUIS DO VALLE                     | ***.934.167-*** | 11302350883 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300047075 | 07/06/2024 | 0010367572023503-0038 | 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora         | 15/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651  | 1.006.51 |        |        |        |          |          |           |
| ANDRE LUIS DO VALLE                     | ***.934.167-*** | 11302350883 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300048643 | 05/06/2024 | 0010900892023503-0143 | 5ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora         | 02/02/2024 | 1.000,00 | 1,01801  | 1.018.01 |        |        |        |          |          |           |
| ANDRE LUIS DO VALLE                     | ***.934.167-*** | 11302350883 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300051047 | 23/05/2024 | 0010990582023503-0059 | 1ª Vara do Trabalho de Governador Valadares | 26/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651  | 1.006.51 |        |        |        |          |          |           |
| ANDRE LUIS DO VALLE                     | ***.934.167-*** | 11302350883 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300052780 | 23/05/2024 | 0010505582023503-0059 | 1ª Vara do Trabalho de Governador Valadares | 15/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013  | 1.010.13 |        |        | 856,46 | 4.258,88 | 3.920,30 | 14.486,15 |
| ANDRE LUIS DO VALLE Total               |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |            |          |          |          |        |        |        |          |          |           |
| ANDREA DO AMARAL FURTADO                | ***.918.556-*** | 12287802926 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300033716 | 28/05/2024 | 0010409722023503-0114 | 35ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      | 29/02/2024 | 1.000,00 | 1,01801  | 1.018.01 |        |        |        |          |          |           |
| ANDREA DO AMARAL FURTADO                | ***.918.556-*** | 12287802926 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300038278 | 28/05/2024 | 0010883462023503-0016 | 35ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      | 08/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651  | 1.006.51 |        |        |        |          |          |           |
| ANDREA DO AMARAL FURTADO                | ***.918.556-*** | 12287802926 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300041818 | 28/05/2024 | 0010403652023503-0114 | 35ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      | 22/09/2023 | 1.000,00 | 1,03440  | 1.034.40 |        |        |        |          |          |           |
| ANDREA DO AMARAL FURTADO                | ***.918.556-*** | 12287802926 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300053803 | 28/05/2024 | 0010536102023503-0114 | 35ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      | 28/11/2023 | 1.000,00 | 1,02864  | 1.028.64 |        |        |        |          |          |           |
| ANDREA DO AMARAL FURTADO                | ***.918.556-*** | 12287802926 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300053879 | 28/05/2024 | 0010868742023503-0114 | 35ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      | 08/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651  | 1.006.51 |        |        |        |          |          |           |
| ANDREA DO AMARAL FURTADO                | ***.918.556-*** | 12287802926 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300053886 | 28/05/2024 | 0010014802023503-0114 | 35ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      | 03/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440  | 1.004.40 | -00    | 670,83 | 596,60 | 1.219,69 | 4.831,04 |           |
| ANDREA DO AMARAL FURTADO Total          |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |            |          |          |          | -00    | 670,83 | 596,60 | 1.219,69 | 4.831,04 |           |
| ANDREA PATENTE DOS SANTOS               | ***.636.176-*** | 12743861098 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300037574 | 28/05/2024 | 0010655682023503-0114 | 35ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      | 13/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013  | 1.010.13 |        |        |        |          |          |           |
| ANDREA PATENTE DOS SANTOS               | ***.636.176-*** | 12743861098 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300038374 | 28/05/2024 | 0010731922023503-0114 | 35ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      | 13/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013  | 1.010.13 |        |        |        |          |          |           |
| ANDREA PATENTE DOS SANTOS               | ***.636.176-*** | 12743861098 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300045836 | 28/05/2024 | 0010735322023503-0114 | 35ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      | 04/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013  | 1.010.13 |        |        |        |          |          |           |
| ANDREA PATENTE DOS SANTOS               | ***.636.176-*** | 12743861098 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300056955 | 28/05/2024 | 0010814112023503-0114 | 35ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      | 21/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440  | 1.004.40 | 201,74 | 443,82 | 157,20 | 806,96   | 3.232,03 |           |
| ANDREA PATENTE DOS SANTOS Total         |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |            |          |          |          |        |        |        |          |          |           |
| ANGELICA BERNARDES YOSHIDA              | ***.683.016-*** | 11677578925 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300046989 | 15/05/2024 | 0010392292017503-0152 | 3ª Vara do Trabalho de Uberaba              | 02/05/2019 | 4.000,00 | 1,32891  | 4.034,79 | 201,74 | 443,82 | 157,20 | 806,96   | 3.232,03 |           |
| ANGELICA BERNARDES YOSHIDA              | ***.683.016-*** | 11677578925 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300046989 | 15/05/2024 | 0010392292017503-0152 | 3ª Vara do Trabalho de Uberaba              | 02/05/2019 | 1.328,91 | 1.328,91 | 39,87    | 146,18 | -00    | 265,78 | 1.142,86 |          |           |
| ANGELO CASALI DE MORAES                 | ***.723.206-*** | 15245323668 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300053115 | 17/05/2024 | 0010953032023503-0036 | 2ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora         | 30/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651  | 1.006.51 | 50,33  | 110,71 | -00    | 201,30   | 845,47   |           |
| ANGELO CASALI DE MORAES Total           |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |            |          |          |          |        |        |        |          |          |           |
| ANNA CAROLINA CORREA SANGIORGE          | ***.431.046-*** | 20079814055 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300060246 | 10/06/2024 | 0010694042023503-0005 | 5ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE       | 15/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440  | 1.004.40 | 50,22  | 110,48 | -00    | 200,88   | 843,70   |           |
| ANNA CAROLINA CORREA SANGIORGE Total    |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |            |          |          |          |        |        |        |          |          |           |
| ANNELISE RODRIGUES FONSECA FRANCO       | ***.442.096-*** | 12786002895 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300057811 | 05/06/2024 | 0010824642023503-0014 | 14ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      | 08/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440  | 1.004.40 | 50,22  | 110,48 | -00    | 200,88   | 843,70   |           |
| ANNELISE RODRIGUES FONSECA FRANCO Total |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |            |          |          |          |        |        |        |          |          |           |
| ANTONIO CARLOS COSTA PEREIRA            | ***.082.727-*** | 18025022582 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300011417 | 28/05/2024 | 0000377162015503-0008 | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE       | 11/12/2023 | 1.000,00 | 1,02525  | 1.025.25 |        |        |        |          |          |           |
| ANTONIO CARLOS COSTA PEREIRA            | ***.082.727-*** | 18025022582 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300046291 | 28/05/2024 | 0010258412020503-0008 | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE       | 16/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651  | 1.006.51 |        |        |        |          |          |           |
| ANTONIO CARLOS COSTA PEREIRA            | ***.082.727-*** | 18025022582 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300052347 | 17/05/2024 | 0010882382023503-0035 | 2ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora         | 17/08/2022 | 1.000,00 | 1,07043  | 1.070.43 |        |        |        |          |          |           |
| ANTONIO CARLOS COSTA PEREIRA            | ***.082.727-*** | 18025022582 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300053201 | 24/05/2024 | 0010843822021503-0065 | Vara do Trabalho de Lavras                  | 07/08/2023 | 1.000,00 | 1,03730  | 1.037.30 |        |        | 206,97 | 455,34   | 827,90   |           |
| ANTONIO CARLOS COSTA PEREIRA Total      |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |            |          |          |          |        |        | 206,97 | 455,34   | 827,90   | 3.306,00  |
| ANTONIO EDUARDO TEIXEIRA HARDY          | ***.843.096-*** | 11144389059 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300030348 | 15/05/2024 | 0010794042023503-0087 | 4ª Vara do Trabalho de Betim                | 28/11/2023 | 1.000,00 | 1,02864  | 1.028.64 |        |        |        |          |          |           |
| ANTONIO EDUARDO TEIXEIRA HARDY          | ***.843.096-*** | 11144389059 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300031161 | 15/05/2024 | 0010982942023503-0087 | 4ª Vara do Trabalho de Betim                | 12/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013  | 1.010.13 |        |        |        |          |          |           |
| ANTONIO EDUARDO TEIXEIRA HARDY          | ***.843.096-*** | 11144389059 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300038443 | 15/05/2024 | 0010425782021503-0087 | 4ª Vara do Trabalho de Betim                | 06/03/2022 | 1.000,00 | 1,11486  | 1.114.86 |        |        |        |          |          |           |
| ANTONIO EDUARDO TEIXEIRA HARDY          | ***.843.096-*** | 11144389059 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300038975 | 15/05/2024 | 0010500542020503-0087 | 4ª Vara do Trabalho de Betim                | 03/03/2022 | 1.000,00 | 1,11486  | 1.114.86 |        |        |        |          |          |           |
| ANTONIO EDUARDO TEIXEIRA HARDY          | ***.843.096-*** | 11144389059 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300039896 | 15/05/2024 | 0010292412018053-0087 | 4ª Vara do Trabalho de Betim                | 25/08/2023 | 1.000,00 | 1,03730  | 1.037.30 |        |        |        |          |          |           |
| ANTONIO EDUARDO TEIXEIRA HARDY          | ***.843.096-*** | 11144389059 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300043691 | 15/05/2024 | 0011195712021503-0087 | 4ª Vara do Trabalho de Betim                | 12/06/2022 | 1.000,00 | 1,07922  | 1.079.22 |        |        |        |          |          |           |
| ANTONIO EDUARDO TEIXEIRA HARDY          | ***.843.096-*** | 11144389059 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300050653 | 15/05/2024 | 0010822692023503-0087 | 4ª Vara do Trabalho de Betim                | 23/01/2024 | 1.000,00 | 1,02117  | 1.021.17 | 370,31 | 814,67 | 916,66 | 1.481,24 | 5.304,54 |           |
| ANTONIO EDUARDO TEIXEIRA HARDY Total    |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |            |          |          |          | 370,31 | 814,67 | 916,66 | 1.481,24 | 5.304,54 |           |
| ARIZO JOSE FONSECA DE AZEVEDO           | ***.637.606-*** | 11110860344 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300033657 | 28/05/2024 | 0010825042022503-0008 | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE       | 15/06/2023 | 1.000,00 | 1,03699  | 1.036.99 |        |        |        |          |          |           |
| ARIZO JOSE FONSECA DE AZEVEDO           | ***.637.606-*** | 11110860344 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300051032 | 14/05/2024 | 0010680192023503-0070 | 1ª Vara do Trabalho de Passos               | 20/04/2023 | 1.000,00 | 1,04822  | 1.048.22 |        |        |        |          |          |           |
| ARIZO JOSE FONSECA DE AZEVEDO           | ***.637.606-*** | 11110860344 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300052442 | 20/05/2024 | 001098682023503-0071  | Vara do Trabalho de Patos de Minas          | 04/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013  | 1.010.13 |        |        |        |          |          |           |
| ARIZO JOSE FONSECA DE AZEVEDO           | ***.637.606-*** | 11110860344 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300055370 | 23/05/2024 | 0010327132022503-0070 | 1ª Vara do Trabalho de Passos               | 24/07/2023 | 1.000,00 | 1,03657  | 1.036.57 |        |        |        |          |          |           |
| ARIZO JOSE FONSECA DE AZEVEDO           | ***.637.606-*** | 11110860344 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300060669 | 06/06/2024 | 0010972082023503-0101 | 2ª Vara do Trabalho de Passos               | 15/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013  | 1.010.13 | 205,68 | 565,62 | 366,92 | 1.028,41 | 4.003,82 |           |
| ARIZO JOSE FONSECA DE AZEVEDO Total     |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |            |          |          |          |        |        |        |          |          |           |
| ARTHUR BEAUMORD PERILLO                 | ***.712.706-*** | 11343839208 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300049879 | 14/05/2024 | 0010017242020503-0184 | 46ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      | 07/01/2021 | 1.000,00 | 1,25046  | 1.250.46 | -00    | 137,55 | -00    | 250,09   | 1.112,91 |           |
| ARTHUR BEAUMORD PERILLO Total           |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |            |          |          |          |        |        |        |          |          |           |
| AUREO JOSE RESENDE                      | ***.209.526-*** | 10108139635 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300035696 | 15/05/2024 | 0011094342021503-0087 | 4ª Vara do Trabalho de Betim                | 01/11/2023 | 1.000,00 | 1,02864  | 1.028.64 |        |        |        |          |          |           |
| AUREO JOSE RESENDE                      | ***.209.526-*** | 10108139635 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300037589 | 15/05/2024 | 0010909592022503-0087 | 4ª Vara do Trabalho de Betim                | 26/02/2024 | 1.000,00 | 1,01801  | 1.018.01 |        |        |        |          |          |           |
| AUREO JOSE RESENDE                      | ***.209.526-*** | 10108139635 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300038362 | 15/05/2024 | 0010057692021503-0087 | 4ª Vara do Trabalho de Betim                | 07/10/2023 | 1.000,00 | 1,03080  | 1.030.80 |        |        |        |          |          |           |
| AUREO JOSE RESENDE                      | ***.209.526-*** | 10108139635 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300045652 | 15/05/2024 | 001117092023503-0087  | 4ª Vara do Trabalho de Betim                | 08/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651  | 1.006.51 |        |        |        |          |          |           |
| AUREO JOSE RESENDE                      | ***.209.526-*** | 10108139635 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300052166 | 15/05/2024 | 0011341782022503-0087 | 4ª Vara do Trabalho de Betim                | 23/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651  | 1.006.51 | -00    | 559,95 | 356,59 | 1.018,09 | 4.173,93 |           |
| AUREO JOSE RESENDE Total                |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |            |          |          |          | -00    | 559,95 | 356,59 | 1.018,09 | 4.173,93 |           |
| AYLSON ANTONIO MARINHAS SWERTS          | ***.994.916-*** | 10255280812 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300016730 | 21/05/2024 | 0010357042022503-0020 | 20ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      | 10/05/2023 | 1.000,00 | 1,04228  | 1.042.28 |        |        |        |          |          |           |
| AYLSON ANTONIO MARINHAS SWERTS          | ***.994.916-*** | 10255280812 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300051039 | 21/05/2024 | 0010376732023503-0020 | 20ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      | 19/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651  | 1.006.51 |        |        |        |          |          |           |
| AYLSON ANTONIO MARINHAS SWERTS          | ***.994.916-*** | 10255280812 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300054827 | 24/05/2024 | 0                     |                                             |            |          |          |          |        |        |        |          |          |           |

|                                               |                 |             |           |      |                |            |                        |                                        |            |          |         |          |  |  |        |        |          |          |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|------|----------------|------------|------------------------|----------------------------------------|------------|----------|---------|----------|--|--|--------|--------|----------|----------|
| CARLOS EDUARDO MESSETTI                       | ***.731.938-*** | 12501148217 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054916 | 27/05/2024 | 0011075902023503-0173  | 6ª Vara do Trabalho de Uberlândia      | 21/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |  |  |        |        |          |          |
| CARLOS EDUARDO MESSETTI                       | ***.731.938-*** | 12501148217 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300056634 | 27/05/2024 | 00100447042023503-0173 | 6ª Vara do Trabalho de Uberlândia      | 29/02/2024 | 1.000,00 | 1,01801 | 1.018,01 |  |  |        |        |          |          |
| CARLOS EDUARDO MESSETTI                       | ***.731.938-*** | 12501148217 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300056673 | 27/05/2024 | 0011175452023503-0173  | 6ª Vara do Trabalho de Uberlândia      | 24/05/2023 | 1.000,00 | 1,04228 | 1.042,28 |  |  |        |        |          |          |
| CARLOS EDUARDO MESSETTI                       | ***.731.938-*** | 12501148217 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300057155 | 28/05/2024 | 0010970322023503-0103  | 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia      | 15/02/2024 | 1.000,00 | 1,01801 | 1.018,01 |  |  | 306,95 | 856,46 | 1.682,16 | 2.046,32 |
| CARLOS EDUARDO MESSETTI Total                 | ***.731.938-*** | 12501148217 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300047727 | 06/05/2024 | 0010334142022503-0164  | 6ª Vara do Trabalho de Contagem        | 06/10/2023 | 1.000,00 | 1,00000 | 1.000,00 |  |  | 306,95 | 856,46 | 1.682,16 | 2.046,32 |
| CARLOS MAGNO BARBOSA PEREIRA                  | ***.193.156-*** | 20462453361 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300049255 | 10/06/2024 | 00100414962022503-0060 | 1ª Vara do Trabalho de Itaboraí        | 13/09/2023 | 1.000,00 | 1,03440 | 1.034,40 |  |  |        |        |          | 7.386,04 |
| CARLOS MAGNO BARBOSA PEREIRA                  | ***.193.156-*** | 20462453361 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300051710 | 03/06/2024 | 0010290612023503-0003  | 3ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE  | 29/11/2022 | 1.000,00 | 1,08058 | 1.080,58 |  |  |        |        |          | 7.386,04 |
| CARLOS MAGNO BARBOSA PEREIRA                  | ***.193.156-*** | 20462453361 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300053042 | 23/05/2024 | 0010478812023503-0057  | 1ª Vara do Trabalho de Divinópolis     | 11/12/2023 | 1.000,00 | 1,02525 | 1.025,25 |  |  |        |        |          |          |
| CARLOS MAGNO BARBOSA PEREIRA                  | ***.193.156-*** | 20462453361 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054190 | 23/05/2024 | 0011341372023503-0057  | 1ª Vara do Trabalho de Divinópolis     | 16/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |  |  |        |        |          |          |
| CARLOS MAGNO BARBOSA PEREIRA                  | ***.193.156-*** | 20462453361 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300057324 | 06/06/2024 | 0010210282023503-0186  | 48ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 22/12/2023 | 1.000,00 | 1,02525 | 1.025,25 |  |  | 310,03 | 682,07 | 621,61   | 1.240,14 |
| CARLOS MAGNO BARBOSA PEREIRA Total            | ***.193.156-*** | 20462453361 | PAGAMENTO | 2024 | 2024030005507  | 05/06/2024 | 0011479082016503-0038  | 5ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora    | 11/02/2019 | 1.000,00 | 1,35028 | 1.350,28 |  |  |        |        |          | 4.586,97 |
| CARLOS RAFAEL GODINHO DELGADO                 | ***.088.736-*** | 10786379623 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300019425 | 05/06/2024 | 0010486282022503-0143  | 5ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora    | 08/12/2022 | 1.000,00 | 1,07488 | 1.074,88 |  |  |        |        |          |          |
| CARLOS RAFAEL GODINHO DELGADO                 | ***.088.736-*** | 10786379623 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300029296 | 05/06/2024 | 0010418492020503-0143  | 5ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora    | 20/02/2024 | 1.000,00 | 1,01801 | 1.018,01 |  |  |        |        |          |          |
| CARLOS RAFAEL GODINHO DELGADO                 | ***.088.736-*** | 10786379623 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300049416 | 10/05/2024 | 0010693542022503-0037  | 3ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora    | 26/06/2023 | 1.000,00 | 1,03699 | 1.036,99 |  |  |        |        |          |          |
| CARLOS RAFAEL GODINHO DELGADO                 | ***.088.736-*** | 10786379623 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052422 | 17/05/2024 | 0011034462023503-0037  | 3ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora    | 15/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |  |  |        |        |          |          |
| CARLOS RAFAEL GODINHO DELGADO                 | ***.088.736-*** | 10786379623 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300058490 | 04/06/2024 | 0011130612023503-0037  | 3ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora    | 29/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |  |  | 324,45 | 713,78 | 692,17   | 1.297,79 |
| CARLOS RAFAEL GODINHO DELGADO Total           | ***.088.736-*** | 10786379623 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300058490 | 04/06/2024 | 0011130612023503-0037  | 3ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora    | 29/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |  |  | 324,45 | 713,78 | 692,17   | 4.758,56 |
| CAROLINA MORETTO                              | ***.938.968-*** | 20216154817 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300048058 | 07/05/2024 | 0010432742023503-0063  | 1ª Vara do Trabalho de Ituluitaba      | 19/01/2024 | 1.000,00 | 1,02117 | 1.021,17 |  |  |        |        |          |          |
| CAROLINA MORETTO                              | ***.938.968-*** | 20216154817 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300049489 | 10/05/2024 | 0010477872023503-0157  | Vara do Trabalho de Iturama            | 19/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 |  |  | 60,83  | 223,04 | -00      | 405,54   |
| CAROLINA MORETTO Total                        | ***.938.968-*** | 20216154817 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300049564 | 27/05/2024 | 0010342352023503-0138  | 38ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 24/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 |  |  | 60,83  | 223,04 | -00      | 1.743,81 |
| CELIO NOGUES SILVA ARAUJO                     | ***.826.666-*** | 10112494274 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300050092 | 27/05/2024 | 0010816602023503-0138  | 38ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 02/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |  |  | 100,55 | 221,20 | -00      | 1.689,16 |
| CELIO NOGUES SILVA ARAUJO                     | ***.826.666-*** | 10112494274 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300050092 | 27/05/2024 | 0010816602023503-0138  | 38ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 02/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |  |  | 100,55 | 221,20 | -00      | 1.689,16 |
| CELIO NOGUES SILVA ARAUJO Total               | ***.826.666-*** | 10112494274 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300060771 | 07/06/2024 | 0010682362023503-0022  | 22ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 17/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |  |  | 50,22  | 110,48 | -00      | 843,70   |
| CESAR AUGUSTO CAMPOS DE FARIA                 | ***.818.266-*** | 12882804131 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300060771 | 07/06/2024 | 0010682362023503-0022  | 22ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 17/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |  |  | 50,22  | 110,48 | -00      | 843,70   |
| CESAR AUGUSTO CAMPOS DE FARIA Total           | ***.818.266-*** | 12882804131 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300060771 | 07/06/2024 | 0010682362023503-0022  | 22ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 17/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |  |  | 50,22  | 110,48 | -00      | 843,70   |
| CHARLES EDUARDO NIPPES BOYER DE ALVENIR       | ***.563.297-*** | 10714281244 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300056227 | 27/05/2024 | 0010108952019503-0040  | 2ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas     | 26/10/2022 | 1.000,00 | 1,08231 | 1.082,31 |  |  | -00    | 119,05 | -00      | 216,46   |
| CHARLES EDUARDO NIPPES BOYER DE ALVENIR Total | ***.563.297-*** | 10714281244 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300056227 | 27/05/2024 | 0010108952019503-0040  | 2ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas     | 26/10/2022 | 1.000,00 | 1,08231 | 1.082,31 |  |  | -00    | 119,05 | -00      | 216,46   |
| CHRISTIANO REIS VILELA                        | ***.253.916-*** | 19013142942 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300042582 | 23/05/2024 | 0011094362022503-0075  | 1ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre    | 26/06/2023 | 1.000,00 | 1,03699 | 1.036,99 |  |  |        |        |          |          |
| CHRISTIANO REIS VILELA                        | ***.253.916-*** | 19013142942 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300043623 | 23/05/2024 | 0010636192022503-0075  | 1ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre    | 14/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013 | 1.010,13 |  |  |        |        |          |          |
| CHRISTIANO REIS VILELA                        | ***.253.916-*** | 19013142942 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300051079 | 14/05/2024 | 0010347842023503-0129  | 2ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre    | 13/11/2023 | 1.000,00 | 1,02864 | 1.028,64 |  |  |        |        |          |          |
| CHRISTIANO REIS VILELA                        | ***.253.916-*** | 19013142942 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300051171 | 14/05/2024 | 0010438272023503-0178  | 3ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre    | 18/12/2023 | 1.000,00 | 1,02525 | 1.025,25 |  |  |        |        |          |          |
| CHRISTIANO REIS VILELA                        | ***.253.916-*** | 19013142942 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300051612 | 14/05/2024 | 0010672092023503-0178  | 3ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre    | 14/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |  |  |        |        |          |          |
| CHRISTIANO REIS VILELA                        | ***.253.916-*** | 19013142942 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300051668 | 14/05/2024 | 0010663972023503-0129  | 2ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre    | 05/02/2024 | 1.000,00 | 1,01801 | 1.018,01 |  |  |        |        |          |          |
| CHRISTIANO REIS VILELA                        | ***.253.916-*** | 19013142942 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300056969 | 27/05/2024 | 0010394922022503-0129  | 2ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre    | 04/08/2022 | 1.000,00 | 1,07043 | 1.070,43 |  |  |        |        |          |          |
| CHRISTIANO REIS VILELA                        | ***.253.916-*** | 19013142942 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300056989 | 27/05/2024 | 0011124692023503-0129  | 2ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre    | 21/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |  |  |        |        |          |          |
| CHRISTIANO REIS VILELA                        | ***.253.916-*** | 19013142942 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300056998 | 27/05/2024 | 0010184702023503-0129  | 2ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre    | 23/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |  |  |        |        |          |          |
| CHRISTIANO REIS VILELA                        | ***.253.916-*** | 19013142942 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300059590 | 05/06/2024 | 0011103432023503-0178  | 3ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre    | 17/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |  |  | 510,35 | 856,46 | 1.675,41 | 2.041,41 |
| CHRISTIANO REIS VILELA Total                  | ***.253.916-*** | 19013142942 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300059590 | 05/06/2024 | 0011103432023503-0178  | 3ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre    | 17/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |  |  | 510,35 | 856,46 | 1.675,41 | 2.041,41 |
| CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR                  | ***.838.076-*** | 12810008983 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300029561 | 03/05/2024 | 0010486232023503-0101  | Posto Avançado de Piumhi               | 06/12/2023 | 1.000,00 | 1,02525 | 1.025,25 |  |  |        |        |          |          |
| CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR                  | ***.838.076-*** | 12810008983 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300032722 | 03/05/2024 | 0010491452023503-0101  | Posto Avançado de Piumhi               | 06/12/2023 | 1.000,00 | 1,02525 | 1.025,25 |  |  |        |        |          |          |
| CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR                  | ***.838.076-*** | 12810008983 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300037630 | 03/05/2024 | 0011069082023503-0101  | Posto Avançado de Piumhi               | 10/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 |  |  |        |        |          |          |
| CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR                  | ***.838.076-*** | 12810008983 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300039763 | 24/05/2024 | 0011140212023503-0065  | Vara do Trabalho de Lavras             | 22/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013 | 1.010,13 |  |  |        |        |          |          |
| CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR                  | ***.838.076-*** | 12810008983 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300044704 | 29/05/2024 | 0010727212022503-0169  | 2ª Vara do Trabalho de Poços de Caldas | 08/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 |  |  |        |        |          |          |
| CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR                  | ***.838.076-*** | 12810008983 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300047603 | 07/05/2024 | 0011098542023503-0070  | 1ª Vara do Trabalho de Passos          | 16/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 |  |  |        |        |          |          |
| CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR                  | ***.838.076-*** | 12810008983 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300047904 | 29/05/2024 | 0011055742023503-0178  | 2ª Vara do Trabalho de Poços de Caldas | 01/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013 | 1.010,13 |  |  |        |        |          |          |
| CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR                  | ***.838.076-*** | 12810008983 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300047928 | 07/05/2024 | 0010317262023503-0169  | 2ª Vara do Trabalho de Alfenas         | 03/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |  |  |        |        |          |          |
| CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR                  | ***.838.076-*** | 12810008983 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300048380 | 07/05/2024 | 0011070902023503-0101  | 2ª Vara do Trabalho de Passos          | 19/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 |  |  |        |        |          |          |
| CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR                  | ***.838.076-*** | 12810008983 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300049819 | 10/05/2024 | 001177292023503-0101   | 2ª Vara do Trabalho de Passos          | 07/06/2023 | 1.000,00 | 1,03699 | 1.036,99 |  |  |        |        |          |          |
| CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR                  | ***.838.076-*** | 12810008983 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300051664 | 16/05/2024 | 0010086622024503-0169  | 2ª Vara do Trabalho de Alfenas         | 25/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 |  |  |        |        |          |          |
| CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR                  | ***.838.076-*** | 12810008983 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052180 | 16/05/2024 | 0010260422022503-0169  | 2ª Vara do Trabalho de Alfenas         | 26/10/2022 | 1.000,00 | 1,08231 | 1.082,31 |  |  |        |        |          |          |
| CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR                  | ***.838.076-*** | 12810008983 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052562 | 24/05/2024 | 0010809102021503-0065  | Vara do Trabalho de Lavras             | 27/04/2022 | 1.000,00 | 1,10437 | 1.104,37 |  |  |        |        |          |          |
| CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR                  | ***.838.076-*** | 12810008983 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052933 | 07/06/2024 | 0010539912023503-0169  | 2ª Vara do Trabalho de Alfenas         | 23/11/2023 | 1.000,00 | 1,02864 | 1.028,64 |  |  |        |        |          |          |
| CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR                  | ***.838.076-*** | 12810008983 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300053627 | 20/05/2024 | 001117602023503-0070   | 1ª Vara do Trabalho de Passos          | 03/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |  |  |        |        |          |          |
| CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR                  | ***.838.076-*** | 12810008983 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300056100 | 24/05/2024 | 0010795402023503-0070  | 1ª Vara do Trabalho de Passos          | 05/02/2024 | 1.000,00 | 1,01801 | 1.018,01 |  |  |        |        |          |          |
| CID FERREIRA DA SILVA JUNIOR                  | ***.838.076-*** | 12810008983 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300056343 | 29/05/2024 | 0011472272023503-0149  | 2ª Vara do Trabalho de Poços de Caldas | 18/04/202  |          |         |          |  |  |        |        |          |          |

[illegible]

|                                         |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                           |            |           |         |           |        |        |          |          |          |  |  |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|--|------|----------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|--------|--------|----------|----------|----------|--|--|
| EDER COSTA CHAVES                       | ***.660.066-*** | 10738781247 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300051269 | 14/05/2024 | 0010587952021503-0112 | 33ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 13/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDER COSTA CHAVES                       | ***.660.066-*** | 10738781247 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300051278 | 14/05/2024 | 0010097052023503-0112 | 33ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 13/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  | 153,21 | 337,06 | 35,09    | 612,85   | 2.538,89 |  |  |
| EDER COSTA CHAVES Total                 |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                           |            | 3.000,00  |         | 3.064,25  | 153,21 | 337,06 | 35,09    | 612,85   | 2.538,89 |  |  |
| EDER JUNIO MARTINS                      | ***.359.556-*** | 12873563291 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300042946 | 08/05/2024 | 0010633222022503-0089 | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 04/05/2023 | 1.000,00  | 1,04228 | 1.042,28  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDER JUNIO MARTINS                      | ***.359.556-*** | 12873563291 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300043991 | 08/05/2024 | 0010389302021503-0089 | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 01/10/2021 | 1.000,00  | 1,16847 | 1.168,47  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDER JUNIO MARTINS                      | ***.359.556-*** | 12873563291 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300044940 | 08/05/2024 | 0010763752023503-0089 | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 05/02/2024 | 1.000,00  | 1,01801 | 1.018,01  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDER JUNIO MARTINS                      | ***.359.556-*** | 12873563291 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300045815 | 06/05/2024 | 0010942142022503-0034 | 2ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 06/10/2023 | 1.000,00  | 1,03080 | 1.030,80  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDER JUNIO MARTINS                      | ***.359.556-*** | 12873563291 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300046404 | 08/05/2024 | 0010699652023503-0089 | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 05/12/2023 | 1.000,00  | 1,02525 | 1.025,25  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDER JUNIO MARTINS                      | ***.359.556-*** | 12873563291 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300050853 | 05/06/2024 | 0010998422023503-0089 | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 13/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDER JUNIO MARTINS                      | ***.359.556-*** | 12873563291 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300058960 | 05/06/2024 | 0010968122022503-0034 | 2ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 20/04/2023 | 1.000,00  | 1,04822 | 1.048,22  | 366,87 | 807,11 | 899,83   | 1.467,49 | 5.263,62 |  |  |
| EDER JUNIO MARTINS Total                |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                           |            | 7.000,00  |         | 7.337,43  | 366,87 | 807,11 | 899,83   | 1.467,49 | 5.263,62 |  |  |
| EDGAR ROGERIO CRISCOLO VIEIRA           | ***.805.236-*** | 12892340103 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300054205 | 22/05/2024 | 001001440204503-0019  | 19ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 08/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  | 50,22  | 110,48 | -00      | 200,88   | 843,70   |  |  |
| EDGAR ROGERIO CRISCOLO VIEIRA Total     |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                           |            | 1.000,00  |         | 1.004,40  | 50,22  | 110,48 | -00      | 200,88   | 843,70   |  |  |
| EDNALDO AMARAL PESSOA                   | ***.742.476-*** | 11707252887 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300049282 | 13/05/2024 | 0010774462022503-0055 | Vara do Trabalho de Conselheiro Lafaiete  | 07/03/2024 | 1.000,00  | 1,01013 | 1.010,13  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDNALDO AMARAL PESSOA                   | ***.742.476-*** | 11707252887 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300058691 | 05/06/2024 | 0010529302022503-0089 | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 04/04/2023 | 1.000,00  | 1,04822 | 1.048,22  | 102,92 | 226,41 | -00      | 411,67   | 1.729,02 |  |  |
| EDNALDO AMARAL PESSOA Total             |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                           |            | 2.000,00  |         | 2.058,35  | 102,92 | 226,41 | -00      | 411,67   | 1.729,02 |  |  |
| EDNEIA AMARAL PESSOA CALDEIRA           | ***.450.806-*** | 11962892446 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300051242 | 15/05/2024 | 0010538652022503-0097 | 4ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 08/02/2024 | 1.000,00  | 1,01801 | 1.018,01  | 50,90  | 111,98 | -00      | 203,60   | 855,13   |  |  |
| EDNEIA AMARAL PESSOA CALDEIRA Total     |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                           |            | 1.000,00  |         | 1.018,01  | 50,90  | 111,98 | -00      | 203,60   | 855,13   |  |  |
| EDSON BENEDITO LUDOVINO                 | ***.227.636-*** | 13095756344 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300056101 | 24/05/2024 | 0011247412023503-0073 | 1ª Vara do Trabalho de Poços de Caldas    | 22/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  | 50,22  | 110,48 | -00      | 200,88   | 843,70   |  |  |
| EDSON BENEDITO LUDOVINO Total           |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                           |            | 1.000,00  |         | 1.004,40  | 50,22  | 110,48 | -00      | 200,88   | 843,70   |  |  |
| EDSON GERALDO RAMALHO                   | ***.287.336-*** | 17013984351 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300031991 | 24/05/2024 | 0011224662016503-0065 | Vara do Trabalho de Lavras                | 19/05/2017 | 1.000,00  | 1,43055 | 1.430,55  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDSON GERALDO RAMALHO                   | ***.287.336-*** | 17013984351 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300040934 | 23/05/2024 | 0010332932017503-0075 | 1ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre       | 18/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDSON GERALDO RAMALHO                   | ***.287.336-*** | 17013984351 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300043102 | 13/05/2024 | 0010733792018503-0165 | 2ª Vara do Trabalho de Nova Lima          | 20/07/2021 | 1.000,00  | 1,20089 | 960,71    |        |        |          |          |          |  |  |
| EDSON GERALDO RAMALHO                   | ***.287.336-*** | 17013984351 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300043117 | 13/05/2024 | 0011310912017503-0165 | 2ª Vara do Trabalho de Nova Lima          | 08/10/2019 | 1.000,00  | 1,32004 | 1.320,04  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDSON GERALDO RAMALHO                   | ***.287.336-*** | 17013984351 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300047350 | 13/05/2024 | 0010785022023503-0165 | 2ª Vara do Trabalho de Nova Lima          | 06/12/2023 | 1.000,00  | 1,02525 | 1.025,25  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDSON GERALDO RAMALHO                   | ***.287.336-*** | 17013984351 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300049176 | 09/05/2024 | 0010006062021503-0169 | 2ª Vara do Trabalho de Alfenas            | 22/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDSON GERALDO RAMALHO                   | ***.287.336-*** | 17013984351 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300051324 | 16/05/2024 | 0011299712022503-0073 | 1ª Vara do Trabalho de Poços de Caldas    | 08/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDSON GERALDO RAMALHO                   | ***.287.336-*** | 17013984351 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300051371 | 16/05/2024 | 0010234072023503-0073 | 1ª Vara do Trabalho de Poços de Caldas    | 08/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDSON GERALDO RAMALHO                   | ***.287.336-*** | 17013984351 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300051518 | 17/05/2024 | 0010133442023503-0019 | 19ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 04/06/2023 | 500,00    | 1,03699 | 518,49    |        |        |          |          |          |  |  |
| EDSON GERALDO RAMALHO                   | ***.287.336-*** | 17013984351 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300052821 | 17/05/2024 | 0010794142023503-0019 | 19ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 16/02/2024 | 200,00    | 1,01801 | 203,60    |        |        |          |          |          |  |  |
| EDSON GERALDO RAMALHO                   | ***.287.336-*** | 17013984351 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300055660 | 23/05/2024 | 001007002204503-0075  | 1ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre       | 22/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDSON GERALDO RAMALHO                   | ***.287.336-*** | 17013984351 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300056018 | 24/05/2024 | 0010942572023503-0073 | 1ª Vara do Trabalho de Poços de Caldas    | 07/03/2024 | 1.000,00  | 1,01013 | 1.010,13  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDSON GERALDO RAMALHO                   | ***.287.336-*** | 17013984351 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300058480 | 06/06/2024 | 0010152492018503-0073 | 1ª Vara do Trabalho de Poços de Caldas    | 27/06/2019 | 954,10    | 1,32427 | 1.263,49  | -00    | 856,46 | 2.377,05 | 2.551,70 | 9.524,97 |  |  |
| EDSON GERALDO RAMALHO Total             |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                           |            | 11.454,10 |         | 12.758,48 | -00    | 856,46 | 2.377,05 | 2.551,70 | 9.524,97 |  |  |
| EDUARDO DE MORAIS                       | ***.652.886-*** | 11957709833 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300050212 | 28/05/2024 | 0010307882022503-0145 | 3ª Vara do Trabalho de Montes Claros      | 05/10/2022 | 1.000,00  | 1,08231 | 1.082,31  | 32,47  | 119,05 | -00      | 216,46   | 930,79   |  |  |
| EDUARDO DE MORAIS Total                 |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                           |            | 1.000,00  |         | 1.082,31  | 32,47  | 119,05 | -00      | 216,46   | 930,79   |  |  |
| EDUARDO JOSE ALVES DA SILVA             | ***.847.506-*** | 10263071593 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300049871 | 17/05/2024 | 0010724632023503-0094 | Vara do Trabalho de Sabará                | 19/02/2024 | 1.000,00  | 1,01801 | 1.018,01  | 50,90  | 111,98 | -00      | 203,60   | 855,13   |  |  |
| EDUARDO JOSE ALVES DA SILVA Total       |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                           |            | 1.000,00  |         | 1.018,01  | 50,90  | 111,98 | -00      | 203,60   | 855,13   |  |  |
| EDUARDO MOREIRA DA COSTA                | ***.774.146-*** | 13558093347 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300051890 | 28/05/2024 | 0010484082021503-0074 | Vara do Trabalho de Ponte Nova            | 21/06/2022 | 1.000,00  | 1,07922 | 1.079,22  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDUARDO MOREIRA DA COSTA                | ***.774.146-*** | 13558093347 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300054450 | 27/05/2024 | 001012715204503-0078  | Vara do Trabalho de Ubá                   | 21/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDUARDO MOREIRA DA COSTA                | ***.774.146-*** | 13558093347 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300055842 | 28/05/2024 | 0010337632022503-0068 | Vara do Trabalho de Muriaé                | 21/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDUARDO MOREIRA DA COSTA                | ***.774.146-*** | 13558093347 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300056621 | 28/05/2024 | 0010768522016503-0054 | Vara do Trabalho de Congonhas             | 26/05/2018 | 1.000,00  | 1,39153 | 1.391,53  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDUARDO MOREIRA DA COSTA                | ***.774.146-*** | 13558093347 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300056678 | 28/05/2024 | 001008486204503-0074  | Vara do Trabalho de Ponte Nova            | 06/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDUARDO MOREIRA DA COSTA                | ***.774.146-*** | 13558093347 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300057637 | 07/06/2024 | 0010546772023503-0074 | Vara do Trabalho de Ponte Nova            | 11/03/2024 | 1.000,00  | 1,01013 | 1.010,13  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDUARDO MOREIRA DA COSTA                | ***.774.146-*** | 13558093347 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300057656 | 28/05/2024 | 0011076022023503-0068 | Vara do Trabalho de Muriaé                | 26/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDUARDO MOREIRA DA COSTA                | ***.774.146-*** | 13558093347 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300061390 | 07/06/2024 | 0010567532023503-0074 | Vara do Trabalho de Ponte Nova            | 22/03/2024 | 1.000,00  | 1,01013 | 1.010,13  | -00    | 856,46 | 1.208,92 | 1.702,14 | 6.445,34 |  |  |
| EDUARDO MOREIRA DA COSTA Total          |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                           |            | 8.000,00  |         | 8.510,72  | -00    | 856,46 | 1.208,92 | 1.702,14 | 6.445,34 |  |  |
| EDUARDO OLINTO CALAZANS GUIMARAES       | ***.445.156-*** | 12974202138 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300050689 | 17/05/2024 | 0010509872023503-0094 | Vara do Trabalho de Sabará                | 29/01/2024 | 1.000,00  | 1,02117 | 1.021,17  | -00    | 34,63  | -00      | 204,23   | 986,54   |  |  |
| EDUARDO OLINTO CALAZANS GUIMARAES Total |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                           |            | 1.000,00  |         | 1.021,17  | -00    | 34,63  | -00      | 204,23   | 986,54   |  |  |
| EDUARDO SERGIO FRANCA PEREIRA           | ***.872.576-*** | 12212784165 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300046885 | 03/06/2024 | 0010818462021503-0105 | 26ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 22/08/2022 | 1.000,00  | 1,07043 | 1.070,43  | 53,52  | 117,74 | -00      | 214,09   | 899,17   |  |  |
| EDUARDO SERGIO FRANCA PEREIRA Total     |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                           |            | 1.000,00  |         | 1.070,43  | 53,52  | 117,74 | -00      | 214,09   | 899,17   |  |  |
| EDUARDO SILVA E SOUZA                   | ***.817.196-*** | 16859130106 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300044881 | 02/05/2024 | 0010458442023503-0137 | 37ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 24/11/2023 | 1.000,00  | 1,02864 | 1.028,64  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDUARDO SILVA E SOUZA                   | ***.817.196-*** | 16859130106 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300046374 | 04/06/2024 | 0010409272023503-0032 | 4ª Vara do Trabalho de Contagem           | 30/04/2024 | 800,00    | 1,00651 | 805,21    |        |        |          |          |          |  |  |
| EDUARDO SILVA E SOUZA                   | ***.817.196-*** | 16859130106 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300049320 | 15/05/2024 | 0010702542023503-0102 | 31ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 27/02/2024 | 1.000,00  | 1,01801 | 1.018,01  | -00    | 313,70 | 20,92    | 570,37   | 2.517,24 |  |  |
| EDUARDO SILVA E SOUZA Total             |                 |             |           |  |      |                |            |                       |                                           |            | 2.800,00  |         | 2.851,86  | -00    | 313,70 | 20,92    | 570,37   | 2.517,24 |  |  |
| EDUARDO SIMOES COELHO                   | ***.772.686-*** | 12190033529 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300038227 | 17/05/2024 | 0010244182018503-0076 | Vara do Trabalho de São João Del Rei      | 27/06/2018 | 1.000,00  | 1,38958 | 1.389,58  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDUARDO SIMOES COELHO                   | ***.772.686-*** | 12190033529 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300040382 | 17/05/2024 | 0010769242023503-0076 | Vara do Trabalho de São João Del Rei      | 17/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  |        |        |          |          |          |  |  |
| EDUARDO SIMOES COELHO                   | ***.772.686-*** | 12190033529 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300049032 | 09/05/2024 | 0010333652023503      |                                           |            |           |         |           |        |        |          |          |          |  |  |

|                                           |                 |             |           |  |      |                |            |                        |                                             |            |          |         |          |        |        |          |          |          |  |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|--|------|----------------|------------|------------------------|---------------------------------------------|------------|----------|---------|----------|--------|--------|----------|----------|----------|--|
| ESTELA LISBOA SILVA E DIAS FERREIRA       | ***.819.676-*** | 13254826980 | PAGAMENTO |  | 2024 | 2024030009744  | 06/05/2024 | 0010156032023503-0044  | 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia           | 26/05/2023 | 1.000,00 | 1,04228 | 1.042,28 |        |        |          |          |          |  |
| ESTELA LISBOA SILVA E DIAS FERREIRA       | ***.819.676-*** | 13254826980 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300021914 | 06/05/2024 | 0011240392023503-0044  | 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia           | 06/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013 | 1.010,13 |        |        |          |          |          |  |
| ESTELA LISBOA SILVA E DIAS FERREIRA       | ***.819.676-*** | 13254826980 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300032759 | 06/05/2024 | 0010128352023503-0044  | 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia           | 16/08/2023 | 1.000,00 | 1,03730 | 1.037,30 |        |        |          |          |          |  |
| ESTELA LISBOA SILVA E DIAS FERREIRA       | ***.819.676-*** | 13254826980 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300034606 | 06/05/2024 | 0011334842023503-0044  | 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia           | 01/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 |        |        |          |          |          |  |
| ESTELA LISBOA SILVA E DIAS FERREIRA       | ***.819.676-*** | 13254826980 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300034612 | 06/05/2024 | 0011265522023503-0044  | 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia           | 19/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013 | 1.010,13 |        |        |          |          |          |  |
| ESTELA LISBOA SILVA E DIAS FERREIRA       | ***.819.676-*** | 13254826980 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300043118 | 06/05/2024 | 0010333642023503-0044  | 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia           | 30/06/2023 | 1.000,00 | 1,03699 | 1.036,99 |        |        |          |          |          |  |
| ESTELA LISBOA SILVA E DIAS FERREIRA       | ***.819.676-*** | 13254826980 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300047239 | 06/05/2024 | 0010089042023503-0044  | 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia           | 17/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 | 214,50 | 786,48 | 853,92   | 1.429,97 | 5.294,95 |  |
| ESTELA LISBOA SILVA E DIAS FERREIRA Total | ***.819.676-*** |             |           |  |      |                |            |                        |                                             |            | 7.000,00 |         |          | 214,50 | 786,48 | 853,92   | 1.429,97 | 5.294,95 |  |
| EUGENIA ALICE DOS SANTOS LEITE            | ***.291.236-*** | 12297050412 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300059528 | 04/06/2024 | 0047200612009503-0104  | 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia           | 03/03/2010 | 900,00   | 2,26248 | 2.036,23 | 61,09  | 223,98 | -00      | 407,25   | 1.751,16 |  |
| EUGENIA ALICE DOS SANTOS LEITE Total      | ***.291.236-*** |             |           |  |      |                |            |                        |                                             |            | 900,00   |         |          | 61,09  | 223,98 | -00      | 407,25   | 1.751,16 |  |
| EUGENIO REIS DE MELLO                     | ***.176.506-*** | 13393502939 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300045915 | 07/05/2024 | 0010782542023503-0098  | 2ª Vara do Trabalho de Divinópolis          | 22/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 |        |        |          |          |          |  |
| EUGENIO REIS DE MELLO                     | ***.176.506-*** | 13393502939 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300048144 | 16/05/2024 | 0010716972023503-0058  | 1ª Vara do Trabalho de Formiga              | 06/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |        |        |          |          |          |  |
| EUGENIO REIS DE MELLO                     | ***.176.506-*** | 13393502939 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300051203 | 22/05/2024 | 0011221652023503-0098  | 2ª Vara do Trabalho de Divinópolis          | 24/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 |        |        |          |          |          |  |
| EUGENIO REIS DE MELLO                     | ***.176.506-*** | 13393502939 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300054569 | 21/05/2024 | 0010761892023503-0062  | Vara do Trabalho de Itaúna                  | 18/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 | -00    | 442,63 | 155,75   | 804,79   | 3.425,55 |  |
| EUGENIO REIS DE MELLO Total               | ***.176.506-*** |             |           |  |      |                |            |                        |                                             |            | 4.000,00 |         |          | -00    | 442,63 | 155,75   | 804,79   | 3.425,55 |  |
| EULER HIPOLITO DOS SANTOS                 | ***.230.186-*** | 12480925473 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300043994 | 23/05/2024 | 0010820862023503-0059  | 1ª Vara do Trabalho de Governador Valadares | 01/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 |        |        |          |          |          |  |
| EULER HIPOLITO DOS SANTOS                 | ***.230.186-*** | 12480925473 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300046800 | 23/05/2024 | 0010130572023503-0059  | 1ª Vara do Trabalho de Governador Valadares | 21/06/2023 | 1.000,00 | 1,03999 | 1.036,99 |        |        |          |          |          |  |
| EULER HIPOLITO DOS SANTOS                 | ***.230.186-*** | 12480925473 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300046814 | 23/05/2024 | 0010152912018503-0059  | 1ª Vara do Trabalho de Governador Valadares | 25/09/2018 | 1.000,00 | 1,36382 | 1.363,82 |        |        |          |          |          |  |
| EULER HIPOLITO DOS SANTOS                 | ***.230.186-*** | 12480925473 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300048175 | 07/06/2024 | 0010714262021503-0179  | 41ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      | 19/04/2022 | 1.000,00 | 1,10437 | 1.104,37 |        |        |          |          |          |  |
| EULER HIPOLITO DOS SANTOS                 | ***.230.186-*** | 12480925473 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300048396 | 14/05/2024 | 0010536632023503-0064  | 1ª Vara do Trabalho de João Monlevade       | 18/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013 | 1.010,13 |        |        |          |          |          |  |
| EULER HIPOLITO DOS SANTOS                 | ***.230.186-*** | 12480925473 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300053882 | 23/05/2024 | 0010661462023503-0059  | 1ª Vara do Trabalho de Governador Valadares | 20/02/2024 | 1.000,00 | 1,01801 | 1.018,01 |        |        |          |          |          |  |
| EULER HIPOLITO DOS SANTOS                 | ***.230.186-*** | 12480925473 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300054338 | 23/05/2024 | 0010750692023503-0059  | 1ª Vara do Trabalho de Governador Valadares | 15/02/2023 | 1.000,00 | 1,06347 | 1.063,47 |        |        |          |          |          |  |
| EULER HIPOLITO DOS SANTOS                 | ***.230.186-*** | 12480925473 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300056161 | 24/05/2024 | 0010988732023503-0064  | 1ª Vara do Trabalho de João Monlevade       | 29/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013 | 1.010,13 |        |        |          |          |          |  |
| EULER HIPOLITO DOS SANTOS                 | ***.230.186-*** | 12480925473 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300057834 | 29/05/2024 | 0010124612024503-0141  | Vara do Trabalho de Aracuaí                 | 08/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013 | 1.010,13 | -00    | 745,74 | 1.545,40 | 1.924,71 | 7.332,42 |  |
| EULER HIPOLITO DOS SANTOS Total           | ***.230.186-*** |             |           |  |      |                |            |                        |                                             |            | 9.000,00 |         |          | -00    | 745,74 | 1.545,40 | 1.924,71 | 7.332,42 |  |
| FABIANO CARDOSO DE DEUS                   | ***.741.976-*** | 19012645185 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300047510 | 06/05/2024 | 0011021032023503-0084  | Vara do Trabalho de Paracatu                | 30/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 |        |        |          |          |          |  |
| FABIANO CARDOSO DE DEUS                   | ***.741.976-*** | 19012645185 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300052438 | 20/05/2024 | 0011010472023503-0071  | Vara do Trabalho de Patos de Minas          | 11/08/2023 | 1.000,00 | 1,03730 | 1.037,30 |        |        |          |          |          |  |
| FABIANO CARDOSO DE DEUS                   | ***.741.976-*** | 19012645185 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300058398 | 03/06/2024 | 0010872122023503-0080  | Vara do Trabalho de Petrócinio              | 10/02/2024 | 1.000,00 | 1,01801 | 1.018,01 |        |        |          |          |          |  |
| FABIANO CARDOSO DE DEUS                   | ***.741.976-*** | 19012645185 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300058830 | 03/06/2024 | 0010718982023503-0080  | Vara do Trabalho de Patrocínio              | 14/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 | 81,32  | 447,28 | 161,40   | 813,34   | 3.376,22 |  |
| FABIANO CARDOSO DE DEUS Total             | ***.741.976-*** |             |           |  |      |                |            |                        |                                             |            | 4.000,00 |         |          | 81,32  | 447,28 | 161,40   | 813,34   | 3.376,22 |  |
| FABIANO VITOR BRAGA                       | ***.325.476-*** | 11200098700 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300048427 | 09/05/2024 | 0011022552022503-0073  | 1ª Vara do Trabalho de Poços de Caldas      | 19/09/2023 | 1.000,00 | 1,03440 | 1.034,40 |        |        |          |          |          |  |
| FABIANO VITOR BRAGA                       | ***.325.476-*** | 11200098700 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300058363 | 04/06/2024 | 0011841282017503-0053  | Vara do Trabalho de Caxambu                 | 27/06/2019 | 1.000,00 | 1,32427 | 1.324,27 | 70,76  | 259,45 | -00      | 471,73   | 2.028,46 |  |
| FABIANO VITOR BRAGA Total                 | ***.325.476-*** |             |           |  |      |                |            |                        |                                             |            | 2.000,00 |         |          | 70,76  | 259,45 | -00      | 471,73   | 2.028,46 |  |
| FABIO ERMELEUNDO SOARES                   | ***.920.916-*** | 12441773382 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300035240 | 08/05/2024 | 0010890132023503-0089  | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano   | 06/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013 | 1.010,13 |        |        |          |          |          |  |
| FABIO ERMELEUNDO SOARES                   | ***.920.916-*** | 12441773382 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300039224 | 08/05/2024 | 0010905792023503-0089  | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano   | 18/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013 | 1.010,13 |        |        |          |          |          |  |
| FABIO ERMELEUNDO SOARES                   | ***.920.916-*** | 12441773382 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300039987 | 08/05/2024 | 0011029622023503-0089  | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano   | 16/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 |        |        |          |          |          |  |
| FABIO ERMELEUNDO SOARES                   | ***.920.916-*** | 12441773382 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300045907 | 15/05/2024 | 0010764362023503-0097  | 4ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano   | 30/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 |        |        |          |          |          |  |
| FABIO ERMELEUNDO SOARES                   | ***.920.916-*** | 12441773382 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300050333 | 15/05/2024 | 00110124821023503-0064 | 1ª Vara do Trabalho de João Monlevade       | 12/02/2019 | 1.000,00 | 1,35028 | 1.350,28 |        |        |          |          |          |  |
| FABIO ERMELEUNDO SOARES                   | ***.920.916-*** | 12441773382 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300051265 | 14/05/2024 | 0010567472023503-0064  | 1ª Vara do Trabalho de João Monlevade       | 12/11/2023 | 1.000,00 | 1,00473 | 1.004,73 |        |        |          |          |          |  |
| FABIO ERMELEUNDO SOARES                   | ***.920.916-*** | 12441773382 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300052021 | 24/05/2024 | 0010976592023503-0064  | 1ª Vara do Trabalho de João Monlevade       | 05/02/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 |        |        |          |          |          |  |
| FABIO ERMELEUNDO SOARES                   | ***.920.916-*** | 12441773382 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300058405 | 03/06/2024 | 0010247962024503-0064  | 1ª Vara do Trabalho de João Monlevade       | 15/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |        |        |          |          |          |  |
| FABIO ERMELEUNDO SOARES                   | ***.920.916-*** | 12441773382 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300059790 | 05/06/2024 | 0010107962023503-0064  | 1ª Vara do Trabalho de João Monlevade       | 31/07/2023 | 1.000,00 | 1,03657 | 1.036,57 | 489,29 | 856,46 | 1.559,56 | 1.957,15 | 6.880,46 |  |
| FABIO ERMELEUNDO SOARES Total             | ***.920.916-*** |             |           |  |      |                |            |                        |                                             |            | 9.000,00 |         |          | 489,29 | 856,46 | 1.559,56 | 1.957,15 | 6.880,46 |  |
| FELIPE GUIMARAES DE SOUZA                 | ***.958.136-*** | 20320050410 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300023306 | 08/05/2024 | 0010722052022503-0167  | 3ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas          | 31/05/2023 | 1.000,00 | 1,04228 | 1.042,28 |        |        |          |          |          |  |
| FELIPE GUIMARAES DE SOUZA                 | ***.958.136-*** | 20320050410 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300025937 | 08/05/2024 | 0010101482022503-0089  | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano   | 27/06/2022 | 1.000,00 | 1,07922 | 1.079,22 |        |        |          |          |          |  |
| FELIPE GUIMARAES DE SOUZA                 | ***.958.136-*** | 20320050410 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300026223 | 21/05/2024 | 0010188172022503-0020  | 20ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      | 13/04/2023 | 1.000,00 | 1,04822 | 1.048,22 |        |        |          |          |          |  |
| FELIPE GUIMARAES DE SOUZA                 | ***.958.136-*** | 20320050410 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300034245 | 23/05/2024 | 0010292792023503-0147  | Vara do Trabalho de Três Corações           | 19/10/2023 | 1.000,00 | 1,03080 | 1.030,80 |        |        |          |          |          |  |
| FELIPE GUIMARAES DE SOUZA                 | ***.958.136-*** | 20320050410 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300034799 | 23/05/2024 | 0010591562023503-0147  | Vara do Trabalho de Três Corações           | 06/12/2023 | 1.000,00 | 1,02525 | 1.025,25 |        |        |          |          |          |  |
| FELIPE GUIMARAES DE SOUZA                 | ***.958.136-*** | 20320050410 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300050493 | 15/05/2024 | 0010282212023503-0087  | 4ª Vara do Trabalho de Betim                | 24/01/2024 | 1.000,00 | 1,02117 | 1.021,17 |        |        |          |          |          |  |
| FELIPE GUIMARAES DE SOUZA                 | ***.958.136-*** | 20320050410 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300051159 | 15/05/2024 | 0010419082023503-0087  | 4ª Vara do Trabalho de Betim                | 17/11/2023 | 1.000,00 | 1,02864 | 1.028,64 |        |        |          |          |          |  |
| FELIPE GUIMARAES DE SOUZA                 | ***.958.136-*** | 20320050410 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300036038 | 15/05/2024 | 0010376322022503-0142  | 4ª Vara do Trabalho de Betim                | 02/11/2022 | 1.000,00 | 1,08058 | 1.080,58 |        |        |          |          |          |  |
| FELIPE GUIMARAES DE SOUZA                 | ***.958.136-*** | 20320050410 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300037778 | 07/05/2024 | 0010509202021503-0139  | 39ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      | 19/10/2023 | 1.000,00 | 1,03080 | 1.030,80 |        |        |          |          |          |  |
| FELIPE GUIMARAES DE SOUZA                 | ***.958.136-*** | 20320050410 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300038388 | 02/05/2024 | 0010216822023503-0041  | 1ª Vara do Trabalho de Uberaba              | 01/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 |        |        |          |          |          |  |
| FELIPE GUIMARAES DE SOUZA                 | ***.958.136-*** | 20320050410 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300039287 | 06/05/2024 | 0011659922017503-0004  | 4ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE       | 06/06/2019 | 1.000,00 | 1,32427 | 1.324,27 |        |        |          |          |          |  |
| FELIPE GUIMARAES DE SOUZA                 | ***.958.136-*** | 20320050410 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300042014 | 04/05/2024 | 0010938532022503-0041  | 1ª Vara do Trabalho de Uberaba              | 15/12/2023 | 1.000,00 | 1,02525 | 1.025,25 |        |        |          |          |          |  |
| FELIPE GUIMARAES DE SOUZA                 | ***.958.136-*** | 20320050410 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300043212 | 21/05/2024 | 0010936152023503-0020  | 20ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      | 22/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 |        |        |          |          |          |  |
| FELIPE GUIMARAES DE SOUZA                 | ***.958.136-*** | 20320050410 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300044600 | 23/05/2024 | 0010678122023503-0147  | Vara do Trabalho de Três Corações           | 05/02/2024 | 1.000,00 | 1,      |          |        |        |          |          |          |  |

|                                          |                |             |           |  |      |                 |            |                         |                                        |            |           |         |           |        |        |          |          |          |  |
|------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|--|------|-----------------|------------|-------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|--------|--------|----------|----------|----------|--|
| FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA        | ***.664.776-** | 11960621518 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300049315  | 21/05/2024 | 0010450632023503-0106   | 27ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 08/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  |        |        |          |          |          |  |
| FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA        | ***.664.776-** | 11960621518 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300053456  | 20/05/2024 | 0011115742017503-0014   | 14ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 17/11/2019 | 1.000,00  | 1,31886 | 1.318,86  |        |        |          |          |          |  |
| FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA        | ***.664.776-** | 11960621518 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300053703  | 22/05/2024 | 0010684172023503-0180   | 42ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 30/11/2023 | 1.000,00  | 1,02864 | 1.028,64  |        |        |          |          |          |  |
| FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA        | ***.664.776-** | 11960621518 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300053743  | 28/05/2024 | 0010720632023503-0114   | 35ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 17/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  |        |        |          |          |          |  |
| FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA        | ***.664.776-** | 11960621518 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300053836  | 28/05/2024 | 0010033522024503-0114   | 35ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 29/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  | 571,83 | 856,46 | 2.013,53 | 2.287,32 | 7.994,78 |  |
| FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA Total  |                |             |           |  |      |                 |            |                         |                                        |            | 11.000,00 |         | 11.436,60 | 571,83 | 856,46 | 2.013,53 | 2.287,32 | 7.994,78 |  |
| FERNANDO FERREIRA BOTELO                 | ***.698.116-** | 12725255092 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300046269  | 09/05/2024 | 0010293412021503-0048   | Vara do Trabalho de Araxá              | 25/03/2024 | 1.000,00  | 1,01013 | 1.010,13  |        |        |          |          |          |  |
| FERNANDO FERREIRA BOTELO                 | ***.698.116-** | 12725255092 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300050952  | 28/05/2024 | 0011453042021503-0048   | Vara do Trabalho de Araxá              | 29/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  |        |        |          |          |          |  |
| FERNANDO FERREIRA BOTELO                 | ***.698.116-** | 12725255092 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300052066  | 28/05/2024 | 0010611532023503-0048   | Vara do Trabalho de Araxá              | 06/12/2023 | 1.000,00  | 1,02525 | 1.025,25  |        |        |          |          |          |  |
| FERNANDO FERREIRA BOTELO                 | ***.698.116-** | 12725255092 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300055588  | 28/05/2024 | 0010531892023503-0048   | Vara do Trabalho de Araxá              | 19/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  |        |        |          |          |          |  |
| FERNANDO FERREIRA BOTELO                 | ***.698.116-** | 12725255092 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300055600  | 28/05/2024 | 0010732862020503-0048   | Vara do Trabalho de Araxá              | 08/08/2022 | 800,00    | 1,07043 | 856,35    |        |        |          |          |          |  |
| FERNANDO FERREIRA BOTELO                 | ***.698.116-** | 12725255092 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300056240  | 28/05/2024 | 0011174522020503-0048   | Vara do Trabalho de Araxá              | 28/02/2023 | 1.000,00  | 1,06347 | 1.063,47  | -00    | 656,50 | 564,72   | 1.193,64 | 4.747,00 |  |
| FERNANDO FERREIRA BOTELO Total           |                |             |           |  |      |                 |            |                         |                                        |            | 5.800,00  |         | 5.968,22  | -00    | 656,50 | 564,72   | 1.193,64 | 4.747,00 |  |
| FERNANDO GARCIA BITES                    | ***.177.376-** | 12882735091 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300044270  | 08/05/2024 | 0010767612023503-0009   | 24ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 06/02/2024 | 1.000,00  | 1,01801 | 1.018,01  |        |        |          |          |          |  |
| FERNANDO GARCIA BITES                    | ***.177.376-** | 12882735091 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300048005  | 17/05/2024 | 0010798202023503-0094   | Vara do Trabalho de Sabará             | 17/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  |        |        |          |          |          |  |
| FERNANDO GARCIA BITES                    | ***.177.376-** | 12882735091 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300048029  | 17/05/2024 | 0011077402022503-0094   | Vara do Trabalho de Sabará             | 28/04/2023 | 1.000,00  | 1,04822 | 1.048,22  |        |        |          |          |          |  |
| FERNANDO GARCIA BITES                    | ***.177.376-** | 12882735091 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300049899  | 21/05/2024 | 0010645032023503-0024   | 24ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 29/01/2024 | 1.000,00  | 1,02117 | 1.021,17  |        |        |          |          |          |  |
| FERNANDO GARCIA BITES                    | ***.177.376-** | 12882735091 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300054356  | 21/05/2024 | 0010461472023503-0024   | 24ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 28/09/2023 | 1.000,00  | 1,03440 | 1.034,40  | -00    | 564,11 | 364,17   | 1.025,66 | 4.200,03 |  |
| FERNANDO GARCIA BITES Total              |                |             |           |  |      |                 |            |                         |                                        |            | 5.000,00  |         | 5.128,31  | -00    | 564,11 | 364,17   | 1.025,66 | 4.200,03 |  |
| FERNANDO MEDEIROS DINIZ                  | ***.801.546-** | 13039570985 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300053076  | 17/05/2024 | 0010528982023503-0157   | Vara do Trabalho de Iturama            | 14/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  |        |        |          |          |          |  |
| FERNANDO MEDEIROS DINIZ                  | ***.801.546-** | 13039570985 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300053081  | 17/05/2024 | 0010498632023503-0157   | Vara do Trabalho de Iturama            | 29/04/2024 | 800,21    | 1,00651 | 805,21    | 54,29  | 199,05 | -00      | 361,92   | 1.556,27 |  |
| FERNANDO MEDEIROS DINIZ Total            |                |             |           |  |      |                 |            |                         |                                        |            | 1.800,00  |         | 1.809,61  | 54,29  | 199,05 | -00      | 361,92   | 1.556,27 |  |
| FERNANDO VIEIRA TORRES                   | ***.378.326-** | 12093032238 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300042849  | 27/05/2024 | 0010060722023503-0016   | 16ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 06/06/2023 | 1.000,00  | 1,03699 | 1.036,99  |        |        |          |          |          |  |
| FERNANDO VIEIRA TORRES                   | ***.378.326-** | 12093032238 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300042886  | 27/05/2024 | 0010608972023503-0016   | 16ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 01/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  |        |        |          |          |          |  |
| FERNANDO VIEIRA TORRES                   | ***.378.326-** | 12093032238 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300051780  | 20/05/2024 | 0010655772023503-0016   | 14ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 08/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  |        |        |          |          |          |  |
| FERNANDO VIEIRA TORRES                   | ***.378.326-** | 12093032238 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300054597  | 27/05/2024 | 0010012502022503-0016   | 16ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 27/01/2023 | 1.000,00  | 1,06932 | 1.069,32  | -00    | 453,12 | 168,49   | 823,87   | 3.497,72 |  |
| FERNANDO VIEIRA TORRES Total             |                |             |           |  |      |                 |            |                         |                                        |            | 4.119,33  |         | 4.119,33  | -00    | 453,12 | 168,49   | 823,87   | 3.497,72 |  |
| FILIPE PACHECO LANES RIBEIRO             | ***.458.566-** | 13071730119 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300040505  | 02/05/2024 | 0010327692020503-0074   | Vara do Trabalho de Ponte Nova         | 16/06/2021 | 1.000,00  | 1,21086 | 1.210,86  |        |        |          |          |          |  |
| FILIPE PACHECO LANES RIBEIRO             | ***.458.566-** | 13071730119 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300046280  | 09/05/2024 | 0010015402021503-0048   | Vara do Trabalho de Araxá              | 02/10/2023 | 1.000,00  | 1,03080 | 1.030,80  | 99,97  | 219,94 | -00      | 399,90   | 1.679,58 |  |
| FILIPE PACHECO LANES RIBEIRO Total       |                |             |           |  |      |                 |            |                         |                                        |            | 1.800,00  |         | 1.999,49  | 99,97  | 219,94 | -00      | 399,90   | 1.679,58 |  |
| FLAVIA LILIAN SANTOS COSTA BARROSO       | ***.959.286-** | 11313320263 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300022473  | 21/05/2024 | 0010056962018503-0020   | 20ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 05/09/2023 | 1.000,00  | 1,03440 | 1.034,40  | 51,72  | 113,78 | -00      | 206,88   | 868,90   |  |
| FLAVIA LILIAN SANTOS COSTA BARROSO Total |                |             |           |  |      |                 |            |                         |                                        |            | 1.000,00  |         | 1.034,40  | 51,72  | 113,78 | -00      | 206,88   | 868,90   |  |
| FLAVIA PEREIRA COSTA                     | ***.241.356-** | 11668650538 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300038312  | 15/05/2024 | 0010057692021503-0087   | 4ª VARA DO Trabalho de Betim           | 07/10/2023 | 1.000,00  | 1,03080 | 1.030,80  |        |        |          |          |          |  |
| FLAVIA PEREIRA COSTA                     | ***.241.356-** | 11668650538 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300043449  | 28/05/2024 | 0011665872017503-0008   | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE  | 21/03/2022 | 1.000,00  | 1,11486 | 1.114,86  |        |        |          |          |          |  |
| FLAVIA PEREIRA COSTA                     | ***.241.356-** | 11668650538 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300047065  | 13/05/2024 | 0010751952021503-0165   | 2ª VARA DO Trabalho de Nova Lima       | 15/12/2023 | 1.000,00  | 1,02525 | 1.025,25  |        |        |          |          |          |  |
| FLAVIA PEREIRA COSTA                     | ***.241.356-** | 11668650538 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300050954  | 13/05/2024 | 0010290572022503-0111   | 32ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 16/08/2022 | 1.000,00  | 1,07043 | 1.070,43  |        |        |          |          |          |  |
| FLAVIA PEREIRA COSTA                     | ***.241.356-** | 11668650538 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300051467  | 14/05/2024 | 0011000432023503-0111   | 32ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 29/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  |        |        |          |          |          |  |
| FLAVIA PEREIRA COSTA                     | ***.241.356-** | 11668650538 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300054161  | 21/05/2024 | 0010553582023503-0013   | 33ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 27/02/2024 | 1.000,00  | 1,01801 | 1.018,01  |        |        |          |          |          |  |
| FLAVIA PEREIRA COSTA                     | ***.241.356-** | 11668650538 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300054549  | 24/05/2024 | 0010519052023503-0118   | 18ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 11/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  |        |        |          |          |          |  |
| FLAVIA PEREIRA COSTA                     | ***.241.356-** | 11668650538 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300061079  | 06/06/2024 | 0010588152023503-0111   | 32ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 11/09/2023 | 1.000,00  | 1,03440 | 1.034,40  | -00    | 856,46 | 1.152,83 | 1.661,35 | 6.297,48 |  |
| FLAVIA PEREIRA COSTA Total               |                |             |           |  |      |                 |            |                         |                                        |            | 8.000,00  |         | 8.306,77  | -00    | 856,46 | 1.152,83 | 1.661,35 | 6.297,48 |  |
| FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO             | ***.519.276-** | 12905634512 | PAGAMENTO |  | 2024 | 202403000119244 | 27/05/2024 | 0010517022021503-0008   | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE  | 29/04/2022 | 800,00    | 1,10437 | 883,49    |        |        |          |          |          |  |
| FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO             | ***.519.276-** | 12905634512 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300012205  | 27/05/2024 | 0010486452023503-0008   | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE  | 21/11/2023 | 1.000,00  | 1,02864 | 1.028,64  |        |        |          |          |          |  |
| FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO             | ***.519.276-** | 12905634512 | PAGAMENTO |  | 2024 | 202403000122798 | 27/05/2024 | 0010420442022503-0015   | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE  | 15/06/2023 | 1.000,00  | 1,03699 | 1.036,99  |        |        |          |          |          |  |
| FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO             | ***.519.276-** | 12905634512 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300000299  | 27/05/2024 | 0010331082023503-0008   | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE  | 23/11/2023 | 1.000,00  | 1,02864 | 1.028,64  |        |        |          |          |          |  |
| FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO             | ***.519.276-** | 12905634512 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300000811  | 27/05/2024 | 0010542442023503-0008   | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE  | 16/11/2023 | 1.000,00  | 1,02864 | 1.028,64  |        |        |          |          |          |  |
| FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO             | ***.519.276-** | 12905634512 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300002349  | 27/05/2024 | 0010770532022503-0008   | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE  | 08/01/2024 | 1.000,00  | 1,02117 | 1.021,17  |        |        |          |          |          |  |
| FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO             | ***.519.276-** | 12905634512 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300004313  | 27/05/2024 | 0010545962023503-0008   | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE  | 20/11/2023 | 1.000,00  | 1,02864 | 1.028,64  |        |        |          |          |          |  |
| FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO             | ***.519.276-** | 12905634512 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300004714  | 27/05/2024 | 0010344072023503-0008   | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE  | 18/09/2023 | 1.000,00  | 1,03440 | 1.034,40  |        |        |          |          |          |  |
| FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO             | ***.519.276-** | 12905634512 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300007758  | 28/05/2024 | 001044862022023503-0184 | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE  | 19/09/2022 | 1.000,00  | 1,07830 | 1.078,30  |        |        |          |          |          |  |
| FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO             | ***.519.276-** | 12905634512 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300092723  | 28/05/2024 | 0010607202015503-0008   | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE  | 11/01/2024 | 1.000,00  | 1,02117 | 1.021,17  |        |        |          |          |          |  |
| FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO             | ***.519.276-** | 12905634512 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300026405  | 28/05/2024 | 0010809212020503-0008   | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE  | 22/11/2021 | 1.000,00  | 1,15461 | 1.154,61  |        |        |          |          |          |  |
| FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO             | ***.519.276-** | 12905634512 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300026417  | 28/05/2024 | 0010251322022503-0185   | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE  | 17/09/2023 | 1.000,00  | 1,03440 | 1.034,40  |        |        |          |          |          |  |
| FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO             | ***.519.276-** | 12905634512 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300027168  | 28/05/2024 | 0010355072021503-0008   | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE  | 25/11/2021 | 1.000,00  | 1,15461 | 1.154,61  |        |        |          |          |          |  |
| FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO             | ***.519.276-** | 12905634512 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300032929  | 28/05/2024 | 0010487932023503-0008   | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE  | 02/11/2023 | 1.000,00  | 1,02864 | 1.028,64  |        |        |          |          |          |  |
| FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO             | ***.519.276-** | 12905634512 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300036773  | 08/05/2024 | 0010940452023503-0184   | 46ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE | 11/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  |        |        |          |          |          |  |
| FLAVIANA MILAGRES CUNHA MELO             | ***.519.276-** | 12905634512 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300041930  | 06/05/2024 | 0010305432020503-0031   | 3ª VARA DO Trabalho de Contagem        | 15/08/2    |           |         |           |        |        |          |          |          |  |

|                                               |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                        |  |            |           |          |          |           |        |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|--|------|----------------|------------|-----------------------|----------------------------------------|--|------------|-----------|----------|----------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|
| FREderico SABINO DINIZ                        | *** 013.986.** | 12656421103 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300053046 | 20/05/2024 | 0010561162023503-0084 | Vara do Trabalho de Paracatu           |  | 06/05/2024 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.00440  | 10.103,26 | 505,16 | 856,46   | 1.646,87 | 2.020,65 | 7.094,77 |
| FREDERICO SABINO DINIZ                        | *** 013.986.** | 12656421103 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300056347 | 24/05/2024 | 0010139682024503-0096 | Vara do Trabalho de Unai               |  | 24/05/2024 | 1.000,00  | 1.00440  | 1.004,40 |           | 60,26  | 220,96   | -00      | 401,76   | 1.727,58 |
| FREDERICO SABINO DINIZ Total                  |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                        |  |            | 2.008,00  | 2.008,80 | 2.008,80 |           | 60,26  | 220,96   | -00      | 401,76   | 1.727,58 |
| GABRIEL FONSECA AVELAR                        | *** 498.368.** | 15312447424 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300050096 | 15/05/2024 | 0010201082023503-0152 | 3ª Vara do Trabalho de Uberaba         |  | 15/04/2024 | 1.000,00  | 1.00651  | 1.006,51 |           |        |          |          |          |          |
| GABRIEL FONSECA AVELAR                        | *** 498.368.** | 15312447424 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300058802 | 05/06/2024 | 0010717332019503-0152 | 3ª Vara do Trabalho de Uberaba         |  | 07/07/2023 | 1.000,00  | 1.03657  | 1.036,57 | -00       |        | 224,73   | -00      | 408,62   | 1.818,35 |
| GABRIEL FONSECA AVELAR Total                  |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                        |  |            | 2.000,00  | 2.043,08 | 2.043,08 |           |        | 224,73   | -00      | 408,62   | 1.818,35 |
| GEOVANA SUZART SIMOES FERREIRA                | *** 192.895.** | 12684277119 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300029809 | 15/05/2024 | 0011761302015503-0087 | 4ª Vara do Trabalho de Betim           |  | 14/03/2018 | 1.000,00  | 1.39584  | 1.395,84 |           |        |          |          |          |          |
| GEOVANA SUZART SIMOES FERREIRA                | *** 192.895.** | 12684277119 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300039768 | 05/05/2024 | 0011749162015503-0087 | 4ª Vara do Trabalho de Betim           |  | 25/05/2018 | 1.000,00  | 1.39153  | 1.391,53 |           |        |          |          |          |          |
| GEOVANA SUZART SIMOES FERREIRA                | *** 192.895.** | 12684277119 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300043718 | 04/06/2024 | 001081782023503-0028  | 1ª Vara do Trabalho de Contagem        |  | 17/11/2023 | 1.000,00  | 1.00364  | 1.003,64 |           |        |          |          |          |          |
| GEOVANA SUZART SIMOES FERREIRA                | *** 192.895.** | 12684277119 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300043718 | 04/06/2024 | 001081782023503-0028  | 1ª Vara do Trabalho de Contagem        |  | 17/11/2023 | 1.000,00  | 1.00364  | 1.003,64 |           |        |          |          |          |          |
| GEOVANA SUZART SIMOES FERREIRA                | *** 192.895.** | 12684277119 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300050658 | 04/06/2024 | 0011055462023503-0029 | 1ª Vara do Trabalho de Contagem        |  | 11/03/2024 | 1.000,00  | 1.01013  | 1.010,13 |           |        |          |          |          |          |
| GEOVANA SUZART SIMOES FERREIRA                | *** 192.895.** | 12684277119 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300050812 | 15/05/2024 | 0010965582023503-0087 | 4ª Vara do Trabalho de Betim           |  | 05/03/2024 | 1.000,00  | 1.01013  | 1.010,13 |           |        |          |          |          |          |
| GEOVANA SUZART SIMOES FERREIRA                | *** 192.895.** | 12684277119 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300052332 | 18/05/2024 | 0010118812019503-0027 | 2ª Vara do Trabalho de Betim           |  | 11/11/2022 | 1.000,00  | 1.08058  | 1.080,58 |           |        |          |          |          |          |
| GEOVANA SUZART SIMOES FERREIRA                | *** 192.895.** | 12684277119 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300052603 | 18/05/2024 | 0000778572012503-0028 | 2ª Vara do Trabalho de Betim           |  | 23/02/2015 | 200,00    | 1.69341  | 338,68   |           |        |          |          |          |          |
| GEOVANA SUZART SIMOES FERREIRA                | *** 192.895.** | 12684277119 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300056852 | 07/06/2024 | 0011020292018503-0137 | 36ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE |  | 23/01/2023 | 1.000,00  | 1.06932  | 1.069,32 |           |        |          |          |          |          |
| GEOVANA SUZART SIMOES FERREIRA                | *** 192.895.** | 12684277119 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300060399 | 07/06/2024 | 0010317622023503-0136 | VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE     |  | 26/10/2023 | 1.000,00  | 1.03080  | 1.030,80 | -00       |        | 856,46   | 1.723,22 | 2.076,18 | 7.801,22 |
| GEOVANA SUZART SIMOES FERREIRA Total          |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                        |  |            | 9.200,00  | 9.280,90 | -00      |           | 856,46 | 1.723,22 | 2.076,18 | 7.801,22 |          |
| GERALDO DA SILVA JUNIOR                       | *** 185.376.** | 10605128062 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300032697 | 23/05/2024 | 0010458142023503-0147 | Vara do Trabalho de Três Corações      |  | 08/03/2024 | 1.000,00  | 1.01013  | 1.010,13 |           |        |          |          |          |          |
| GERALDO DA SILVA JUNIOR                       | *** 185.376.** | 10605128062 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300050551 | 23/05/2024 | 0010332612023503-0147 | Vara do Trabalho de Três Corações      |  | 12/12/2023 | 1.000,00  | 1.02525  | 1.025,25 |           | 61,06  | 223,89   | -00      | 407,08   | 1.750,43 |
| GERALDO DA SILVA JUNIOR Total                 |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                        |  |            | 2.000,00  | 2.035,38 | 2.035,38 |           | 61,06  | 223,89   | -00      | 407,08   | 1.750,43 |
| GERALDO DIAS FERREIRA JUNIOR                  | *** 596.491.** | 17024785959 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300017259 | 06/05/2024 | 0010469612023503-0044 | 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia      |  | 21/08/2023 | 1.000,00  | 1.03730  | 1.037,30 |           |        |          |          |          |          |
| GERALDO DIAS FERREIRA JUNIOR                  | *** 596.491.** | 17024785959 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300051276 | 27/05/2024 | 001036680202503-0176  | 2ª Vara do Trabalho de Ituiutaba       |  | 14/11/2022 | 1.000,00  | 1.08058  | 1.080,58 |           |        |          |          |          |          |
| GERALDO DIAS FERREIRA JUNIOR                  | *** 596.491.** | 17024785959 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300051808 | 22/05/2024 | 0010410942023503-0134 | 5ª Vara do Trabalho de Uberlândia      |  | 27/11/2023 | 1.000,00  | 1.02864  | 1.028,64 |           |        |          |          |          |          |
| GERALDO DIAS FERREIRA JUNIOR                  | *** 596.491.** | 17024785959 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300055011 | 22/05/2024 | 0010596382019503-0044 | 5ª Vara do Trabalho de Uberlândia      |  | 21/06/2021 | 1.000,00  | 1.21086  | 1.210,86 |           |        |          |          |          |          |
| GERALDO DIAS FERREIRA JUNIOR                  | *** 596.491.** | 17024785959 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300055966 | 31/05/2024 | 0010079822023503-0047 | 1ª Vara do Trabalho de Araguaçu        |  | 07/11/2023 | 1.000,00  | 1.02864  | 1.028,64 |           |        |          |          |          |          |
| GERALDO DIAS FERREIRA JUNIOR                  | *** 596.491.** | 17024785959 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300056719 | 27/05/2024 | 0011306202023503-0173 | 6ª Vara do Trabalho de Uberlândia      |  | 24/05/2024 | 1.000,00  | 1.00440  | 1.004,40 |           | 191,71 | 702,94   | 668,05   | 1.278,08 | 4.827,72 |
| GERALDO DIAS FERREIRA JUNIOR Total            |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                        |  |            | 6.000,00  | 6.390,42 | 6.390,42 |           | 191,71 | 702,94   | 668,05   | 1.278,08 | 4.827,72 |
| GERALDO LUCIO TEIXEIRA                        | *** 514.106.** | 12386433244 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300046536 | 06/05/2024 | 0010696832023503-0001 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE  |  | 17/10/2023 | 1.000,00  | 1.03080  | 1.030,80 |           |        |          |          |          |          |
| GERALDO LUCIO TEIXEIRA                        | *** 514.106.** | 12386433244 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300048449 | 29/05/2024 | 0010260902024503-0001 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE  |  | 07/05/2024 | 1.000,00  | 1.00440  | 1.004,40 |           |        |          |          |          |          |
| GERALDO LUCIO TEIXEIRA                        | *** 514.106.** | 12386433244 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300048462 | 02/05/2024 | 0010260902024503-0001 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE  |  | 06/05/2024 | 1.000,00  | 1.00440  | 1.004,40 |           |        |          |          |          |          |
| GERALDO LUCIO TEIXEIRA                        | *** 514.106.** | 12386433244 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300052513 | 29/05/2024 | 001025947202503-0001  | 1ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE  |  | 30/09/2030 | 1.000,00  | 1.29172  | 1.291,72 |           |        |          |          |          |          |
| GERALDO LUCIO TEIXEIRA                        | *** 514.106.** | 12386433244 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300055204 | 29/05/2024 | 0010783392023503-0001 | 1ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE  |  | 19/12/2023 | 1.000,00  | 1.02525  | 1.025,25 |           | 267,83 | 589,22   | 415,02   | 1.071,31 | 4.084,50 |
| GERALDO LUCIO TEIXEIRA Total                  |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                        |  |            | 5.000,00  | 5.356,57 | 5.356,57 |           | 267,83 | 589,22   | 415,02   | 1.071,31 | 4.084,50 |
| GIL LOPES VALE                                | *** 398.846.** | 12583414099 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300044718 | 03/05/2024 | 0010183092023503-0101 | Posto Avançado de Piumhi               |  | 18/09/2023 | 1.000,00  | 1.03440  | 1.034,40 |           | 51,72  | 113,78   | -00      | 206,88   | 868,90   |
| GIL LOPES VALE Total                          |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                        |  |            | 1.000,00  | 1.034,40 | 1.034,40 |           | 51,72  | 113,78   | -00      | 206,88   | 868,90   |
| GILDA ELIANE RODRIGUES DO BRASIL CASTRO       | *** 568.436.** | 12271000405 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300026210 | 06/05/2024 | 0010591112023503-0044 | 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia      |  | 11/10/2023 | 1.000,00  | 1.03080  | 1.030,80 |           | 30,92  | 113,38   | -00      | 206,16   | 886,50   |
| GILDA ELIANE RODRIGUES DO BRASIL CASTRO Total |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                        |  |            | 1.000,00  | 1.030,80 | 1.030,80 |           | 30,92  | 113,38   | -00      | 206,16   | 886,50   |
| GILDEMAR PAULA DE OLIVEIRA                    | *** 416.246.** | 13778769722 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300039125 | 02/05/2024 | 0010973222023503-0156 | Vara do Trabalho de Frutal             |  | 12/04/2024 | 1.000,00  | 1.00651  | 1.006,51 |           |        |          |          |          |          |
| GILDEMAR PAULA DE OLIVEIRA                    | *** 416.246.** | 13778769722 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300040703 | 02/05/2024 | 0010213152019503-0156 | Vara do Trabalho de Frutal             |  | 29/08/2019 | 1.000,00  | 1.32229  | 1.322,29 |           |        |          |          |          |          |
| GILDEMAR PAULA DE OLIVEIRA                    | *** 416.246.** | 13778769722 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300044068 | 02/05/2024 | 0010630602023503-0156 | Vara do Trabalho de Frutal             |  | 10/04/2023 | 1.000,00  | 1.04822  | 1.048,22 |           |        |          |          |          |          |
| GILDEMAR PAULA DE OLIVEIRA                    | *** 416.246.** | 13778769722 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300045367 | 02/05/2024 | 0010647622023503-0156 | Vara do Trabalho de Frutal             |  | 25/08/2023 | 1.000,00  | 1.03730  | 1.037,30 |           |        |          |          |          |          |
| GILDEMAR PAULA DE OLIVEIRA                    | *** 416.246.** | 13778769722 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300049064 | 14/05/2024 | 0010919562023503-0156 | Vara do Trabalho de Frutal             |  | 02/04/2024 | 1.000,00  | 1.00651  | 1.006,51 |           |        |          |          |          |          |
| GILDEMAR PAULA DE OLIVEIRA                    | *** 416.246.** | 13778769722 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300049337 | 14/05/2024 | 0010082642024503-0156 | Vara do Trabalho de Frutal             |  | 24/04/2024 | 1.000,00  | 1.00651  | 1.006,51 | 128,55    | 707,00 | 677,09   | 1.285,47 | 4.914,70 |          |
| GILDEMAR PAULA DE OLIVEIRA Total              |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                        |  |            | 6.000,00  | 6.427,34 | 6.427,34 | 128,55    | 707,00 | 677,09   | 1.285,47 | 4.914,70 |          |
| GIOVANI PASCHOAL FERREIRA                     | *** 727.366.** | 17023779998 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300016089 | 21/05/2024 | 0011774022016503-0020 | 20ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE |  | 11/01/2024 | 1.000,00  | 1.02117  | 1.021,17 |           |        |          |          |          |          |
| GIOVANI PASCHOAL FERREIRA                     | *** 727.366.** | 17023779998 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300036418 | 27/05/2024 | 0010006312023503-0138 | 38ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE |  | 01/09/2023 | 1.000,00  | 1.03440  | 1.034,40 |           |        |          |          |          |          |
| GIOVANI PASCHOAL FERREIRA                     | *** 727.366.** | 17023779998 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300036979 | 02/05/2024 | 0011809282016503-0095 | Vara do Trabalho de Santa Luzia        |  | 04/04/2018 | 1.000,00  | 1.39445  | 1.394,45 |           |        |          |          |          |          |
| GIOVANI PASCHOAL FERREIRA                     | *** 727.366.** | 17023779998 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300048184 | 09/05/2024 | 0010219372019503-0054 | Vara do Trabalho de Congonhas          |  | 04/02/2024 | 1.000,00  | 1.01801  | 1.018,01 |           |        |          |          |          |          |
| GIOVANI PASCHOAL FERREIRA                     | *** 727.366.** | 17023779998 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300056315 | 02/06/2024 | 0010758732017503-0021 | 21ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE |  | 01/10/2019 | 700,00    | 1.32004  | 924,03   | -00       | 593,12 | 423,70   | 1.078,41 | 4.375,24 |          |
| GIOVANI PASCHOAL FERREIRA Total               |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                        |  |            | 4.700,00  | 5.392,06 | 5.392,06 | -00       | 593,12 | 423,70   | 1.078,41 | 4.375,24 |          |
| GISLENE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA            | *** 113.396.** | 13158832983 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300002506 | 06/05/2024 | 0010934242022503-0103 | 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia      |  | 04/08/2023 | 1.000,00  | 1.03730  | 1.037,30 |           |        |          |          |          |          |
| GISLENE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA            | *** 113.396.** | 13158832983 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300003773 | 06/05/2024 | 001076862023503-0044  | 1ª Vara do Trabalho de Uberlândia      |  | 17/09/2021 | 1.000,00  | 1.03440  | 1.034,40 |           |        |          |          |          |          |
| GISLENE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA            | *** 113.396.** | 13158832983 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300007150 | 06/05/2024 | 0010608132023503-0044 | 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia      |  | 05/09/2023 | 1.000,00  | 1.03440  | 1.034,40 |           |        |          |          |          |          |
| GISLENE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA            | *** 113.396.** | 13158832983 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300014563 | 06/05/2024 | 0010650622023503-0044 | 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia      |  | 18/01/2024 | 1.000,00  | 1.02117  | 1.021,17 |           |        |          |          |          |          |
| GISLENE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA            | *** 113.396.** | 13158832983 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300026191 | 06/05/2024 | 0010525942023503-0044 | 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia      |  | 13/09/2023 | 1.000,00  | 1.03440  | 1.034,40 |           |        |          |          |          |          |
| GISLENE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA            | *** 113.396.** | 13158832983 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300036453 | 06/05/2024 | 0010573532023503-0044 | 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia      |  | 08/04/2024 | 1.000,00  | 1.00651  | 1.006,51 |           |        |          |          |          |          |
| GISLENE CRISTIANE DE LIMA FERREIRA            | *** 113.396.** | 13158832983 |           |  |      |                |            |                       |                                        |  |            |           |          |          |           |        |          |          |          |          |

|                                                   |                |             |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |         |            |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|------|----------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------|---------|------------|--------|--------|----------|----------|-----------|--|-----------|--------|--------|----------|----------|-----------|
| GREGORY NICOLI FARIA LATALISA FRANCA              | ***.067.016-** | 19026278724 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300059374 | 04/06/2024 | 0010548832023503-0062  | Vara do Trabalho de Itaúna                | 22/02/2024 | 1.000,00 | 1,01801 | 1.018,01   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GREGORY NICOLI FARIA LATALISA FRANCA              | ***.067.016-** | 19026278724 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300059760 | 06/06/2024 | 0010780232023503-0183  | 45ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 01/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51   | 469,41 | 856,46 | 1.450,22 | 1.877,64 | 6.612,10  |  |           |        |        |          |          |           |
| <b>GREGORY NICOLI FARIA LATALISA FRANCA Total</b> |                |             |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |         |            |        |        |          |          |           |  | 9.388,19  | 469,41 | 856,46 | 1.450,22 | 1.877,64 | 6.612,10  |
| GUILHERME FERNANDO SABINO SANTOS                  | ***.891.586-** | 12270830476 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300046006 | 06/05/2024 | 0010020632022503-0004  | 4ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE     | 17/11/2023 | 1.000,00 | 1,02864 | 1.028,64   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUILHERME FERNANDO SABINO SANTOS                  | ***.891.586-** | 12270830476 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300046281 | 09/05/2024 | 0011636382022503-0048  | Vara do Trabalho de Araxá                 | 16/11/2023 | 1.000,00 | 1,02864 | 1.028,64   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUILHERME FERNANDO SABINO SANTOS                  | ***.891.586-** | 12270830476 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300053017 | 26/05/2024 | 0011389573023503-0008  | Vara do Trabalho de Araxá                 | 24/10/2023 | 1.000,00 | 1,03080 | 1.030,80   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUILHERME FERNANDO SABINO SANTOS                  | ***.891.586-** | 12270830476 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052073 | 28/05/2024 | 0010868492021503-0048  | Vara do Trabalho de Araxá                 | 21/11/2023 | 800,00   | 1,02864 | 822,91     |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUILHERME FERNANDO SABINO SANTOS                  | ***.891.586-** | 12270830476 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300053038 | 28/05/2024 | 0011607852022503-0048  | Vara do Trabalho de Araxá                 | 25/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013 | 1.010,13   | 246,06 | 86,46  | 433,53   | 984,22   | 4.155,07  |  |           |        |        |          |          |           |
| <b>GUILHERME FERNANDO SABINO SANTOS Total</b>     |                |             |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |         |            |        |        |          |          |           |  | 4.921,12  | 246,06 | 86,46  | 433,53   | 984,22   | 4.155,07  |
| GUSTAVO GUIMARAES CALDEIRA VIEIRA                 | ***.762.096-** | 12819504819 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300048981 | 10/05/2024 | 0010168072023503-0015  | 15ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 07/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40   | 50,22  | 110,48 | -00      | 200,88   | 843,70    |  |           |        |        |          |          |           |
| <b>GUSTAVO GUIMARAES CALDEIRA VIEIRA Total</b>    |                |             |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |         |            |        |        |          |          |           |  | 1.004,40  | 50,22  | 110,48 | -00      | 200,88   | 843,70    |
| GUSTAVO RESENDE MORENO JUNIOR                     | ***.689.876-** | 12282459336 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300017208 | 07/06/2024 | 0010540802022503-0179  | 41ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 07/12/2022 | 900,40   | 1,07488 | 967,40     |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO RESENDE MORENO JUNIOR                     | ***.689.876-** | 12282459336 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300032939 | 07/06/2024 | 0010114682022503-0179  | 41ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 19/05/2023 | 1.000,00 | 1,04228 | 1.042,28   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO RESENDE MORENO JUNIOR                     | ***.689.876-** | 12282459336 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300044280 | 08/05/2024 | 0010292602023503-0024  | 24ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 14/10/2023 | 1.000,00 | 1,03080 | 1.030,80   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO RESENDE MORENO JUNIOR                     | ***.689.876-** | 12282459336 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300060253 | 07/06/2024 | 0010372442023503-0179  | 41ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 17/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40   | 202,24 | 444,93 | 158,55   | 808,98   | 3.239,16  |  |           |        |        |          |          |           |
| <b>GUSTAVO RESENDE MORENO JUNIOR Total</b>        |                |             |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |         |            |        |        |          |          |           |  | 3.900,40  | 202,24 | 444,93 | 158,55   | 808,98   | 3.239,16  |
| GUSTAVO SANTOS SOUZA                              | ***.815.256-** | 13022140109 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300057631 | 07/06/2024 | 0010485222023503-0074  | Vara do Trabalho de Ponte Nova            | 15/02/2024 | 1.000,00 | 1,01801 | 1.018,01   | -00    | 111,98 | -00      | 203,60   | 906,03    |  |           |        |        |          |          |           |
| <b>GUSTAVO SANTOS SOUZA Total</b>                 |                |             |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |         |            |        |        |          |          |           |  | 1.018,01  | -00    | 111,98 | -00      | 203,60   | 906,03    |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300028126 | 02/05/2024 | 0010700082023503-0006  | 6ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE     | 05/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013 | 1.010,13   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300032823 | 02/05/2024 | 0010861523022503-0006  | 6ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE     | 14/09/2023 | 1.000,00 | 1,03440 | 1.034,40   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300042505 | 08/05/2024 | 0011027922023503-0089  | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 22/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300043898 | 08/05/2024 | 00110573023023503-0089 | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 24/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300045872 | 08/05/2024 | 0010603502023503-0089  | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 23/11/2023 | 1.000,00 | 1,02864 | 1.028,64   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300046122 | 02/05/2024 | 0010910592023503-0006  | 6ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE     | 16/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300046792 | 03/05/2024 | 0010001512023503-0027  | 2ª Vara do Trabalho de Betim              | 18/01/2024 | 1.000,00 | 1,02117 | 1.021,17   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300047342 | 09/05/2024 | 0010546582022503-0027  | 2ª Vara do Trabalho de Betim              | 01/06/2023 | 1.000,00 | 1,03699 | 1.036,99   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300047895 | 07/05/2024 | 0010077092024503-0070  | 1ª Vara do Trabalho de Passos             | 19/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300049567 | 08/05/2024 | 0010484632023503-0028  | 2ª Vara do Trabalho de Betim              | 12/04/2023 | 1.000,00 | 1,04822 | 1.048,22   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300050160 | 10/05/2024 | 0010117552024503-0178  | 3ª Vara do Trabalho de Povo Alegre        | 09/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300050430 | 13/05/2024 | 0010020912022503-0027  | 2ª Vara do Trabalho de Betim              | 16/06/2023 | 1.000,00 | 1,03699 | 1.036,99   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300051866 | 15/05/2024 | 0011277942015503-0087  | 3ª Vara do Trabalho de Betim              | 03/10/2018 | 1.000,00 | 1,36259 | 1.362,59   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052072 | 24/05/2024 | 0010478442016503-0181  | 43ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 08/08/2016 | 1.000,00 | 1,46715 | 1.467,15   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052395 | 16/05/2024 | 0010568542023503-0101  | 2ª Vara do Trabalho de Passos             | 31/08/2023 | 1.000,00 | 1,03730 | 1.037,30   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300055368 | 23/05/2024 | 0010327132022503-0070  | 1ª Vara do Trabalho de Passos             | 24/07/2023 | 1.000,00 | 1,03657 | 1.036,57   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300055447 | 05/06/2024 | 001115332023503-0089   | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 22/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300055960 | 24/05/2024 | 0010914352022503-0070  | 1ª Vara do Trabalho de Passos             | 04/04/2023 | 1.000,00 | 1,04822 | 1.048,22   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300056411 | 24/05/2024 | 0010045042024503-0070  | 1ª Vara do Trabalho de Passos             | 08/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300057189 | 29/05/2024 | 0010861182023503-0006  | 6ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE     | 25/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013 | 1.010,13   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300057880 | 31/05/2024 | 0011343602022503-0101  | 2ª Vara do Trabalho de Passos             | 08/08/2023 | 1.000,00 | 1,03730 | 1.037,30   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300058749 | 03/06/2024 | 0011348562022503-0027  | 2ª Vara do Trabalho de Betim              | 31/08/2023 | 1.000,00 | 1,03730 | 1.037,30   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300058787 | 03/06/2024 | 0011433862015503-0027  | 2ª Vara do Trabalho de Betim              | 05/09/2017 | 1.000,00 | 1,42244 | 1.422,44   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300058812 | 03/06/2024 | 0010293712024503-0081  | 2ª Vara do Trabalho de Passos             | 03/06/2024 | 1.000,00 | 1,00000 | 1.000,00   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA                  | ***.451.736-** | 12544849926 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300058985 | 05/06/2024 | 0010007322024503-0089  | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 03/06/2024 | 1.000,00 | 1,00000 | 1.000,00   | -00    | 856,46 | 6.215,03 | 5.342,96 | 19.643,29 |  |           |        |        |          |          |           |
| <b>GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA Total</b>     |                |             |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |         |            |        |        |          |          |           |  | 25.000,00 | -00    | 856,46 | 6.215,03 | 5.342,96 | 19.643,29 |
| HAROLDO LUIZ SIERVI FELIZARDO                     | ***.054.586-** | 11416627892 | PAGAMENTO | 2024 | 20230300116351 | 05/06/2024 | 0010832422023503-0143  | 5ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora       | 24/11/2023 | 1.000,00 | 1,02864 | 1.028,64   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| HAROLDO LUIZ SIERVI FELIZARDO                     | ***.054.586-** | 11416627892 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300007647 | 05/06/2024 | 0010686312023503-0036  | 5ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora       | 18/12/2023 | 1.000,00 | 1,02525 | 1.025,25   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| HAROLDO LUIZ SIERVI FELIZARDO                     | ***.054.586-** | 11416627892 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300037075 | 09/05/2024 | 0010865622023503-0036  | 2ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora       | 03/08/2023 | 1.000,00 | 1,03730 | 1.037,30   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| HAROLDO LUIZ SIERVI FELIZARDO                     | ***.054.586-** | 11416627892 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300037118 | 05/06/2024 | 0011552432022503-0143  | 5ª VARA DO TRABALHO DE JUIZ DE FORA       | 31/08/2023 | 1.000,00 | 1,03730 | 1.037,30   |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |
| HAROLDO LUIZ SIERVI FELIZARDO                     | ***.054.586-** | 11416627892 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300042179 | 09/05/2024 | 0011096892023503-0036  | 2ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora       | 25/09/2023 | 1.000,00 | 1,03440 | 1.034,40</ |        |        |          |          |           |  |           |        |        |          |          |           |

[illegible]

[illegible]

|                                            |                 |              |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |          |          |         |        |          |          |          |  |  |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|------|----------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---------|--------|----------|----------|----------|--|--|
| JOSE JOAQUIM DE SOUZA                      | ***.745.136-*** | 11137254127  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300050962 | 14/05/2024 | 0010988572021503-0092  | 1ª Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo     | 31/08/2023 | 1.000,00 | 1,03730  | 1.037,30 |         |        |          |          |          |  |  |
| JOSE JOAQUIM DE SOUZA                      | ***.745.136-*** | 11137254127  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300053147 | 17/05/2024 | 0010658262022503-0092  | 1ª Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo     | 16/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440  | 1.004,40 |         |        |          |          |          |  |  |
| JOSE JOAQUIM DE SOUZA                      | ***.745.136-*** | 11137254127  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300059065 | 04/06/2024 | 0010044842023503-0092  | 1ª Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo     | 01/11/2023 | 1.000,00 | 1,02864  | 1.028,64 |         |        |          |          |          |  |  |
| JOSE JOAQUIM DE SOUZA                      | ***.745.136-*** | 11137254127  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300060270 | 05/06/2024 | 0011162952023503-0092  | 1ª Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo     | 05/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440  | 1.004,40 |         |        |          |          |          |  |  |
| JOSE JOAQUIM DE SOUZA Total                |                 |              |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |          |          |         |        |          |          |          |  |  |
| JOSE LOPES CAMILO JUNIOR                   | ***.556.166-*** | 12535110158  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300061183 | 06/06/2024 | 0011238152023503-0062  | Vara do Trabalho de Itauna                | 08/05/2024 | 7.000,00 | 7.588,03 | 379,40   | 834,68  | 961,17 | 1.517,61 | 5.412,78 |          |  |  |
| JOSE LOPES CAMILO JUNIOR Total             |                 |              |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |          |          |         |        |          |          |          |  |  |
| JOSE LUIZ ESTEVES SBRGIA                   | ***.559.598-*** | 11271479162  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300056336 | 29/05/2024 | 0011406572017503-0149  | 2ª Vara do Trabalho de Poços de Caldas    | 15/04/2019 | 1.000,00 | 1,33848  | 1.338,48 | -0,00   | 147,23 | 267,70   | 1.191,25 |          |  |  |
| JOSE LUIZ ESTEVES SBRGIA Total             |                 |              |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |          |          |         |        |          |          |          |  |  |
| JOSE MARIA DOS SANTOS                      | ***.976.796-*** | 12312414238  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054332 | 24/05/2024 | 0011420892023503-0065  | Vara do Trabalho de Lavras                | 21/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440  | 1.004,40 | -0,00   | 110,48 | 200,88   | 893,92   |          |  |  |
| JOSE MARIA DOS SANTOS Total                |                 |              |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |          |          |         |        |          |          |          |  |  |
| JOSE RAIMUNDO DA SILVA                     | ***.799.906-*** | 12022789905  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300051927 | 15/05/2024 | 001087928022503-0021   | 21ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 21/06/2023 | 1.000,00 | 1,03699  | 1.036,99 | 51,85   | 114,06 | 207,40   | 871,08   |          |  |  |
| JOSE RAIMUNDO DA SILVA Total               |                 |              |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |          |          |         |        |          |          |          |  |  |
| JOSE RENATO DE OLIVEIRA                    | ***.891.936-*** | 12547936471  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300049789 | 13/05/2024 | 0010204602202503-0055  | Vara do Trabalho de Conselheiro Lafaiete  | 23/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651  | 1.006,51 |         |        |          |          |          |  |  |
| JOSE RENATO DE OLIVEIRA                    | ***.891.936-*** | 12547936471  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300055303 | 10/06/2024 | 0010542822023503-0060  | 1ª Vara do Trabalho de Itabira            | 28/02/2024 | 1.000,00 | 1,01801  | 1.018,01 |         |        |          |          |          |  |  |
| JOSE RENATO DE OLIVEIRA                    | ***.891.936-*** | 12547936471  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300057040 | 04/06/2024 | 0011157242022503-0055  | Vara do Trabalho de Conselheiro Lafaiete  | 22/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440  | 1.004,40 |         |        |          |          |          |  |  |
| JOSE RENATO DE OLIVEIRA                    | ***.891.936-*** | 12547936471  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300060898 | 10/06/2024 | 0010629482023503-0089  | 1ª Vara do Trabalho de Itabira            | 26/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013  | 1.010,13 | -0,00   | 444,29 | 157,77   | 807,81   | 3.436,99 |  |  |
| JOSE RENATO DE OLIVEIRA Total              |                 |              |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |          |          |         |        |          |          |          |  |  |
| JOSE RICARDO NEVES CAPUTO                  | ***.398.506-*** | 10745092583  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300047939 | 08/05/2024 | 0010222632021503-0040  | 2ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas        | 03/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651  | 1.006,51 | -0,00   | 110,71 | 201,30   | 895,80   |          |  |  |
| JOSE RICARDO NEVES CAPUTO Total            |                 |              |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |          |          |         |        |          |          |          |  |  |
| JOSE VILMO CARNEIRO                        | ***.721.236-*** | 120.44493.12 | PAGAMENTO | 2024 | 000000086/2024 | 28/06/2024 | 0010414-79.2015.5.0048 | VARA DO TRABALHO DE ARAXA                 | 16/06/2017 | 1.000,00 | 1,42713  | 1.427,13 | 71,36   | 156,98 | 285,43   | 1.198,79 |          |  |  |
| JOSE VILMO CARNEIRO Total                  |                 |              |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |          |          |         |        |          |          |          |  |  |
| JOY OLIVEIRA ARAUJO                        | ***.275.806-*** | 12914842106  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300050384 | 28/05/2024 | 0010395922023503-0145  | 3ª Vara do Trabalho de Montes Claros      | 13/12/2023 | 1.000,00 | 1,02525  | 1.025,25 | 30,76   | 112,77 | 205,05   | 881,72   |          |  |  |
| JOY OLIVEIRA ARAUJO Total                  |                 |              |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |          |          |         |        |          |          |          |  |  |
| JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS                 | ***.523.836-*** | 12672252108  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300029004 | 06/05/2024 | 0010235912023503-0040  | 2ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas        | 14/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013  | 1.010,13 |         |        |          |          |          |  |  |
| JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS                 | ***.523.836-*** | 12672252108  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300029398 | 06/05/2024 | 0010662642018035-0040  | 2ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas        | 26/10/2022 | 1.000,00 | 1,08231  | 1.082,31 |         |        |          |          |          |  |  |
| JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS                 | ***.523.836-*** | 12672252108  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300030823 | 06/05/2024 | 0010350152023503-0040  | 2ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas        | 30/01/2024 | 1.000,00 | 1,02117  | 1.021,17 |         |        |          |          |          |  |  |
| JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS                 | ***.523.836-*** | 12672252108  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300043718 | 06/05/2024 | 0010814542013503-0040  | 2ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas        | 26/11/2014 | 1.000,00 | 1,72852  | 1.728,52 |         |        |          |          |          |  |  |
| JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS                 | ***.523.836-*** | 12672252108  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300050259 | 13/05/2024 | 0010052622019503-0040  | 2ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas        | 15/04/2021 | 1.000,00 | 1,22348  | 1.223,48 |         |        |          |          |          |  |  |
| JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS                 | ***.523.836-*** | 12672252108  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052820 | 20/05/2024 | 0010380502023503-0040  | 2ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas        | 14/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440  | 1.004,40 |         |        |          |          |          |  |  |
| JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS                 | ***.523.836-*** | 12672252108  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054943 | 22/05/2024 | 0010206412023503-0040  | 2ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas        | 20/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440  | 1.004,40 |         |        |          |          |          |  |  |
| JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS                 | ***.523.836-*** | 12672252108  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300056920 | 28/05/2024 | 0010479202023503-0040  | 2ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas        | 22/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440  | 1.004,40 |         |        |          |          |          |  |  |
| JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS                 | ***.523.836-*** | 12672252108  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300058867 | 03/06/2024 | 0010792782023503-0040  | 2ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas        | 19/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651  | 1.006,51 |         |        |          |          |          |  |  |
| JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS                 | ***.523.836-*** | 12672252108  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300060832 | 06/06/2024 | 0010428822018503-0040  | 2ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas        | 27/07/2021 | 1.000,00 | 1,20089  | 1.200,89 |         |        |          |          |          |  |  |
| JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS                 | ***.523.836-*** | 12672252108  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300060871 | 06/06/2024 | 0011101122017503-0040  | 2ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas        | 04/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651  | 1.006,51 | -0,00   | 856,46 | 2.248,97 | 2.458,54 | 9.187,29 |  |  |
| JUAREZ FERNANDO DOS SANTOS Total           |                 |              |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |          |          |         |        |          |          |          |  |  |
| JULIO CESAR DE SOUZA SILVA                 | ***.864.313-*** | 19055838236  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300040778 | 22/05/2024 | 0010732532023503-0025  | 1ª Vara do Trabalho de Nova Lima          | 26/03/2023 | 1.000,00 | 1,05545  | 1.055,45 |         |        |          |          |          |  |  |
| JULIO CESAR DE SOUZA SILVA                 | ***.864.313-*** | 19055838236  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052689 | 22/05/2024 | 0010640712023503-0091  | 1ª Vara do Trabalho de Nova Lima          | 01/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440  | 1.004,40 |         |        |          |          |          |  |  |
| JULIO CESAR DE SOUZA SILVA                 | ***.864.313-*** | 19055838236  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300056245 | 24/05/2024 | 0011033912023503-0027  | 2ª Vara do Trabalho de Betim              | 05/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013  | 1.010,13 | 153,50  | 86,46  | 66,08    | 614,00   | 2.763,94 |  |  |
| JULIO CESAR DE SOUZA SILVA Total           |                 |              |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |          |          |         |        |          |          |          |  |  |
| JUNIA APARECIDA GUIMARAES                  | ***.366.626-*** | 17012061195  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300032704 | 23/05/2024 | 0010524912023503-0147  | Vara do Trabalho de Três Corações         | 08/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013  | 1.010,13 | 153,50  | 86,46  | 66,08    | 614,00   | 2.763,94 |  |  |
| JUNIA APARECIDA GUIMARAES                  | ***.366.626-*** | 17012061195  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300044568 | 23/05/2024 | 0010479872023503-0147  | Vara do Trabalho de Três Corações         | 24/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651  | 1.006,51 | 100,83  | 221,83 | -0,00    | 403,33   | 1.693,98 |  |  |
| JUNIA APARECIDA GUIMARAES Total            |                 |              |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |          |          |         |        |          |          |          |  |  |
| JUSSARA DE FATIMA NEVES FERREIRA           | ***.870.036-*** | 13120018340  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300051848 | 20/05/2024 | 0010973492023503-0050  | Vara do Trabalho de Bom Despacho          | 27/02/2024 | 1.000,00 | 1,01801  | 1.018,01 | 50,90   | 111,98 | -0,00    | 203,60   | 855,13   |  |  |
| JUSSARA DE FATIMA NEVES FERREIRA Total     |                 |              |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |          |          |         |        |          |          |          |  |  |
| KARINE PANTUSA MIRANDA                     | ***.443.966-*** | 11498989190  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054523 | 22/05/2024 | 0011476252015503-0091  | 1ª Vara do Trabalho de Nova Lima          | 16/01/2017 | 1.000,00 | 1,44793  | 1.447,93 | 72,40   | 159,27 | -0,00    | 289,59   | 1.216,26 |  |  |
| KARINE PANTUSA MIRANDA Total               |                 |              |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |          |          |         |        |          |          |          |  |  |
| KLEBER ROCHA QUEIROZ Total                 | ***.107.688-*** | 12400011499  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300056629 | 27/05/2024 | 0010414142023503-0173  | 6ª Vara do Trabalho de Uberlândia         | 24/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440  | 1.004,40 | 50,22   | 110,48 | -0,00    | 200,88   | 843,70   |  |  |
| KLEBER ROCHA QUEIROZ Total                 |                 |              |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |          |          |         |        |          |          |          |  |  |
| LAURA KARINE MORAES DE FREITAS SOUZA       | ***.322.416-*** | 12881385984  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300036509 | 06/05/2024 | 0010511782023503-0044  | 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia         | 23/06/2023 | 1.000,00 | 1,03699  | 1.036,99 |         |        |          |          |          |  |  |
| LAURA KARINE MORAES DE FREITAS SOUZA       | ***.322.416-*** | 12881385984  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300044972 | 06/05/2024 | 0010515422023503-0176  | 2ª Vara do Trabalho de Ituiutaba          | 09/02/2024 | 1.000,00 | 1,01801  | 1.018,01 |         |        |          |          |          |  |  |
| LAURA KARINE MORAES DE FREITAS SOUZA       | ***.322.416-*** | 12881385984  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300045154 | 06/05/2024 | 0010017432023503-0176  | 2ª Vara do Trabalho de Ituiutaba          | 28/11/2023 | 1.000,00 | 1,02864  | 1.028,64 |         |        |          |          |          |  |  |
| LAURA KARINE MORAES DE FREITAS SOUZA       | ***.322.416-*** | 12881385984  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300046986 | 22/05/2024 | 00101071152020503-0134 | 5ª Vara do Trabalho de Uberlândia         | 16/11/2021 | 1.000,00 | 1,15461  | 1.154,61 |         |        |          |          |          |  |  |
| LAURA KARINE MORAES DE FREITAS SOUZA       | ***.322.416-*** | 12881385984  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052453 | 27/12/2024 | 0010380302023503-0176  | 2ª Vara do Trabalho de Ituiutaba          | 18/12/2023 | 1.000,00 | 1,02525  | 1.025,25 | 157,91  | 578,98 | 392,24   | 1.052,70 | 4.134,37 |  |  |
| LAURA KARINE MORAES DE FREITAS SOUZA Total |                 |              |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |          |          |         |        |          |          |          |  |  |
| LAURO MARCIO VIEIRA DE ASSUMPÇÃO           | ***.645.166-*** | 11412257985  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300046794 | 03/05/2024 | 0011600692016503-0027  | 2ª Vara do Trabalho de Betim              | 15/05/2018 | 1.000,00 | 1,39153  | 1.391,53 |         |        |          |          |          |  |  |
| LAURO MARCIO VIEIRA DE ASSUMPÇÃO           | ***.645.166-*** | 11412257985  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300047341 | 09/05/2024 | 0011887952017503-0027  | 2ª Vara do Trabalho de Betim              | 05/09/2022 | 1.000,00 | 1,07830  | 1.078,30 |         |        |          |          |          |  |  |
| LAURO MARCIO VIEIRA DE ASSUMPÇÃO           | ***.645.166-*** | 11412257985  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300053629 | 05/06/2024 | 0010473262020503-0102  | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 16/11/2021 | 1.000,00 | 1,15461  | 1.154,61 |         |        |          |          |          |  |  |
| LAURO MARCIO VIEIRA DE ASSUMPÇÃO           | ***.645.166-*** | 11412257985  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300056263 | 24/05/2024 | 0011066282016503-0027  | 2ª Vara do Trabalho de Betim              | 07/11/2017 | 1.000,00 | 1,41606  | 1.416,06 |         |        |          |          |          |  |  |
| LAURO MARCIO VIEIRA DE ASSUMPÇÃO           | ***.645.166-*** | 11412257985  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300058762 | 03/06/2024 | 0011665672016503-0026  | 2ª Vara do Trabalho de Betim              | 02/08/2019 | 1.000,00 | 1,32229  | 1.322,29 |         |        |          |          |          |  |  |
| LAURO MARCIO VIEIRA DE ASSUMPÇÃO           | ***.645.166-*** | 11412257985  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300061338 | 07/06/2024 | 0011000752021503-0026  | 2ª Vara do Trabalho de Betim              | 16/09/2022 | 1.000,00 | 1,07830  | 1.078,30 | -0,00   | 800,68 | 930,11   | 1.488,22 | 5.710,30 |  |  |
| LAURO MARCIO VIEIRA DE ASSUMPÇÃO Total     |                 |              |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |          |          |         |        |          |          |          |  |  |
| LAYS BORGES DOS SANTOS CABRAL GONDIM       | ***.926.281-*** | 10745167629  | PAGAMENTO | 2024 | 20240300039521 | 07/05/2024 | 0010363422023503-0063  | 1ª Vara do Trabalho de Ituiutaba          | 11/01/2024 | 1.000,00 | 1,02117  | 1.021,17 | -0,00</ |        |          |          |          |  |  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|                                           |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |  |            |          |          |          |        |        |          |          |          |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|--|------|----------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------|--|------------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|----------|
| MATHEUS SARAIVA BRITO DIAS                | ***.991.426-** | 20186525081 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300061548 | 07/06/2024 | 0010291712023503-0090 | Vara do Trabalho de Guanhães                |  | 27/02/2024 | 1,000,00 | 1,01801  | 1,018.01 | 417,20 | 856,46 | 1,163,04 | 1,668,78 | 5,907,21 |
| MATHEUS SARAIVA BRITO DIAS Total          |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |  |            | 8,000,00 | 8,343,91 |          | 417,20 | 856,46 | 1,163,04 | 1,668,78 | 5,907,21 |
| MEIRACI CASSIA MALHEIROS SILVA            | ***.858.676-** | 17053795452 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300051217 | 28/05/2024 | 0010783352021503-0025 | 25ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      |  | 04/10/2022 | 1,000,00 | 1,08231  | 1,082.31 | 54,12  | 119,05 | -00      | 216,46   | 909,14   |
| MEIRACI CASSIA MALHEIROS SILVA Total      |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |  |            | 1,000,00 | 1,082.31 |          | 54,12  | 119,05 | -00      | 216,46   | 909,14   |
| MELINE MARQUEZ DE SOUSA                   | ***.996.516-** | 20224039754 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300055152 | 28/05/2024 | 0010784402202503-0104 | 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia           |  | 26/12/2023 | 1,000,00 | 1,02525  | 1,025.25 | 30,76  | 112,77 | -00      | 205,05   | 881,72   |
| MELINE MARQUEZ DE SOUSA Total             |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |  |            | 1,000,00 | 1,025.25 |          | 30,76  | 112,77 | -00      | 205,05   | 881,72   |
| MIGUEL FERNANDO BARBOSA SILVA             | ***.126.226-** | 12074909197 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300026273 | 07/05/2024 | 0010632152020503-0022 | 39ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      |  | 12/03/2024 | 1,000,00 | 1,01013  | 1,010.13 |        |        |          |          |          |
| MIGUEL FERNANDO BARBOSA SILVA             | ***.126.226-** | 12074909197 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300033557 | 07/05/2024 | 001069832020503-0139  | 39ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      |  | 24/10/2022 | 1,000,00 | 1,08231  | 1,082.31 |        |        |          |          |          |
| MIGUEL FERNANDO BARBOSA SILVA             | ***.126.226-** | 12074909197 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300051114 | 23/05/2024 | 0010861922019503-0059 | 1ª Vara do Trabalho de Governador Valadares |  | 03/09/2019 | 1,000,00 | 1,32123  | 1,321.23 | 170,68 | 375,50 |          | 74,28    | 682,73   |
| MIGUEL FERNANDO BARBOSA SILVA Total       |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |  |            | 3,000,00 | 3,413,67 |          | 170,68 | 375,50 |          | 74,28    | 2,793,21 |
| MILED SALEMI FILHO                        | ***.213.176-** | 10767142583 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300047863 | 20/05/2024 | 0011011772023503-0077 | Vara do Trabalho de Teófilo Otoni           |  | 23/10/2023 | 1,000,00 | 1,03080  | 1,030.80 |        |        |          |          |          |
| MILED SALEMI FILHO                        | ***.213.176-** | 10767142583 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300047879 | 20/05/2024 | 0010174852024503-0077 | Vara do Trabalho de Teófilo Otoni           |  | 15/04/2024 | 1,000,00 | 1,00651  | 1,006.51 |        |        |          |          |          |
| MILED SALEMI FILHO                        | ***.213.176-** | 10767142583 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300047897 | 20/05/2024 | 0011201402023503-0077 | Vara do Trabalho de Teófilo Otoni           |  | 12/03/2024 | 1,000,00 | 1,01013  | 1,010.13 |        |        |          |          |          |
| MILED SALEMI FILHO                        | ***.213.176-** | 10767142583 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300050224 | 20/05/2024 | 0011390182023503-0077 | Vara do Trabalho de Teófilo Otoni           |  | 22/03/2024 | 1,000,00 | 1,01013  | 1,010.13 |        |        |          |          |          |
| MILED SALEMI FILHO                        | ***.213.176-** | 10767142583 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300053625 | 20/05/2024 | 0011596322023503-0077 | Vara do Trabalho de Teófilo Otoni           |  | 08/05/2024 | 1,000,00 | 1,00440  | 1,004.40 |        |        |          |          |          |
| MILED SALEMI FILHO                        | ***.213.176-** | 10767142583 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300054483 | 22/05/2024 | 0010292612024503-0077 | Vara do Trabalho de Teófilo Otoni           |  | 09/05/2024 | 1,000,00 | 1,00440  | 1,004.40 | 121,33 | 667,30 |          | 588,74   | 4,689,00 |
| MILED SALEMI FILHO Total                  |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |  |            | 6,000,00 | 6,066,37 |          | 121,33 | 667,30 |          | 588,74   | 4,689,00 |
| MILTON EUSTÁQUIO EMÍLIO DE OLIVEIRA       | ***.994.726-** | 10630078693 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300046519 | 03/05/2024 | 0010317282022503-0018 | 18ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      |  | 15/04/2024 | 1,000,00 | 1,00651  | 1,006.51 |        |        |          |          |          |
| MILTON EUSTÁQUIO EMÍLIO DE OLIVEIRA       | ***.994.726-** | 10630078693 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300055924 | 24/05/2024 | 0010122092023503-0018 | 18ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      |  | 17/05/2014 | 1,000,00 | 1,76742  | 1,767.42 | -00    | 305,13 |          | 15,72    | 554,79   |
| MILTON EUSTÁQUIO EMÍLIO DE OLIVEIRA Total |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |  |            | 2,000,00 | 2,773,93 |          | -00    | 305,13 |          | 15,72    | 2,453,08 |
| MURILO SILVA COUTINHO ALVES               | ***.081.416-** | 11997687113 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300044496 | 03/05/2024 | 0010316782022503-0168 | 4ª Vara do Trabalho de Uberaba              |  | 24/11/2023 | 1,000,00 | 1,02864  | 1,028.64 |        |        |          |          |          |
| MURILO SILVA COUTINHO ALVES               | ***.081.416-** | 11997687113 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300044503 | 03/05/2024 | 0010382632019503-0168 | 4ª Vara do Trabalho de Uberaba              |  | 08/09/2023 | 1,000,00 | 1,03440  | 1,034.40 |        |        |          |          |          |
| MURILO SILVA COUTINHO ALVES               | ***.081.416-** | 11997687113 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300045900 | 03/05/2024 | 0010057832022053-0168 | 4ª Vara do Trabalho de Uberaba              |  | 29/02/2024 | 1,000,00 | 1,01801  | 1,018.01 |        |        |          |          |          |
| MURILO SILVA COUTINHO ALVES               | ***.081.416-** | 11997687113 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300047224 | 03/05/2024 | 0010187392023503-0168 | 4ª Vara do Trabalho de Uberaba              |  | 13/03/2024 | 1,000,00 | 1,01013  | 1,010.13 |        |        |          |          |          |
| MURILO SILVA COUTINHO ALVES               | ***.081.416-** | 11997687113 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300049070 | 24/05/2024 | 0010595352020503-0168 | 4ª Vara do Trabalho de Uberaba              |  | 22/11/2023 | 1,000,00 | 1,02864  | 1,028.64 |        |        |          |          |          |
| MURILO SILVA COUTINHO ALVES               | ***.081.416-** | 11997687113 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300049091 | 24/05/2024 | 0010652822022053-0168 | 4ª Vara do Trabalho de Uberaba              |  | 06/05/2024 | 1,000,00 | 1,00440  | 1,004.40 |        |        |          |          |          |
| MURILO SILVA COUTINHO ALVES               | ***.081.416-** | 11997687113 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300050011 | 23/05/2024 | 0010128282018503-0041 | 1ª Vara do Trabalho de Uberaba              |  | 28/09/2023 | 1,000,00 | 1,03440  | 1,034.40 |        |        |          |          |          |
| MURILO SILVA COUTINHO ALVES               | ***.081.416-** | 11997687113 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300045604 | 24/05/2024 | 001009092023503-0168  | 4ª Vara do Trabalho de Uberaba              |  | 15/03/2024 | 1,000,00 | 1,01013  | 1,010.13 |        |        |          |          |          |
| MURILO SILVA COUTINHO ALVES               | ***.081.416-** | 11997687113 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300056277 | 24/05/2024 | 0010896502018503-0168 | 4ª Vara do Trabalho de Uberaba              |  | 18/09/2023 | 1,000,00 | 1,03440  | 1,034.40 | 460,16 | 856,46 |          | 1,399,33 | 1,840,63 |
| MURILO SILVA COUTINHO ALVES Total         |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |  |            | 9,000,00 | 9,203,15 |          | 460,16 | 856,46 |          | 1,399,33 | 1,840,63 |
| NANCY PAPINI ARANTES                      | ***.421.806-** | 12900800139 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300050475 | 13/05/2024 | 0010341942020503-0028 | 2ª Vara do Trabalho de Betim                |  | 08/05/2024 | 1,000,00 | 1,00440  | 1,004.40 | 50,22  | 110,48 | -00      | 200,88   | 843,70   |
| NANCY PAPINI ARANTES Total                |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |  |            | 1,000,00 | 1,004.40 |          | 50,22  | 110,48 | -00      | 200,88   | 843,70   |
| NELSON DEUSDARA FILHO                     | ***.392.176-** | 10263353033 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300050640 | 15/05/2024 | 0010727432023503-0021 | 21ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      |  | 22/09/2023 | 1,000,00 | 1,03440  | 1,034.40 | 31,03  | 113,78 | -00      | 206,88   | 889,59   |
| NELSON DEUSDARA FILHO Total               |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |  |            | 1,000,00 | 1,034.40 |          | 31,03  | 113,78 | -00      | 206,88   | 889,59   |
| OSMAR MARTINS DE MELO                     | ***.591.836-** | 10697926521 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300047738 | 06/05/2024 | 0010142682023503-0157 | Vara do Trabalho de Iturama                 |  | 18/03/2024 | 750,00   | 1,01013  | 757,60   | -00    | 83,33  | -00      | 151,52   | 674,27   |
| OSMAR MARTINS DE MELO Total               |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |  |            | 750,00   | 757,60   |          | -00    | 83,33  | -00      | 151,52   | 674,27   |
| OSVALDO REIS DE ANDRADE SANTOS            | ***.513.606-** | 10022318868 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20230300086398 | 05/06/2024 | 0010968442020503-0143 | 5ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora         |  | 15/06/2022 | 1,000,00 | 1,07922  | 1,079.22 |        |        |          |          |          |
| OSVALDO REIS DE ANDRADE SANTOS            | ***.513.606-** | 10022318868 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20230300050931 | 07/06/2024 | 0011152532022503-0038 | 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora         |  | 11/09/2023 | 1,000,00 | 1,03440  | 1,034.40 |        |        |          |          |          |
| OSVALDO REIS DE ANDRADE SANTOS            | ***.513.606-** | 10022318868 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300050632 | 31/05/2024 | 0011584752022503-0037 | 2ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora         |  | 06/03/2023 | 1,000,00 | 1,05545  | 1,055.45 |        |        |          |          |          |
| OSVALDO REIS DE ANDRADE SANTOS            | ***.513.606-** | 10022318868 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300058543 | 05/06/2024 | 0010342202023503-0143 | 5ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora         |  | 04/03/2024 | 1,000,00 | 1,01013  | 1,010.13 | 208,96 | 459,71 |          | 176,48   | 835,84   |
| OSVALDO REIS DE ANDRADE SANTOS Total      |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |  |            | 4,000,00 | 4,179,20 |          | 208,96 | 459,71 |          | 176,48   | 3,324,05 |
| PABLO FACHINELLI                          | ***.460.446-** | 12897482984 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300059464 | 05/06/2024 | 0010488102018503-0152 | 3ª Vara do Trabalho de Uberaba              |  | 05/07/2018 | 1,000,00 | 1,37433  | 1,374.33 | 68,72  | 151,17 | -00      | 274,87   | 1,154,44 |
| PABLO FACHINELLI Total                    |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |  |            | 1,000,00 | 1,374.33 |          | 68,72  | 151,17 | -00      | 274,87   | 1,154,44 |
| PAULO CESAR DUMONT                        | ***.799.651-** | 12274424154 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300040672 | 08/05/2024 | 0010192642023503-0167 | 3ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas          |  | 05/12/2023 | 1,000,00 | 1,02525  | 1,025.25 | -00    | 112,77 | -00      | 205,05   | 912,48   |
| PAULO CESAR DUMONT Total                  |                |             |           |  |      |                |            |                       |                                             |  |            | 1,000,00 | 1,025.25 |          | -00    | 112,77 | -00      | 205,05   | 912,48   |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS                | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20230300119241 | 27/05/2024 | 0010469192016503-0008 | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE       |  | 09/03/2018 | 1,000,00 | 1,39584  | 1,395.84 |        |        |          |          |          |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS                | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20230300122190 | 27/05/2024 | 0010164592021503-0008 | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE       |  | 02/05/2022 | 1,000,00 | 1,08559  | 1,085.59 |        |        |          |          |          |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS                | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20230300122198 | 27/05/2024 | 0010766262016503-0008 | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE       |  | 01/02/2017 | 1,000,00 | 1,44346  | 1,443.46 |        |        |          |          |          |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS                | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20230300125057 | 27/05/2024 | 0010496022016503-0008 | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE       |  | 28/11/2017 | 1,000,00 | 1,41606  | 1,416.06 |        |        |          |          |          |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS                | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300044330 | 27/05/2024 | 0010181082015503-0008 | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE       |  | 11/01/2024 | 1,000,00 | 1,02117  | 1,021.17 |        |        |          |          |          |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS                | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO |  | 2024 | 2024030011461  | 28/05/2024 | 000004802015503-0008  | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE       |  | 16/01/2023 | 1,000,00 | 1,06932  | 1,069.32 |        |        |          |          |          |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS                | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300119002 | 28/05/2024 | 0010430122022053-0008 | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE       |  | 17/03/2023 | 1,000,00 | 1,05545  | 1,055.45 |        |        |          |          |          |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS                | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300026681 | 05/06/2024 | 0010450042023503-0061 | Vara do Trabalho de Itajubá                 |  | 21/09/2023 | 1,000,00 | 1,03440  | 1,034.40 |        |        |          |          |          |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS                | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300029388 | 06/05/2024 | 0000357712014503-0008 | 4ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE       |  | 19/12/2022 | 1,000,00 | 1,07488  | 1,074.88 |        |        |          |          |          |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS                | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300031797 | 06/05/2024 | 0011169702017503-0004 | 4ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE       |  | 30/05/2019 | 1,000,00 | 1,32891  | 1,328.91 |        |        |          |          |          |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS                | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300032096 | 05/06/2024 | 0010943782023503-0061 | Vara do Trabalho de Itajubá                 |  | 25/03/2024 | 1,000,00 | 1,01013  | 1,010.13 |        |        |          |          |          |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS                | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300032484 | 24/05/2024 | 0011241582023503-0065 | Vara do Trabalho de Lavras                  |  | 26/01/2024 | 1,000,00 | 1,02117  | 1,021.17 |        |        |          |          |          |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS                | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300033382 | 06/05/2024 | 0011167032017503-0004 | 4ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE       |  | 05/12/2019 | 1,000,00 | 1,31701  | 1,317.01 |        |        |          |          |          |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS                | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO |  | 2024 | 20240300033882 | 05/06/2024 | 001060422202350       |                                             |  |            |          |          |          |        |        |          |          |          |

|                                     |                |             |           |      |                |            |                        |                                             |            |          |         |          |       |        |           |           |           |  |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-----------|------|----------------|------------|------------------------|---------------------------------------------|------------|----------|---------|----------|-------|--------|-----------|-----------|-----------|--|
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300050622 | 05/06/2024 | 00100431952023503-0061 | Vara do Trabalho de Itajubá                 | 17/10/2023 | 1.000,00 | 1,03080 | 1.030,80 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300050747 | 17/05/2024 | 0010624912023503-0132  | 2ª Vara do Trabalho de Barbacena            | 12/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013 | 1.010,13 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300051038 | 07/06/2024 | 0010622592021503-0143  | 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora         | 13/01/2023 | 1.000,00 | 1,06932 | 1.069,32 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052194 | 20/05/2024 | 0010959022022503-0050  | Vara do Trabalho de Bom Despacho            | 20/07/2023 | 1.000,00 | 1,03657 | 1.036,57 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052430 | 20/05/2024 | 0010916652022503-0050  | Vara do Trabalho de Bom Despacho            | 12/01/2024 | 1.000,00 | 1,02117 | 1.021,17 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052554 | 24/05/2024 | 0010809162021503-0065  | Vara do Trabalho de Lavras                  | 27/04/2023 | 1.000,00 | 1,10437 | 1.104,37 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052612 | 18/05/2024 | 0000778572015503-0028  | 2ª Vara do Trabalho de Betim                | 23/02/2015 | 1.000,00 | 1,69341 | 1.693,41 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052613 | 16/05/2024 | 0010095092023503-0056  | Vara do Trabalho de Curvelo                 | 15/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052786 | 23/05/2024 | 0010505582023503-0059  | 1ª Vara do Trabalho de Governador Valadares | 15/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013 | 1.010,13 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300053079 | 05/06/2024 | 0010027622022503-0034  | 2ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano   | 16/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300053638 | 21/05/2024 | 0010737782023503-0024  | 24ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      | 18/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300053666 | 04/06/2024 | 001034323023503-0137   | 37ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      | 15/06/2023 | 1.000,00 | 1,03699 | 1.036,99 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300053816 | 20/05/2024 | 0010216052022503-0078  | Vara do Trabalho de Ubá                     | 25/08/2022 | 1.000,00 | 1,07043 | 1.070,43 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054097 | 22/05/2024 | 0011021542018503-0059  | Posto Avançado de Aimorés                   | 01/06/2019 | 1.000,00 | 1,32427 | 1.324,27 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054452 | 27/05/2024 | 0010172152024503-0078  | Vara do Trabalho de Ubá                     | 21/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054576 | 21/05/2024 | 0010383262022503-0109  | 30ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      | 21/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054785 | 24/05/2024 | 0010934882023503-0135  | 3ª Vara do Trabalho de Governador Valadares | 06/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300055239 | 29/05/2024 | 0010310532023503-0001  | 1ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE       | 27/09/2023 | 1.000,00 | 1,03440 | 1.034,40 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300055301 | 29/05/2024 | 0010250172022503-0001  | 1ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE       | 30/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300055691 | 24/05/2024 | 0010302082023503-0056  | Vara do Trabalho de Curvelo                 | 22/11/2023 | 1.000,00 | 1,02864 | 1.028,64 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300056193 | 04/06/2024 | 0010915682021503-0033  | 4ª Vara do Trabalho de Contagem             | 08/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300056983 | 04/06/2024 | 0010042372022503-0032  | 4ª Vara do Trabalho de Contagem             | 14/06/2023 | 1.000,00 | 1,03699 | 1.036,99 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300057170 | 04/06/2024 | 001116632021503-0032   | 4ª Vara do Trabalho de Contagem             | 01/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300058159 | 06/06/2024 | 0010503832023503-0093  | Vara do Trabalho de Ribeirão das Neves      | 04/01/2024 | 1.000,00 | 1,02117 | 1.021,17 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300058401 | 04/06/2024 | 0010186112022503-0032  | 4ª Vara do Trabalho de Contagem             | 16/11/2022 | 1.000,00 | 1,08058 | 1.080,58 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300058629 | 04/06/2024 | 0010831412019503-0032  | 4ª Vara do Trabalho de Contagem             | 09/03/2020 | 1.000,00 | 1,29130 | 1.291,30 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300058683 | 03/06/2024 | 0010553652019503-0056  | Vara do Trabalho de Curvelo                 | 21/10/2020 | 1.000,00 | 1,28593 | 1.285,93 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300058746 | 03/06/2024 | 001111562021503-0027   | 2ª Vara do Trabalho de Betim                | 11/10/2022 | 1.000,00 | 1,08231 | 1.082,31 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300058821 | 03/06/2024 | 0010551162019503-0056  | Vara do Trabalho de Curvelo                 | 13/03/2020 | 1.000,00 | 1,29130 | 1.291,30 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300058836 | 03/06/2024 | 0010641412019503-0109  | 30ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE      | 15/12/2021 | 1.000,00 | 1,14126 | 1.141,26 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300059305 | 05/06/2024 | 0010878942019503-0135  | 3ª Vara do Trabalho de Governador Valadares | 16/09/2019 | 500,00   | 1,32123 | 660,62   |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300059306 | 05/06/2024 | 0010257292021503-0135  | 3ª Vara do Trabalho de Governador Valadares | 12/09/2022 | 1.000,00 | 1,07830 | 1.078,30 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300059371 | 05/06/2024 | 0010775762023503-0061  | Vara do Trabalho de Itajubá                 | 15/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300059451 | 04/06/2024 | 0011376142019503-0032  | 4ª Vara do Trabalho de Contagem             | 13/04/2021 | 1.000,00 | 1,22348 | 1.223,48 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300059870 | 05/06/2024 | 0010242942020503-0135  | 3ª Vara do Trabalho de Governador Valadares | 25/03/2022 | 1.000,00 | 1,11486 | 1.114,86 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300060170 | 05/06/2024 | 0011005752019503-0056  | Vara do Trabalho de Curvelo                 | 21/10/2020 | 1.000,00 | 1,28593 | 1.285,93 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300060603 | 10/06/2024 | 0010633442023503-0135  | 3ª Vara do Trabalho de Governador Valadares | 07/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013 | 1.010,13 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300060751 | 07/06/2024 | 0011303242019503-0038  | 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora         | 26/02/2021 | 800,00   | 1,24078 | 992,63   |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300061542 | 07/06/2024 | 0010443272020503-0090  | Vara do Trabalho de Guimarães               | 02/12/2020 | 1.000,00 | 1,26372 | 1.263,72 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS          | ***.938.176-** | 11706574023 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300061976 | 10/06/2024 | 0010705622023503-0060  | 1ª Vara do Trabalho de Itabira              | 21/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40 | -00   | -00    | 24.720,69 | 18.630,32 | 68.430,93 |  |
| PAULO CESAR FERREIRA ALMAS Total    |                |             |           |      |                |            |                        |                                             |            |          |         |          | -00   | -00    | 24.720,69 | 18.630,32 | 68.430,93 |  |
| PAULO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO       | ***.748.606-** | 12656174114 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300047511 | 06/05/2024 | 0011634672016503-0084  | Vara do Trabalho de Paracatu                | 14/06/2017 | 1.000,00 | 1,42713 | 1.427,13 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO       | ***.748.606-** | 12656174114 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300053029 | 28/05/2024 | 0012012972017503-0048  | Vara do Trabalho de Araxá                   | 09/12/2022 | 1.000,00 | 1,07488 | 1.074,88 | 87,57 | 275,22 | -00       | 500,40    | 2.139,22  |  |
| PAULO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO Total |                |             |           |      |                |            |                        |                                             |            |          |         |          | 87,57 | 275,22 | -00       | 500,40    | 2.139,22  |  |
| PAULO EDUARDO XAVIER E SILVA        | ***.200.306-** | 10157965877 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300045205 | 06/05/2024 | 0010779972023503-0034  | 2ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano   | 11/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO EDUARDO XAVIER E SILVA        | ***.200.306-** | 10157965877 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300047379 | 17/05/2024 | 0011157042022503-0094  | Vara do Trabalho de Sabará                  | 29/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51 |       |        |           |           |           |  |
| PAULO EDUARDO XAVIER E SILVA        | ***.200.306-** | 10157965877 |           |      |                |            |                        |                                             |            |          |         |          |       |        |           |           |           |  |

|                                              |                |             |           |      |                |            |                       |                                           |            |           |         |           |        |        |          |          |           |  |  |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|------|----------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|--------|--------|----------|----------|-----------|--|--|
| PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS       | ***.582.796-** | 12678967052 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300051809 | 15/05/2024 | 0010589132021503-0097 | 4ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 06/05/2022 | 1.000,00  | 1,08559 | 1.085,59  |        |        |          |          |           |  |  |
| PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS       | ***.582.796-** | 12678967052 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052714 | 28/05/2024 | 0010659332019503-0054 | Vara do Trabalho de Congonhas             | 15/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  |        |        |          |          |           |  |  |
| PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS       | ***.582.796-** | 12678967052 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300055183 | 27/05/2024 | 0010956402203503-0138 | 38ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 06/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  |        |        |          |          |           |  |  |
| PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS       | ***.582.796-** | 12678967052 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300056441 | 27/05/2024 | 0010879152023503-0014 | 14ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 06/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  |        |        |          |          |           |  |  |
| PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS       | ***.582.796-** | 12678967052 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300056606 | 03/06/2024 | 0010609392204503-0003 | 3ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE     | 23/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  |        |        |          |          |           |  |  |
| PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS       | ***.582.796-** | 12678967052 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300057137 | 03/06/2024 | 0010907162023503-0003 | 3ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE     | 14/03/2024 | 1.000,00  | 1,01013 | 1.010,13  |        |        |          |          |           |  |  |
| PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS       | ***.582.796-** | 12678967052 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300057163 | 28/05/2024 | 0011356152023503-0054 | Vara do Trabalho de Congonhas             | 12/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  |        |        |          |          |           |  |  |
| PEDRO ALBERTO BRASIL VIEIRA DOS SANTOS Total | ***.582.796-** | 12678967052 |           |      |                |            |                       |                                           |            | 17.000,00 |         | 17.396,17 | 869,81 | 856,46 | 3.652,42 | 3.479,23 | 12.017,48 |  |  |
| PEDRO ERNESTO RACHELLO                       | ***.364.546-** | 11149211037 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300053094 | 07/06/2024 | 0010825112022503-0038 | 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora       | 01/02/2024 | 1.000,00  | 1,01801 | 1.018,01  | 50,90  | 111,98 | -00      | 203,60   | 855,13    |  |  |
| PEDRO ERNESTO RACHELLO Total                 |                |             |           |      |                |            |                       |                                           |            | 1.000,00  |         | 1.018,01  | 50,90  | 111,98 | -00      | 203,60   | 855,13    |  |  |
| PEDRO FUMIO NIKAIIDO                         | ***.786.208-** | 10292263039 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300046719 | 07/05/2024 | 0010838102023503-0156 | Vara do Trabalho de Frutal                | 09/02/2024 | 450,00    | 1,01801 | 458,11    | -00    | 50,39  | -00      | 91,62    | 407,72    |  |  |
| PEDRO FUMIO NIKAIIDO Total                   |                |             |           |      |                |            |                       |                                           |            | 450,00    |         | 458,11    | -00    | 50,39  | -00      | 91,62    | 407,72    |  |  |
| PEDRO HENRIQUE CAMPOS COUTINHO MOREIRA       | ***.659.206-** | 20707211861 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300057445 | 28/05/2024 | 0010516482019503-0182 | 30ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 28/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  | -00    | 110,48 | -00      | 200,88   | 893,92    |  |  |
| PEDRO HENRIQUE CAMPOS COUTINHO MOREIRA Total |                |             |           |      |                |            |                       |                                           |            | 1.000,00  |         | 1.004,40  | -00    | 110,48 | -00      | 200,88   | 893,92    |  |  |
| PERICLES MAURILO CORREA                      | ***.926.416-** | 12495319167 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300048187 | 09/05/2024 | 0010219372019503-0054 | Vara do Trabalho de Congonhas             | 04/02/2024 | 1.000,00  | 1,01801 | 1.018,01  |        |        |          |          |           |  |  |
| PERICLES MAURILO CORREA                      | ***.926.416-** | 12495319167 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300051562 | 15/05/2024 | 0010851702019503-0181 | 43ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 20/05/2020 | 1.000,00  | 1,29117 | 1.291,17  |        |        |          |          |           |  |  |
| PERICLES MAURILO CORREA                      | ***.926.416-** | 12495319167 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300053503 | 22/05/2024 | 0010216752023503-0011 | 11ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 28/11/2023 | 1.000,00  | 1,02864 | 1.028,64  | -00    | -00    | 119,23   | 667,56   | 3.218,59  |  |  |
| PERICLES MAURILO CORREA Total                |                |             |           |      |                |            |                       |                                           |            | 3.000,00  |         | 3.337,82  | -00    | -00    | 119,23   | 667,56   | 3.218,59  |  |  |
| PHELIPE DINIZ BRANDAO                        | ***.564.522-** | 20188173891 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300046257 | 02/05/2024 | 0011207662023503-0103 | 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia         | 19/03/2024 | 1.000,00  | 1,01013 | 1.010,13  |        |        |          |          |           |  |  |
| PHELIPE DINIZ BRANDAO                        | ***.564.522-** | 20188173891 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300056653 | 05/06/2024 | 0011012642023503-0044 | 5ª Vara do Trabalho de Uberlândia         | 02/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  | 60,44  | 221,59 | -00      | 402,91   | 1.732,50  |  |  |
| PHELIPE DINIZ BRANDAO Total                  |                |             |           |      |                |            |                       |                                           |            | 2.000,00  |         | 2.014,53  | 60,44  | 221,59 | -00      | 402,91   | 1.732,50  |  |  |
| PHILIP SARAIVA BRITO DIAS                    | ***.952.686-** | 26788239884 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300032609 | 23/05/2024 | 0010229592020503-0147 | Vara do Trabalho de Três Corações         | 31/01/2021 | 1.000,00  | 1,25046 | 1.250,46  | 62,52  | 137,55 | -00      | 250,09   | 1.050,39  |  |  |
| PHILIP SARAIVA BRITO DIAS Total              |                |             |           |      |                |            |                       |                                           |            | 1.000,00  |         | 1.250,46  | 62,52  | 137,55 | -00      | 250,09   | 1.050,39  |  |  |
| POLIANE CRISTINA ALVES DE ABREU              | ***.196.306-** | 20966460914 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300055692 | 24/05/2024 | 0010599412023503-0015 | 15ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 29/01/2024 | 1.000,00  | 1,02117 | 1.021,17  | 51,06  | 112,32 | -00      | 204,23   | 857,79    |  |  |
| POLIANE CRISTINA ALVES DE ABREU Total        |                |             |           |      |                |            |                       |                                           |            | 1.000,00  |         | 1.021,17  | 51,06  | 112,32 | -00      | 204,23   | 857,79    |  |  |
| RAFAEL FERNANDES DE RESENDE CHAVES           | ***.223.546-** | 12811353099 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300047096 | 13/05/2024 | 0011135342020503-0055 | Vara do Trabalho de Conselheiro Lafaiete  | 11/04/2023 | 1.000,00  | 1,04822 | 1.048,22  | 52,41  | 115,30 | -00      | 209,64   | 880,51    |  |  |
| RAFAEL FERNANDES DE RESENDE CHAVES Total     |                |             |           |      |                |            |                       |                                           |            | 1.000,00  |         | 1.048,22  | 52,41  | 115,30 | -00      | 209,64   | 880,51    |  |  |
| RAFAEL UCHOA PENIDO FONSECA                  | ***.006.396-** | 13013139128 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300039443 | 22/05/2024 | 0010460552023503-0091 | 1ª Vara do Trabalho de Nova Lima          | 14/03/2024 | 1.000,00  | 1,01013 | 1.010,13  |        |        |          |          |           |  |  |
| RAFAEL UCHOA PENIDO FONSECA                  | ***.006.396-** | 13013139128 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300040767 | 22/05/2024 | 0010539682022503-0091 | 1ª Vara do Trabalho de Nova Lima          | 29/05/2023 | 1.000,00  | 1,04228 | 1.042,28  |        |        |          |          |           |  |  |
| RAFAEL UCHOA PENIDO FONSECA                  | ***.006.396-** | 13013139128 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300049589 | 09/05/2024 | 0010927982019503-0018 | 18ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 24/04/2021 | 800,00    | 1,22348 | 978,78    |        |        |          |          |           |  |  |
| RAFAEL UCHOA PENIDO FONSECA                  | ***.006.396-** | 13013139128 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300051821 | 16/05/2024 | 0010648972023503-0107 | 28ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 01/03/2024 | 1.000,00  | 1,01013 | 1.010,13  |        |        |          |          |           |  |  |
| RAFAEL UCHOA PENIDO FONSECA                  | ***.006.396-** | 13013139128 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052463 | 04/06/2024 | 0010517752017503-0029 | 1ª Vara do Trabalho de Contagem           | 29/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  |        |        |          |          |           |  |  |
| RAFAEL UCHOA PENIDO FONSECA                  | ***.006.396-** | 13013139128 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052686 | 22/05/2024 | 0010640712023503-0091 | 1ª Vara do Trabalho de Nova Lima          | 01/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  |        |        |          |          |           |  |  |
| RAFAEL UCHOA PENIDO FONSECA                  | ***.006.396-** | 13013139128 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300053690 | 22/05/2024 | 0010402862022503-0091 | 1ª Vara do Trabalho de Nova Lima          | 23/09/2022 | 1.000,00  | 1,07830 | 1.078,30  |        |        |          |          |           |  |  |
| RAFAEL UCHOA PENIDO FONSECA                  | ***.006.396-** | 13013139128 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300059473 | 05/06/2024 | 0010098832020503-0018 | 18ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 04/12/2023 | 1.000,00  | 1,02525 | 1.025,25  | -00    | 856,46 | 1.111,31 | 1.631,16 | 6.188,01  |  |  |
| RAFAEL UCHOA PENIDO FONSECA Total            |                |             |           |      |                |            |                       |                                           |            | 7.800,00  |         | 8.155,78  | -00    | 856,46 | 1.111,31 | 1.631,16 | 6.188,01  |  |  |
| RAINER LUND VIANA MAGALHAES                  | ***.252.736-** | 10738741202 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300021142 | 08/05/2024 | 0010158322023503-0089 | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 27/06/2023 | 1.000,00  | 1,03699 | 1.036,99  |        |        |          |          |           |  |  |
| RAINER LUND VIANA MAGALHAES                  | ***.252.736-** | 10738741202 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300021489 | 08/05/2024 | 0010979702022503-0089 | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 25/04/2023 | 1.000,00  | 1,04822 | 1.048,22  |        |        |          |          |           |  |  |
| RAINER LUND VIANA MAGALHAES                  | ***.252.736-** | 10738741202 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300023532 | 08/05/2024 | 0010779042022503-0089 | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 10/03/2023 | 1.000,00  | 1,05545 | 1.055,45  |        |        |          |          |           |  |  |
| RAINER LUND VIANA MAGALHAES                  | ***.252.736-** | 10738741202 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300023594 | 08/05/2024 | 0010568272022503-0089 | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 12/12/2022 | 1.000,00  | 1,07488 | 1.074,88  |        |        |          |          |           |  |  |
| RAINER LUND VIANA MAGALHAES                  | ***.252.736-** | 10738741202 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300033841 | 08/05/2024 | 0010194742023503-0089 | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 04/10/2023 | 1.000,00  | 1,03080 | 1.030,80  |        |        |          |          |           |  |  |
| RAINER LUND VIANA MAGALHAES                  | ***.252.736-** | 10738741202 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300034852 | 15/05/2024 | 0010885642023503-0097 | 4ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 04/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  |        |        |          |          |           |  |  |
| RAINER LUND VIANA MAGALHAES                  | ***.252.736-** | 10738741202 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300035640 | 08/05/2024 | 0010906982022503-0089 | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 27/03/2023 | 1.000,00  | 1,05545 | 1.055,45  |        |        |          |          |           |  |  |
| RAINER LUND VIANA MAGALHAES                  | ***.252.736-** | 10738741202 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300039208 | 08/05/2024 | 0010804762022503-0089 | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 15/03/2023 | 1.000,00  | 1,05545 | 1.055,45  |        |        |          |          |           |  |  |
| RAINER LUND VIANA MAGALHAES                  | ***.252.736-** | 10738741202 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300051843 | 15/05/2024 | 0010660222022503-0051 | Vara do Trabalho de Caratinga             | 06/03/2023 | 1.000,00  | 1,05545 | 1.055,45  |        |        |          |          |           |  |  |
| RAINER LUND VIANA MAGALHAES                  | ***.252.736-** | 10738741202 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052179 | 05/06/2024 | 0011161222023503-0089 | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 14/05/2024 | 800,00    | 1,00440 | 803,52    | 511,14 | 856,46 | 1.679,72 | 2.044,54 | 7.175,40  |  |  |
| RAINER LUND VIANA MAGALHAES Total            |                |             |           |      |                |            |                       |                                           |            | 9.800,00  |         | 10.222,72 | 511,14 | 856,46 | 1.679,72 | 2.044,54 | 7.175,40  |  |  |
| RAMON WESLEY DE OLIVEIRA ALBINO              | ***.489.166-** | 12475225167 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300046968 | 03/05/2024 | 0011065352023503-0015 | 15ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 29/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651 | 1.006,51  |        |        |          |          |           |  |  |
| RAMON WESLEY DE OLIVEIRA ALBINO              | ***.489.166-** | 12475225167 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300051529 | 17/05/2024 | 0010734532023503-0015 | 15ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 03/02/2023 | 1.000,00  | 1,06347 | 1.063,47  |        |        |          |          |           |  |  |
| RAMON WESLEY DE OLIVEIRA ALBINO              | ***.489.166-** | 12475225167 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300053639 | 31/05/2024 | 0010151192023503-0015 | 15ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 27/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  |        |        |          |          |           |  |  |
| RAMON WESLEY DE OLIVEIRA ALBINO              | ***.489.166-** | 12475225167 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300058502 | 07/06/2024 | 0010853142023503-0015 | 15ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 31/01/2024 | 1.000,00  | 1,02117 | 1.021,17  | -00    | 450,51 | 165,31   | 819,11   | 3.479,73  |  |  |
| RAMON WESLEY DE OLIVEIRA ALBINO Total        |                |             |           |      |                |            |                       |                                           |            | 4.000,00  |         | 4.095,55  | -00    | 450,51 | 165,31   | 819,11   | 3.479,73  |  |  |
| RAPHAEL DA COSTA DAVID                       | ***.396.956-** | 13340930340 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300048541 | 05/06/2024 | 0010661402023503-0061 | Vara do Trabalho de Itajubá               | 25/01/2024 | 1.000,00  | 1,02117 | 1.021,17  |        |        |          |          |           |  |  |
| RAPHAEL DA COSTA DAVID                       | ***.396.956-** | 13340930340 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052853 | 20/05/2024 | 0010406432022503-0150 | Vara do Trabalho de Santa Rita do Sapucaí | 07/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440 | 1.004,40  |        |        |          |          |           |  |  |
| RAPHAEL DA COSTA DAVID                       | ***.396.956-** | 13340930340 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300053387 | 05/06/2024 | 0010523732023503-0061 | Vara do Trabalho de Itajubá               | 30/10/2023 | 1.000,00  | 1,03080 | 1.030,80  |        |        |          |          |           |  |  |
| RAPHAEL DA COSTA DAVID                       | ***.396.956-** | 13340930340 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300059390 | 05/06/2024 | 0010454412023503-0061 | Vara do Trabalho de Itajubá               | 15/10/2023 | 1.000,00  | 1,03080 | 1.030,80  | 81,74  | 449,58 | 164,19   | 817,43   | 3.391,66  |  |  |
| RAPHAEL DA COSTA DAVID Total                 |                |             |           |      |                |            |                       |                                           |            | 4.000,00  |         | 4.087,17  | 81,74  | 449,58 | 164,19   | 817,43   | 3.391,66  |  |  |
| RAUL CARNEIRO DE MAGALHAES PINTO             | ***.213.636-** | 10632431935 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300025153 | 21/05/2024 | 0010992922016503-0020 | 20ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 25/07/2023 | 1.000,00  | 1,03657 |           |        |        |          |          |           |  |  |

[illegible]

|                                      |                 |             |           |      |                |            |                        |                                           |            |           |           |          |          |          |          |           |           |  |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|------|----------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--|
| RODRIGO YOUSSEF ABRAHAO GUERRA       | ***.683.446-*** | 12456074205 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300051090 | 27/05/2024 | 0010576472023503-0031  | 3ª Vara do Trabalho de Contagem           | 19/12/2023 | 1.000,00  | 1,02525   | 1.025,25 |          |          |          |           |           |  |
| RODRIGO YOUSSEF ABRAHAO GUERRA       | ***.683.446-*** | 12456074205 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300050257 | 20/05/2024 | 0010555742022503-0009  | 9ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE     | 23/10/2022 | 1.000,00  | 1,08231   | 1.082,31 |          |          |          |           |           |  |
| RODRIGO YOUSSEF ABRAHAO GUERRA       | ***.683.446-*** | 12456074205 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300050951 | 17/05/2024 | 0010043932023503-0094  | Vara do Trabalho de Sabará                | 23/12/2023 | 1.000,00  | 1,02525   | 1.025,25 |          |          |          |           |           |  |
| RODRIGO YOUSSEF ABRAHAO GUERRA       | ***.683.446-*** | 12456074205 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300051760 | 17/05/2024 | 0011125962022503-0094  | Vara do Trabalho de Sabará                | 27/12/2023 | 1.000,00  | 1,02525   | 1.025,25 |          |          |          |           |           |  |
| RODRIGO YOUSSEF ABRAHAO GUERRA       | ***.683.446-*** | 12456074205 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052243 | 04/06/2024 | 0010919542020503-0029  | 1ª Vara do Trabalho de Contagem           | 13/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440   | 1.004,40 |          |          |          |           |           |  |
| RODRIGO YOUSSEF ABRAHAO GUERRA       | ***.683.446-*** | 12456074205 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052902 | 20/05/2024 | 0010165313018503-0014  | 14ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 20/10/2014 | 1.000,00  | 1,73682   | 1.736,82 |          |          |          |           |           |  |
| RODRIGO YOUSSEF ABRAHAO GUERRA       | ***.683.446-*** | 12456074205 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300053163 | 28/05/2024 | 0011255982023503-0048  | Vara do Trabalho de Araxá                 | 21/07/2022 | 1.000,00  | 1,07182   | 1.071,82 |          |          |          |           |           |  |
| RODRIGO YOUSSEF ABRAHAO GUERRA       | ***.683.446-*** | 12456074205 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300055415 | 24/05/2024 | 0010846182023503-0178  | 3ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre       | 22/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440   | 1.004,40 |          |          |          |           |           |  |
| RODRIGO YOUSSEF ABRAHAO GUERRA       | ***.683.446-*** | 12456074205 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300055878 | 28/05/2024 | 0010579872019503-0048  | Vara do Trabalho de Araxá                 | 20/02/2024 | 800,00    | 1,01801   | 814,41   |          |          |          |           |           |  |
| RODRIGO YOUSSEF ABRAHAO GUERRA       | ***.683.446-*** | 12456074205 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300057235 | 04/06/2024 | 0011472242022503-0032  | 4ª Vara do Trabalho de Contagem           | 19/03/2024 | 1.000,00  | 1,01013   | 1.010,13 |          |          |          |           |           |  |
| RODRIGO YOUSSEF ABRAHAO GUERRA       | ***.683.446-*** | 12456074205 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300058741 | 03/06/2024 | 001119528019503-0027   | 2ª Vara do Trabalho de Betim              | 18/08/2023 | 1.000,00  | 1,03730   | 1.037,30 |          |          |          |           |           |  |
| RODRIGO YOUSSEF ABRAHAO GUERRA       | ***.683.446-*** | 12456074205 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300059463 | 05/06/2024 | 0010888832022503-0087  | 3ª Vara do Trabalho de Contagem           | 19/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651   | 1.006,51 |          |          |          |           |           |  |
| RODRIGO YOUSSEF ABRAHAO GUERRA       | ***.683.446-*** | 12456074205 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300060254 | 06/06/2024 | 0011109402022503-0031  | 3ª Vara do Trabalho de Contagem           | 04/06/2024 | 1.000,00  | 1,00000   | 1.000,00 |          |          |          |           |           |  |
| RODRIGO YOUSSEF ABRAHAO GUERRA       | ***.683.446-*** | 12456074205 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300060411 | 07/06/2024 | 0010133452022503-0027  | 2ª Vara do Trabalho de Betim              | 31/08/2023 | 1.000,00  | 1,03730   | 1.037,30 | 1.097,80 | 856,46   | 4.906,39 | 4.391,22  | 15.095,44 |  |
| RODRIGO YOUSSEF ABRAHAO GUERRA Total |                 |             |           |      |                |            |                        |                                           |            | 20.800,00 | 21.956,09 | 1.097,80 | 856,46   | 4.906,39 | 4.391,22 | 15.095,44 |           |  |
| ROGERIO LOPES VIEIRA                 | ***.817.076-*** | 10679189316 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300045494 | 02/05/2024 | 0010403252023503-0095  | Vara do Trabalho de Santa Luzia           | 29/04/2024 | 1.000,00  | 1,00651   | 1.006,51 |          |          |          |           |           |  |
| ROGERIO LOPES VIEIRA                 | ***.817.076-*** | 10679189316 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300049972 | 27/05/2024 | 00105398582023503-0083 | Vara do Trabalho de Januária              | 09/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440   | 1.004,40 |          |          |          |           |           |  |
| ROGERIO LOPES VIEIRA                 | ***.817.076-*** | 10679189316 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300057819 | 29/05/2024 | 0010458072023503-0054  | Vara do Trabalho de Congonhas             | 14/06/2023 | 1.000,00  | 1,03699   | 1.036,99 |          |          |          |           |           |  |
| ROGERIO LOPES VIEIRA                 | ***.817.076-*** | 10679189316 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300058705 | 05/06/2024 | 0011091052023503-0089  | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 31/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440   | 1.004,40 | 121,57   | 445,75   | 159,54   | 810,46    | 3.325,44  |  |
| ROGERIO LOPES VIEIRA Total           |                 |             |           |      |                |            |                        |                                           |            | 4.000,00  | 4.052,30  | 121,57   | 445,75   | 159,54   | 810,46   | 3.325,44  |           |  |
| RONALDO ANDRADE DA PAIXAO            | ***.717.696-*** | 12019934592 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300050058 | 10/05/2024 | 0010669722019503-0185  | 47ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 11/11/2019 | 1.000,00  | 1,31886   | 1.318,86 | 65,94    | 145,07   | -00      | 263,77    | 1.107,85  |  |
| RONALDO ANDRADE DA PAIXAO Total      |                 |             |           |      |                |            |                        |                                           |            | 1.000,00  | 1.318,86  | 65,94    | 145,07   | -00      | 263,77   | 1.107,85  |           |  |
| RONEY GONTIJO LAIAR                  | ***.740.386-*** | 12844430106 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300016488 | 21/05/2024 | 0010882832022503-0020  | 20ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 28/08/2023 | 1.000,00  | 1,03730   | 1.037,30 |          |          |          |           |           |  |
| RONEY GONTIJO LAIAR                  | ***.740.386-*** | 12844430106 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300029546 | 21/05/2024 | 0010388242022503-0020  | 20ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 24/11/2022 | 1.000,00  | 1,08058   | 1.080,58 |          |          |          |           |           |  |
| RONEY GONTIJO LAIAR                  | ***.740.386-*** | 12844430106 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300035977 | 02/05/2024 | 0011533362017503-0006  | 6ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE     | 31/01/2019 | 1.000,00  | 1,35433   | 1.354,33 |          |          |          |           |           |  |
| RONEY GONTIJO LAIAR                  | ***.740.386-*** | 12844430106 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300041597 | 21/05/2024 | 0010994522022503-0020  | 20ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 12/11/2023 | 1.000,00  | 1,02864   | 1.028,64 |          |          |          |           |           |  |
| RONEY GONTIJO LAIAR                  | ***.740.386-*** | 12844430106 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300047619 | 06/05/2024 | 0010507632023503-0112  | 33ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 03/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440   | 1.004,40 |          |          |          |           |           |  |
| RONEY GONTIJO LAIAR                  | ***.740.386-*** | 12844430106 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300047783 | 06/05/2024 | 0011000182022503-0163  | 6ª Vara do Trabalho de Betim              | 08/01/2024 | 800,00    | 1,02117   | 816,93   |          |          |          |           |           |  |
| RONEY GONTIJO LAIAR                  | ***.740.386-*** | 12844430106 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300047975 | 17/05/2024 | 0010586962023503-0094  | Vara do Trabalho de Sabará                | 24/01/2024 | 1.000,00  | 1,02117   | 1.021,17 |          |          |          |           |           |  |
| RONEY GONTIJO LAIAR                  | ***.740.386-*** | 12844430106 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300050054 | 10/05/2024 | 0010722392023503-0112  | 33ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 10/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440   | 1.004,40 |          |          |          |           |           |  |
| RONEY GONTIJO LAIAR                  | ***.740.386-*** | 12844430106 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300050589 | 16/05/2024 | 0011093962015503-0107  | 28ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 28/07/2017 | 1.000,00  | 1,42485   | 1.424,85 |          |          |          |           |           |  |
| RONEY GONTIJO LAIAR                  | ***.740.386-*** | 12844430106 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300051888 | 15/05/2024 | 0010514302023503-0185  | 47ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 14/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440   | 1.004,40 |          |          |          |           |           |  |
| RONEY GONTIJO LAIAR                  | ***.740.386-*** | 12844430106 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052244 | 27/05/2024 | 0011472422013503-0031  | 3ª Vara do Trabalho de Contagem           | 10/04/2019 | 1.000,00  | 1,33848   | 1.338,48 |          |          |          |           |           |  |
| RONEY GONTIJO LAIAR                  | ***.740.386-*** | 12844430106 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052471 | 21/05/2024 | 0010645302023503-0112  | 33ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 15/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440   | 1.004,40 |          |          |          |           |           |  |
| RONEY GONTIJO LAIAR                  | ***.740.386-*** | 12844430106 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054225 | 21/05/2024 | 0010715472023503-0112  | 33ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 20/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440   | 1.004,40 |          |          |          |           |           |  |
| RONEY GONTIJO LAIAR                  | ***.740.386-*** | 12844430106 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054652 | 22/05/2024 | 0010674802023503-0112  | 33ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 18/02/2024 | 1.000,00  | 1,01801   | 1.018,01 |          |          |          |           |           |  |
| RONEY GONTIJO LAIAR                  | ***.740.386-*** | 12844430106 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054821 | 22/05/2024 | 0010928532023503-0112  | 33ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 20/05/2024 | 1.000,00  | 1,00440   | 1.004,40 |          |          |          |           |           |  |
| RONEY GONTIJO LAIAR                  | ***.740.386-*** | 12844430106 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300057025 | 31/05/2024 | 0010516252023503-0112  | 33ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 01/03/2024 | 1.000,00  | 1,01013   | 1.010,13 |          |          |          |           |           |  |
| RONEY GONTIJO LAIAR                  | ***.740.386-*** | 12844430106 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300059886 | 10/06/2024 | 0010623692023503-0112  | 33ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 12/03/2024 | 800,00    | 1,01013   | 808,11   | -00      | 856,46   | 3.808,82 | 3.592,99  | 13.299,65 |  |
| RONEY GONTIJO LAIAR Total            |                 |             |           |      |                |            |                        |                                           |            | 16.600,00 | 17.864,93 | -00      | 856,46   | 3.808,82 | 3.592,99 | 13.299,65 |           |  |
| RONILDO DIONISIO PEREIRA             | ***.516.476-*** | 12595875118 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300038632 | 08/05/2024 | 0010575512016503-0114  | 3ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas        | 16/07/2018 | 1.000,00  | 1,37433   | 1.099,46 |          |          |          |           |           |  |
| RONILDO DIONISIO PEREIRA             | ***.516.476-*** | 12595875118 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300040917 | 06/05/2024 | 0010061192022503-0040  | 2ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas        | 01/12/2022 | 1.000,00  | 1,07488   | 1.074,88 |          |          |          |           |           |  |
| RONILDO DIONISIO PEREIRA             | ***.516.476-*** | 12595875118 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300050104 | 05/06/2024 | 0010529632017503-0167  | 3ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas        | 16/09/2022 | 1.000,00  | 1,07830   | 1.078,30 | -00      | 357,79   | 52,78    | 650,53    | 2.842,07  |  |
| RONILDO DIONISIO PEREIRA Total       |                 |             |           |      |                |            |                        |                                           |            | 2.800,00  | 3.252,64  | -00      | 357,79   | 52,78    | 650,53   | 2.842,07  |           |  |
| ROSANA LUCIA COSTA                   | ***.421.356-*** | 13023950546 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300032689 | 08/05/2024 | 0011161822022503-0145  | 3ª Vara do Trabalho de Montes Claros      | 01/03/2024 | 1.000,00  | 1,01013   | 1.010,13 | 50,51    | 111,11   | -00      | 202,03    | 848,51    |  |
| ROSANA LUCIA COSTA Total             |                 |             |           |      |                |            |                        |                                           |            | 1.000,00  | 1.010,13  | 50,51    | 111,11   | -00      | 202,03   | 848,51    |           |  |
| RUDA SILVA DE BARROS                 | ***.615.716-*** | 12277829570 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300020203 | 28/05/2024 | 0010362282023503-0008  | 8ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE     | 02/10/2023 | 1.000,00  | 1,03080   | 1.030,80 |          |          |          |           |           |  |
| RUDA SILVA DE BARROS                 | ***.615.716-*** | 12277829570 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300051234 | 14/05/2024 | 0010912052023503-0111  | 32ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 26/02/2024 | 1.000,00  | 1,01801   | 1.018,01 |          |          |          |           |           |  |
| RUDA SILVA DE BARROS                 | ***.615.71      |             |           |      |                |            |                        |                                           |            |           |           |          |          |          |          |           |           |  |

|                                      |                |             |           |      |                |            |                        |                                           |            |          |         |           |          |        |          |          |           |  |  |
|--------------------------------------|----------------|-------------|-----------|------|----------------|------------|------------------------|-------------------------------------------|------------|----------|---------|-----------|----------|--------|----------|----------|-----------|--|--|
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300030469 | 15/05/2024 | 0010886502021503-0087  | 4ª Vara do Trabalho de Betim              | 02/12/2023 | 1.000,00 | 1,02525 | 1.025,25  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300033832 | 21/05/2024 | 0010087432023503-0020  | 20ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 29/02/2024 | 1.000,00 | 1,01801 | 1.018,01  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300036182 | 15/05/2024 | 0010275962023503-0097  | 4ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 13/12/2023 | 1.000,00 | 1,02525 | 1.025,25  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300036766 | 15/05/2024 | 0010737872023503-0097  | 4ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 18/12/2023 | 1.000,00 | 1,02525 | 1.025,25  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300037627 | 15/05/2024 | 0010686762023503-0097  | 4ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 08/09/2023 | 1.000,00 | 1,03440 | 1.034,40  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300040304 | 28/05/2024 | 001042023503-0008      | 6ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE     | 11/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013 | 1.010,13  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300040787 | 22/05/2024 | 0010117412022503-0091  | 1ª Vara do Trabalho de Nova Lima          | 26/03/2023 | 1.000,00 | 1,05545 | 1.055,45  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300042075 | 06/05/2024 | 0010537342023503-0004  | 4ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE     | 15/12/2023 | 1.000,00 | 1,02525 | 1.025,25  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300042791 | 04/06/2024 | 0010862312023503-0029  | 1ª Vara do Trabalho de Contagem           | 11/09/2023 | 1.000,00 | 1,03440 | 1.034,40  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300043866 | 04/06/2024 | 0010260402023503-0029  | 1ª Vara do Trabalho de Contagem           | 24/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300044335 | 04/06/2024 | 0010720082021503-0029  | 1ª Vara do Trabalho de Contagem           | 25/04/2024 | 200,00   | 1,00651 | 201,30    |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300044574 | 28/05/2024 | 0010546982021503-0025  | 25ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 27/09/2021 | 1.000,00 | 1,18179 | 1.181,79  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300045303 | 16/05/2024 | 0010659922023503-0183  | 45ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 15/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300046477 | 16/05/2024 | 0010704332023503-0107  | 28ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 30/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300046670 | 17/05/2024 | 0010925892023503-0094  | Vara do Trabalho de Sabará                | 20/06/2023 | 1.000,00 | 1,03699 | 1.036,99  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300049227 | 03/06/2024 | 0011058792023503-0003  | 3ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE     | 08/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300049251 | 10/06/2024 | 0010414862022503-0060  | 1ª Vara do Trabalho de Itabira            | 16/06/2023 | 1.000,00 | 1,03699 | 1.036,99  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300050879 | 16/05/2024 | 0010564752023503-0093  | Vara do Trabalho de Ribeirão das Neves    | 05/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300051257 | 15/05/2024 | 0010569272023503-0181  | 43ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 02/02/2023 | 1.000,00 | 1,06347 | 1.063,47  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300052719 | 03/06/2024 | 00104151242023503-0003 | 3ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE     | 30/11/2023 | 1.000,00 | 1,02864 | 1.028,64  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300053173 | 21/05/2024 | 0010773622023503-0108  | 45ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 01/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013 | 1.010,13  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300053419 | 20/05/2024 | 0010854172023503-0009  | 9ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE     | 15/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300053662 | 23/05/2024 | 0011426912021503-0057  | 1ª Vara do Trabalho de Divinópolis        | 18/07/2022 | 1.000,00 | 1,07182 | 1.071,82  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054541 | 27/05/2024 | 0011688432016503-0016  | 16ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 19/04/2024 | 1.000,00 | 1,00651 | 1.006,51  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300055989 | 27/05/2024 | 0010733652023503-0016  | 16ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 07/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300056620 | 27/05/2024 | 0010261822023503-0107  | 28ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 08/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300056965 | 03/06/2024 | 0010917602023503-0003  | 3ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE     | 10/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300057788 | 03/06/2024 | 0011079552023503-0003  | 3ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE     | 10/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300058388 | 04/06/2024 | 0010833212021503-0029  | 1ª Vara do Trabalho de Contagem           | 08/04/2022 | 1.000,00 | 1,10437 | 1.104,37  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300058448 | 04/06/2024 | 0011151032019503-0029  | 1ª Vara do Trabalho de Contagem           | 23/05/2024 | 1.000,00 | 1,00440 | 1.004,40  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300058693 | 05/06/2024 | 0010529302022503-0089  | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 04/04/2023 | 1.000,00 | 1,04822 | 1.048,22  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300060119 | 05/06/2024 | 0010874302023503-0034  | 2ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 31/10/2023 | 1.000,00 | 1,03080 | 1.030,80  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300060245 | 05/06/2024 | 0010443252023503-0089  | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 17/10/2023 | 1.000,00 | 1,03080 | 1.030,80  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300060789 | 06/06/2024 | 0011279122022503-0031  | 3ª Vara do Trabalho de Contagem           | 05/06/2024 | 1.000,00 | 1,00000 | 1.000,00  |          |        |          |          |           |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.623.466-** | 11460878510 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300061110 | 06/06/2024 | 0010336662023503-0093  | Vara do Trabalho de Ribeirão das Neves    | 21/03/2024 | 1.000,00 | 1,01013 | 1.010,13  | 1.862,74 | 856,46 | 9.113,56 | 7.450,97 | 25.422,11 |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS Total |                |             |           |      |                |            |                        |                                           |            | 36,200   |         | 37,254,87 | 1.862,74 | 856,46 |          | 7.450,97 | 25.422,11 |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.379.316-** | 13081960133 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054463 | 21/05/2024 | 0010763472021503-0024  | 24ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 25/08/2022 | 1.000,00 | 1,07043 | 1.070,43  | 53,52    | 117,74 | -0,00    | 214,09   | 899,17    |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.379.316-** | 13081960133 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054463 | 21/05/2024 | 0010763472021503-0024  | 24ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 25/08/2022 | 1.000,00 | 1,07043 | 1.070,43  | 53,52    | 117,74 | -0,00    | 214,09   | 899,17    |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.379.316-** | 13081960133 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054463 | 21/05/2024 | 0010763472021503-0024  | 24ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 25/08/2022 | 1.000,00 | 1,07043 | 1.070,43  | 53,52    | 117,74 | -0,00    | 214,09   | 899,17    |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.379.316-** | 13081960133 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054463 | 21/05/2024 | 0010763472021503-0024  | 24ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 25/08/2022 | 1.000,00 | 1,07043 | 1.070,43  | 53,52    | 117,74 | -0,00    | 214,09   | 899,17    |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.379.316-** | 13081960133 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054463 | 21/05/2024 | 0010763472021503-0024  | 24ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 25/08/2022 | 1.000,00 | 1,07043 | 1.070,43  | 53,52    | 117,74 | -0,00    | 214,09   | 899,17    |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.379.316-** | 13081960133 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054463 | 21/05/2024 | 0010763472021503-0024  | 24ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 25/08/2022 | 1.000,00 | 1,07043 | 1.070,43  | 53,52    | 117,74 | -0,00    | 214,09   | 899,17    |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.379.316-** | 13081960133 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054463 | 21/05/2024 | 0010763472021503-0024  | 24ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 25/08/2022 | 1.000,00 | 1,07043 | 1.070,43  | 53,52    | 117,74 | -0,00    | 214,09   | 899,17    |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.379.316-** | 13081960133 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054463 | 21/05/2024 | 0010763472021503-0024  | 24ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 25/08/2022 | 1.000,00 | 1,07043 | 1.070,43  | 53,52    | 117,74 | -0,00    | 214,09   | 899,17    |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.379.316-** | 13081960133 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054463 | 21/05/2024 | 0010763472021503-0024  | 24ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 25/08/2022 | 1.000,00 | 1,07043 | 1.070,43  | 53,52    | 117,74 | -0,00    | 214,09   | 899,17    |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.379.316-** | 13081960133 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054463 | 21/05/2024 | 0010763472021503-0024  | 24ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 25/08/2022 | 1.000,00 | 1,07043 | 1.070,43  | 53,52    | 117,74 | -0,00    | 214,09   | 899,17    |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.379.316-** | 13081960133 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054463 | 21/05/2024 | 0010763472021503-0024  | 24ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 25/08/2022 | 1.000,00 | 1,07043 | 1.070,43  | 53,52    | 117,74 | -0,00    | 214,09   | 899,17    |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.379.316-** | 13081960133 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054463 | 21/05/2024 | 0010763472021503-0024  | 24ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 25/08/2022 | 1.000,00 | 1,07043 | 1.070,43  | 53,52    | 117,74 | -0,00    | 214,09   | 899,17    |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.379.316-** | 13081960133 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054463 | 21/05/2024 | 0010763472021503-0024  | 24ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 25/08/2022 | 1.000,00 | 1,07043 | 1.070,43  | 53,52    | 117,74 | -0,00    | 214,09   | 899,17    |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.379.316-** | 13081960133 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054463 | 21/05/2024 | 0010763472021503-0024  | 24ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 25/08/2022 | 1.000,00 | 1,07043 | 1.070,43  | 53,52    | 117,74 | -0,00    | 214,09   | 899,17    |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.379.316-** | 13081960133 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054463 | 21/05/2024 | 0010763472021503-0024  | 24ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 25/08/2022 | 1.000,00 | 1,07043 | 1.070,43  | 53,52    | 117,74 | -0,00    | 214,09   | 899,17    |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.379.316-** | 13081960133 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054463 | 21/05/2024 | 0010763472021503-0024  | 24ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 25/08/2022 | 1.000,00 | 1,07043 | 1.070,43  | 53,52    | 117,74 | -0,00    | 214,09   | 899,17    |  |  |
| THALES BITTENCOURT DE BARCELOS       | ***.379.316-** | 13081960133 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300054463 | 21/05/2024 | 0010763472021503-0024  | 24ª VARA DO TRABALHO DE BELO              |            |          |         |           |          |        |          |          |           |  |  |

|                                       |                 |             |           |      |                |            |                       |                                           |            |              |         |              |           |            |            |            |              |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|------|----------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------|--------------|---------|--------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| WELBER FERNANDES SILVA                | ***.039.166-*** | 12806588121 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300049997 | 13/05/2024 | 0010550372024503-0056 | Vara do Trabalho de Curvelo               | 07/05/2024 | 1.000,00     | 1,00440 | 1.004,40     |           |            |            |            |              |
| WELBER FERNANDES SILVA                | ***.039.166-*** | 12806588121 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300051119 | 03/06/2024 | 0010253872018503-0105 | 26ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE    | 14/12/2022 | 1.000,00     | 1,07488 | 1.074,88     | 155,02    | 341,04     | 37,51      | 620,09     | 2.566,88     |
| WELBER FERNANDES SILVA Total          |                 |             |           |      |                |            |                       |                                           |            | 3.000,00     |         | 3.100,45     | 155,02    | 341,04     | 37,51      | 620,09     | 2.566,88     |
| WEMERSON REZENDE DE LIMA              | ***.435.936-**  | 21020347505 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300039223 | 02/05/2024 | 0010926482023503-0156 | Vara do Trabalho de Frutal                | 15/04/2024 | 1.000,00     | 1,00651 | 1.006,51     |           |            |            |            |              |
| WEMERSON REZENDE DE LIMA              | ***.435.936-*** | 21020347505 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300044032 | 02/05/2024 | 0010770602023503-0156 | Vara do Trabalho de Frutal                | 02/02/2024 | 1.000,00     | 1,01801 | 1.018,01     |           |            |            |            |              |
| WEMERSON REZENDE DE LIMA              | ***.435.936-*** | 21020347505 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300044471 | 06/05/2024 | 0011137322023503-0044 | 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia         | 09/04/2024 | 1.000,00     | 1,00651 | 1.006,51     |           |            |            |            |              |
| WEMERSON REZENDE DE LIMA              | ***.435.936-*** | 21020347505 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300045388 | 02/05/2024 | 0010757612023503-0156 | Vara do Trabalho de Frutal                | 08/02/2024 | 1.000,00     | 1,01801 | 1.018,01     | -00       | 445,39     | 159,10     | 809,81     | 3.444,55     |
| WEMERSON REZENDE DE LIMA Total        |                 |             |           |      |                |            |                       |                                           |            | 4.000,00     |         | 4.049,04     | -00       | 445,39     | 159,10     | 809,81     | 3.444,55     |
| WILZA MARIA SILVA                     | ***.855.967-*** | 12282075643 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300048446 | 08/05/2024 | 0010662092023503-0034 | 2ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 08/01/2024 | 1.000,00     | 1,02117 | 1.021,17     |           |            |            |            |              |
| WILZA MARIA SILVA                     | ***.855.967-*** | 12282075643 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300058392 | 05/06/2024 | 0010713492023503-0089 | 3ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 04/03/2024 | 1.000,00     | 1,01013 | 1.010,13     | -00       | 223,44     | -00        | 406,26     | 1.807,86     |
| WILZA MARIA SILVA Total               |                 |             |           |      |                |            |                       |                                           |            | 2.000,00     |         | 2.031,30     | -00       | 223,44     | -00        | 406,26     | 1.807,86     |
| WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO       | ***.807.916-*** | 11713638287 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300038978 | 15/05/2024 | 0010449812018503-0097 | 4ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano | 26/01/2024 | 1.000,00     | 1,02117 | 1.021,17     |           |            |            |            |              |
| WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO       | ***.807.916-*** | 11713638287 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300048421 | 09/05/2024 | 0011121422017503-0027 | 2ª Vara do Trabalho de Betim              | 23/06/2023 | 1.000,00     | 1,03699 | 1.036,99     |           |            |            |            |              |
| WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO       | ***.807.916-*** | 11713638287 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300049012 | 09/05/2024 | 0010161862017503-0027 | 2ª Vara do Trabalho de Betim              | 01/10/2019 | 1.000,00     | 1,32004 | 1.320,04     |           |            |            |            |              |
| WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO       | ***.807.916-*** | 11713638287 | PAGAMENTO | 2024 | 20240300055733 | 04/06/2024 | 0010152022023503-0032 | 4ª Vara do Trabalho de Contagem           | 08/05/2024 | 1.000,00     | 1,00440 | 1.004,40     | 166,54    | 482,08     | 214,84     | 876,52     | 3.519,14     |
| WOLNEY BATISTA FERREIRA MACHADO Total |                 |             |           |      |                |            |                       |                                           |            | 4.000,00     |         | 4.382,60     | 166,54    | 482,08     | 214,84     | 876,52     | 3.519,14     |
| Total Geral                           |                 |             |           |      |                |            |                       |                                           |            | 1.700.304,10 |         | 1.808.660,49 | 36.299,33 | 125.840,71 | 258.437,82 | 362.421,39 | 1.391.529,07 |