

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 353 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 353 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/04/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AUX CONTACT CENTER EIRELI
Endereço: RUA SANTANA, 5075 - SALA:03
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88140000
Cidade.: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600196661 e arquivado em 13/05/2014 nº constituição .
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 20254135000190

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, 14 de Abril de 2022

MARCOS CARDOSO CANTO
CONTADOR
C.P.F.:71208763920
R.G.:20047398 SSP
C.R.C.:1SC03047501

CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:02660530920
R.G.:3414181 SSPDC



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwus0C-0cnKNyT0zHcz0UC15jFFy08aQs-UhXDz5DL-sfKw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 71208763920-MARCOS CARDOSO CANTO|02660530920-CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO



Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 2

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 01/04/2021 | | | |
| Pagamento NF 99 - Falemais Comunicacoes Ltda | 148 | 10 | 99,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 3982 | 8 | 100,11 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 8 | 401,53 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 1.000,00 |
| Ref. Pagamento Rescisão Adriano Peres | 162 | 7 | 732,97 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 3982 | 7 | 4,77 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 487,31 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 57,90 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 442,32 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 3982 | 10 | 14,13 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 3982 | 10 | 209,82 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 1.335,42 |
| Despesa Ref. Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Joel Fraga dos Santos | 488 | 10 | 1.000,00 |
| Despesa Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores - Lc Brasil Produtos de Limpeza Eireli | 254 | 148 | 350,32 |
| Resgate de Aplicação | 254 | 679 | 25.712,67 |
| Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores - IRRF Aplicações Financeiras | 254 | 3754 | 9,66 |
| Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores - Empréstimo Imperatriz Tele Serviços | 254 | 4061 | 217,50 |
| Ref. Anuidades e mensalidades - Fatura Cartão de Crédito - 4675 | 3197 | 4383 | 32,00 |
| Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores - Fatura Cartão de Crédito - 4675 | 254 | 4383 | 2.202,91 |
| Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores - Férias a pagar | 161 | 254 | 54,43 |
| Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores - Rescisões a pagar | 162 | 254 | 161,74 |
| Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores - Salários a pagar | 254 | 160 | 2.159,47 |
| Ref. GRRF a Pagar | 468 | 174 | 0,03 |
| Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores - Empréstimo HPFD - Holding Patrimonial Familia Dalfovo Ltda | 254 | 4062 | 1.460,51 |
| Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores - Empréstimo HPSP - Participações societárias Ltda | 254 | 4063 | 915,68 |
| Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores - Empréstimo JC Serviços de Teletendimento | 254 | 3946 | 269,93 |
| Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores - Empréstimo KCJ Serviços Empresariais | 254 | 4064 | 3.081,76 |
| Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores - Empréstimo Santander | 4066 | 254 | 21.250,00 |
| Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores - Empréstimo Imperatriz Serviços Ltda | 3927 | 254 | 18.184,11 |
| Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores - INSS | 171 | 254 | 11.345,61 |
| Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores - IRRF a Recolher - Pessoa Física | 184 | 254 | 851,55 |
| Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores - Parcelamento Simples Nacional | 1048 | 254 | 298,32 |
| Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores - Parcelamento Simples Nacional | 254 | 3929 | 2.982,32 |
| Ref. Empréstimo não circulante para circulante - 30 parcelas de valor principal R\$ 2.333,34 | 224 | 154 | 28.000,00 |
| Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores - Outros débitos | 4068 | 254 | 11.527,68 |
| Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores - Outras obrigações | 4067 | 254 | 242.028,31 |
| 03/04/2021 | | | |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 04/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 177 | | 93,90 |
| 75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 04/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 176 | | 0,96 |
| 75602 - Resc. 13° salário média HE 04/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 176 | | 5,73 |
| 75005 - Rescisão 13° salário 04/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 176 | | 275,00 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 04/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 177 | | 0,96 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 04/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 177 | | 5,73 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 04/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 177 | | 275,00 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 04/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 456 | | 110,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | | 162 | 368,31 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 04/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | | 171 | 21,12 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | | 171 | 8,25 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | | 456 | 6,60 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 04/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | | 456 | 165,00 |
| 808 - Reembolso VT 04/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | | 456 | 198,00 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 04/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 468 | 174 | 8,80 |
| Ref. FGTS 13° salário rescisão (GRRF) 04/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 178 | 174 | 22,53 |
| 04/04/2021 | | | |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 04/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 456 | | 206,67 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 04/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 177 | | 904,17 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 04/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 177 | | 37,81 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 04/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 177 | | 7,48 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 04/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 177 | | 316,46 |
| 75005 - Rescisão 13° salário 04/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 176 | | 387,50 |
| 75602 - Resc. 13° salário média HE 04/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 176 | | 26,12 |
| 75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 04/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 176 | | 5,21 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | | 162 | 1.844,51 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 3

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 04/04/2021 | | | |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | | 171 | 15,50 |
| 91205 - INSS 13º salário rescisão 04/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | | 171 | 31,41 |
| Ref. FGTS multa rescisória 40% 04/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 469 | 174 | 433,33 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 04/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 468 | 174 | 16,53 |
| Ref. FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 04/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 178 | 174 | 33,50 |
| 05/04/2021 | | | |
| NF nº Telefone e Internet - Falemais Comunicacoes Ltda | 2033 | 148 | 99,00 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 8 | 715 | 289,50 |
| Vendas cfe NF nº 7741 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 16 | 1977 | 31.194,15 |
| Vendas cfe NF nº 7742 - ALTERNATIVA BENEFCIOS LTDA | 16 | 1977 | 15.414,00 |
| Vendas cfe NF nº 7743 - DUOLIFE PLATAFORMA DE NEGOCIOS LTDA | 16 | 1977 | 23.480,00 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 221,00 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 6.317,32 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 2.875,64 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 463,19 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 3.106,13 |
| Despesa Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Wix - Dlocal Brasil | 2060 | 10 | 114,00 |
| Despesa Ref. Copa e Cozinha - HIPERAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA | 2277 | 148 | 75,00 |
| 06/04/2021 | | | |
| Recebimento NF 7742 - ALTERNATIVA BENEFCIOS LTDA | 10 | 16 | 15.414,00 |
| Ref. Pagamento Rescisão Jessyka Katrine Alves da Costa | 162 | 7 | 1.047,06 |
| Ref. Pagamento Rescisão Francielle da Silva Pereira | 162 | 7 | 1.075,70 |
| Ref. Pagamento Rescisão Vanessa Sttefens | 162 | 7 | 1.054,91 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 8 | 715 | 57,90 |
| Transferência entre contas | 8 | 10 | 560,00 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 70.500,00 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 535,62 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 144,75 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 28,95 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 1.033,78 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 53.902,90 |
| NF nº Honorários Contábeis - B8 Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda | 2034 | 148 | 2.114,00 |
| Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Conta azul | 2060 | 4383 | 811,72 |
| 07/04/2021 | | | |
| Ref. FGTS | 172 | 10 | 6.106,62 |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla de Carvalho Rocha Dalfovo | 169 | | 3.052,61 |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla de Carvalho Rocha Dalfovo | 1965 | | 947,39 |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla de Carvalho Rocha Dalfovo | | 10 | 4.000,00 |
| Despesa Ref. Aluguel - Royal Administradora - Casa Mineira | 473 | 10 | 3.438,28 |
| Ref. Pagamento GRRF | 174 | 10 | 99,25 |
| Ref. Pagamento GRRF Vanessa Steffens | 174 | 10 | 96,11 |
| Ref. Pagamento GRRF - Francielle da Silva Pereira | 174 | 10 | 96,01 |
| Ref. Pagamento salários Matriz | 160 | 7 | 11.584,04 |
| Ref. Pagamento salários - Dentalpar | 160 | 7 | 10.503,72 |
| Ref. Pagamento salários - Help | 160 | 7 | 16.805,41 |
| Ref. Pagamento salários - Prodemge | 160 | 7 | 18.698,97 |
| Ref. Pagamento salários - Rede Sul | 160 | 7 | 3.798,13 |
| Ref. Pagamento salários - Meu Auxilio | 160 | 7 | 1.673,06 |
| Ref. Pagamento salários - Prodemge | 160 | 7 | 950,50 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 8 | 715 | 202,65 |
| Ref. Salários a pagar - Danilo Amorim Rocha | 160 | 8 | 1.899,73 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 950,00 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 546,00 |
| Ref. Pagamento salários | 160 | 7 | 5.139,02 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 1.278,64 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 144,75 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 1.870,44 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Pagamento NF - Lc Brasil Produtos de Limpeza Eireli | 148 | | 350,32 |
| Pagamento NF - Lc Brasil Produtos de Limpeza Eireli | 563 | | 9,07 |
| Pagamento NF - Lc Brasil Produtos de Limpeza Eireli | | 10 | 359,39 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 11.724,88 |
| Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Conta azul | 2060 | 4383 | 135,17 |
| 08/04/2021 | | | |
| Ref. Vale Alimentação - Matriz | 2027 | 8 | 1.787,36 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 4

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 08/04/2021 | | | |
| Ref. Vale Alimentação - Prodemge | 2027 | 8 | 3.504,86 |
| Ref. Vale Alimentação - Dentalpar | 2027 | 8 | 1.672,50 |
| Ref. Vale Alimentação - Duolife | 2027 | 8 | 1.011,50 |
| Ref. Vale Alimentação - Help | 2027 | 8 | 3.311,00 |
| Ref. Vale Alimentação - Jucesp | 2027 | 8 | 495,30 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 8 | 715 | 115,80 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 8 | 0,90 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 20,47 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 113,85 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 289,50 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 28,95 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 502,47 |
| Despesa Ref. Material de limpeza e higiene - Lc Brasil Produtos de Limpeza Eireli | 479 | 148 | 346,56 |
| 09/04/2021 | | | |
| Ref. Associações de Classes - Conselho Regional de Administração | 2037 | 10 | 120,87 |
| Ref. GRRF - Larissa Hellen Pereira | 174 | 10 | 31,33 |
| Ref. Rescisão Larissa Hellen Pereira de Oliveira | 162 | 7 | 368,31 |
| NF nº Programas de medicinas ocupacionais - Rede Brazil Clinicas Medicas Credenciadas Eireli | 2668 | 148 | 270,00 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 8 | 715 | 86,85 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 370,00 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 405,30 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 82,01 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 788,56 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 753,67 |
| NF nº Locação de máquinas e equipamentos - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 2047 | 148 | 1.280,00 |
| NF nº Locação de máquinas e equipamentos - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 2047 | 148 | 960,00 |
| Despesa Ref. Energia elétrica - CELESC | 475 | 148 | 1.082,24 |
| 12/04/2021 | | | |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla Dalfovo | 1965 | 10 | 10.000,00 |
| Pagamento NF 162883 - Vindi Tecnologia e Marketing S.A | 148 | 10 | 1.239,63 |
| Despesa Ref. Condomínio - Pacto Administradora | 2038 | 10 | 1.079,31 |
| Despesa Ref. Internet - et Serviços de Comunicação | 476 | 10 | 185,00 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Consórcio Oper do transp. coletivo | 465 | 10 | 154,53 |
| Recebimento NF 7741 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 10 | 16 | 31.194,15 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 8 | 715 | 419,77 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 8 | 99,00 |
| Ref. Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.: 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 162 | | 1.844,51 |
| Ref. Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.: 114 - DANILO AMORIM ROCHA | | 8 | 1.844,51 |
| Transferência entre contas | 8 | 10 | 11.000,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 76,50 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 1.891,38 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 144,75 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 2.101,21 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 11.589,70 |
| 13/04/2021 | | | |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 04/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 177 | | 0,23 |
| 90203 - Estouro provento folha normal 04/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 456 | | 377,49 |
| 75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 04/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 176 | | 0,23 |
| 75602 - Resc. 13º salário média HE 04/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 176 | | 1,35 |
| 75005 - Rescisão 13º salário 04/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 176 | | 275,00 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 04/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 177 | | 92,19 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 04/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 177 | | 1,35 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 04/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 177 | | 275,00 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 04/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 456 | | 476,67 |
| 91205 - INSS 13º salário rescisão 04/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | | 171 | 20,74 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | | 171 | 33,00 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 04/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | | 456 | 36,67 |
| 70302 - Rescisão aviso prévio descontado 04/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | | 456 | 1.100,00 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 04/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | | 456 | 127,50 |
| 808 - Reembolso VT 04/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | | 456 | 153,00 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | | 456 | 28,60 |
| Ref. FGTS (Rescisão) folha normal 04/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 468 | 172 | 35,20 |
| Ref. FGTS (Rescisão) 13º rescisão 04/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 178 | 172 | 22,12 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 5

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 13/04/2021 | | | |
| NF nº Softwares e Sistemas de Informação - Vindi Tecnologia e Marketing | 2060 | 148 | 1.239,63 |
| Ref. Pagamento GRRF - Danielo Amorim Rocha | 174 | 10 | 483,38 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 8 | 715 | 115,80 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 8 | 0,90 |
| Transferência entre contas | 8 | 10 | 1.750,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 289,49 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 115,80 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 692,40 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 1.149,34 |
| 14/04/2021 | | | |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 0,01 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 8 | 715 | 144,75 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 304,02 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 57,90 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 548,15 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 903,25 |
| Rendimento ref. aplicação financeira | 679 | 1989 | 0,02 |
| 15/04/2021 | | | |
| Pagamento NF 1366 - Rede Brazil Clinicas Medicas Credenciadas Eireli | 148 | 10 | 270,00 |
| Ref. Anuidade - Fatura cartão de crédito | 3197 | 10 | 21,50 |
| Ref. Pagamento - Fatura Cartão de Crédito - 4675 | 4383 | 10 | 758,96 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 8 | 715 | 115,80 |
| Vendas cfe NF nº 7744 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA EPP | 16 | 1977 | 32.670,00 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 226,79 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 403,90 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 86,85 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 332,92 |
| Rendimento ref. aplicação financeira | 679 | 1989 | 0,02 |
| 16/04/2021 | | | |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 8 | 715 | 115,80 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 3,15 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 352,24 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 86,85 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 557,76 |
| Despesa Ref. Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Joel Fraga dos Santos | 488 | 10 | 1.000,00 |
| Rendimento ref. aplicação financeira | 679 | 1989 | 0,03 |
| NF nº Propaganda e Publicidade - Karen Kassiane Pagno dos Santos 03637714922 | 484 | 148 | 300,00 |
| 19/04/2021 | | | |
| Energia elétrica - Cemig Distribuicao S.A | 475 | 10 | 2.784,70 |
| Despesa Ref. Telefone e Internet - Vivo | 2033 | 10 | 529,99 |
| Despesa Ref. Taxa alvará - prefeitura de Belo Horizonte | 2061 | 10 | 419,42 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - VT Novos - Duolife - Sind Emp Transp Urb Pass | 465 | 10 | 199,30 |
| Recebimento NF 7743 - DUOLIFE PLATAFORMA DE NEGOCIOS LTDA | 10 | 16 | 23.480,00 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 868,50 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 173,10 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 28,85 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 18.610,22 |
| Despesa Ref. Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Jeferson Celaro | 488 | 10 | 2.000,00 |
| Despesa Ref. Material de limpeza e higiene - JAEGER & SOUZA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 479 | 148 | 309,76 |
| 20/04/2021 | | | |
| Despesa Ref. Seguro de Vida - Caixa | 2770 | 8 | 150,91 |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla de Carvalho Rocha Dalfovo | 1965 | 10 | 14.000,00 |
| Ref. INSS | 171 | 10 | 4.293,85 |
| Despesa Ref. Link de dados - Algar | 4113 | 10 | 2.078,00 |
| Pagamento NF 17341 - GABRIEL ALEJANDRO DA SILVA MARQUEZ | 148 | 10 | 400,00 |
| Pagamento NF 2342 - B8 Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda | 148 | 10 | 2.114,00 |
| Despesa Ref. Energia elétrica - Celesc | 475 | 10 | 326,79 |
| Pagamento NF 49 - Karen Kassiane Pagno dos Santos 03637714922 | 148 | 10 | 300,00 |
| Ref. Pagamento IRRF | 184 | 10 | 123,57 |
| Despesa Ref. Seguros - Previsul - Cia de Seguros Previdencia Sul | 497 | 10 | 96,00 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 23.507,03 |
| Recebimento de clientes | 10 | 18 | 232,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| 21/04/2021 | | | |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 6

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 21/04/2021 | | | |
| NF nº Softwares e Sistemas de Informação - GABRIEL ALEJANDRO DA SILVA MARQUEZ | 2060 | 148 | 400,00 |
| Despesa Ref. Internet - Claro S.A. | 476 | 148 | 185,00 |
| 22/04/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 7745 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16 | 1977 | 57.945,06 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 127,50 |
| Ref. Recebimento de clientes NF 64651 Prodemge | 10 | 254 | 53.078,40 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 52.974,86 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Despesa Ref. Sites, e-mails e armazenamento online - Endurance Group B H Sites LTDA | 3490 | 10 | 89,89 |
| Rendimento ref. aplicação financeira | 679 | 1989 | 0,07 |
| 23/04/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 7790 - DJALMA DE ALMEIDA NOBRE | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7789 - CLEUZA CAMPOS MINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7788 - MARIA DE LOURDES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7787 - MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7786 - MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7785 - VOLNEI INACIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7784 - MARIA DE SOUZA LEMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7783 - CARMEM DA SILVA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7782 - GABRIEL ALEJANDRO DA SILVA MARQUEZ | 18 | 268 | 0,10 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7781 - MARIA MARLUCIA MENDES GAMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7780 - ROSALINA DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7779 - JANETE APARECIDA PADILHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7778 - MARIA JOSE DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7777 - AGNALDO DA ROCHA GALVAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7776 - MARLENE DA SILVA MARCONDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7775 - SUZANA IRES DA SILVA AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7774 - ARY LOPES DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7773 - MARIA DE LOURDES GOMES FERREIRA SABARA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7772 - EDMILSON JOSE DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7771 - MARIA JOSE DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7770 - ROBERTO NAPOLEAO OLIVEIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7769 - MARIA ZELIA DO NASCIMENTO SALCEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7768 - BRUNA BOEIRA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7767 - LIANA MENEZES DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7766 - DOROTEA DE PINHO BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7765 - LUIZ ROGERIO DE JESUS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7764 - ANA EDA SIQUEIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7763 - BERENICE RODRIGUES MONACO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7762 - SERGIO DA CONCEICAO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7761 - JULIO CESAR DE FIGUEIREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7760 - ARNALDO CAMPOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7759 - MARIA DA GLORIA MORAES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7758 - EUNICE ANTUNES DE SOUSA TEODOSIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7757 - APARECIDA VIANEI HOTT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7756 - MARINA LUIZ DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7755 - NORMA LEAL DE ALVARENGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7754 - ALANA VIRGINIA LIMA GUIMARAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7753 - ROBERTO DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7752 - SONIA DA COSTA LOBO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7751 - EUNICE ROSA GONCALVES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7750 - MARIA AMELIA MIRANDA RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7749 - CREUZENIR DE OLIVEIRA AMORIMIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7748 - MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7824 - RUDNEIA SILVA FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7823 - ROSANGELA DE AZEREDO PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7822 - IVONETE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7821 - RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7820 - MARIZA PATRICIO DE MIRANDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7819 - MARIA JOSE FELIX TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7818 - DENISE MIRANDA MARIANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7817 - LUIZ AIRTON DE LIMA MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7816 - RAIMUNDO NONATO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7815 - ZIDALVA QUEIROZ LEO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7814 - WALDELICE CONCEICAO MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7813 - CELIA REGLE RAPOUZO BIANCHI | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 23/04/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 7812 - RAQUEL FRANCO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7811 - HELENA FRANCISCO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7810 - CESAR WEIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7809 - ALEX BARROS NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7808 - NYDIA LIBERATO DE MATTOS GARRIDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7807 - MARIA JOSE MACHARETHE MARCULINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7806 - IDELMA LAURENCO DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7805 - ALBERTINO MARGARIDO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7804 - JACO GENUINO TESSARI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7803 - LUCENEIDA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7802 - GOYANAZ FRANCISCONE DE MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7801 - JOSE DE JESUS SANTOS | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7800 - WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7799 - WENDER DE AGUIAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7798 - INACIO MUNIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7797 - ADEMAR FERREIRA PINHEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7796 - Darlene Trindade Lima | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7795 - CLAYTON LUIS DE MEDEIROS MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7794 - ALLYSON DA SILVA TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7793 - ELENA MARIA DE VASCONCELLOS RAMOS LAPA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7792 - SONIA MARIA MAGALHAES DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7791 - MURILO SADER DE PAIVA GAMA | 18 | 268 | 14,95 |
| Pagamento NF 65127 - JAEGER & SOUZA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 148 | 10 | 635,56 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 635,56 |
| 24/04/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 7840 - JOSE RODRIGUES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7839 - JOSE FERNANDO DO CARMO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7838 - MARIA DA LUZ DOS ANJOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7837 - ARIANE FERNANDES PIRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7836 - ANTONIO ARRAES JARDIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7835 - RODRIGO DOS SANTOS LEITE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7834 - EUNICE DA SILVA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7833 - ALICE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7832 - THIAGO VINICIUS BENEVENUTO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7831 - LINA MARIA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7830 - CATIMA GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7829 - MARIA LIBERDADE DOS SANTOS ARRUDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7828 - FILOMENA VIANA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7827 - JOSE APARECIDO MORENO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7826 - HELENA CARVALHO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7825 - CARLOS AUGUSTO MARQUES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7824 - JOEL FRANCISCO QUIRINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7823 - ROBSON DOS SANTOS ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7822 - JOSE HELDER DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7821 - DIRCE MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7820 - MARIA DE FATIMA GUIMARAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7819 - EMMA ELCIRA AGUILERA CASTILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7818 - ELECI RIBEIRO MOTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7817 - JOSE SABINO DO CARMO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7816 - LAELSON FRANCISCO MELO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7815 - MARIA CRISTINA MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7814 - ELIZABETH DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7813 - JOSEFA MARINHO DE MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7812 - MONICA MARIA BOLZON | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7811 - ELSON VIANA CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7810 - MARIA DO CARMO GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7809 - JOSE CARLOS GOMES CORREA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7808 - MARIA FERNANDO DE NORONHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7807 - LUZIA DE ASSIS GOGGE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7806 - ARLETE MARTINS GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7805 - CERLENO GONCALVES SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7804 - LUCIMARIO DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7803 - MARIA ZIZIELA VELOSO RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7802 - JOAO PAULO DE ALMEIDA SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7801 - LUIZ CARLOS BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7800 - CARLINDA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7847 - LEANDRO MACIEL FERNANDES RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 24/04/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 7846 - EDSON DE OLIVEIRA TUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7845 - ILSON PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7844 - RENATO CARDOSO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7843 - OLAVIA GERALDA PEREIRA LACERDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7842 - RAIMUNDO FIDELIS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7841 - JORGE ALBERTO DE MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| 25/04/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 7890 - FABIO APARECIDO PEZENTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7889 - SUELI GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7888 - ALBINAIDE SILVA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7887 - CELIA SOUZA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7886 - MARIA SILVA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7885 - AUGUSTINHO VEIGA DO PRADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7884 - MARLI CALAZANS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7883 - VALMIR RIBEIRO DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7882 - JOAO ANTONIO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7881 - ANA PAULA SCHIMIDT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7880 - JORGE LUIS DE SOUZA LEO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7879 - ANTONIO PAULO DE SOUZA | 18 | 268 | 34,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7878 - ELIZABETH DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7877 - MARCOS DA SILVA SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7876 - TANIA CRISTINA DE SOUZA GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7875 - DANIEL GHIDETTI DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7874 - TEREZA MOREIRA GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7873 - CARLA CRISTINA LAURINDO DOMINGOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7911 - PEDRO DOS SANTOS SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7910 - WESLEY PEREIRA LEMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7909 - CLEIDE DA CONCEICAO LIMA CARNEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7908 - LEIA LUZIA PEREIRA GAUDIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7907 - JOAO ZACARIAS DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7906 - JORGE SOARES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7905 - JESSICA DOS SANTOS VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7904 - RUBENS TADEU RAMOS CARNEIRO | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7903 - LAUDEMIRA SILVA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7902 - DILZA DOS SANTOS FREITAS BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7901 - MARIA APARECIDA DE JESUS PAULINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7900 - MAIDA BUENO DE LIMA PECLAT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7899 - CARLOS ALBERTO MIGUELETTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7898 - LEIDA ALEIXO SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7897 - MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7896 - JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7895 - JEOVA JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7894 - ELIO DA SILVA MACEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7893 - MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7892 - JOAO CARLOS BUCKOWSKI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7891 - CRISTIANE ANDRADE FERREIRA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| 26/04/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 7940 - OLGA MARLENE HAESBAERT HASENACK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7939 - ANETE PATRIOTA DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7938 - MARLENE PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7937 - EZILDA NASCIMENTO MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7936 - JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7935 - ARNALDO WIDALVINO DE BRIDA CORDOVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7934 - ERIC RAFAEL DA SILVA PORTELA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7933 - THAMIRES LUCHETTI ROSSI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7932 - CACILDA CAROLINA DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7931 - MARIA IVETE ORSSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7930 - IRMA MARIA NASCIMENTO MARINHO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7929 - RONILSON MIRANDA COUTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7928 - ELIANE PINHEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7927 - ALCY OLIVEIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7926 - MARIA DE LOURDES MARIANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7925 - SEBASTIAO DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7924 - FABIANO ODILON DE BESSA LOURETT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7923 - DIOGO FERREIRA DE ALMEIDA SILVEIRA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7922 - IVONY CARMEN FLACH | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7921 - TEREZINHA ANDRADE DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 26/04/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 7920 - DEIDES PEREIRA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7919 - RONALDO NASCIMENTO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7918 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7917 - MAURICIO JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7916 - GERALDO ANTONIO GALVAO VENTURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7915 - VERA LUCIA TEIXEIRA MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7914 - RAYMUNDA MAURINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7913 - FRANCISCA APARECIDA FERNANDES FONSECA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7912 - CONCEI??O APARECIDA PAIVA | 18 | 268 | 34,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7990 - MILTON JOSE DA SILVA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7989 - VALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7988 - LUIZ RODRIGUES DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7987 - CAROLINA BICHARA SILVA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7986 - LENIR ISABEL QUENNEHEN DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7985 - VICENTINA MAGALHAES MIRANDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7984 - VALDELEIDE DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7983 - MARIA LUCIA ARRUDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7982 - DIVACI CORREIA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7981 - ROSANA MACHADO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7980 - RAFAEL MILA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7979 - MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7978 - ALEXANDRO DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7977 - LINDINALVA MANOEL DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7976 - FRANCISCO JOSIANO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7975 - LEA LANA E SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7974 - SONIA MARIA DOS ANJOS E SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7973 - MARCELO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7972 - MARIA DOS ANJOS GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7971 - ANTONIO BARBOSA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7970 - SILVIA REGINA MAZIN ROSSINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7969 - MARIA DE JESUS GLIR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7968 - IANA BRENA MELO SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7967 - CRISTIANE DOS SANTOS FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7966 - ANGELA MARIA PINTO PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7965 - GLEYSON JOSE PEREIRA MITOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7964 - V?NIA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7963 - IONARA DE OLIVEIRA SLODKOWSKI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7962 - JACIRA DUTRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7961 - IVAN RIBEIRO MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7960 - SEVERINO PEQUENO DA SILVA IRMAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7959 - TEREZA PINTO DE SOUZA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7958 - EDIMILSON RIBEIRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7957 - HERMOGENES SAVIO RODRIGUES VIDIGAL | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7956 - FABIO MACIEL RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7955 - FRANCINETH DAS NEVES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7954 - MARIO ALVES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7953 - MAURO DA COSTA LOURENCO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7952 - TEREZINHA DE FREITAS GUIMARAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7951 - FRANCISCO EVERTON MARQUES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7950 - LUCAS MORONI DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7949 - MARIA DA GLORIA BARBOSA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7948 - ZILDETE MARIA FREITAS DA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7947 - ANTONIO PEREIRA MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7946 - FRANCISCA DE SOUZA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7945 - SHEILA ROSANE DE CARVALHO NUNES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7944 - EPONINA SAMPAIO VERAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7943 - SEVERINO GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7942 - SONIA MARIA ALVES COUTINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7941 - MARIA APARECIDA DA SILVA NIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8040 - MARIA PAULINO BEZERRA DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8039 - ROMEU RODRIGUES BARBOZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8038 - MARIA DAS GRACAS MOREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8037 - GENESIO DE OLIVEIRA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8036 - MARLENE BEZERRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8035 - LUCAS EVANGELISTA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8034 - ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8033 - ANTONIO MARIANO FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8032 - GILMAR JOSE DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 26/04/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8031 - JANISON SERRAO COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8030 - JORGINA PAES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8029 - MARIA CELIA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8028 - MARIA DO CEO FONSECA MAGALHAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8027 - VALQUIRIA LOURDES MOTTA DA CUNHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8026 - VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8025 - GRACILIANA DA SILVA PALMEIRA BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8024 - LUZIMAR BARBOSA CHAVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8023 - MARIA DO PARTO DA COSTA MALCHER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8022 - GUIOMAR TENORIO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8021 - MARIA APARECIDA SPADA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8020 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA DELGADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8019 - REGIANE ANDRADE DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8018 - ROGERIO ALCANTARA DAS CHAGAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8017 - MARIA POLICARPO DA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8016 - ALICE OLINDA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8015 - JOSE TOMAZ DE CANTUARIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8014 - JANETE PEREIRA HUMBERT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8013 - JOSE PEDRO PAIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8012 - FERNANDO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8011 - MARIA HELENA SOBREIRA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8010 - CREUSA MARIA GUEDES DA GAMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8009 - MARIA APARECIDA PATRICIO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8008 - MARIA REGINA RODRIGUES GASTALDELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8007 - ANE HELENA CATARINA OLIVEIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8006 - ELI REZENDE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8005 - ROSEMIR AGUIAR MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8004 - JANEIA MARIA TEIXEIRA PIMENTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8003 - JOSE ADEMAR BUENO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8002 - ADNEA MENDONCA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8001 - SERGIO FEICHAS BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8000 - ILDA DO ROCIO SIMONATO TERLESKI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7999 - HELOISA MARIA AMORIM DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7998 - PAULO CESAR FERREIRA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7997 - MARCIA PIRES DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7996 - IEDA MALDONADO SOUZA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7995 - ELENILSON PEREIRA DA SILVA FEITOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7994 - LOIDE DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7993 - LUZINETE LOPES GALVAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7992 - CLEITON ALVES DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 7991 - RHUANN FELLIPE MARCIANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8078 - FRANCISCO FERNANDO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8077 - ELIANE BATISTA DA SILVA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8076 - ELIENE VIEIRA JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8075 - MARIA VANIA DE MELO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8074 - ALAN MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8073 - NEUZA BRAZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8072 - LOURDES PORTILHO LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8071 - MARIA APARECIDA RIBEIRO SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8070 - JOAO CRISOSTOMO MEIRELES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8069 - JESSICA CRISTINA CASTOR DO NASCIMENTO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8068 - IZAURA DE OLIVEIRA VEIGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8067 - ANTONIO CARLOS DE FRANCA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8066 - MARIA DE FATIMA NUNES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8065 - VERA FLAUSINO CARDOSO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8064 - EVANIR DE SOUZA KOSSMANN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8063 - DILMA DAS DORES SANTOS CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8062 - JOYCE LUANA OLIVEIRA DA SILVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8061 - MARIA DA CONCEICAO LUCAS MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8060 - ALAN CARLOS BARROSO DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8059 - SIMONE DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8058 - ANTONIO CARLOS FERREIRA PEPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8057 - MARIA LUCIA ALVES BUENO EGIDIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8056 - BRUNA DE SOUSA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8055 - EDNARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8054 - BRUNO VIANA NUSS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8053 - ROSALIA DA PROVIDENCIA RODRIGUES CORTINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8052 - LUCIA SALES LINS | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 26/04/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8051 - JANDIRA MARIA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8050 - ROGERIO DE SOUZA BORGES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8049 - GUSTAVO GUARNYELLY SILVA PLETSCH | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8048 - EDITE DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8047 - SEVERINO GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8046 - JOSE CARLOS DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8045 - EDSON JOSE GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8044 - LEVY CHARLES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8043 - LUIZA MARIA GLORIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8042 - MARIA CELMA DE OLIVEIRA MOREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8041 - ANA CAROLINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 60,00 |
| Pagamento NF 7629 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 148 | 10 | 1.280,00 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 2.240,00 |
| Pagamento NF 7628 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 148 | 10 | 960,00 |
| Rendimento ref. aplicação financeira | 679 | 1989 | 0,11 |
| 27/04/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8090 - MARIA DE LOURDES SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8089 - CARLOS ALBERTO DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8088 - ANTONIO DE OLIVEIRA NOBREGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8087 - SOLANGE COSTA DE OLIVEIRA JENKINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8086 - ALEXSANDRO DE ARAUJO ASSIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8085 - ROBERTO SOARES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8084 - CELIA AGUIAR DE ALMEIDA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8083 - ALEXANDRE DA COSTA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8082 - MARIA JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8081 - EDNA DA CONCEIÇÃO AMORIM DOS ANJOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8080 - DEBORA QUEIROZ RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8079 - MARINETE GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8103 - MARIA DE FATIMA GALVAO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8102 - CAMILIA BATISTA FURTADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8101 - NATAN LUCAS SILVA MAIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8100 - IRACEMA LOPES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8099 - SONIA DAS GRACAS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8098 - ANTONIO DINIZ BARROS FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8097 - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8096 - CLARICE PEREIRA DE AZEVEDO NUNES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8095 - MARINA RODRIGUES ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8094 - CLEA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8093 - SEBASTIAO GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8092 - LUIZ JONAS MARQUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8091 - IZAIAS DE JESUS DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 0,02 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 170,00 |
| Transferência entre contas | 8 | 10 | 200,00 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 1.500,00 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 30.970,00 |
| Recebimento NF 7744 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA EPP | 10 | 16 | 32.670,00 |
| Rendimento ref. aplicação financeira | 679 | 1989 | 0,09 |
| 28/04/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8136 - ALMIR DA CONCEICAO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8135 - RINALDO PASCHUIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8134 - MARIA JOSE BARBOSA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8133 - AMAURI JANUARIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8132 - JORGE RODRIGUES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8131 - NEIDE MARIA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8130 - JOAO FRANCISCO COSME RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8129 - MARIANGELA NERY FARNEZI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8128 - GLORESTE APARECIDA DE JESUS RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8127 - LUIS ANTONIO ZONTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8126 - RENATO JOSE MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8125 - CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8124 - GENI DO CARMO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8123 - RAIMUNDA DUARTE DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8122 - DIMAS GERALDO RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8121 - HELENA FRASSINETI BATISTA CALADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8120 - JOSIANE SILVA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 12

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 28/04/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8119 - THIAGO LEONIDIO CARMO MOTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8118 - DIONISIO JOVENTINO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8117 - ADEMIR BARBOSA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8116 - SALVADOR PINTO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8115 - HILDEBRANDO COIMBRA RAMALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8114 - CYRO BENEDICTO LEITE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8113 - MARIA MARTA DA SILVA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8112 - ILZENI LOPES FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8111 - MARILIA ALMEIDA FRANCISCO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8110 - DOROCÉLIA RIBEIRO DE CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8109 - EMILIA ZELIA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8108 - MARIA JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8107 - DIVA RAMOS PEREIRA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8106 - ADALTIVA FERREIRA MEIRELES | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8105 - EDISON LUIZ LEAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8104 - GERACINA MARIA DOS SANTOS MELNEK | 18 | 268 | 29,90 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 7.548,51 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Auto Onibus Moratens Ltda | 465 | 10 | 92,00 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Passageiro da Grande Florianópolis | 465 | 10 | 655,50 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Passageiro da Grande Florianópolis | 465 | 10 | 855,90 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - PRODEMGE - CONS.OPER.TR.COL.PASS.ONIB.BH | 465 | 10 | 1.427,13 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | 465 | 10 | 2.014,17 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - PRODEMGE - CONS.OPER.TR.COL.PASS.ONIB.BH | 465 | 10 | 2.490,16 |
| Despesa Ref. Energia elétrica - Cemig Distribuicao S.A | 475 | 148 | 2.003,47 |
| 29/04/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8140 - LUCIENE RAIMUNDO CORREIA DE ALBUQUERQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8139 - DANIEL SANTOS GARCIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8138 - JOÃO AMARILIO DE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8137 - DARIO PONTES JARDIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8186 - RAIMISSON BENIGNO SARAIVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8185 - MARGARIDA MARIA ROCHA CAMARA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8184 - NELSON RODRIGUES FILHO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8183 - MARCOS FRANCISCO PEREIRA LIMA JUNIOR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8182 - MARIA JOSE DOS ANJOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8181 - SOELI DA SILVA NUNES DA ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8180 - ROSANGELA BARBOZA MACHADO DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8179 - LEONILDA DA SILVA MENA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8178 - ELENITA PEREIRA DE SOUZA MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8177 - DANIEL DOS SANTOS PINHEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8176 - CRISTIANE SANTOS DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8175 - JANAINA GOMES BENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8174 - VANDERLIZ APARECIDA KUBASKI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8173 - MARISTELA FERREIRA BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8172 - NILO SERGIO DE CASTRO PROBA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8171 - SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8170 - ARLETE BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8169 - SILVIO TOVAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8168 - LUZIA BARBOSA DOS SANTOS VICENTE | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8167 - HERMINIA MILAGRES MARTINS DE CASTRO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8166 - VILACI DA SILVA DE MATTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8165 - DANIEL EDUARDO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8164 - LUCAS ALMEIDA MARQUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8163 - JOARES GUILHERMINO PAULINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8162 - REJANE DA SILVA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8161 - PEDRO JOSE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8160 - EVANDRO BATISTA DE ANDRADE | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8159 - VILSON CARLOS DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8158 - MOACIR NOGUEIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8157 - CONCEICAO MARIA DE FATIMA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8156 - CRISTINA CARVALHO BASILIO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8155 - CLENIO DIAS BRITO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8154 - DORACI GONCALVES PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8153 - FELIPE CORREIA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8152 - SEVERINO MOUZINHO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 13

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 29/04/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8151 - ANANDA DOURADO DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8150 - EDSON SENGGER BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8149 - MARIA HELENA CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8148 - ANTONIO PINTO DA COSTA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8147 - SUELY MIRANDA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8146 - JUSCELINA CARDOSO RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8145 - CATHARINA CRISTINA ARNOSTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8144 - ANTONIO COSTA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8143 - JOAO NASCIMENTO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8142 - CECILIA LINA GOMES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8141 - CHARLES DIAS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 924,36 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI | 465 | 10 | 924,36 |
| 30/04/2021 | | | |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 1.845,38 |
| 159 - Bônus 04/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 20,00 |
| 347 - Aux. Combustível 04/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 117,00 |
| 603 - Horas extras 50% 04/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 66,52 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 13,30 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 160 | 1.892,11 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 171 | 169,09 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 172 | 164,98 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 1.438,16 |
| 603 - Horas extras 50% 04/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 5,63 |
| 95005 - Salário família 04/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 171 | | 51,27 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 1,13 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 160 | 1.381,65 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 171 | 113,54 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 172 | 115,60 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 04/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 52,50 |
| 332 - Bônus Anuênio 04/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 15,00 |
| 333 - Salário Retroativo 04/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 144,00 |
| 603 - Horas extras 50% 04/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 1,06 |
| 613 - Horas extras 100% 04/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 90,41 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 18,29 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 160 | 1.247,10 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 66,30 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 171 | 111,86 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 114,11 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 04/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 72,00 |
| 95005 - Salário família 04/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 171 | | 51,27 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 04/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 14,40 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 160 | 1.332,41 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 04/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 456 | 24,59 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 171 | 108,67 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 172 | 111,27 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 930,30 |
| 152 - Comissões 04/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 2,40 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 04/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 398,70 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 04/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 0,48 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 160 | 1.219,32 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 04/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 9,01 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 171 | 102,55 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 172 | 105,82 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 04/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 52,50 |
| 333 - Salário Retroativo 04/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 144,00 |
| 613 - Horas extras 100% 04/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 91,31 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 18,26 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 160 | 1.230,59 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 14

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/04/2021 | | | |
| 723 - Faltas não justificadas horas 04/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 2,96 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 66,30 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 171 | 110,22 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 172 | 112,64 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 456 | | 1.160,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 04/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 456 | | 40,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 160 | 1.107,50 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 171 | 91,50 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 172 | 96,01 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 2.561,08 |
| 333 - Salário Retroativo 04/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 299,65 |
| 603 - Horas extras 50% 04/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 215,66 |
| 613 - Horas extras 100% 04/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 210,24 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 85,18 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 160 | 2.791,35 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 153,66 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 171 | 323,33 |
| 91505 - IR 04/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 184 | 102,47 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 172 | 269,75 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 1.529,03 |
| 332 - Bônus Anuênio 04/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 04/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 25,02 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 5,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 160 | 1.447,89 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 171 | 125,16 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 172 | 125,92 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 1.845,38 |
| 332 - Bônus Anuênio 04/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 04/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 82,41 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 16,48 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 160 | 1.798,44 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 171 | 159,83 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 172 | 156,74 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 04/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 236,00 |
| 159 - Bônus 04/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 200,00 |
| 603 - Horas extras 50% 04/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 28,41 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 04/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 47,20 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 5,68 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 160 | 1.695,63 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 171 | 149,66 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 172 | 147,71 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 456 | | 2.500,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 160 | 2.253,21 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 171 | 217,39 |
| 91505 - IR 04/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 184 | 28,40 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 172 | 200,01 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 1.655,00 |
| 603 - Horas extras 50% 04/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 14,90 |
| 613 - Horas extras 100% 04/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 108,48 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 24,68 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 160 | 1.556,99 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 99,30 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 171 | 145,77 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 172 | 144,24 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 456 | | 1.655,00 |
| 603 - Horas extras 50% 04/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 456 | | 2,26 |
| 613 - Horas extras 100% 04/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 456 | | 108,48 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 456 | | 22,15 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 160 | 1.642,48 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 15

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/04/2021 | | | |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 171 | 144,41 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 172 | 143,03 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 456 | | 990,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 04/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 456 | | 110,00 |
| 613 - Horas extras 100% 04/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 456 | | 66,00 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 456 | | 13,20 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 160 | 1.029,18 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 59,40 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 171 | 89,62 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 172 | 94,33 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 04/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 136,77 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 27,35 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 160 | 1.099,85 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 171 | 97,27 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 172 | 101,13 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 04/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 456 | | 67,10 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 456 | | 13,42 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 160 | 1.023,78 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 171 | 89,74 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 172 | 94,44 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 456 | | 1.100,00 |
| 95005 - Salário família 04/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 160 | 1.001,77 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 456 | | 770,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 04/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 456 | | 330,00 |
| 613 - Horas extras 100% 04/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 456 | | 66,24 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 456 | | 13,25 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 160 | 1.042,64 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 456 | 46,20 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 171 | 89,65 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 172 | 94,35 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 04/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 139,09 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 27,82 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 160 | 1.102,39 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 171 | 97,52 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 172 | 101,36 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 04/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 66,24 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 13,25 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 160 | 1.022,84 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 171 | 89,65 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 172 | 94,36 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 172 | 88,01 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 456 | | 1.100,00 |
| 95005 - Salário família 04/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 171 | | 51,27 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 16

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/04/2021 | | | |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 160 | 1.001,77 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 172 | 88,01 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 1.329,00 |
| 11 - Salário Substituição 04/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 109,16 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 160 | 1.324,23 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 171 | 112,93 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 172 | 115,05 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 04/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 31,00 |
| 603 - Horas extras 50% 04/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 2,33 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 04/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 6,20 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 0,47 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 160 | 1.261,29 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 171 | 106,71 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 468 | 172 | 109,52 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 456 | | 953,33 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 04/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 456 | | 146,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 160 | 959,30 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 456 | 57,20 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 160 | 949,89 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 04/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 456 | 0,67 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 171 | 82,44 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 172 | 87,94 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 1.100,00 |
| 152 - Comissões 04/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 13,00 |
| 95005 - Salário família 04/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 171 | | 102,54 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 04/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 2,60 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 160 | 1.133,24 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 171 | 83,90 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 172 | 89,24 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 1.063,33 |
| 152 - Comissões 04/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 11,20 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 04/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 36,67 |
| 314 - Diferença salarial 04/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 7,66 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 04/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 2,24 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 160 | 1.035,71 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 171 | 84,39 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 172 | 89,68 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 1.100,00 |
| 152 - Comissões 04/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 170,00 |
| 603 - Horas extras 50% 04/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 32,91 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 04/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 34,00 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 6,58 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 160 | 1.238,08 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 171 | 104,41 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 172 | 107,47 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 04/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 60,00 |
| 333 - Salário Retroativo 04/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 60,80 |
| 603 - Horas extras 50% 04/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 1,07 |
| 613 - Horas extras 100% 04/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 64,85 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 13,18 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 160 | 1.136,66 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 66,30 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 17

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/04/2021 | | | |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 171 | 100,94 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 172 | 104,39 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 456 | | 478,83 |
| 159 - Bônus 04/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 456 | | 22,50 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 04/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 456 | | 626,17 |
| 333 - Salário Retroativo 04/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 456 | | 60,80 |
| 613 - Horas extras 100% 04/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 456 | | 88,32 |
| 95005 - Salário família 04/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 171 | | 51,27 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 456 | | 17,66 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 160 | 1.215,84 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 456 | 28,73 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 171 | 99,98 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 468 | 172 | 103,54 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 699,83 |
| 159 - Bônus 04/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 52,50 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 04/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 405,17 |
| 333 - Salário Retroativo 04/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 60,80 |
| 95005 - Salário família 04/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 160 | 1.133,44 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 41,99 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 171 | 93,14 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 172 | 97,46 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 456 | | 1.100,00 |
| 152 - Comissões 04/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 456 | | 16,00 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 04/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 456 | | 3,20 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | | 160 | 1.033,98 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | | 171 | 84,22 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 468 | 172 | 89,53 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 456 | | 440,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 04/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 456 | | 660,00 |
| 95005 - Salário família 04/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | | 160 | 949,34 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 04/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | | 456 | 36,67 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 04/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | | 456 | 26,16 |
| 782 - DSR faltas dia 04/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | | 456 | 36,67 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | | 456 | 26,40 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | | 171 | 75,03 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 468 | 172 | 80,05 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 1.063,33 |
| 152 - Comissões 04/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 48,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 04/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 36,67 |
| 603 - Horas extras 50% 04/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 4,13 |
| 95005 - Salário família 04/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 171 | | 51,27 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 04/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 9,60 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 0,83 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 160 | 1.052,56 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 04/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 456 | 9,17 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 456 | 63,80 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 171 | 87,30 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 172 | 92,27 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 456 | | 1.063,33 |
| 152 - Comissões 04/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 456 | | 24,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 04/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 456 | | 36,67 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 04/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 456 | | 4,80 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 160 | 1.042,71 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 171 | 85,09 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 468 | 172 | 90,31 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 1.026,67 |
| 152 - Comissões 04/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 7,20 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 04/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 73,33 |
| 95005 - Salário família 04/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 171 | | 102,54 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 18

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/04/2021 | | | |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 04/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 1,44 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 160 | 1.126,91 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 171 | 83,27 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 172 | 88,69 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 456 | | 1.100,00 |
| 152 - Comissões 04/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 456 | | 12,00 |
| 603 - Horas extras 50% 04/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 456 | | 1,10 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 04/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 456 | | 2,40 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 456 | | 0,22 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | | 160 | 1.030,81 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | | 171 | 83,91 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 468 | 172 | 89,25 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 456 | | 1.100,00 |
| 152 - Comissões 04/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 456 | | 86,00 |
| 603 - Horas extras 50% 04/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 456 | | 39,51 |
| 95005 - Salário família 04/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 171 | | 51,27 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 04/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 456 | | 17,20 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 456 | | 7,90 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | | 160 | 1.204,83 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | | 171 | 96,05 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 468 | 172 | 100,05 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | 456 | | 974,60 |
| 152 - Comissões 04/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | 456 | | 16,00 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 04/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | 456 | | 3,56 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | | 160 | 842,80 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 04/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | | 456 | 81,95 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | | 171 | 68,41 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | 468 | 172 | 72,98 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 456 | | 696,67 |
| 613 - Horas extras 100% 04/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 456 | | 66,86 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 456 | | 12,54 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | | 160 | 675,07 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | | 456 | 41,80 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | | 171 | 58,20 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 468 | 172 | 62,08 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | 456 | | 440,00 |
| 804 - Auxílio Transporte 04/2021 col.:167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | 456 | | 49,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | | 160 | 428,60 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | | 456 | 26,40 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | | 171 | 33,00 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | 468 | 172 | 35,21 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 456 | | 440,00 |
| 152 - Comissões 04/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 456 | | 32,00 |
| 804 - Auxílio Transporte 04/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 456 | | 93,00 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 04/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 456 | | 6,40 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | | 160 | 508,12 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | | 456 | 26,40 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | | 171 | 35,88 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 468 | 172 | 38,27 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 04/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 66,00 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 13,20 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 160 | 1.022,58 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 171 | 89,62 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 172 | 94,33 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 456 | | 1.438,16 |
| 332 - Bônus Anuênio 04/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 456 | | 15,00 |
| 95005 - Salário família 04/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | | 160 | 1.389,15 |

BASE CONTABILIDADE

14/04/2022 15:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 19

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/04/2021 | | | |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | | 171 | 114,28 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 172 | 116,26 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 1.745,20 |
| 159 - Bônus 04/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 75,00 |
| 603 - Horas extras 50% 04/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 14,52 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 2,90 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | | 160 | 1.687,74 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | | 171 | 148,88 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 468 | 172 | 147,00 |
| 35 - Honorário pro-labore 04/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | 457 | | 3.500,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 169 | 3.002,55 |
| 91006 - INSS pro-labore 04/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 171 | 385,00 |
| 91506 - IR pro-labore 04/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 184 | 112,45 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 04/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 456 | | 52,50 |
| 333 - Salário Retroativo 04/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 456 | | 144,00 |
| 613 - Horas extras 100% 04/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 456 | | 95,56 |
| 95005 - Salário família 04/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 171 | | 102,54 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 456 | | 19,11 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 160 | 1.340,46 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 456 | 66,30 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 171 | 110,95 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 468 | 172 | 113,29 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 1.105,00 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 11,30 |
| 613 - Horas extras 100% 04/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 56,50 |
| 159 - Bônus 04/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 15,00 |
| 333 - Salário Retroativo 04/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 144,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 160 | 1.161,14 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 66,30 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 171 | 103,36 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 172 | 106,54 |
| 333 - Salário Retroativo 04/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 456 | | 144,00 |
| 159 - Bônus 04/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 456 | | 60,00 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 456 | | 1.105,00 |
| 613 - Horas extras 100% 04/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 456 | | 90,74 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 456 | | 18,15 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 160 | 1.169,81 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 456 | 66,30 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 171 | 104,21 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 782 - DSR faltas dia 04/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 456 | 38,83 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 04/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 456 | 0,91 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 04/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 456 | 36,83 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 107,30 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 456 | | 1.281,22 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 160 | 1.104,55 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 456 | 76,87 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 171 | 98,80 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 468 | 172 | 102,49 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 11,15 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 04/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 35,06 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 1.284,70 |
| 603 - Horas extras 50% 04/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 55,75 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 04/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 44,30 |
| 159 - Bônus 04/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 212,50 |
| 152 - Comissões 04/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 175,30 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 160 | 1.553,18 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 456 | 77,08 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 171 | 143,20 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 456 | 1,00 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 20

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 30/04/2021 | | | |
| 703 - Faltas não justificadas dias 04/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 456 | 44,30 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 172 | 141,95 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 456 | | 990,00 |
| 152 - Comissões 04/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 456 | | 20,40 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 04/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 456 | | 110,00 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 04/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 456 | | 4,08 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 160 | 844,09 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 04/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 456 | 73,33 |
| 782 - DSR faltas dia 04/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 456 | 73,33 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 456 | 59,40 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 171 | 73,33 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 468 | 172 | 78,22 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 1.284,70 |
| 152 - Comissões 04/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 10,80 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 04/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 44,30 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 04/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 2,16 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 160 | 1.150,95 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 04/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 456 | 9,52 |
| 803 - Vale transporte 04/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 456 | 77,08 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 171 | 103,41 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 172 | 106,59 |
| 80505 - Situação maternidade empresa 04/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 171 | | 841,70 |
| 80761 - Situação maternidade emp. média RV 04/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 171 | | 76,70 |
| 80791 - Situação maternidade emp. média DSR RV 04/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 171 | | 12,19 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 04/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 456 | | 487,30 |
| 95005 - Salário família 04/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 160 | 1.357,05 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 171 | 111,11 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 172 | 113,43 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 456 | | 1.166,67 |
| 95005 - Salário família 04/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 171 | | 47,85 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 160 | 1.125,02 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 171 | 88,50 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 172 | 93,34 |
| Provisão de Impostos: 04/2021 - Simples Nacional | 284 | 200 | 24.334,83 |
| 5 - Salário mensalista 04/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 04/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 262,00 |
| 159 - Bônus 04/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 200,00 |
| 332 - Bônus Anuênio 04/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 50,00 |
| 603 - Horas extras 50% 04/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 57,59 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 04/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 52,40 |
| 541 - DSR horas extras 04/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 11,52 |
| Ref. Líquido Folha normal 04/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 160 | 1.801,39 |
| 822 - Vale alimentação 04/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 04/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 171 | 160,12 |
| Ref. FGTS folha normal 04/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 172 | 157,00 |
| Ref. Líquido Férias 05/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 39 | 161 | 1.361,09 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8190 - JOEL SAMPAIO REINOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8189 - FERNANDO JOSE DE JESUS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8188 - JOSIVAN BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8187 - ROMULO SABINO MODESTO DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8240 - ALTAIR DE SOUZA CAETANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8239 - RAIMUNDO NONATO CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8238 - DIVA DA CRUZ COUTO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8237 - ALDENICE MOTA CARMO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8236 - TEREZA GASPAROTTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8235 - MICHELE DE JESUS MATEUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8234 - FRANCISCA FRANCILEUDA DO NASCIMENTO PERE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8233 - EDITH OLIVA DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8232 - RAIMUNDA DE ANDRADE RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8231 - JOAO DE SOUZA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8230 - IVONE SANTOS BAPTISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8229 - JOAO BOSCO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8228 - PAULO JOSE DE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 30/04/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8227 - EVANDA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8226 - NILSON DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8225 - ANNA PAULA DIAS DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8224 - MARIA ILCE JORGE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8223 - CELIO CORREA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8222 - CARLA LINHAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8221 - HUGO MONTEIRO PENA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8220 - SOLANGE SALGADO AREA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8219 - ROSA MARIA DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8218 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8217 - ATAYDE JOSE DA SILVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8216 - EVELYN ANDRESSA SOARES MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8215 - ADRIANA DOS ANJOS DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8214 - ANA PEREIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8213 - MARIA LUCIA ALVES WERNECK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8212 - IVETE SILVA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8211 - JORGE RIBEIRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8210 - BRENDA LOPES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8209 - MAGNA CARVALHO DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8208 - CARLOS HENRIQUE MARQUES MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8207 - JULIANA APARECIDA MATEUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8206 - DANILO CASSIMIRO DE LIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8205 - MIRIAN DE AZEVEDO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8204 - VALDINAR DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8203 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8202 - MARIO LUIZ FRANCO MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8201 - FELIPE MORAES DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8200 - ANTONIO NUNES DO PATROCINIO FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8199 - JOSE ALBERTO PARREIRA DE FIGUEIREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8198 - CELIA MARIA SANTOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8197 - ELIAS DA SILVA CANDIDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8196 - VILMA DE ANDRADE FIGUEIRA QUINTINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8195 - CARLOS ALBERTO KREUTZER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8194 - VITORIA DA SILVA RANGEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8193 - BERNARDO RODRIGUES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8192 - ALBERTO DEODORO SIMOES BELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8191 - WALACE SILVA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8286 - MIRIAM MACHADO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8285 - GABRIEL CAMPISTA CRESPO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8284 - IRENE RODRIGUES DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8283 - DEOLINDA GONCALVES NUNES DE FRANCA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8282 - MARIA JOSE OLIVEIRA FURTADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8281 - LAERCE DAS GRACAS DIAS SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8280 - JULIO AUGUSTO OTSUKA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8279 - MARIA DO SOCORRO MIRANDA QUEIROZ MESQUITA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8278 - AUGUSTA PEDRO SILVA PIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8277 - GILBERTO EUSTAQUIO PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8276 - JOAO EMILIO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8275 - CELIA MARIA DE SOUZA MAGNO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8274 - KARINA SOARES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8273 - RITA DE CASTRO DA SILVA GUEBELHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8272 - DALVA VERAS DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8271 - CICERO TAVARES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8270 - RONILDO GERALDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8269 - MARIA LEITE DA SILVA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8268 - DENISE GONTIJO LOPES CANCADO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8267 - HAYDEE NASCIMENTO SALGADO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8266 - MARLENE ANGELINA BELLARDI RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8265 - NEUSA MARTINS SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8264 - WALLACE RIBEIRO CESARIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8263 - ROSITA RIBEIRO CAMINHA AGUIAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8262 - CONCEICAO DE LOURDES RAMOS FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8261 - ADILSON DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8260 - VERONICA FONSECA PAULINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8259 - DEUSENICE DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8258 - JOSE FERNANDES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8257 - RONALDO DA CRUZ FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8256 - ELIETE VIANA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 22

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/04/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8255 - MARIA DE ALCANTARA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8254 - JESSICA CORDEIRO DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8253 - DURVALINO ALVES PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8252 - ELIZABETH FERREIRA DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8251 - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8250 - IRIS RIBEIRO MALTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8249 - BRUNA BEATRIZ DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8248 - JOSE PEDRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8247 - ANA MARIA RIBEIRO RABELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8246 - SUELI LOPES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8245 - JOSE VENANCIO MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8244 - OSVALDO RODRIGUES MANSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8243 - EVA FARNESE DA SILVA MARCAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8242 - CLAUDIR FACCHINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8241 - MARCOS ANTONIO CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Ref. Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 161 | | 1.361,09 |
| Ref. Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 7 | 1.361,09 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 2.811,49 |
| Ref. Parcelamento Simples Nacional 26/60 | 1048 | | 1.465,82 |
| Ref. Parcelamento Simples Nacional | 4057 | | 458,00 |
| Ref. Parcelamento Simples Nacional | | 10 | 1.923,82 |
| Despesa Ref. Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Jeferson Celaro | 488 | 10 | 787,68 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - PRODEMGE - CONS.OPER.TR.COL.PASS.ONIB.BH | 465 | 10 | 99,99 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 460 | 176 | 168,69 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 178 | 13,49 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 460 | 176 | 4,29 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 178 | 0,35 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 460 | 176 | 175,86 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 178 | 14,06 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 460 | 176 | 0,12 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 178 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 460 | 176 | 114,90 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 178 | 9,19 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 460 | 176 | 9,88 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 178 | 0,79 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 460 | 176 | 120,70 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 178 | 9,65 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 460 | 176 | 17,05 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 178 | 1,37 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 107,78 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 8,62 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 40,11 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 3,21 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 460 | 176 | 140,79 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 178 | 11,26 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 460 | 176 | 6,87 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 178 | 0,55 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 460 | 176 | 113,72 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 178 | 9,09 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 460 | 176 | 12,13 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 178 | 0,97 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 460 | 176 | 105,89 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 178 | 8,47 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 460 | 176 | 42,00 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 178 | 3,36 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 178 | 8,86 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 178 | 1,38 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 460 | 176 | 100,53 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 178 | 8,04 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 460 | 176 | 25,40 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 178 | 2,04 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 460 | 176 | 262,88 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 178 | 21,03 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 460 | 176 | 110,65 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 178 | 8,85 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 460 | 176 | 130,18 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 178 | 10,41 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 460 | 176 | 32,71 |

BASE CONTABILIDADE

14/04/2022 15:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/04/2021 | | | |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 178 | 2,61 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 460 | 176 | 106,77 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 178 | 8,54 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 460 | 176 | 16,56 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 178 | 1,32 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 460 | 176 | 159,61 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 178 | 12,76 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 460 | 176 | 27,24 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 178 | 2,18 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 460 | 176 | 148,36 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 178 | 11,86 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 460 | 176 | 42,45 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 178 | 3,40 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 04/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 178 | 468 | 0,01 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 460 | 176 | 2,69 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 468 | 178 | 0,22 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 460 | 176 | 108,70 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 468 | 178 | 8,69 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 460 | 176 | 40,04 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 468 | 178 | 3,20 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 460 | 176 | 106,43 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 178 | 8,51 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 460 | 176 | 35,76 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 178 | 2,86 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 460 | 176 | 208,33 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 178 | 16,66 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 460 | 176 | 141,35 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 178 | 11,30 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 460 | 176 | 8,19 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 178 | 0,65 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 460 | 176 | 141,20 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 178 | 11,29 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 460 | 176 | 6,71 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 178 | 0,54 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 460 | 176 | 148,49 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 178 | 11,88 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 460 | 176 | 26,48 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 178 | 2,12 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 460 | 176 | 94,00 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 178 | 7,52 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 460 | 176 | 2,90 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 178 | 0,23 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 460 | 176 | 96,82 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 178 | 7,74 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 460 | 176 | 5,07 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 178 | 0,41 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 04/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 178 | 468 | 0,01 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 460 | 176 | 21,60 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 468 | 178 | 1,73 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 460 | 176 | 93,34 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 178 | 7,46 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 460 | 176 | 5,03 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 178 | 0,40 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 460 | 176 | 91,94 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 178 | 7,35 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 176 | 460 | 0,86 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 178 | 468 | 0,06 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 04/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 176 | 460 | 3,36 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 04/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 178 | 468 | 0,27 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 460 | 176 | 93,60 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 178 | 7,48 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 460 | 176 | 4,18 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 178 | 0,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 460 | 176 | 95,80 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 178 | 7,66 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 460 | 176 | 8,56 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 178 | 0,68 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 460 | 176 | 94,22 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 24

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 30/04/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 178 | 7,53 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 460 | 176 | 2,29 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 178 | 0,18 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 460 | 176 | 91,99 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 178 | 7,35 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 176 | 460 | 0,98 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 178 | 468 | 0,07 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 460 | 176 | 121,01 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 178 | 9,68 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 460 | 176 | 54,00 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 178 | 4,32 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 460 | 176 | 114,15 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 178 | 9,13 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 460 | 176 | 52,80 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 178 | 4,22 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 460 | 176 | 15,27 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 178 | 1,23 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 460 | 176 | 92,84 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 178 | 7,42 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 460 | 176 | 7,71 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 178 | 0,62 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 460 | 176 | 104,98 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 178 | 8,39 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 460 | 176 | 16,94 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 178 | 1,36 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 460 | 176 | 92,96 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 468 | 178 | 7,43 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 460 | 176 | 9,63 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 468 | 178 | 0,77 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 460 | 176 | 111,84 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 178 | 8,94 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 460 | 176 | 24,17 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 178 | 1,94 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 110,14 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 8,81 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 30,06 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 2,40 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 460 | 176 | 107,77 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 178 | 8,62 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 460 | 176 | 27,69 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 178 | 2,21 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 460 | 176 | 108,79 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 468 | 178 | 8,70 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 460 | 176 | 28,71 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 468 | 178 | 2,29 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 460 | 176 | 103,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 178 | 8,28 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 460 | 176 | 23,48 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 178 | 1,87 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 460 | 176 | 92,47 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 468 | 178 | 7,39 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 460 | 176 | 0,80 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 468 | 178 | 0,07 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 460 | 176 | 9,17 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 468 | 178 | 0,73 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 460 | 176 | 94,28 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 178 | 7,54 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 460 | 176 | 2,61 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/04/2021 | | | |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 178 | 0,21 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 460 | 176 | 93,35 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 468 | 178 | 7,46 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 460 | 176 | 1,67 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 468 | 178 | 0,14 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 460 | 176 | 92,59 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 178 | 7,40 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 460 | 176 | 0,92 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 178 | 0,08 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 460 | 176 | 92,49 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 468 | 178 | 7,40 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 460 | 176 | 0,81 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 468 | 178 | 0,07 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 460 | 176 | 98,46 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 468 | 178 | 7,87 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 460 | 176 | 6,79 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 468 | 178 | 0,55 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 460 | 176 | 104,17 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 178 | 8,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 165 - JULIA SPERB FREITAS | 460 | 176 | 112,38 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 165 - JULIA SPERB FREITAS | 468 | 178 | 8,99 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 460 | 176 | 98,28 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 468 | 178 | 7,86 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 460 | 176 | 94,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 178 | 7,57 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 460 | 176 | 0,87 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 178 | 0,07 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 460 | 176 | 121,28 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 178 | 9,70 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 460 | 176 | 7,63 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 178 | 0,61 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 460 | 176 | 155,30 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 468 | 178 | 12,42 |
| Ref. Acerto 13º salário 04/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 460 | 176 | 17,38 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 04/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 468 | 178 | 1,39 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 159,21 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 53,06 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 179 | 16,98 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 80,65 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 26,88 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 179 | 8,60 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 174,03 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 58,00 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 18,57 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 158,81 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 52,93 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 16,93 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 3,85 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 1,28 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 0,41 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 47,07 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 15,70 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 179 | 5,02 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 71,71 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 23,90 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 179 | 7,65 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 122,65 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 40,88 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 179 | 13,08 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 36,41 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 12,14 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 179 | 3,89 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 56,62 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 18,87 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 6,04 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 101,53 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 33,84 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 10,82 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 26

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/04/2021 | | | |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 43,66 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 14,56 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 4,65 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 121,67 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 40,55 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 179 | 12,98 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 122,81 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 40,93 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 179 | 13,09 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 14,62 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 4,87 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 179 | 1,56 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 71,47 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 23,83 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 179 | 7,63 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 112,18 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 37,39 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 179 | 11,96 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 9,77 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 3,26 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 179 | 1,05 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 54,02 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 18,00 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 179 | 5,76 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 113,47 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 37,82 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 179 | 12,10 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 25,13 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 8,37 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 179 | 2,68 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 122,45 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 40,81 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 179 | 13,06 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 57,50 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 19,16 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 179 | 6,13 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 75,94 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 25,31 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 179 | 8,10 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 233,21 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 77,74 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 179 | 24,87 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 149,89 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 49,96 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 179 | 15,98 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 128,52 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 42,84 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 179 | 13,70 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 100,77 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 33,59 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 179 | 10,75 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 106,77 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 35,59 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 179 | 11,38 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 44,15 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 14,72 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 179 | 4,71 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 156,37 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 52,12 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 179 | 16,67 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 73,51 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 24,50 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 179 | 7,84 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 129,49 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 43,16 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 179 | 13,81 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 103,74 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 34,58 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 27

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/04/2021 | | | |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 179 | 11,07 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 04/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 459 | 177 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 04/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 179 | 468 | 101,27 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 459 | 177 | 11,37 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 459 | 177 | 3,78 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 468 | 179 | 1,21 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 459 | 177 | 103,32 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 459 | 177 | 34,44 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 468 | 179 | 11,02 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 459 | 177 | 45,14 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 459 | 177 | 15,04 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 468 | 179 | 4,82 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 101,60 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 33,87 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 179 | 10,83 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 41,32 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 13,77 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 179 | 4,41 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 208,33 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 69,44 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 179 | 22,22 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 140,66 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 46,89 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 179 | 15,00 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 9,10 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 3,03 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 179 | 0,97 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 140,54 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 46,85 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 179 | 14,99 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 7,74 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 2,58 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 179 | 0,83 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 140,80 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 46,93 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 179 | 15,01 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 38,59 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 12,86 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 179 | 4,12 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 94,00 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 31,33 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 179 | 10,02 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 2,90 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 0,97 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 179 | 0,31 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 96,82 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 32,27 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 179 | 10,32 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 5,07 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 1,69 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 179 | 0,54 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 04/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 179 | 468 | 29,50 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 177 | 459 | 1,58 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 177 | 459 | 0,53 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 179 | 468 | 0,17 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 459 | 177 | 93,34 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 459 | 177 | 31,11 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 179 | 9,95 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 459 | 177 | 5,03 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 459 | 177 | 1,67 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 179 | 0,53 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 91,94 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 30,65 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 179 | 9,80 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 177 | 459 | 0,86 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 177 | 459 | 0,29 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 179 | 468 | 0,09 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 04/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 3,36 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 28

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 30/04/2021 | | | |
| Ref. Acerto pagamento Abono 04/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 1,12 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 04/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 179 | 468 | 30,40 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 459 | 177 | 93,60 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 459 | 177 | 31,20 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 179 | 9,98 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 459 | 177 | 4,18 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 459 | 177 | 1,39 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 179 | 0,45 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 95,80 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 31,93 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 179 | 10,21 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 8,56 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 2,85 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 179 | 0,91 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 94,22 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 31,41 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 179 | 10,05 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 2,29 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 0,76 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 179 | 0,25 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 459 | 177 | 91,99 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 459 | 177 | 30,66 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 179 | 9,81 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 177 | 459 | 0,98 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 177 | 459 | 0,32 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 179 | 468 | 0,11 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 459 | 177 | 121,01 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 459 | 177 | 40,33 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 179 | 12,90 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 459 | 177 | 36,91 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 459 | 177 | 12,30 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 179 | 3,94 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 114,15 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 38,05 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 179 | 12,17 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 36,85 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 12,28 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 179 | 3,93 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 459 | 177 | 92,84 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 459 | 177 | 30,94 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 179 | 9,90 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 177 | 459 | 0,80 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 177 | 459 | 0,27 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 179 | 468 | 0,08 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 104,98 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 34,99 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 179 | 11,19 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 8,13 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 2,71 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 179 | 0,86 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 459 | 177 | 92,96 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 459 | 177 | 30,98 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 468 | 179 | 9,91 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 459 | 177 | 1,29 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 459 | 177 | 0,43 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 468 | 179 | 0,14 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 111,84 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 37,28 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 179 | 11,92 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 29

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 30/04/2021 | | | |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 15,41 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 5,14 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 179 | 1,64 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 110,14 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 36,71 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 11,74 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 22,06 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 7,35 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 2,35 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 107,77 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 35,92 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 179 | 11,49 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 19,69 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 6,56 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 179 | 2,10 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 459 | 177 | 108,79 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 459 | 177 | 36,26 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 468 | 179 | 11,60 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 459 | 177 | 20,71 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 459 | 177 | 6,90 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 468 | 179 | 2,21 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 459 | 177 | 103,56 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 459 | 177 | 34,52 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 179 | 11,04 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 459 | 177 | 15,48 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 459 | 177 | 5,16 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 179 | 1,65 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 459 | 177 | 92,47 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 459 | 177 | 30,82 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 468 | 179 | 9,86 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 459 | 177 | 0,80 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 459 | 177 | 0,27 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 468 | 179 | 0,09 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 459 | 177 | 30,55 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 94,28 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 31,42 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 179 | 10,05 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 2,61 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 0,87 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 179 | 0,28 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 459 | 177 | 93,34 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 459 | 177 | 31,11 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 468 | 179 | 9,95 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 459 | 177 | 0,72 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 459 | 177 | 0,24 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 468 | 179 | 0,08 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 459 | 177 | 92,58 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 459 | 177 | 30,86 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 179 | 9,87 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 177 | 459 | 0,20 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 177 | 459 | 0,06 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 179 | 468 | 0,02 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 459 | 177 | 92,48 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 459 | 177 | 30,82 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 468 | 179 | 9,86 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 459 | 177 | 0,49 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 459 | 177 | 0,16 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 468 | 179 | 0,05 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 459 | 177 | 98,46 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 459 | 177 | 32,82 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 468 | 179 | 10,50 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 459 | 177 | 5,77 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 459 | 177 | 1,93 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 468 | 179 | 0,62 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 104,17 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 34,72 |

BASE CONTABILIDADE

14/04/2022 15:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 30

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 30/04/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 179 | 11,11 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 165 - JULIA SPERB FREITAS | 459 | 177 | 112,38 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 165 - JULIA SPERB FREITAS | 459 | 177 | 37,46 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 165 - JULIA SPERB FREITAS | 468 | 179 | 11,98 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 459 | 177 | 98,28 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 459 | 177 | 32,76 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 468 | 179 | 10,48 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 94,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 31,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 179 | 10,09 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 0,87 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 0,28 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 179 | 0,09 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 459 | 177 | 121,27 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 459 | 177 | 40,42 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 179 | 12,93 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 459 | 177 | 6,03 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 459 | 177 | 2,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 179 | 0,64 |
| Ref. 1/12 avos Férias 04/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 459 | 177 | 155,30 |
| Ref. 1/12 avos Abono 04/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 459 | 177 | 51,76 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 468 | 179 | 16,56 |
| Ref. Acerto Férias 04/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 459 | 177 | 5,38 |
| Ref. Acerto Abono 04/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 459 | 177 | 1,79 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 468 | 179 | 0,57 |
| Ref. Cartão de crédito/débito - Cliente | 715 | 18 | 25.266,90 |
| Ref. Adiantamento de Clientes | 18 | 1068 | 9.617,15 |
| 5 - Suporte fixo de parede BLG Depreciação do mês 04/2021 | 483 | 117 | 0,32 |
| 6 - TV LED 39 Depreciação do mês 04/2021 | 483 | 117 | 23,48 |
| 9 - Persiana Vert Depreciação do mês 04/2021 | 483 | 117 | 41,28 |
| 1 - 75 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 04/2021 | 483 | 121 | 420,59 |
| 2 - 12 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 04/2021 | 483 | 121 | 71,20 |
| 3 - 12 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 04/2021 | 483 | 121 | 67,86 |
| 4 - Monitor LED Depreciação do mês 04/2021 | 483 | 121 | 121,40 |
| 7 - HEADSET USB Depreciação do mês 04/2021 | 483 | 121 | 39,00 |
| 8 - GXP610 GRANDSTREAM Depreciação do mês 04/2021 | 483 | 121 | 16,10 |
| Ref. Não circulante para circulante | 3929 | 1048 | 1.465,82 |
| Total mês - Déb: | 1.400.971,31 | Cré: | 1.400.971,31 |

01/05/2021

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|
| Serviços prestados ref. NF nº 8290 - ADRIANE CRISTINE CABRAL MAGALHAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8289 - DEJALMA CLEMENTE DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8288 - DIVINA MOREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8287 - MARCIANA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8340 - DENISE CASTANHEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8339 - IRONILDES FERREIRA DE AMORIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8338 - SUELI CAPUTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8337 - OLIMPIO JORGE CORDEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8336 - ROSIMARY PACHECO DE MORAIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8335 - MONICA MARIA MARTINS LAGE GAIGHER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8334 - LEONARDA CARVALHO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8333 - MIRIAM DA SILVA DE FRANCA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8332 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8331 - FRANCINALDO DA SILVA SANTIAGO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8330 - CECILIA MOREIRA NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8329 - ALBERTO BRAGA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8328 - THALES MENDONCA DE JESUS FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8327 - MARINA MACIEL MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8326 - GILSON SOARES FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8325 - DIVA MARIA BARBOSA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8324 - MARCIA DA MATTA XAVIER PINHEIRO MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8323 - SEVERINA CAMILO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8322 - RITA DE MELO RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8321 - ROBERTO COSTA DE SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8320 - ALCIONE DE ANDRADE DA MATTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8319 - SEBASTIAO GONCALVES DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8318 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MARTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8317 - ANGELA MONEDIEIRO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 01/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8316 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA FAGUNDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8315 - ONEZIO VIRGINIO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8314 - MANOEL ALBERTINO LEMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8313 - MARIA HELENA FIGUEIREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8312 - JAGUARACIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8311 - EUFRASIO PEREIRA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8310 - IZONIRA BRITES SCHULTZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8309 - EDSO LUIZ TOTTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8308 - DJANIRA DA SILVA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8307 - ALENIR OLIVEIRA de ALBUQUERQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8306 - FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8305 - NEUSA MARIA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8304 - ZULEIDE DO R DA ILVA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8303 - AMELIA DE OLIVEIRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8302 - SANDRA ANTUNES GUIMARAES CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8301 - CLEOZONIL COSTA DA SILVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8300 - ANGELA MARIA FRANCA DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8299 - MARIA GONCALVES PIRES DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8298 - WASHINGTON LUIZ SIQUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8297 - CRISTIANO MIRANDA KANTUARO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8296 - ANA MARIA UBALDINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8295 - IVONETE BARBOSA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8294 - CREMILDA RODRIGUES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8293 - MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8292 - SABRINA FERREIRA CAVALCANTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8291 - ANDRECA MARA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8373 - MARIA ELAINE MAURO FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8372 - MARIA ALICE DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8371 - EDNA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8370 - DIOLINA SANTANA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8369 - ADONIAS SOUZA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8368 - FABIO BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8367 - IRLEI DE SOUZA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8366 - ANTONIA FREITAS LYRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8365 - NAIR DA CRUZ FORTES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8364 - JACIRENE MARIA ALVES DE BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8363 - ANTONIETA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8362 - MARIA DO CARMO DA SILVA JACINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8361 - ILMA DE CASSIA DIAS ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8360 - TULIO SILVINO DO ESPIRITO SANTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8359 - NIVIA GUIMARAES DE ABREU E NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8358 - SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8357 - JOAO PEIXOTO DE ALENCAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8356 - JOSEPHINA BAPTISTA DA SILVA REGO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8355 - MARCYA GORETH BARBOSA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8354 - CARLECI LOURENCO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8353 - IAN SIMON PINHEIRO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8352 - JOSE RAIMUNDO MACIEL | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8351 - VALDIR COSTA ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8350 - WALDIR BORGES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8349 - LAURENTINA DA SILVA PIRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8348 - MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8347 - ROSA NETA ILDEFONSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8346 - ELIEL GONCALVES FELINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8345 - DIRCEU MARTINS VIANNA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8344 - REJANE RIBEIRO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8343 - DARLLITON FERREIRA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8342 - VANILSON SHUENCK DE QUEIROZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8341 - HIDERALDO DA SILVA MATOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Ref. Anuidades e mensalidades - Fatura Cartão de Crédito - 4675 | 3197 | 4383 | 32,00 |
| 02/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8390 - RUTE ALMEIDA ZANUTTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8389 - JOSE HENRIQUE RAMM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8388 - ORALDINA PEREIRA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8387 - zoe barbosa de mouro | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8386 - PAULO PEREIRA BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8385 - RENATA VELOSO SENA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 02/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8384 - VALMIR DA SILVA DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8383 - RAFAEL MARTINS ZEREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8382 - PAULO MARCOS MOREIRA DOS SANTOS CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8381 - ELIEZA MARIA GOMES SANT ANNA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8380 - ITIBERE URUAN CARDOSO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8379 - MARIA LUCIANA PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8378 - MARIA ORFILA SARAIVA FRANCO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8377 - MARIA DAS DORES DE SOUZA BRITO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8376 - LUIZ GALDINO RODRIGUES SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8375 - MARIA CRISTINA XAVIER VANTINE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8374 - JOAO BATISTA DE LIRA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8440 - MARLENE DA SILVA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8439 - FERNANDO LUI BARBOSA DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8438 - UILSON SIMAO BULHOES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8437 - SUELY FERNANDES GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8436 - MARILISA JESUS ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8435 - LILIAN LINS DE MENEZES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8434 - JOANA BATISTA DE ALMEIDA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8433 - IZAURA BERNARDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8432 - CARLOS ALBERTO DOMORADSKI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8431 - MARIA DE FATIMA DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8430 - FERNANDA SILVA GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8429 - ELIZABETE DOS SANTOS FIRMINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8428 - MAMEDES FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8427 - LEANDRO SOUZA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8426 - JOSE ROBERTO DE SOUZA LOBATO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8425 - ADRIANA MAXIMINO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8424 - EDSON TENORIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8423 - VILMEDES GOESE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8422 - JORGE FURTADO DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8421 - MARGARIDA DA SILVA GARCIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8420 - VICTOR FERNANDES DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8419 - IVETE PE?ANHA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8418 - LUZIA APARECIDA FERNANDES DAL PONTE ESCH | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8417 - CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8416 - MARIA AUXILIADORA VIEIRA ROCHA MOTTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8415 - GERALDA MARIA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8414 - ROSEMEIRE VALGUINEIA GATTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8413 - SEBASTIANA GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8412 - ELAINE CRISTINA DE SA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8411 - AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8410 - SILVANI ALVES REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8409 - JOSE DOMINGOS SILVA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8408 - ESTHER FRANCISCA DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8407 - JOSIMAR DA GLORIA OLIVEIRA0 | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8406 - ROSELY DE JESUS COSTA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8405 - JOSE CARLOS GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8404 - CINTIA TETILA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8403 - IRONE NAVES DE BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8402 - MARIA INACIA MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8401 - SIMONE APARECIDA DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8400 - MARIA IRACEMA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8399 - JOSE ARNALDO DOS SANTOS MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8398 - REGINA DOS SANTOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8397 - MARIA DA CONCEICAO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8396 - WALDENIR DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8395 - MARLENE WAPNIK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8394 - ADALBERTO FERREIRA DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8393 - MARIA DAS GRACAS ATAIDE ESPERANCA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8392 - FABRICIA FERREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8391 - MARCIO SILVA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8455 - AUDELIZ ALVES FREITAS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8454 - VALDICE ALVES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8453 - RAFAEL MIGUEL PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8452 - SIDALINO MESSIAS DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8451 - DELIA DA MOTA COUTO BICALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8450 - PAULO RODRIGUES DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8449 - DENISE CANDIDO DOS ANJOS | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 02/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8448 - MARIA LUCIA GALVAO RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8447 - DULCINEA ABREU PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8446 - JOSE DIRCEU SERVELIN ENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8445 - MARIA DINALVA CONCEICAO DA SILVA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8444 - LAERCIO FERREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8443 - AVENIDA JOANA ANG?LICA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8442 - MARILDA ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8441 - MAURO RAMIRO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| 03/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8490 - SEBASTIAO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8489 - JAILSON DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8488 - NEIDE XAVIER DE RESENDE | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8487 - JAIME FLORENTINO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8486 - JESSE RIBEIRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8485 - CECILIA LOPES DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8484 - EVALDO COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8483 - ANNE SHIRLEY AMOROSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8482 - JORGE LUIZ ZENOBE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8481 - MARLENE GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8480 - JEANE COSTA DINIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8479 - MARIA NEUSA DE ALMEIDA BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8478 - MARIA DA CONCEICAO BRITO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8477 - ELZIRA MARIA DE JESUS TAVARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8476 - MARIA DE JESUS DA SILVA DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8475 - SHIRLEY DA SILVA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8474 - SEBASTIAO TABORDA DE CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8473 - MARIA LUCIA SILVA AMANCIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8472 - WALDEMIR DE ANUNCIACAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8471 - LUZIA CORREA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8470 - MARIA DA PIEDADE COSTA AGUIAR | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8469 - ANA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8468 - KELLEN MORAIS DE LIMA GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8467 - EVALDO JOSE ALVES VICOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8466 - MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8465 - ANDREIA LIMA ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8464 - SEBASTIAO FRANCISCO DE AREDA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8463 - IARA DE JESUS GOMES ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8462 - FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8461 - LAUDICEA COSTA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8460 - LEILA DE ARAUJO SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8459 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8458 - JULIANA SILVA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8457 - ANTONIO DE PADUA CHAVES NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8456 - LIGIA DE ASSIS DANTAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8540 - ISABEL DE OLIVEIRA SANTIAGO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8539 - FRANCISCO ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8538 - EDIVAR IBIAPINA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8537 - JOSE ANTUNES DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8536 - GEORGE LIU KWONG CHING | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8535 - CONCEICAO APARECIDA BOLDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8534 - MARCUS MARIA DA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8533 - GEORGINA DOS SANTOS OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8532 - LUCIENE SILVA SOUTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8531 - ALAHYR VIANA DE CASTRO OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8530 - MARIA JOSE SILVA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8529 - IVONE ALVES DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8528 - NEDINA MENDES DA SILVA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8527 - JOSE ALEXANDRE SOBRINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8526 - LADIR DA SILVA CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8525 - LORENA COSTA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8524 - JOANA MARIA DA SILVA MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8523 - IVANI FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8522 - MARIA LUCIA SANTOS DO ROSARIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8521 - LUCIVALDA SANTANA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8520 - HIDEYO URA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8519 - MARIA DE LOURDES MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8518 - EUCLEDES DA SILVA GOUDINHO | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 03/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8517 - ALAIR PEDRO DA ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8516 - IZABEL CRISTINA DE JESUS SILVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8515 - GERSON GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8514 - DANIEL DE OLIVEIRA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8513 - GEOVANE CAMPOS BRAGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8512 - ELISABETE RICCI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8511 - FRANCISCO CARLOS CORREA DE AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8510 - MARIA DO CARMO FERREIRA RESENDE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8509 - TERESINHA DOS SANTOS MELLO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8508 - TEREZINHA DA CRUZ DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8507 - VALDECIR DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8506 - EDINALVO RODRIGUES DA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8505 - TEREZINHA CANDIDO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8504 - CLARICE CORREA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8503 - SEBASTIAO SUDARIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8502 - LUZEMAR AZEVEDO DINIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8501 - MARIO TADA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8500 - ZORAIDE PAULINO MARTINS BRINGEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8499 - GERCINO LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8498 - JOSE ONOFREE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8497 - CONCEIÇÃO APARECIDA VENTURELI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8496 - NOBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8495 - MARIA DEL CARMEN LORES MUNIENTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8494 - JUREMA PRIMAZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8493 - CELSO APARECIDO SUZANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8492 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8491 - FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO FORASTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8556 - KLEBER DE CARVALHO LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8555 - JEVALDO FERREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8554 - MARIA APARECIDA SARTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8553 - JOHNATHAN OLIVEIRA CLARO | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8552 - LUCI BONIFACIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8551 - ANA LUCIA VIANA MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8550 - AMELIA DIAS SOFTOV | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8549 - JOSE DA SILVA NICODEMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8548 - MARIA BETANIA DA SILVA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8547 - LUCIANA ALVARENGA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8546 - JOANA TRIANI GUERRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8545 - JOSE VALTER DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8544 - IRACEMA TEREZINHA SCHLICKMANN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8543 - MARIA DE FATIMA CINTRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8542 - MARIA ALINE GOMES CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8541 - ARMANDO JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 3982 | 8 | 45,24 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 8 | 98,17 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 3982 | 10 | 0,02 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 3982 | 10 | 2,60 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 1.270,29 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Pagamento NF 73201 - HIPERAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA | 148 | 10 | 75,00 |
| NF nº Telefone e Internet - Falemais Comunicacoes Ltda | 2033 | 10 | 99,00 |
| Despesa Ref. Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Joel Fraga dos Santos | 488 | 10 | 1.000,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Despesa Ref. Material de limpeza e higiene - JAEGER & SOUZA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 479 | 148 | 125,73 |
| Despesa Ref. Programas de medicinas ocupacionais - Mst Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda | 2668 | 148 | 139,00 |
| NF nº Locação de máquinas e equipamentos - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 2047 | 148 | 960,00 |
| NF nº Locação de máquinas e equipamentos - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 2047 | 148 | 1.280,00 |
| 04/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8573 - CRISTINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8572 - ILTA MOREIRA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8571 - BRUNO VIANA NUSS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8570 - STIVIE PIEDADE SENA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8569 - SUELY PEREIRA GUIMARAES BORGES | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 04/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8568 - SUELY PEREIRA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8567 - JANDI BARRETO DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8566 - EDSON MARIA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8565 - DAYLAMARA DA PENHA BARBOSA LOURENCO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8564 - WALDENIR COSTA FIGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8563 - VERA MARIA DOS SANTOS BUENO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8562 - ELSON ALMEIDA LEAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8561 - MANOEL GABRIEL DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8560 - MARIA DA GRACA MIRANDA REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8559 - PENHA MARIA BERNARDO NETO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8558 - JOSE TELES SILVA NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8557 - ALEXSANDRO MIRANDA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 8576 - ALTERNATIVA BENEFÍCIOS LTDA | 16 | 1977 | 15.628,00 |
| Vendas cfe NF nº 8575 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 16 | 1977 | 22.250,55 |
| Vendas cfe NF nº 8574 - DUOLIFE PLATAFORMA DE NEGOCIOS LTDA | 16 | 1977 | 24.400,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 6,82 |
| Despesa Ref. Material de limpeza e higiene - Lc Brasil Produtos de Limpeza Eireli | 479 | 148 | 303,66 |
| 05/05/2021 | | | |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 05/2021 col.:172 - KAROLAINE RODRIGUES | 456 | | 35,48 |
| 824 - Vale alimentação 05/2021 col.:172 - KAROLAINE RODRIGUES | 456 | | 9,00 |
| 90203 - Estouro provento folha normal 05/2021 col.:172 - KAROLAINE RODRIGUES | 456 | | 515,10 |
| 70202 - Desconto indenização Art. 480 05/2021 col.:172 - KAROLAINE RODRIGUES | | 456 | 531,67 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 05/2021 col.:172 - KAROLAINE RODRIGUES | | 456 | 26,22 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:172 - KAROLAINE RODRIGUES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:172 - KAROLAINE RODRIGUES | | 171 | 0,69 |
| Ref. FGTS (Rescisão) folha normal 05/2021 col.:172 - KAROLAINE RODRIGUES | 468 | 172 | 0,75 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8590 - JOSE ROBERTO DA SILVA BRAGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8589 - ANTÔNIA NETI NASCIMENTO SOARES SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8588 - SOCORRO MORAIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8587 - JOSEILTON NUNES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8586 - ROSINEIDE DE OLIVEIRA CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8585 - LILIAN DA SILVA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8584 - ANGELITA DE JESUS GAMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8583 - LEON DENIS SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8582 - IRENE DE FRANCA SCHONIWETTER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8581 - ?NGELA MARIA VENANCIO CORREA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8580 - MARLENE DINIZ DA CAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8579 - FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ VENTURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8578 - ELIETE DE CARVALHO LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8577 - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8618 - LINDAMIR RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8617 - ACIR DE OLIVEIRA SOARES | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8616 - RODRIGO PESSOA VEIGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8615 - ELISA PANHOC BORBA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8614 - MARIA JOSE NUNES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8613 - MARIA APARECIDA ESCUDERO DOMINGOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8612 - JORGE CORREA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8611 - VANILDA CORREIA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8610 - MARIA DE JESUS ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8609 - YURIKA NAIR SUEMATSU DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8608 - MARCOS AURELIO LOVATINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8607 - JUAREZ RODRIGUES DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8606 - SEVERINA ROSA PAIVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8605 - MARIA LENIZE DE SOUZA TORREYAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8604 - JOSE MAURICIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8603 - JANAINA ARAUJO DOS SANTOS | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8602 - JANE MARGARET PENANTE PALHETA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8601 - JOSE GONCALVES RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8600 - ELMA NUNES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8599 - BENEDITO DE MORAES DE AGUIAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8598 - CLARICE SANTOS DE NOVAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8597 - RAIMUNDO NONATO LEITE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8596 - CARLOS JOSE CARDOSO DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8595 - PATRICIA GONCALVES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8594 - MANOEL RIBEIRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8593 - PEDRO BATISTA MALTA | 18 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 36

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 05/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8592 - TERESINHA MARIANO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8591 - HILDA DE SOUZA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento NF 8576 - ALTERNATIVA BENEFÍCIOS LTDA | 10 | 16 | 15.628,00 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 15.628,00 |
| Rendimento ref. aplicação financeira | 679 | 1989 | 0,98 |
| 06/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8640 - PAULO RODRIGUES DE BRITO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8639 - SANDRA REGINA GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8638 - ELI AGUIAR DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8637 - MARIA APARECIDA FIGUEIREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8636 - AGENOR MARTINS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8635 - APARECIDA DE MELO DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8634 - INES NICOCELLI ANSELMO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8633 - IVANDERLEI VIEIRA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8632 - MARIA SOLOME DE CARVALHO BACAGINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8631 - ENAURA DOS SANTOS SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8630 - VICENTE PAULO DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8629 - HELOISA HELENA FELIX RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8628 - CRISTINA VARGAS DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8627 - RENATO CESAR ALVES | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8626 - DAUTINA MORAES DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8625 - MAURINEA DE OLIVEIRA PARENTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8624 - LUCELI GONCALVES GOMES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8623 - DJALMA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8622 - MARLENE DA SILVA MARCONDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8621 - ALBERTINA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8620 - MIRTA CUSTODIO DE DE ARMAS | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8619 - LUIZ ROGERIO DE JESUS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8650 - MARLY DE FATIMA BORGES SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8649 - KAIO DANILO CASTRO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8648 - MARA VIANNA CARDOZO LOYOLA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8647 - SILVINO LOPES MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8646 - ULISSES COSTA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8645 - MARIA ERMOZINO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8644 - ANTONIA A L DE LIMA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8643 - JOSE C VIEIRA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8642 - Nanci ALVES DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8641 - ANA MARIA DA CUNHA DAMAIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 73.000,00 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 73.346,56 |
| Pagamento NF 16583 - Lc Brasil Produtos de Limpeza Eireli | 148 | 10 | 346,56 |
| 07/05/2021 | | | |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 05/2021 col.:174 - SILAS DEIVID CARVALHO RODRIGUES | 456 | | 183,33 |
| 70201 - Indenização artigo 479 05/2021 col.:174 - SILAS DEIVID CARVALHO RODRIGUES | 456 | | 458,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:174 - SILAS DEIVID CARVALHO RODRIGUES | | 162 | 627,92 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:174 - SILAS DEIVID CARVALHO RODRIGUES | | 171 | 13,74 |
| Ref. FGTS multa rescisória 40% 05/2021 col.:174 - SILAS DEIVID CARVALHO RODRIGUES | 469 | 174 | 5,86 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 05/2021 col.:174 - SILAS DEIVID CARVALHO RODRIGUES | 468 | 174 | 14,66 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8677 - ANA CAROLINA PUPPE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8676 - MARIA APARECIDA MATIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8675 - NILZA CEZARETI DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8674 - AMAURI JOSE DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8673 - PAULO DOS SANTOS ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8672 - TERESA GONCALVES FIGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8671 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA SAMPAIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8670 - ZILDA RODRIGUES ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8669 - ARLINDO STROB | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8668 - WALDIR FERREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8667 - JOVITA DE QUEIROZ RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8666 - MARILEA DA SILVA SIBUCKS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8665 - SERGIO RODRIGUES COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8664 - CHEN WEN FU | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8663 - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8662 - HELENA GERALDA DOS SANTOS BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8661 - ELI ALVES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8660 - SUELY DIAS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8659 - MARIA DA GLORIA DIAS OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 37

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 07/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8658 - MARIA CICERA DA SILVA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8657 - CANDIDA MARIA GARCIA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8656 - MARIA DAS GRACAS DA SILVA BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8655 - EROTIDES DA SILVA VENTURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8654 - MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8653 - IRENE MARIA OSSIG DA LUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8652 - ANA ALVES DOS SANTOS MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8651 - ALEXSANDRO DE AMORIM LEAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Ref. Pagamento de salários | 160 | 7 | 19.723,39 |
| Ref. Pagamento de salários | 160 | 7 | 4.650,23 |
| Ref. Pagamento de salários | 160 | 7 | 12.377,30 |
| Ref. Pagamento de salários | 160 | 7 | 5.660,34 |
| Ref. Pagamento de salários | 160 | 7 | 65,63 |
| Ref. Pagamento de salários | 160 | 7 | 3.386,59 |
| Ref. Pagamento de salários | 160 | 7 | 9.767,24 |
| Ref. Pagamento de salários | 160 | 7 | 17.365,94 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 7.445,10 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Ref. Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.: 900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | 169 | | 3.002,55 |
| Ref. Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.: 900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 10 | 3.002,55 |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla Dalfovo | 1965 | 10 | 997,45 |
| Despesa Ref. Aluguel - Royal Administradora - Casa Mineira | 473 | 10 | 3.438,28 |
| Rendimento ref. aplicação financeira | 679 | 1989 | 0,06 |
| 08/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8690 - ANA DAS GRACAS GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8689 - ANTONIO SIMOES PESSOA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8688 - ROBERTO CARLOS DA MOTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8687 - ALICE DAS DORES DOS SANTOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8686 - CLEUDIMAR MARIA DE MEDEIROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8685 - ANTONIO XAVIER GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8684 - LUZANIRA DA SILVA DE MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8683 - ANTONIO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8682 - CARLOS EDUARDO DE MOURA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8681 - AMANCIO BATISTA DE FIGUEREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8680 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8679 - PAULO ROBERTO GOMES CAETANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8678 - EDGAR DA SILVA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8717 - BRENO YASSER PACHECO PEREIRA DE PAULA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8716 - ENEIDA DE OLIVEIRA GALLINDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8715 - SANDRA DE JESUS VIANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8714 - CARLOS ROBERTO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8713 - GERALDO ROSA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8712 - EDUARDO MATOS DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8711 - INDAIA COSTA BERNARDAZZI TORRENS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8710 - DOMINGO TEIXEIRA EVANGELISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8709 - JUVENAL CECIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8708 - TEOFILO DA CONCEICAO | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8707 - IZABEL CRISTINA BRAGA ZANATTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8706 - JOSE ADAO TOLENTINO | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8705 - CINARA COSTA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8704 - ANTONIO ALVES OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8703 - PAIXAO GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8702 - CLODILDE DINIZ FERREIRA DE MORAIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8701 - AURORA CARLOS DOS PASSOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8700 - SERGIO LUIZ PEREIRA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8699 - maria josefina santos cardoso | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8698 - JOSEFA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8697 - DELVA TARDIM MOREIRA LINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8696 - LUCIA GUIMARAES FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8695 - CARMEN RITA GUIMARAES MARQUES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8694 - FRANKLIN RODRIGUES ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8693 - NASMIN ZENEDIN CERAVOLO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8692 - ZELIA MARIA MOTTA MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8691 - JOAO PAULO MOREIRA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| 09/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8740 - MARIA LUIZA DE BRITO NUNES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8739 - GESSE CORREIA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 09/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8738 - ELIANA KOEHNE DE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8737 - MARIA ALVES DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8736 - ANTONIO BENTO DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8735 - HELCIO NUNES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8734 - LIZETE LOPES VICENTINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8733 - PEDRO PEREIRA DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8732 - BENEDITO FRUTUOSO DA SILVA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8731 - AZARIAS JORGE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8730 - ANTONIO DE PADUA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8729 - JURANDIR DE CASTRO CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8728 - ALCINEA FERNANDES NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8727 - NEUZA DE JESUS NETO GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8726 - JANETE TEODORO VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8725 - GILMAR PEDRO MARCIANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8724 - ELAINE CRISTINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8723 - RICHARD ORESTES MENIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8722 - LINDALVA SANTOS COSTA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8721 - EDUARDO HENRIQUE VIANNA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8720 - NAIR SOARES NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8719 - MARLENE SOUZA RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8718 - MARIA ROSITA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8785 - FRANCILAINE PINHEIRO DANTAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8784 - ALENCAR VIEIRA DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8783 - JOSE CUSTODIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8782 - MARCO AURELIO DE ARAUJO GAMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8781 - MARIA DE LOURDES MARIANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8780 - ILDEU SOARES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8779 - DOMINGOS SAVIO DE FARIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8778 - SERGIO CARVALHO RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8777 - ALBERTO GUIMARAES FORTES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8776 - LEOCADIO DE SOUZA CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8775 - MIRIAN BARCELOS DE SOUZA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8774 - CRISTIANE PAULA DOS SANTOS LISBOA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8773 - ADEMIR FELIX DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8772 - ROBSON DE SOUSA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8771 - LUIZ FELIPE MARTINES PIOVESAN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8770 - MARLI LESSA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8769 - FRANCISCA FELIX DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8768 - GIOVANNA SOARES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8767 - JOSE VIEIRA NEVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8766 - ARCANJO GRIGORIO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8765 - AMOACIR PAULINO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8764 - HELOISA MARIA DJINISHIAN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8763 - GISELDA DA SILVA E SOUZA BRITTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8762 - MARGARIDA RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8761 - RENATO ALVES HACAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8760 - GIUSEPPE CATALDI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8759 - CARMELITA TOLEDO SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8758 - LUCI POZ FEIJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8757 - LUCIA MARILIA PALMEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8756 - ROSE MARY PALMA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8755 - Nanci CLAUDETE POHL SANTANGELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8754 - NEUSA SETSUKO SCHIER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8753 - GERALDA TEREZA MACIEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8752 - MARGARIDA GRACIANA ANGELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8751 - NILDA APARECIDA QUERES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8750 - ALEX FLAVIO SALVADOR DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8749 - ANGELO MAXINMO SIMOES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8748 - MARTA CERQUEIRA CAVALCANTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8747 - MARIA NEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8746 - EDSON MARTINS DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8745 - RONALDO SILVA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8744 - RAFAEL ANSELME CARLOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8743 - NEIDE BATISTA DE CARVALHO ROBERTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8742 - MARIA RITA DE CASSIA NOGUEIRA BORTOLETTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8741 - CRISLEY FERNANDA SOUZA COIMBRA | 18 | 268 | 29,90 |
| 10/05/2021 | | | |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 39

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 10/05/2021 | | | |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 05/2021 col.:171 - JAMILLY VITORIA DA SILVA SALAME | 456 | | 220,00 |
| 90203 - Estouro provento folha normal 05/2021 col.:171 - JAMILLY VITORIA DA SILVA SALAME | 456 | | 415,41 |
| 70202 - Desconto indenização Art. 480 05/2021 col.:171 - JAMILLY VITORIA DA SILVA SALAME | | 456 | 440,00 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 05/2021 col.:171 - JAMILLY VITORIA DA SILVA SALAME | | 456 | 36,67 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:171 - JAMILLY VITORIA DA SILVA SALAME | | 456 | 1,00 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 05/2021 col.:171 - JAMILLY VITORIA DA SILVA SALAME | | 456 | 144,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:171 - JAMILLY VITORIA DA SILVA SALAME | | 171 | 13,74 |
| Ref. FGTS (Rescisão) folha normal 05/2021 col.:171 - JAMILLY VITORIA DA SILVA SALAME | 468 | 172 | 14,66 |
| 75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 05/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | 176 | | 1,50 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 05/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | 456 | | 8,57 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 05/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | 456 | | 44,30 |
| 75751 - Rescisão 13° salário média DSR RV 05/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | 176 | | 0,51 |
| 152 - Comissões 05/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | 456 | | 20,00 |
| 75005 - Rescisão 13° salário 05/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | 176 | | 110,75 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 05/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | 177 | | 37,58 |
| 71751 - Rescisão férias proporc. média DSR RV 05/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | 177 | | 0,51 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 05/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | 177 | | 1,50 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 05/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | 177 | | 110,75 |
| 70201 - Indenização artigo 479 05/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | 456 | | 1.284,70 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 05/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | 456 | | 398,70 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | | 162 | 1.821,56 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 05/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | | 171 | 8,45 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | | 171 | 35,36 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 05/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | | 456 | 153,00 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | | 456 | 1,00 |
| Ref. FGTS multa rescisória 40% 05/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | 469 | 174 | 47,88 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 05/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | 468 | 174 | 37,72 |
| Ref. FGTS 13° salário rescisão (GRRF) 05/2021 col.:165 - JULIA SPERB FREITAS | 178 | 174 | 9,02 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8790 - WALTER CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8789 - JULIO CESAR PICELLI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8788 - JOAO ADEMARIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8787 - NADIR PIMENTA BOREM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8786 - ROSANA MACHADO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8840 - MARIA GORETE FERREIRA DUARTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8839 - VALDELICIA ANGELICA CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8838 - ANDRE LUIZ ALVES CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8837 - RITA DE CASSIA GUERRA PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8836 - ARIVONALDO PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8835 - ISRAEL RIBEIRO DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8834 - ANA TERESA NEGRI MATOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8833 - VILMA ABELAIRA COUTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8832 - PAULO CESAR DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8831 - MARIA APARECIDA CUNHA BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8830 - GILDASIO JORGE DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8829 - JOSE CAMPOS FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8828 - JOESMAR WISBADEU NASCIMENTO OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8827 - TEREZINHA DA SILVA PONTES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8826 - IVANETE DANIEL DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8825 - JOCIELMO JUNIO BARBOSA CORREA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8824 - RENATO DE LIMA FLOQUET | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8823 - LUIZ ALVES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8822 - EDGAR ROCHA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8821 - ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8820 - MARIA DA PURIFICACAO FERREIRA CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8819 - DALILA ROSA DA SILVA OLIVEIRA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8818 - EDISON DA SILVA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8817 - DAMIAO APARECIDO GARCIA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8816 - OTACILIO DOS SANTOS VILAS BOAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8815 - FERNANDO CARDOSO DE GUSMAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8814 - GIOVANE ALVES ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8813 - MALVINA PAULINA DE OLIVEIRA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8812 - MARLENE FERREIRA MARTIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8811 - JOSE JOAQUIM DE AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8810 - MARIZA GONCALVES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8809 - SILVANIA APARECIDA ANTUNES FONTE BOA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8808 - ARISTOTELES KIYOKAZU HAMAMOTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8807 - RUBENS VIEIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8806 - JURANDIR TEIXEIRA PIMENTEL | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 10/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8805 - FIDELIS CORREA DE MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8804 - ROSAURO JEAN APPARIZ DA SILVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8803 - JOSE FELIPE PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8802 - JAILTON DE BROTAS TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8801 - ALTAIR DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8800 - OGLACIR SACERDOTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8799 - MARIA APARECIDA DA SILVA NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8798 - VERA CRISTINA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8797 - MARIA FERREIRA ROSENO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8796 - JOSE DE JESUS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8795 - RAONE BARBOSA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8794 - JOSE MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8793 - ANTONIA DE LISBOA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8792 - ANTONIO SENA DOS PASSOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8791 - ROSALINA MARIA NEVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8845 - JOSE FRANKLIN HUABLOTIO BAZAN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8844 - MARIA JOSE DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8843 - NILDIZA DUTRA DE AMORIM E AQUINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8842 - BEATRIZ TAVARES FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8841 - JONAS RODRIGUES NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 8 | 99,00 |
| Transferência entre contas | 8 | 10 | 6.000,00 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 1.315,70 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 6.473,52 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 3.071,19 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 461,85 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 0,01 |
| Despesa Ref. Energia elétrica - CELESC | 475 | 148 | 939,04 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 76,50 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 8.603,55 |
| Despesa Ref. Condomínio - Pacto Administradora | 2038 | 10 | 1.110,23 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS DE UBERABA | 465 | 10 | 1.026,00 |
| Pagamento NF 04/2021 - Claro S.A. | 148 | 10 | 185,00 |
| Pagamento NF 2567 - Mst Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda | 148 | 10 | 139,00 |
| Despesa Ref. Aluguel Máquina de Cartão - Getnet | 2344 | 10 | 60,00 |
| 11/05/2021 | | | |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 05/2021 col.:173 - SAMARA WELLEM PINHEIRO GARCIA | 456 | | 256,67 |
| 824 - Vale alimentação 05/2021 col.:173 - SAMARA WELLEM PINHEIRO GARCIA | 456 | | 27,00 |
| 90203 - Estouro provento folha normal 05/2021 col.:173 - SAMARA WELLEM PINHEIRO GARCIA | 456 | | 225,08 |
| 70202 - Desconto indenização Art. 480 05/2021 col.:173 - SAMARA WELLEM PINHEIRO GARCIA | | 456 | 421,67 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 05/2021 col.:173 - SAMARA WELLEM PINHEIRO GARCIA | | 456 | 73,33 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:173 - SAMARA WELLEM PINHEIRO GARCIA | | 171 | 13,75 |
| Ref. FGTS (Rescisão) folha normal 05/2021 col.:173 - SAMARA WELLEM PINHEIRO GARCIA | 468 | 172 | 14,67 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8890 - WILISMAR LUIZ DE FREITA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8889 - MARLY APARECIDA NOVAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8888 - MANOEL FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8887 - MARIA MADALENA BEZERRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8886 - ANTONIO MARCOS MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8885 - VIRGINIA CELIA DOS SANTOS LAGO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8884 - UMBELINA BENTO GALVAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8883 - MARIA JOSE PESSOA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8882 - ISABEL MACIEL FRANCISQUINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8881 - LEDA MARIA DOS SANTOS PALMEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8880 - FABIO ALVES COSTA LACERDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8879 - ALFREDO DAMASCENO NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8878 - HEITOR COSTA AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8877 - GENY SOUZA PEREIRA CUSTODIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8876 - LARCY ANDRADE MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8875 - JOSE CARLOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8874 - JULIO CESAR DA ASSUNCAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8873 - JOAO DA COSTA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8872 - MARIA JOSE BARBOSA AMARAL MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8871 - MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8870 - SEBASTIAO MACIEL DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8869 - ANTONIO PAULO DE SOUZA | 18 | 268 | 34,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 11/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8868 - OLACIR HORACIO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8867 - LUZIA ANA MAHLE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8866 - JOANA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8865 - MARINA RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8864 - LAUDINETE CRUZ DE MENEZES | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8863 - GILVANDA LUCIA DE SOUZA FLORA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8862 - CARLOS ALBERTO MATIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8861 - ODALEIA RESENDE DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8860 - JOSE RONALDO DE CASTILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8859 - LUIZA MARIA DE CASTRO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8858 - SIRLEI DA SILVA GIRARDE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8857 - HELLENICE DA SILVA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8856 - GUISMAR DI STASIO TOCANTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8855 - JUSSEA DO LIVRAMENTO FRAGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8854 - RAQUEL DE ASSIS LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8853 - LEVY DE SOUZA MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8852 - MARLENE DAS GRACAS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8851 - DJEYMYS DOUGLAS DE OLIVEIRA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8850 - LUCIANA VOGEL PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8849 - DIMAS GUSTAVO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8848 - ILORINHA PECANHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8847 - FABIANA CRISTINA DA SILVA SEABRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8846 - SEBASTIAO LUIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8899 - ETELVINA MACHARETH | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8898 - MARIA DE FATIMA NUNES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8897 - IVONE EUZEBIO DA SILVA VARGAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8896 - MARCOS ANTONIO PRADO MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8895 - JOSEDETE DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8894 - LOURIVAL MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8893 - MARIA DO ROSARIO SILVEIRA PORTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8892 - HORACIO AUGUSTO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8891 - JOANA ZELINDA DOS PASSOS BUFON | 18 | 268 | 29,90 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 0,10 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 0,01 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 0,01 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 20,47 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 20,47 |
| NF nº Programas de medicinas ocupacionais - Rede Brazil Clinicas Medicas Credenciadas Eireli | 2668 | 148 | 202,50 |
| 12/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8940 - MARCOS IVANDIR PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8939 - GERALDO BEN LUCAS TOTARO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8938 - REINALDO OLIVEIRA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8937 - NORIVAL DA SILVA BAPTISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8936 - JOEL SILVA DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8935 - JOSE RIBAMAR SOUSA SIQUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8934 - EDUARDO BASTOS RIBAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8933 - LUZIANE FELIX PORFIRIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8932 - LUIZ GONZAGA ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8931 - MARIA ROCHA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8930 - ISMAEL LUCAS LIRA NERI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8929 - SUELEN MONTEIRO DA MAIA QUEIROZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8928 - MARIA DO CARMO FERNANDES SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8927 - ELISANGELA DOS PASSOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8926 - MARIA DO AMPARO DE SOUZA CONCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8925 - FRANCISCO NILDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8924 - ELIZABETH RODRIGUES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8923 - RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA NETO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8922 - IOLANDA MOURA DE GOIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8921 - MARIA ODETE DE ALMEIDA MACEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8920 - MARIA DO CEU SATURNINO DE ALBUQUERQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8919 - ELVA FERREIRA MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8918 - SILVIO ROCHA DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8917 - MARIA APARECIDA DELLAGNESI MEDEIROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8916 - JOSE GONZAGA ELIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8915 - TEREZA DE JESUS STANKEVIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8914 - NORMA LEAL DE ALVARENGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8913 - JOSE FERREIRA TERRA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 12/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 8912 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA FEITAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8911 - PAULO DOMINGOS MERENDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8910 - WLANIR FIGUEIREDO CARDOSO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8909 - LUIZ ANTONIO SILVA LUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8908 - DORIS GONCALVES CARNEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8907 - DAIANA DE MIRANDA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8906 - DEUCILENE OLIVEIRA MACIEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8905 - MANOELINA DAS GRACAS DE ARAUJO TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8904 - JOZELINA MARCOLINO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8903 - GILDO DONIZETTI NARDI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8902 - PAULO ROBERTO FERRAREIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8901 - JOSE IRINEU FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8900 - MARLENE BISPO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8990 - EDILEIA CARDOSO MOREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8989 - EUSTAQUIO RODRIGUES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8988 - MARIA DAS GRACAS SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8987 - VILMA CARDOSO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8986 - CARLOS EDUARDO DA SILVA MADEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8985 - NATALIA FRANCA DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8984 - VALQUIRIA LOURDES MOTTA DA CUNHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8983 - ELIZABETE MARIA DA PAIXAO PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8982 - SONIA SOARES FEITOZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8981 - PAULO FLORENTINO DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8980 - MARILDA MATHEUS DA TRINDADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8979 - JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8978 - SELMA ARAUJO LEITE DE ALBUQUERQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8977 - IARA RAQUEL CANTANHEDE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8976 - CICERA SILVA DE AGUIAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8975 - MARIA APARECIDA AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8974 - MARIO ALVES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8973 - ELVINA DOS SANTOS PEREZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8972 - EDNA MARTA BIANCHI DE SOUZA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8971 - RONALDO MALELE ROMAN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8970 - ORLANDO JOSE RODRIGUES GARCIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8969 - NEIVA MENDES PEREIRA DE BRITO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8968 - ANA DAS DORES ANTUNES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8967 - EDILZA MARTINS GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8966 - REGINA CELI DE PAIVA MENEZES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8965 - VANIA SANTOS SAMPAIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8964 - ELIANE FATIMA COELHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8963 - JORGE RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8962 - JORGE FRANCISCO GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8961 - MARILIA TELLES TORRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8960 - BERNARDETE DE FATIMA CORREA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8959 - GILBERTO BARBOSA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8958 - DIEGO CANUTO DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8957 - EUGENIA MARIA GOMES BEZERRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8956 - ANA CELIA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8955 - ELIVANIO GERALDO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8954 - APARECIDA NAVES RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8953 - SHEYLA APARECIDA CARDOSO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8952 - JOSE PEREIRA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8951 - EUNICE MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8950 - JANDIRA SABINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8949 - CIRLENE DE OLIVEIRA CALDAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8948 - CARMEN DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8947 - ROSEMIR AGUIAR MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8946 - FATIMA MARIA DE SOUZA CHAGAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8945 - MARIA TRINDADE LEMES HARTWIG | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8944 - SELMIR BRANDAO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8943 - JOAO BATISTA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8942 - VALTER DOS SANTOS ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8941 - NATALICIA JUCELIA DOS SANTOS MENDES | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8991 - KARIMY LUDOVICO VIEIRA DA CUNHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 45.385,92 |
| Recebimento NF 8575 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 10 | 16 | 22.250,55 |
| Recebimento NF 8574 - DUOLIFE PLATAFORMA DE NEGOCIOS LTDA | 10 | 16 | 24.400,00 |
| Despesa Ref. Taxas - Certidão simplificada | 2061 | 10 | 25,00 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 43

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 12/05/2021 | | | |
| Despesa Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Assist Fácil | 2060 | 10 | 1.239,63 |
| NF nº Honorários Contábeis - MARCOS CARDOSO CANTO | 2034 | 148 | 1.796,00 |
| 13/05/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 8992 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA EPP | 16 | 1977 | 28.880,00 |
| Transferência entre contas | 8 | 10 | 8.000,00 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 187,50 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 1.100,00 |
| Ref. Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 174 - SILAS DEIVID CARVALHO RODRIGUES | 162 | | 627,92 |
| Ref. Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 174 - SILAS DEIVID CARVALHO RODRIGUES | | 7 | 627,92 |
| Despesa Ref. Uniformes - FLAVIO VINICIUS SAUER 87535858953 | 504 | 148 | 266,00 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 20.667,92 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 39.920,91 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 05/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 20,52 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 05/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 20,52 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Sindicato das Empresas de Transporte Urbano | 465 | 10 | 59,50 |
| Passageiro da Grande Florianópolis | | | |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla de Carvalho Rocha Dalfovo | 1965 | 10 | 10.000,00 |
| Rendimento ref. aplicação financeira | 679 | 1989 | 0,07 |
| Ref. FGTS a pagar | 172 | 10 | 72,97 |
| 14/05/2021 | | | |
| 95005 - Salário família 05/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 171 | | 23,93 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 05/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 456 | | 293,33 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 05/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 456 | | 220,00 |
| 75005 - Rescisão 13º salário 05/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 176 | | 183,33 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 05/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 177 | | 48,89 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 05/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 177 | | 146,67 |
| 70201 - Indenização artigo 479 05/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 456 | | 275,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | | 162 | 483,10 |
| 782 - DSR faltas dia 05/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | | 456 | 73,33 |
| 91205 - INSS 13º salário rescisão 05/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | | 171 | 13,74 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | | 171 | 14,86 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 05/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | | 456 | 163,50 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | | 456 | 1,00 |
| 808 - Reembolso VT 05/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | | 456 | 182,20 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | | 456 | 17,60 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 05/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | | 456 | 21,82 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 05/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | | 456 | 220,00 |
| Ref. FGTS multa rescisória 40% 05/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 469 | 174 | 82,54 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 05/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 468 | 174 | 15,85 |
| Ref. FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 05/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 178 | 174 | 14,66 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9027 - JANE SOUZA MARLY RICHTER | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9026 - JOSE CARLOS DE SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9025 - EDSON SOARES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9024 - MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA TESTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9023 - SEBASTIAO BATISTA DE ALBUQUERQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9022 - IZINETE COSTA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9021 - MARIA INES MAXIMILIANO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9020 - LOURDES PORTILHO LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9019 - EDMILSON MACIEL DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9018 - RAFAEL FRANCISCO SCHOSSLER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9017 - NOEMY PINHEIRO LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9016 - JOAO CRISOSTOMO MEIRELES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9015 - GEDALVA CARDOSO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9014 - MARIA LUCIA VIDAL GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9013 - MARCLEIDE DA COSTA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9012 - FRANCISCO FERNANDO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9011 - JESSEU SANTANA CONSTANCIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9010 - MARIA VANIA DE MELO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9009 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9008 - MARCOS DA SILVA SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9007 - EROTHIDES TAVARES LOUBACK PRATI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9006 - MARIA NUNES VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9005 - AMELIA ZANFOLIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9004 - JESSICA CRISTINA CASTOR DO NASCIMENTO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9003 - VERA FLAUSINO CARDOSO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9002 - CONCEICAO ASSIS PATROCINIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9001 - ANTONIO CARLOS DE FRANCA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 44

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 14/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9000 - MARTA DO REGO GURGEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8999 - MARIA APARECIDA RIBEIRO SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8998 - SUELI DE FATIMA LORENCATO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8997 - ARISTEA CRISTINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8996 - HERVAL SALGADO FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8995 - EVANIR DE SOUZA KOSSMANN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8994 - PAMELA SIANE FARIAS MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 8993 - NEUZA BRAZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 684,00 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 0,04 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 0,10 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 6,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 20,47 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 1.180,43 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 1.566,00 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS DE UBERABA | 465 | 10 | 177,00 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Passageiro da Grande Florianópolis | 465 | 10 | 188,10 |
| Despesa Ref. Programas de medicinas ocupacionais - T.H. - Seguranca e Medicina do Trabalho S/S Ltda | 2668 | 148 | 780,00 |
| 15/05/2021 | | | |
| 75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 05/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 176 | | 13,13 |
| 95005 - Salário família 05/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 171 | | 51,27 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 05/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 456 | | 552,50 |
| 75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 05/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 176 | | 7,75 |
| 75602 - Resc. 13º salário média HE 05/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 176 | | 45,00 |
| 75005 - Rescisão 13º salário 05/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 176 | | 460,42 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 05/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 177 | | 203,36 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 05/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 177 | | 12,32 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 05/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 177 | | 6,65 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 05/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 177 | | 38,60 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 05/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 177 | | 552,50 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 162 | 1.280,14 |
| 91205 - INSS 13º salário rescisão 05/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 171 | 39,47 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 171 | 41,43 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 05/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 456 | 234,15 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 456 | 1,00 |
| 808 - Reembolso VT 05/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 456 | 314,16 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 456 | 33,15 |
| Ref. FGTS multa rescisória 40% 05/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 469 | 174 | 250,98 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 05/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 468 | 174 | 44,20 |
| Ref. FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 05/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 178 | 174 | 42,10 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9040 - MARIA LUCIA ALVES BUENO EGIDIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9039 - ILDA DO ROCIO SIMONATO TERLESKI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9038 - EDSON JOSE GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9037 - VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9036 - JOSE PEDRO PAIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9035 - SEVERINO GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9034 - ANTONIO EVANDRO DOS SANTOS BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9033 - LUCIA SALES LINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9032 - ANTONIO MARIANO FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9031 - LUCAS EVANGELISTA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9030 - MARIA PAULINO BEZERRA DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9029 - FERNANDO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9028 - ROGERIO DE SOUZA BORGES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9077 - BRUNA DE SOUSA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9076 - ROMEU RODRIGUES BARBOZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9075 - JOSE TOMAZ DE CANTUARIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9074 - ANTONIO CARLOS FERREIRA PEPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9073 - ANA CAROLINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9072 - LUZIMAR BARBOSA CHAVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9071 - ALAN CARLOS BARROSO DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9070 - MARIA CELIA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9069 - MARIA DO CEO FONSECA MAGALHAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9068 - ROSALIA DA PROVIDENCIA RODRIGUES CORTINHO | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 15/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9067 - EDITE DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9066 - MARIA DA CONCEICAO LUCAS MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9065 - ELIANE BATISTA DA SILVA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9064 - ADNEA MENDONCA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9063 - MARLEIDE LEITE SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9062 - LEVY CHARLES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9061 - ELIENE VIEIRA JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9060 - GUIOMAR TENORIO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9059 - MARLENE BEZERRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9058 - MARIA APARECIDA SPADA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9057 - LUCAS MORONI DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9056 - CREUSA MARIA GUEDES DA GAMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9055 - ANE HELENA CATARINA OLIVEIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9054 - GILMAR JOSE DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9053 - MARIA DO PARTO DA COSTA MALCHER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9052 - ARINEIDE SANTOS DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9051 - GENESIO DE OLIVEIRA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9050 - MARIA DAS GRACAS MOREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9049 - EDUARDO FERNANDES DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9048 - JANDIRA MARIA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9047 - GRACILIANA DA SILVA PALMEIRA BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9046 - GUSTAVO GUARNYELLY SILVA PLETSCH | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9045 - MARIA HELENA SOBREIRA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9044 - MARIA APARECIDA PATRICIO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9043 - MIRNA DIAS DE PAULA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9042 - ELI REZENDE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9041 - MARIA REGINA RODRIGUES GASTALDELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Despesa Ref. Móveis e Utensílios - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | 99 | 148 | 2.309,89 |
| 16/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9090 - PAULO CESAR FERREIRA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9089 - ANGELA MARIA PINTO PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9088 - IANA BRENA MELO SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9087 - JOSE ADEMAR BUENO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9086 - SERGIO FEICHAS BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9085 - LUIZ RODRIGUES DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9084 - LENIR ISABEL QUENNEHEN DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9083 - NELY SANTOS MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9082 - LEA LANA E SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9081 - MARIA DE JESUS GLIR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9080 - LINDINALVA MANOEL DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9079 - RAFAEL MILA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9078 - MARCIA PIRES DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9109 - VALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9108 - ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9107 - VALDEIDE DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9106 - ANTONIO BARBOSA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9105 - DIVACI CORREIA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9104 - ELENILSON PEREIRA DA SILVA FEITOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9103 - MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9102 - VICENTINA MAGALHAES MIRANDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9101 - CRISTIANE DOS SANTOS FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9100 - MARIA LUCIA ARRUDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9099 - ALEXANDRO DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9098 - IEDA MALDONADO SOUZA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9097 - SILVIA REGINA MAZIN ROSSINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9096 - MARIA EDITE SANTOS GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9095 - LOIDE DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9094 - FRANCISCO JOSIANO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9093 - HELOISA MARIA AMORIM DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9092 - SONIA MARIA DOS ANJOS E SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9091 - CLEITON ALVES DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| 17/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9140 - MARIZA PATRICIO DE MIRANDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9139 - FABIO MACIEL RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9138 - VITOR SAMPAIO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9137 - RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9136 - IDELMA LAURENCO DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 46

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 17/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9135 - RAQUEL FRANCO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9134 - HELENA FRANCISCO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9133 - DJALMA DE ALMEIDA NOBRE | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9132 - JEOVA JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9131 - INACIO MUNIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9130 - WENDER DE AGUIAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9129 - IVONETE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9128 - WALDELICE CONCEICAO MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9127 - ELENA MARIA DE VASCONCELLOS RAMOS LAPA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9126 - MARIA JOSE MACHARETHE MARCULINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9125 - IVAN RIBEIRO MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9124 - JOSE DE JESUS SANTOS | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9123 - GOYANAZ FRANCISCONE DE MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9122 - DENISE MIRANDA MARIANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9121 - LORRANAH MULLER LEMOS FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9120 - JACIRA DUTRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9119 - ALEX BARROS NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9118 - ANDERSON LUIS DE SOUZA TORRES | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9117 - WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9116 - NYDIA LIBERATO DE MATTOS GARRIDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9115 - RUDNEIA SILVA FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9114 - FRANCINETH DAS NEVES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9113 - ROSANGELA DE AZEREDO PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9112 - MARIA JOSE FELIX TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9111 - JACO GENUINO TESSARI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9110 - ROSANA FEGALO PIRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9149 - LUCENEIDA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9148 - LUIZ AIRTON DE LIMA MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9147 - CELIA REGLE RAPOUZO BIANCHI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9146 - ALBERTINO MARGARIDO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9145 - CESAR WEIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9144 - ZIDALVA QUEIROZ LEO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9143 - CLEUZA CAMPOS MINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9142 - MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9141 - HERMOGENES SAVIO RODRIGUES VIDIGAL | 18 | 268 | 24,90 |
| Ref. Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 165 - JULIA SPERB FREITAS | 162 | | 452,96 |
| Ref. Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 165 - JULIA SPERB FREITAS | | 7 | 452,96 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 26.659,76 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Ref. Fatura Cartão de Crédito - 4675 | 4383 | 10 | 894,17 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 1.237,37 |
| Ref. GRRF a Pagar | 174 | 10 | 39,50 |
| Pagamento NF 1464 - Rede Brazil Clinicas Medicas Credenciadas Eireli | 148 | 10 | 202,50 |
| Despesa Ref. Telefone e Internet - Vivo | 2033 | 10 | 529,99 |
| Despesa Ref. Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Joel Fraga dos Santos | 488 | 10 | 1.000,00 |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla de Carvalho Rocha Dalfovo | 1965 | 10 | 25.000,00 |
| Ref. Anuidade - Fatura cartão de crédito | 3197 | 10 | 21,50 |
| Rendimento ref. aplicação financeira | 679 | 1989 | 0,19 |
| 18/05/2021 | | | |
| 81505 - Atestado doença com incidência 05/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 456 | | 513,33 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 05/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 456 | | 146,67 |
| 75751 - Rescisão 13° salário média DSR RV 05/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 176 | | 0,36 |
| 75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 05/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 176 | | 2,55 |
| 75005 - Rescisão 13° salário 05/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 176 | | 275,00 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 05/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 177 | | 92,63 |
| 71751 - Rescisão férias proporc. média DSR RV 05/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 177 | | 0,36 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 05/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 177 | | 2,55 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 05/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 177 | | 275,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 162 | 698,09 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 05/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 171 | 20,84 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 47

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 18/05/2021 | | | |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 171 | 41,25 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 05/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 456 | 180,00 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 456 | 1,00 |
| 808 - Reembolso VT 05/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 456 | 156,80 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 456 | 8,80 |
| 782 - DSR faltas dia 05/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 456 | 73,33 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 05/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 456 | 36,67 |
| 70202 - Desconto indenização Art. 480 05/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 456 | 91,67 |
| Ref. FGTS (Rescisão) folha normal 05/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 468 | 172 | 44,01 |
| Ref. FGTS (Rescisão) 13º rescisão 05/2021 col.:144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 178 | 172 | 22,23 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 05/2021 col.:167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | 456 | | 660,00 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 05/2021 col.:167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | 177 | | 91,67 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 05/2021 col.:167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | 177 | | 30,55 |
| 75005 - Rescisão 13º salário 05/2021 col.:167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | 176 | | 91,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | | 162 | 607,72 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | | 456 | 39,60 |
| 808 - Reembolso VT 05/2021 col.:167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | | 456 | 88,20 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | | 456 | 1,00 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 05/2021 col.:167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | | 456 | 81,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | | 171 | 49,50 |
| 91205 - INSS 13º salário rescisão 05/2021 col.:167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | | 171 | 6,87 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 05/2021 col.:167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | 468 | 174 | 52,80 |
| Ref. FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 05/2021 col.:167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | 178 | 174 | 7,33 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9182 - MARIA ZELIA DO NASCIMENTO SALCEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9181 - ALANA VIRGINIA LIMA GUIMARAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9180 - ROSALINA DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9179 - BERENICE RODRIGUES MONACO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9178 - MARIA DA GLORIA MORAES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9177 - BRUNA BOEIRA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9176 - CARMEM DA SILVA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9175 - AGNALDO DA ROCHA GALVAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9174 - CREUZENIR DE OLIVEIRA AMORIMIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9173 - EDMILSON JOSE DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9172 - MARINA LUIZ DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9171 - EUNICE ANTUNES DE SOUSA TEODOSIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9170 - MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9169 - SANDRA GUIOMAR MARICA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9168 - JANETE APARECIDA PADILHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9167 - EZILDA NASCIMENTO MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9166 - APARECIDA VIANEI HOTT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9165 - ARY LOPES DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9164 - EUNICE ROSA GONCALVES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9163 - MARIA JOSE DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9162 - MARIA DE SOUZA LEMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9161 - ARCANGELA EDUARDO DE OLIVEIRA PAIVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9160 - CLAYTON LUIS DE MEDEIROS MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9159 - MURILO SADER DE PAIVA GAMA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9158 - SONIA DA COSTA LOBO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9157 - ANA EDA SIQUEIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9156 - MARIA JOSE DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9155 - LIANA MENEZES DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9154 - ALLYSON DA SILVA TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9153 - SERGIO DA CONCEICAO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9152 - ARNALDO CAMPOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9151 - DOROTEA DE PINHO BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9150 - MARIA AMELIA MIRANDA RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 567,08 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Pagamento NF 04/2021 - Cemig Distribuicao S.A | 148 | 10 | 2.003,47 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 1.450,04 |
| NF nº Propaganda e Publicidade - Karen Kassiane Pagno dos Santos 03637714922 | 484 | 148 | 300,00 |
| Despesa Ref. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Luana Vieira Serafim 08086211908 | 489 | 148 | 1.066,67 |
| 19/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9190 - ILSO PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9189 - MARIA DE LOURDES NORBERTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9188 - ARLETE MARTINS GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9187 - DIRCE MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 19/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9186 - JOSE RODRIGUES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9185 - LEANDRO MACIEL FERNANDES RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9184 - EDSON DE OLIVEIRA TUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9183 - THIAGO VINICIUS BENEVENUTO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9225 - REGINA LUCIA ROZARIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9224 - VANESSA DA ROSA DELABARI BRANCAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9223 - ARTHUR JORDAN GALVAO MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9222 - JOAO PAULO DE ALMEIDA SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9221 - MARIA CRISTINA MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9220 - ELIZABETH DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9219 - CARLINDA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9218 - ALICE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9217 - EUNICE DA SILVA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9216 - JOSE APARECIDO MORENO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9215 - FILOMENA VIANA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9214 - CATIMA GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9213 - LUIZ CARLOS BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9212 - SONIA APARECIDA DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9211 - CERLENIO GONCALVES SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9210 - MARIA DA LUZ DOS ANJOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9209 - JOEL FRANCISCO QUIRINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9208 - RENATO CARDOSO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9207 - CARLOS AUGUSTO MARQUES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9206 - RODRIGO DOS SANTOS LEITE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9205 - JOSE HELDER DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9204 - ELSON VIANA CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9203 - MARIA FERNANDO DE NORONHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9202 - DANILO DE CARVALHO OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9201 - ELECI RIBEIRO MOTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9200 - ARIANE FERNANDES PIRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9199 - JOSE CARLOS GOMES CORREA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9198 - RAELE MENDES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9197 - LUZIA DE ASSIS GOGGE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9196 - HELENA CARVALHO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9195 - RAIMUNDO FIDELES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9194 - JOSE SABINO DO CARMO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9193 - LUCIMARIO DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9192 - MARIA DO CARMO GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9191 - EMMA ELCIRA AGUILERA CASTILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 0,03 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 712,50 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 2.609,99 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 2.367,05 |
| Despesa Ref. Seguros - BMG seguros | 4100 | 10 | 242,94 |
| Rendimento ref. aplicação financeira | 679 | 1989 | 0,23 |
| 20/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9240 - MAIDA BUENO DE LIMA PECLAT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9239 - ELIO DA SILVA MACEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9238 - FABIO APARECIDO PEZENTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9237 - ALBINAIDE SILVA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9236 - PEDRO DOS SANTOS SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9235 - JORGE SOARES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9234 - JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9233 - DANIEL GHIDETTI DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9232 - RUBENS TADEU RAMOS CARNEIRO | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9231 - JESSICA DOS SANTOS VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9230 - MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9229 - SUELI GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9228 - CRISTIANE ANDRADE FERREIRA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9227 - LAUDEMIRA SILVA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9226 - JOAO ZACARIAS DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9252 - ANA PAULA SCHIMIDT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9251 - TANIA CRISTINA DE SOUZA GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9250 - VALMIR RIBEIRO DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9249 - JORGE LUIS DE SOUZA LEAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9248 - JOAO ANTONIO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9247 - LEIA LUZIA PEREIRA GAUDIO | 18 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 49

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 20/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9246 - LEIDA ALEIXO SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9245 - MARIA SILVA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9244 - TEREZA MOREIRA GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9243 - MARLI CALAZANS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9242 - ELIZABETH DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9241 - AUGUSTINHO VEIGA DO PRADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Despesa Ref. Seguro de Vida - Caixa | 2770 | 8 | 150,91 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 570,00 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 2.400,00 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 2.146,00 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Sindicato das Empresas de Transporte Urbano | 465 | 10 | 111,10 |
| Passageiro da Grande Florianópolis | | | |
| Despesa Ref. Seguros - Previsul - Cia de Seguros Previdencia Sul | 497 | 10 | 126,00 |
| Despesa Ref. IRRF a Recolher - Pessoa Física | 184 | 10 | 290,04 |
| Pagamento NF 55 - Karen Kassiane Pagno dos Santos 03637714922 | 148 | 10 | 300,00 |
| Pagamento NF 66537 - JAEGER & SOUZA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 148 | 10 | 309,76 |
| Despesa Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Nfe.lo Hub Servicos de Tecnologia Ltda | 2060 | 10 | 400,00 |
| Pagamento de Impostos: 04/2021 - GPS optante do simples | 171 | | 4.741,19 |
| Pagamento de Impostos: 04/2021 - GPS optante do simples | | 10 | 4.741,19 |
| Despesa Ref. Link de dados - Algar | 4113 | 10 | 2.078,01 |
| Pagamento NF 3748 - MARCOS CARDOSO CANTO | 148 | 10 | 1.796,00 |
| Pagamento NF 04/2021 - CELESC | 148 | 10 | 1.082,24 |
| Pagamento NF 9 - Luana Vieira Serafim 08086211908 | 148 | 10 | 1.066,67 |
| NF nº Telefone e Internet - Falemais Comunicacoes Ltda | 2033 | 10 | 500,00 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 13.055,01 |
| 21/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9280 - OLGA MARLENE HAESBAERT HASENACK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9279 - ARNALDO WIDALVINO DE BRIDA CORDOVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9278 - ERIC RAFAEL DA SILVA PORTELA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9277 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9276 - RAYMUNDA MAURINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9275 - SEBASTIAO DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9274 - GERALDO ANTONIO GALVAO VENTURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9273 - ELIANE PINHEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9272 - TEREZINHA ANDRADE DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9271 - MARLENE PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9270 - MAURICIO JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9269 - RONALDO NASCIMENTO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9268 - FRANCISCA APARECIDA FERNANDES FONSECA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9267 - LORENA LORRAINE DE AZEVEDO CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9266 - KATIA MARIA DA SILVA TAVARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9265 - MARIA DA GLORIA BARBOSA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9264 - ZILDETE MARIA FREITAS DA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9263 - JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9262 - FRANCISCA DE SOUZA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9261 - SHEILA ROSANE DE CARVALHO NUNES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9260 - IVONY CARMEN FLACH | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9259 - EPONINA SAMPAIO VERAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9258 - ANTONIO PEREIRA MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9257 - DEIDES PEREIRA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9256 - ALCY OLIVEIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9255 - RONILSON MIRANDA COUTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9254 - IRMA MARIA NASCIMENTO MARINHO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9253 - CACILDA CAROLINA DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 9281 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16 | 1977 | 54.134,25 |
| Ref. Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 162 | | 483,10 |
| Ref. Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | | 7 | 483,10 |
| Ref. Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 162 | | 1.280,14 |
| Ref. Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 7 | 1.280,14 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 20,47 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 1.533,98 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 1.667,51 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 05/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 113,05 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 05/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 113,05 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 05/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | 10 | 0,01 |
| Rendimento ref. aplicação financeira | 679 | 1989 | 0,17 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 50

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 21/05/2021 | | | |
| Despesa Ref. Material de escritório - Luciane Huntemann Garcia | 480 | 3927 | 84,00 |
| 22/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9290 - TEREFRAN ALVES FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9289 - LUIZ JONAS MARQUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9288 - JULIO CESAR DA SILVA NEVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9287 - MARIA DE LOURDES SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9286 - EDNA DA CONCEIÇÃO AMORIM DOS ANJOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9285 - IZAIAS DE JESUS DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9284 - ROBERTO SOARES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9283 - SOLANGE COSTA DE OLIVEIRA JENKINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9282 - MARIA JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9302 - NATAN LUCAS SILVA MAIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9301 - CELIA AGUIAR DE ALMEIDA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9300 - CLEA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9299 - ALEXANDRE DA COSTA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9298 - DEBORA QUEIROZ RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9297 - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9296 - SONIA DAS GRACAS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9295 - SEBASTIAO GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9294 - MARINA RODRIGUES ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9293 - CAMILIA BATISTA FURTADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9292 - VANIA MARIA FREITAS CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9291 - ALEXSANDRO DE ARAUJO ASSIS | 18 | 268 | 29,90 |
| 23/05/2021 | | | |
| 81505 - Atestado doença com incidência 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 456 | | 184,17 |
| 95005 - Salário família 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 171 | | 39,31 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 456 | | 663,00 |
| 75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 176 | | 1,41 |
| 75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 176 | | 1,11 |
| 75602 - Resc. 13º salário média HE 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 176 | | 5,43 |
| 75005 - Rescisão 13º salário 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 176 | | 276,25 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 177 | | 94,73 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 177 | | 1,41 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 177 | | 1,11 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 177 | | 5,43 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 177 | | 276,25 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 162 | 1.114,43 |
| 91205 - INSS 13º salário rescisão 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 171 | 21,31 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 171 | 62,07 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 456 | 111,50 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 456 | 1,00 |
| 808 - Reembolso VT 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 456 | 180,00 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 456 | 39,78 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 456 | 19,52 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 468 | 174 | 66,21 |
| Ref. FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 178 | 174 | 22,73 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9334 - CARLA CRISTINA LAURINDO DOMINGOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9333 - EDISON LUIZ LEAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9332 - SALVADOR PINTO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9331 - MARIA JOSE BARBOSA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9330 - ANTONIO DE OLIVEIRA NOBREGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9329 - RINALDO PASCHUIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9328 - MARIDETE TENORIO DE CERQUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9327 - DIVA RAMOS PEREIRA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9326 - CYRO BENEDICTO LEITE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9325 - GERACINA MARIA DOS SANTOS MELNEK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9324 - RAIMUNDA DUARTE DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9323 - KATIA NOGUEIRA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9322 - MARLY RIBEIRO DE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9321 - TEREZINHA DE JESUS ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9320 - MARIA MARTA DA SILVA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9319 - JORGE RODRIGUES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9318 - RENATO JOSE MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9317 - MARIANGELA NERY FARNEZI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9316 - NEIDE MARIA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9315 - GLORESTE APARECIDA DE JESUS RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 51

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 23/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9314 - CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9313 - HILDEBRANDO COIMBRA RAMALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9312 - MARILIA ALMEIDA FRANCISCO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9311 - DOROCÉLIA RIBEIRO DE CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9310 - ALMIR DA CONCEICAO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9309 - DIONÍSIO JOVENTINO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9308 - LUIS ANTONIO ZONTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9307 - GERALDO THOMAZ DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9306 - JOSIANE SILVA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9305 - ADALTIMA FERREIRA MEIRELES | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9304 - ADEMIR BARBOSA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9303 - MARIA JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Despesa Ref. Internet - Claro S.A. | 476 | 148 | 185,00 |
| 24/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9340 - DANIEL SANTOS GARCIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9339 - CRISTINA CARVALHO BASILIO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9338 - MARIA HELENA CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9337 - CECILIA LINA GOMES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9336 - JOAO NASCIMENTO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9335 - MARIA JOSE DOS ANJOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9359 - DARIO PONTES JARDIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9358 - JANILCE DA SILVA MAZIOLI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9357 - EDSON SENGHER BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9356 - JOARES GUILHERMINO PAULINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9355 - ARLETE BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9354 - CHARLES DIAS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9353 - FELIPE CORREIA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9352 - ANTONIO PINTO DA COSTA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9351 - SUELY MIRANDA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9350 - HELENA FRASSINETI BATISTA CALADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9349 - SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9348 - LUCIENE RAIMUNDO CORREIA DE ALBUQUERQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9347 - LAURINEIDE PEREIRA DA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9346 - CATHARINA CRISTINA ARNOSTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9345 - NUBIA APARECIDA ROSA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9344 - SEBASTIANA ARAUJO DE SANT ANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9343 - PEDRO JOSE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9342 - VILSON CARLOS DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9341 - ANTONIO COSTA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento NF 7745 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10 | 16 | 57.945,06 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 57.688,66 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 1.546,67 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 636,90 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 05/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 337,28 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 05/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 337,28 |
| Pagamento NF 65127 - JAEGER & SOUZA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 148 | 10 | 635,56 |
| Ref. FGTS a pagar | 172 | 10 | 193,33 |
| 25/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9390 - FELIPE MORAES DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9389 - ALBERTO DEODORO SIMOES BELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9388 - CELIO CORREA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9387 - IVONE SANTOS BAPTISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9386 - HUGO MONTEIRO PENA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9385 - MARCOS ANTONIO CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9384 - MICHELE DE JESUS MATEUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9383 - GILBERTO EUSTAQUIO PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9382 - JOSE ALBERTO PARREIRA DE FIGUEIREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9381 - EVANDA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9380 - CELIA MARIA SANTOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9379 - VALDINAR DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9378 - TEREZA GASPAROTTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9377 - NILSON DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9376 - DENISE GONTIJO LOPES CANCADO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9375 - GABRIEL CAMPISTA CRESPO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9374 - MARIA ALVES DE SIQUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9373 - ELIZABETH FERREIRA DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 25/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9372 - WALACE SILVA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9371 - ROSITA RIBEIRO CAMINHA AGUIAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9370 - IRENE RODRIGUES DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9369 - ATAYDE JOSE DA SILVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9368 - PAULO JOSE DE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9367 - IVETE SILVA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9366 - CONCEICAO DE LOURDES RAMOS FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9365 - JOEL SAMPAIO REINOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9364 - MARIA ILCE JORGE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9363 - CARLOS HENRIQUE MARQUES MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9362 - SUELI LOPES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9361 - BRUNA BEATRIZ DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9360 - SILVIA ABADIA PEIXOTO SABINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9420 - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9419 - VILMA DE ANDRADE FIGUEIRA QUINTINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9418 - JOSE ANTONIO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9417 - GESSIANE DO REGO MATOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9416 - ROSALIA TERESA DOS SANTOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9415 - LAERCE DAS GRACAS DIAS SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9414 - ROMULO SABINO MODESTO DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9413 - MARIO LUIZ FRANCO MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9412 - RAIMUNDA DE ANDRADE RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9411 - FERNANDO JOSE DE JESUS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9410 - ADRIANA DOS ANJOS DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9409 - ROSA MARIA TOLEDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9408 - BERNARDO RODRIGUES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9407 - ROSIVANE COSTA NEVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9406 - JOAO DE SOUZA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9405 - JOAO BOSCO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9404 - ANA MARIA RIBEIRO RABELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9403 - DALVA VERAS DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9402 - ANTONIO NUNES DO PATROCINIO FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9401 - CARLOS ALBERTO KREUTZER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9400 - JOAO EMILIO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9399 - OSVALDO RODRIGUES MANSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9398 - MARIA LUCIA ALVES WERNECK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9397 - ANA PEREIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9396 - EVELYN ANDRESSA SOARES MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9395 - VERONICA FONSECA PAULINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9394 - WALLACE RIBEIRO CESARIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9393 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9392 - MIRIAM MACHADO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9391 - DANILO CASSIMIRO DE LIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 2.000,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 60,00 |
| Ref. Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | 162 | | 607,72 |
| Ref. Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | | 7 | 607,72 |
| Ref. Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 162 | | 698,09 |
| Ref. Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 7 | 698,09 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 4.038,84 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 981,16 |
| Pagamento NF 937 - T.H. - Seguranca e Medicina do Trabalho S/S Ltda | 148 | 10 | 780,00 |
| Pagamento NF 7752 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 148 | 10 | 960,00 |
| Pagamento NF 7753 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 148 | 10 | 1.280,00 |
| Rendimento ref. aplicação financeira | 679 | 1989 | 0,26 |
| 26/05/2021 | | | |
| 75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 05/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 176 | | 1,33 |
| 75751 - Rescisão 13° salário média DSR RV 05/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 176 | | 0,27 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 05/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 456 | | 953,33 |
| 75005 - Rescisão 13° salário 05/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 176 | | 275,00 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 05/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 177 | | 92,19 |
| 71751 - Rescisão férias proporc. média DSR RV 05/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 177 | | 0,27 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 05/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 177 | | 1,33 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 05/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 177 | | 275,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | | 162 | 1.174,74 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 05/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | | 171 | 20,74 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | | 171 | 66,65 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 26/05/2021 | | | |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 05/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | | 456 | 216,00 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | | 456 | 1,00 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 05/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | | 456 | 64,59 |
| 70202 - Desconto indenização Art. 480 05/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | | 456 | 55,00 |
| Ref. FGTS (Rescisão) folha normal 05/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 468 | 172 | 71,10 |
| Ref. FGTS (Rescisão) 13º rescisão 05/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 178 | 172 | 22,13 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9440 - DEJALMA CLEMENTE DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9439 - MIRIAM DA SILVA DE FRANCA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9438 - ROSIMARY PACHECO DE MORAIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9437 - ESTANISLAU SZARNIK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9436 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9435 - CLEOZONIL COSTA DA SILVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9434 - HIDERALDO DA SILVA MATOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9433 - MARIA DO CARMO DA SILVA JACINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9432 - WASHINGTON LUIZ SIQUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9431 - JACIRENE MARIA ALVES DE BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9430 - DJANIRA DA SILVA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9429 - NAIR DA CRUZ FORTES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9428 - SUELI CAPUTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9427 - TAYNA COSTA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9426 - IVONETE BARBOSA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9425 - CREMILDA RODRIGUES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9424 - ADONIAS SOUZA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9423 - FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9422 - THIAGO LEONIDIO CARMO MOTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9421 - CLARISSE CALDAS TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9445 - CECILIA MOREIRA NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9444 - ELIEL GONCALVES FELINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9443 - DENISE CASTANHEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9442 - CRISTIANO MIRANDA KANTUARO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9441 - MANOEL ALBERTINO LEMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 0,01 |
| Ref. Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 165 - JULIA SPERB FREITAS | 162 | | 1.368,60 |
| Ref. Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 165 - JULIA SPERB FREITAS | | 7 | 1.368,60 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 2.861,30 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 2.797,16 |
| Ref. FGTS a pagar | 172 | 10 | 57,32 |
| 27/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9490 - IZAURA BERNARDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9489 - ADRIANA MAXIMINO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9488 - IRONE NAVES DE BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9487 - MARIA AUXILIADORA VIEIRA ROCHA MOTTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9486 - IVETE PE?ANHA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9485 - LUZIA APARECIDA FERNANDES DAL PONTE ESCH | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9484 - SIMONE APARECIDA DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9483 - MARIA DA CONCEICAO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9482 - BRIGIDA NERY FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9481 - RAFAEL MARTINS ZEREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9480 - SILVANI ALVES REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9479 - JOSE HENRIQUE RAMM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9478 - MARIA ORFILA SARAIVA FRANCO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9477 - zoe barbosa de mouro | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9476 - PAULO MARCOS MOREIRA DOS SANTOS CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9475 - ITIBERE URUAN CARDOSO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9474 - WALDENIR DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9473 - MARGARIDA DA SILVA GARCIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9472 - MARLENE WAPNIK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9471 - RENATA VELOSO SENA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9470 - VICTOR FERNANDES DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9469 - REGINA DOS SANTOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9468 - DULCINEA ABREU PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9467 - ELENITA PEREIRA DE SOUZA MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9466 - EDSON TENORIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9465 - FABRICIA FERREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9464 - MARIA DAS GRACAS ATAIDE ESPERANCA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9463 - LUIZ GALDINO RODRIGUES SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 27/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9462 - MARIA INACIA MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9461 - JOAO BATISTA DE LIRA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9460 - MARCIO SILVA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9459 - DELIA DA MOTA COUTO BICALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9458 - MAURO RAMIRO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9457 - PAULO PEREIRA BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9456 - JOSIMAR DA GLORIA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9455 - MARIA CRISTINA XAVIER VANTINE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9454 - LEANDRO SOUZA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9453 - CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9452 - ELIEZA MARIA GOMES SANT ANNA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9451 - VALMIR DA SILVA DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9450 - TEREZINHA DE FREITAS GUIMARAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9449 - ROSEMEIRE VALGUINEIA GATTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9448 - MARIA IRACEMA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9447 - ORALDINA PEREIRA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9446 - CLEUSA FERNANDES DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9491 - JORGE FURTADO DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Transferência entre contas | 8 | 10 | 150,00 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 97,50 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 1.005,32 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 623,62 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 05/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 60,13 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 05/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 60,13 |
| Ref. GRRF a Pagar - Julia Sperb Freitas | 174 | 10 | 58,15 |
| Rendimento ref. aplicação financeira | 679 | 1989 | 0,36 |
| Ref. FGTS a pagar | 172 | 10 | 35,20 |
| Ref. FGTS a pagar | 172 | 10 | 78,22 |
| NF nº Vale Alimentação - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 2027 | 148 | 62,00 |
| 28/05/2021 | | | |
| Ref. Líquido Férias 06/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 39 | 161 | 1.801,44 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9523 - MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9522 - JULIO CESAR DAMASCENO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9521 - SEBASTIAO FRANCISCO DE AREDA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9520 - LUCIVALDA SANTANA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9519 - LIGIA DE ASSIS DANTAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9518 - ANTONIO DE PADUA CHAVES NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9517 - MARIA DE LOURDES MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9516 - MARIA DEL CARMEN LORES MUNIENTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9515 - JOSE VALTER DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9514 - CLARICE CORREA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9513 - JOAO DOS SANTOS LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9512 - JULIANA SILVA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9511 - ANTONIO ILDERGARDES DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9510 - JOSE ONOFREE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9509 - JAILSON DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9508 - MARIA DE JESUS DA SILVA DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9507 - EVALDO JOSE ALVES VICOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9506 - MARIA IVETE ORSSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9505 - ELZIRA MARIA DE JESUS TAVARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9504 - MARIA NEUSA DE ALMEIDA BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9503 - FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9502 - SEBASTIANA MARIA FERREIRA HEDEJAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9501 - ANA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9500 - MARIA LUCIANA PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9499 - KADJA LEMOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9498 - JAIME FLORENTINO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9497 - JOANA MARIA DA SILVA MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9496 - SEBASTIAO SUDARIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9495 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9494 - MARIO TADA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9493 - CECILIA LOPES DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9492 - NOBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 6.363,71 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 2.174,99 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 55

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 28/05/2021 | | | |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Passageiro da Grande Florianópolis | 465 | 10 | 161,70 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI | 465 | 10 | 892,20 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | 465 | 10 | 1.554,15 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS DE UBERABA | 465 | 10 | 1.638,00 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - TRANSFACIL | 465 | 10 | 1.845,27 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica | 465 | 10 | 2.440,56 |
| Rendimento ref. aplicação financeira | 679 | 1989 | 0,35 |
| 29/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9540 - LUZIA BARBOSA DOS SANTOS VICENTE | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9539 - EVANDRO BATISTA DE ANDRADE | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9538 - SUMIKA LEITE AZUMA NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9537 - RAIMISSON BENIGNO SARAIVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9536 - EDNA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9535 - DANIEL DOS SANTOS PINHEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9534 - SOELI DA SILVA NUNES DA ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9533 - LEONILDA DA SILVA MENA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9532 - CONCEICAO MARIA DE FATIMA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9531 - REJANE DA SILVA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9530 - JANAINA GOMES BENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9529 - ANANDA DOURADO DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9528 - DANIEL EDUARDO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9527 - NELSON RODRIGUES FILHO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9526 - MARCOS FRANCISCO PEREIRA LIMA JUNIOR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9525 - HERMINIA MILAGRES MARTINS DE CASTRO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9524 - VILACI DA SILVA DE MATTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9546 - MARGARIDA MARIA ROCHA CAMARA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9545 - LUCIANA CORREIA MEDEIROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9544 - MARIA ELAINE MAURO FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9543 - ROSANGELA BARBOZA MACHADO DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9542 - MARISTELA FERREIRA BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9541 - MARIA MADALENA MARIANO | 18 | 268 | 29,90 |
| 30/05/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9571 - MARIA DE ALCANTARA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9570 - PHELLIPE FRANCA ALVES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9569 - HAYDEE NASCIMENTO SALGADO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9568 - MARCELO CAVALCANTI DE MORAIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9567 - JESSICA CORDEIRO DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9566 - JULIO AUGUSTO OTSUKA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9565 - JOSE PEDRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9564 - DURVALINO ALVES PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9563 - ELIETE VIANA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9562 - CELIA MARIA DE SOUZA MAGNO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9561 - DEOLINDA GONCALVES NUNES DE FRANCA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9560 - AUGUSTA PEDRO SILVA PIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9559 - MIRIAN DE AZEVEDO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9558 - FRANCISCA FRANCILEUDA DO NASCIMENTO PERE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9557 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9556 - VERA LUCIA DA CUNHA BIAZIBETTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9555 - IVANETE VIEIRA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9554 - DEUSENICE DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9553 - IRIS RIBEIRO MALTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9552 - EVA FARNESE DA SILVA MARCAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9551 - JOSE VENANCIO MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9550 - JORGE RIBEIRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9549 - DIVA DA CRUZ COUTO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9548 - NEUSA MARTINS SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9547 - JOSE FERNANDES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| 31/05/2021 | | | |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 456 | | 843,33 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 05/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 456 | | 256,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 160 | 965,90 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 456 | 50,60 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 172 | 88,00 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 56

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/05/2021 | | | |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 456 | | 1.100,00 |
| 95005 - Salário família 05/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 160 | 1.001,77 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 05/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 66,86 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 16,05 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 160 | 1.025,95 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 171 | 89,96 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 172 | 94,63 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 05/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 66,12 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 15,87 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 160 | 1.025,12 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 171 | 89,87 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 172 | 94,55 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 172 | 88,01 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 1.329,00 |
| 11 - Salário Substituição 05/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 109,16 |
| 163 - Horas Sobre Aviso 05/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 169,82 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 26,80 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 6,43 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 160 | 1.509,01 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 171 | 131,20 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 172 | 131,29 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 05/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 27,00 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 1,88 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 05/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 6,48 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 0,45 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 160 | 1.177,74 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 456 | 79,74 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 171 | 106,33 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 468 | 172 | 109,18 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 05/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 456 | | 67,22 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 456 | | 16,13 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 160 | 1.026,35 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 171 | 90,00 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 172 | 94,66 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 456 | | 916,67 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 05/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 456 | | 183,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 160 | 961,50 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 456 | 55,00 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 57

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/05/2021 | | | |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 05/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 456 | | 52,50 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 456 | | 1,06 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 456 | | 0,25 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 160 | 1.003,72 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 456 | 66,30 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 171 | 87,79 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 92,70 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 05/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 60,00 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 1,94 |
| 613 - Horas extras 100% 05/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 27,05 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 6,96 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 160 | 1.033,00 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 05/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 9,97 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 66,30 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 171 | 90,68 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 172 | 95,28 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 456 | | 1.100,00 |
| 152 - Comissões 05/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 456 | | 29,00 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 456 | | 1,47 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 05/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 456 | | 6,96 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 456 | | 0,35 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 160 | 1.050,88 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 171 | 85,90 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 468 | 172 | 91,03 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 1.100,00 |
| 152 - Comissões 05/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 99,00 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 68,11 |
| 95005 - Salário família 05/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 171 | | 102,54 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 05/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 23,76 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 16,35 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 160 | 1.307,62 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 171 | 101,14 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 172 | 104,58 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 456 | | 806,67 |
| 152 - Comissões 05/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 456 | | 14,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 05/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 456 | | 293,33 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 456 | | 2,11 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 05/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 456 | | 3,36 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 456 | | 0,51 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | | 160 | 1.034,69 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | | 171 | 84,29 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 468 | 172 | 89,59 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 456 | | 1.100,00 |
| 152 - Comissões 05/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 456 | | 107,10 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 456 | | 56,10 |
| 95005 - Salário família 05/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 171 | | 51,27 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 05/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 456 | | 25,70 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 456 | | 13,46 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | | 160 | 1.251,92 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | | 171 | 100,71 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 468 | 172 | 104,19 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 456 | | 1.250,00 |
| 332 - Bônus Anuênio 05/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 456 | | 2,05 |
| 95005 - Salário família 05/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 171 | | 51,27 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 456 | | 0,49 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 160 | 1.220,24 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 58

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/05/2021 | | | |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 171 | 97,57 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 172 | 101,41 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 05/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 456 | | 67,22 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 456 | | 16,13 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | | 160 | 959,61 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 05/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | | 456 | 36,67 |
| 782 - DSR faltas dia 05/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | | 456 | 36,67 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | | 171 | 83,40 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 468 | 172 | 88,80 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 456 | | 843,33 |
| 152 - Comissões 05/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 456 | | 28,80 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 05/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 456 | | 256,67 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 456 | | 2,84 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 05/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 456 | | 6,91 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 456 | | 0,68 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | | 160 | 1.001,60 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | | 456 | 50,60 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | | 171 | 86,03 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 468 | 172 | 91,14 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 456 | | 1.063,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 160 | 918,79 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 456 | 63,80 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 171 | 79,74 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 172 | 85,07 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 456 | | 990,00 |
| 152 - Comissões 05/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 456 | | 64,80 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 456 | | 20,53 |
| 95005 - Salário família 05/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 171 | | 46,14 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 05/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 456 | | 11,27 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 456 | | 3,57 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | | 160 | 969,73 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 05/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | | 456 | 26,40 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | | 456 | 59,40 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | | 171 | 79,78 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 468 | 172 | 85,10 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 456 | | 806,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 160 | 696,77 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 456 | 48,40 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 171 | 60,50 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 64,53 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 456 | | 806,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 160 | 696,77 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 456 | 48,40 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 171 | 60,50 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 172 | 64,53 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 456 | | 806,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 160 | 696,77 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 456 | 48,40 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 171 | 60,50 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 172 | 64,53 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 456 | | 806,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 160 | 745,17 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 171 | 60,50 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 172 | 64,53 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 456 | | 806,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 160 | 696,77 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 456 | 48,40 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 59

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/05/2021 | | | |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 171 | 60,50 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 172 | 64,53 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 456 | | 806,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 160 | 745,17 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 171 | 60,50 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 172 | 64,53 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 456 | | 806,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 160 | 745,17 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 171 | 60,50 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 64,54 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 456 | | 806,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 160 | 745,17 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 171 | 60,50 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 172 | 64,53 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 456 | | 806,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | | 160 | 745,17 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | | 171 | 60,50 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 468 | 172 | 64,54 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 456 | | 806,67 |
| 95005 - Salário família 05/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 171 | | 37,60 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 160 | 734,37 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 456 | 48,40 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 171 | 60,50 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 172 | 64,54 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 456 | | 550,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 160 | 507,75 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 171 | 41,25 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 172 | 44,00 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 456 | | 550,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 160 | 474,75 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 456 | 33,00 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 171 | 41,25 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 172 | 44,00 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 05/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 66,12 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 15,87 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 160 | 1.025,12 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 171 | 89,87 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 172 | 94,55 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 456 | | 1.438,16 |
| 332 - Bônus Anuênio 05/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 456 | | 11,98 |
| 95005 - Salário família 05/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 171 | | 51,27 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 456 | | 2,88 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | | 160 | 1.402,67 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | | 171 | 115,62 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 172 | 117,45 |
| 35 - Honorário pro-labore 05/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | 457 | | 3.500,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 169 | 3.002,55 |
| 91006 - INSS pro-labore 05/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 171 | 385,00 |
| 91506 - IR pro-labore 05/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 184 | 112,45 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 05/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 456 | | 67,10 |
| 95005 - Salário família 05/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 171 | | 51,27 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 456 | | 16,10 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 160 | 1.010,75 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 60

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 31/05/2021 | | | |
| 703 - Faltas não justificadas dias 05/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 36,67 |
| 782 - DSR faltas dia 05/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 36,67 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 171 | 83,38 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 172 | 88,78 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 05/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 45,00 |
| 95005 - Salário família 05/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 160 | 978,82 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 05/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 36,83 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 05/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 0,83 |
| 782 - DSR faltas dia 05/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 36,83 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 66,30 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 171 | 80,66 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 172 | 86,04 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 1.161,06 |
| 152 - Comissões 05/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 184,50 |
| 159 - Bônus 05/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 180,00 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 6,54 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 05/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 44,28 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 1,57 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 160 | 1.451,44 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 171 | 125,51 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 172 | 126,23 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 1.168,69 |
| 152 - Comissões 05/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 28,00 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 05/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 6,72 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 160 | 1.039,72 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 05/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 456 | 38,95 |
| 782 - DSR faltas dia 05/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 456 | 38,95 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 171 | 84,79 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 172 | 90,04 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 1.168,69 |
| 152 - Comissões 05/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 58,20 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 83,62 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 05/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 13,97 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 20,07 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 160 | 1.239,05 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 171 | 104,50 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 172 | 107,56 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 1.122,35 |
| 152 - Comissões 05/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 50,40 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 05/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 38,70 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 2,33 |
| 95005 - Salário família 05/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 171 | | 51,27 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 05/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 12,10 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 0,56 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 160 | 1.115,50 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 456 | 67,34 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 171 | 93,87 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 172 | 98,11 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 1.845,38 |
| 152 - Comissões 05/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 19,20 |
| 159 - Bônus 05/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 15,00 |
| 347 - Aux. Combustível 05/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 117,00 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 17,89 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 05/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 4,61 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 4,29 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 160 | 1.856,77 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 456 | 1,00 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 61

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/05/2021 | | | |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 171 | 165,60 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 172 | 161,86 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 05/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 468,00 |
| 159 - Bônus 05/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 250,00 |
| 332 - Bônus Anuênio 05/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 50,00 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 5,00 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 05/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 112,32 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 1,20 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 160 | 2.031,27 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 171 | 183,25 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 172 | 177,24 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 1.284,70 |
| 152 - Comissões 05/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 80,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 05/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 44,30 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 05/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 19,20 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 160 | 1.238,09 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 456 | 77,08 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 171 | 112,03 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 172 | 114,25 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 1.438,16 |
| 332 - Bônus Anuênio 05/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 6,23 |
| 95005 - Salário família 05/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 171 | | 51,27 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 1,50 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 160 | 1.309,89 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 456 | 86,29 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 171 | 114,98 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 172 | 116,87 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 05/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 79,20 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 2,44 |
| 95005 - Salário família 05/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 171 | | 51,27 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 05/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 19,01 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 0,59 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 160 | 1.358,48 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 05/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 456 | 10,78 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 171 | 111,25 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 172 | 113,55 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 1.107,50 |
| 152 - Comissões 05/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 64,80 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 05/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 221,50 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 2,44 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 05/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 12,46 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 0,47 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 160 | 1.203,12 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 05/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 44,30 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 05/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 15,50 |
| 782 - DSR faltas dia 05/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 44,30 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 171 | 100,95 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 172 | 104,40 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 456 | | 974,60 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 05/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 456 | | 177,20 |
| 95005 - Salário família 05/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 171 | | 51,27 |
| 89105 - Desconto de situação auxílio doença 05/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 2165 | | 195,92 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 160 | 1.114,91 |
| 81005 - Situação auxílio doença 05/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 177,20 |
| 81261 - Situação auxílio doença média RV 05/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 16,15 |
| 81291 - Situação auxílio doença média DSR RV 05/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 2,57 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 171 | 87,16 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 172 | 92,14 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 456 | | 1.200,00 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 62

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/05/2021 | | | |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 160 | 1.034,70 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 05/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 456 | 40,00 |
| 782 - DSR faltas dia 05/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 456 | 40,00 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 171 | 84,30 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 172 | 89,60 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 2.561,08 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 2,62 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 0,63 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 160 | 2.151,92 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 153,66 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 171 | 225,11 |
| 91505 - IR 05/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 184 | 32,64 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 172 | 205,14 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 1.529,03 |
| 332 - Bônus Anuênio 05/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 44,93 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 10,78 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 160 | 1.471,27 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 171 | 127,47 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 172 | 127,97 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 456 | | 1.281,22 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 160 | 1.104,55 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 456 | 76,87 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 171 | 98,80 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 468 | 172 | 102,49 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 1.845,38 |
| 332 - Bônus Anuênio 05/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 50,45 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 12,11 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 160 | 1.765,38 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 171 | 156,56 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 172 | 153,83 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 1.284,70 |
| 152 - Comissões 05/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 50,40 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 05/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 44,30 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 12,40 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 05/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 12,10 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 2,98 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 160 | 1.295,77 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 171 | 110,11 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 172 | 112,55 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 589,33 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 05/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 515,67 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 1,75 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 0,42 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 160 | 987,67 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 35,36 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 171 | 83,14 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 172 | 88,57 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 456 | | 2.500,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 160 | 2.253,21 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 171 | 217,39 |
| 91505 - IR 05/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 184 | 28,40 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 172 | 200,00 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 1.655,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 160 | 1.422,25 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 99,30 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 171 | 132,45 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 172 | 132,40 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 63

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 31/05/2021 | | | |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 456 | | 1.655,00 |
| 613 - Horas extras 100% 05/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 456 | | 108,18 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 456 | | 25,96 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 160 | 1.643,62 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 171 | 144,52 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 172 | 143,13 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 05/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 300,00 |
| 159 - Bônus 05/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 240,00 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 65,77 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 05/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 72,00 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 15,78 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 160 | 1.775,40 |
| 782 - DSR faltas dia 05/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 456 | 88,60 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 171 | 157,55 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 172 | 154,71 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 160 | 882,67 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 05/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 36,67 |
| 782 - DSR faltas dia 05/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 36,67 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 171 | 76,99 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 172 | 82,13 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 05/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 65,76 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 15,78 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 160 | 1.024,71 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 171 | 89,83 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 172 | 94,52 |
| 17105 - 1/3 complemento de férias 05/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | | 15,47 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 36,83 |
| 17005 - Complemento de férias 05/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | | 46,40 |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 05/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | | 357,08 |
| 10701 - Demonstrativo férias média RV 05/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | | 14,30 |
| 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 05/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | | 5,75 |
| 10602 - Demonstrativo férias média HE 05/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | | 29,43 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 05/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | | 1.021,77 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 160 | 87,16 |
| 14503 - Desconto de Férias 05/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 39 | 1.315,73 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 171 | 8,33 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 05/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 171 | 112,60 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 2,21 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 7,90 |
| Ref. FGTS férias folha 05/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 179 | 172 | 114,26 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 1.745,20 |
| 159 - Bônus 05/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 35,00 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 67,36 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 16,17 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | | 160 | 1.711,50 |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | | 171 | 151,23 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 468 | 172 | 149,09 |
| Provisão de Impostos: 05/2021 - Simples Nacional | 284 | 200 | 25.578,18 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 460 | 176 | 156,46 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 178 | 12,51 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 460 | 176 | 2,41 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 178 | 0,20 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 460 | 176 | 177,63 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 178 | 14,21 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 460 | 176 | 7,10 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 178 | 0,57 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 460 | 176 | 112,62 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 64

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/05/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 178 | 9,01 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 460 | 176 | 6,40 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 178 | 0,52 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 460 | 176 | 120,86 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 178 | 9,66 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 460 | 176 | 0,86 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 178 | 0,07 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 94,99 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 7,59 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 176 | 460 | 2,93 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 178 | 468 | 0,23 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 460 | 176 | 113,87 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 178 | 9,11 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 460 | 176 | 5,30 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 178 | 0,43 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 460 | 176 | 112,13 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 178 | 8,97 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 460 | 176 | 5,28 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 178 | 0,42 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 460 | 176 | 97,49 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 178 | 7,79 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 176 | 460 | 0,81 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 178 | 468 | 0,06 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 460 | 176 | 110,75 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 178 | 8,86 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 460 | 176 | 100,00 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 178 | 8,00 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 460 | 176 | 222,00 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 178 | 17,76 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 176 | 460 | 8,31 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 178 | 468 | 0,66 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 460 | 176 | 129,35 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 178 | 10,34 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 460 | 176 | 3,95 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 178 | 0,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 460 | 176 | 106,77 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 178 | 8,54 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 460 | 176 | 156,97 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 178 | 12,55 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 460 | 176 | 3,25 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 178 | 0,27 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 460 | 176 | 120,63 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 178 | 9,65 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 176 | 460 | 3,39 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 178 | 468 | 0,27 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 05/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 176 | 460 | 0,27 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 05/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 178 | 468 | 0,03 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 460 | 176 | 105,31 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 468 | 178 | 8,42 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 176 | 460 | 13,55 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 178 | 468 | 1,07 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 460 | 176 | 93,49 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 178 | 7,48 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 176 | 460 | 1,24 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 178 | 468 | 0,09 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 460 | 176 | 208,33 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 178 | 16,66 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 460 | 176 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 460 | 176 | 140,38 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 178 | 11,23 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 176 | 460 | 2,48 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 178 | 468 | 0,20 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 460 | 176 | 142,37 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 178 | 11,39 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 460 | 176 | 6,73 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 178 | 0,54 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 460 | 176 | 130,29 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 178 | 10,42 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 65

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 31/05/2021 | | | |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 460 | 176 | 37,80 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 178 | 3,02 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 460 | 176 | 92,99 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 178 | 7,43 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 176 | 460 | 1,33 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 178 | 468 | 0,10 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 460 | 176 | 95,76 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 178 | 7,66 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 460 | 176 | 2,68 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 178 | 0,21 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 460 | 176 | 93,01 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 178 | 7,44 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 176 | 460 | 1,33 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 178 | 468 | 0,11 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 176 | 460 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 178 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 460 | 176 | 92,99 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 178 | 7,43 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 176 | 460 | 1,36 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 178 | 468 | 0,10 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 460 | 176 | 95,83 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 178 | 7,66 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 460 | 176 | 2,72 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 178 | 0,22 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 460 | 176 | 94,36 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 178 | 7,54 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 460 | 176 | 4,14 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 178 | 0,34 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 176 | 460 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 178 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 460 | 176 | 93,06 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 178 | 7,44 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 460 | 176 | 5,55 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 178 | 0,45 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 460 | 176 | 114,07 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 178 | 9,12 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 460 | 176 | 9,94 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 178 | 0,80 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 460 | 176 | 112,02 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 178 | 8,96 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 460 | 176 | 1,31 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 178 | 0,10 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 460 | 176 | 93,06 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 178 | 7,44 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 460 | 176 | 4,16 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 178 | 0,34 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 460 | 176 | 114,74 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 178 | 9,18 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 460 | 176 | 45,29 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 178 | 3,63 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 460 | 176 | 111,75 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 178 | 8,94 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 460 | 176 | 39,43 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 178 | 3,15 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 460 | 176 | 92,64 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 468 | 178 | 7,41 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 176 | 460 | 0,65 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 178 | 468 | 0,05 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 460 | 176 | 124,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 178 | 9,97 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/05/2021 | | | |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 460 | 176 | 52,47 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 178 | 4,20 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 96,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 7,73 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 176 | 460 | 0,04 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 460 | 176 | 96,94 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 178 | 7,75 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 460 | 176 | 2,10 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 178 | 0,17 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 05/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 176 | 460 | 2,38 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 05/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 178 | 468 | 0,20 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 460 | 176 | 95,53 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 468 | 178 | 7,64 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 176 | 460 | 0,19 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 178 | 468 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 460 | 176 | 94,12 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 178 | 7,53 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 460 | 176 | 1,15 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 178 | 0,09 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 460 | 176 | 92,20 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 468 | 178 | 7,37 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 176 | 460 | 0,53 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 178 | 468 | 0,03 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 05/2021 col. 155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 178 | 468 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 460 | 176 | 114,33 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 178 | 9,14 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 460 | 176 | 40,09 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 178 | 3,22 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 460 | 176 | 93,52 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 468 | 178 | 7,48 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 460 | 176 | 1,30 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 468 | 178 | 0,10 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 460 | 176 | 97,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 178 | 7,81 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 460 | 176 | 11,28 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 178 | 0,91 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 460 | 176 | 92,66 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 468 | 178 | 7,41 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 460 | 176 | 0,69 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 468 | 178 | 0,06 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 460 | 176 | 101,81 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 468 | 178 | 8,14 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 460 | 176 | 6,72 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 468 | 178 | 0,55 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 460 | 176 | 104,90 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 178 | 8,39 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 460 | 176 | 0,73 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 178 | 0,06 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 165 - JULIA SPERB FREITAS | 460 | 176 | 0,38 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 165 - JULIA SPERB FREITAS | 468 | 178 | 0,03 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 460 | 176 | 98,46 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 468 | 178 | 7,87 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 460 | 176 | 0,17 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 468 | 178 | 0,02 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 460 | 176 | 94,91 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 468 | 178 | 7,59 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 460 | 176 | 100,01 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 468 | 178 | 8,00 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 178 | 7,33 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 67

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/05/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 460 | 176 | 94,35 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 178 | 7,54 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 460 | 176 | 4,13 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 178 | 0,34 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 460 | 176 | 121,09 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 178 | 9,68 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 460 | 176 | 1,24 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 178 | 0,11 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 460 | 176 | 151,29 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 468 | 178 | 12,10 |
| Ref. Acerto 13º salário 05/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 460 | 176 | 4,02 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 468 | 178 | 0,33 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 154,95 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 51,65 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 179 | 16,52 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 3,76 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 1,24 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 179 | 0,41 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 46,93 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 15,64 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 5,00 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 160,62 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 53,54 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 17,13 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 3,63 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 1,21 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 0,39 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 223,06 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 74,35 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 179 | 23,79 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 6,20 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 2,06 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 179 | 0,66 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 1,25 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 0,42 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 179 | 0,14 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 122,79 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 40,93 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 179 | 13,09 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 1,19 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 0,39 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 179 | 0,13 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 05/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 27,83 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 05/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 9,28 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 05/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 179 | 468 | 2,97 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 93,81 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 31,27 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 10,00 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 1,05 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 0,35 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/05/2021 | | | |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 179 | 468 | 0,10 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 8,18 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 2,72 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 179 | 0,87 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 112,08 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 37,36 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 179 | 11,95 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 2,18 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 0,72 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 179 | 0,23 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 6,44 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 2,14 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 179 | 0,68 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 111,37 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 37,12 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 179 | 11,87 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 1,81 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 0,60 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 179 | 0,20 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 4,42 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 1,48 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 179 | 0,47 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 96,19 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 32,06 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 179 | 10,26 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | 459 | 2,10 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | 459 | 0,69 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 179 | 468 | 0,22 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 121,36 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 40,45 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 179 | 12,94 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 177 | 459 | 11,98 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 177 | 459 | 3,99 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 179 | 468 | 1,27 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 200,00 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 66,66 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 179 | 21,33 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 217,32 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 72,44 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 179 | 23,18 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | 459 | 3,59 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | 459 | 1,20 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 179 | 468 | 0,38 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 128,30 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 42,76 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 179 | 13,68 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 5,01 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 1,67 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 179 | 0,53 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 106,77 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 35,59 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 179 | 11,38 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 155,38 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 51,79 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 179 | 16,57 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 4,89 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 1,62 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 179 | 0,52 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 116,23 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 38,74 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 179 | 12,39 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 0,99 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 0,32 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 179 | 0,11 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 05/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 179 | 468 | 65,07 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 459 | 177 | 101,68 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/05/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 459 | 177 | 33,89 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 468 | 179 | 10,84 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 177 | 459 | 8,19 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 177 | 459 | 2,72 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 179 | 468 | 0,87 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 93,09 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 31,03 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 179 | 9,92 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 177 | 459 | 0,68 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 177 | 459 | 0,23 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 179 | 468 | 0,07 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 208,33 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 69,44 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 179 | 22,22 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 139,97 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 46,66 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 179 | 14,93 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 177 | 459 | 2,04 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 177 | 459 | 0,68 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 179 | 468 | 0,21 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 141,62 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 47,21 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 179 | 15,10 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 7,47 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 2,49 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 179 | 0,80 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 127,02 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 42,34 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 179 | 13,54 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 32,83 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 10,94 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 179 | 3,51 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 92,99 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 31,00 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 179 | 9,91 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 177 | 459 | 1,33 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 177 | 459 | 0,44 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 179 | 468 | 0,13 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 95,76 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 31,92 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 179 | 10,21 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 2,68 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 0,90 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 179 | 0,29 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 459 | 177 | 93,01 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 459 | 177 | 31,00 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 179 | 9,92 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 177 | 459 | 1,33 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 177 | 459 | 0,44 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 179 | 468 | 0,14 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 459 | 177 | 92,99 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 459 | 177 | 31,00 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 179 | 9,91 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 177 | 459 | 1,36 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 177 | 459 | 0,46 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 179 | 468 | 0,14 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 95,83 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 31,94 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 179 | 10,22 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 2,72 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 0,91 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 179 | 0,29 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 94,36 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 70

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 31/05/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 31,45 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 179 | 10,06 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 4,14 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 1,38 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 179 | 0,44 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 459 | 177 | 93,06 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 459 | 177 | 31,02 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 179 | 9,92 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 459 | 177 | 5,55 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 459 | 177 | 1,85 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 179 | 0,59 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 459 | 177 | 114,07 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 459 | 177 | 38,02 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 179 | 12,16 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 459 | 177 | 9,94 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 459 | 177 | 3,31 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 179 | 1,07 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 112,02 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 37,34 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 179 | 11,94 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 1,31 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 0,43 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 179 | 0,15 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 93,06 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 31,02 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 179 | 9,92 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 4,16 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 1,38 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 179 | 0,45 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 459 | 177 | 114,74 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 459 | 177 | 38,24 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 179 | 12,23 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 459 | 177 | 45,28 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 459 | 177 | 15,10 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 179 | 4,84 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 111,75 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 37,25 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 179 | 11,92 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 39,43 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 13,14 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 179 | 4,21 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 05/2021 col. 144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 179 | 468 | 29,64 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 459 | 177 | 92,64 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 459 | 177 | 30,88 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 468 | 179 | 9,88 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 177 | 459 | 0,65 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 177 | 459 | 0,22 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 144 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 179 | 468 | 0,07 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 124,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 41,55 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 179 | 13,29 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 52,47 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 17,49 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 179 | 5,61 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 96,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 32,22 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 10,31 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 0,04 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 0,01 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/05/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 96,94 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 32,31 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 179 | 10,34 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 2,09 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 0,70 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 179 | 0,23 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 05/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 177 | 459 | 2,38 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 05/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 177 | 459 | 0,80 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 05/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 179 | 468 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 459 | 177 | 95,53 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 459 | 177 | 31,84 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 468 | 179 | 10,18 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 177 | 459 | 0,19 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 177 | 459 | 0,06 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 179 | 468 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 459 | 177 | 94,12 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 459 | 177 | 31,37 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 179 | 10,03 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 459 | 177 | 1,15 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 459 | 177 | 0,39 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 179 | 0,13 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 05/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 179 | 468 | 29,50 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 459 | 177 | 92,20 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 459 | 177 | 30,73 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 468 | 179 | 9,83 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 177 | 459 | 0,53 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 177 | 459 | 0,18 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 179 | 468 | 0,05 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 05/2021 col. 155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 459 | 177 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 05/2021 col. 155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 179 | 468 | 15,64 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 177 | 459 | 36,66 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 177 | 459 | 12,23 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 179 | 468 | 3,91 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 114,33 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 38,11 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 179 | 12,19 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 40,09 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 13,36 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 179 | 4,28 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 459 | 177 | 93,51 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 459 | 177 | 31,17 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 468 | 179 | 9,97 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 459 | 177 | 1,30 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 459 | 177 | 0,43 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 468 | 179 | 0,14 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 459 | 177 | 97,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 459 | 177 | 32,55 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 179 | 10,41 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 459 | 177 | 11,28 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 459 | 177 | 3,76 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 179 | 1,21 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 459 | 177 | 92,66 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 459 | 177 | 30,88 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 468 | 179 | 9,88 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 459 | 177 | 0,68 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 459 | 177 | 0,23 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 468 | 179 | 0,08 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 459 | 177 | 101,81 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 459 | 177 | 33,94 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 468 | 179 | 10,86 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 459 | 177 | 6,72 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 459 | 177 | 2,24 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 468 | 179 | 0,72 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 104,90 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 34,96 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 179 | 11,18 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 0,73 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 0,25 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 72

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/05/2021 | | | |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 179 | 0,08 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 05/2021 col. 165 - JULIA SPERB FREITAS | 179 | 468 | 12,02 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 165 - JULIA SPERB FREITAS | 459 | 177 | 0,38 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 165 - JULIA SPERB FREITAS | 459 | 177 | 0,12 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 165 - JULIA SPERB FREITAS | 468 | 179 | 0,04 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 459 | 177 | 98,45 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 459 | 177 | 32,82 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 468 | 179 | 10,50 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 459 | 177 | 0,18 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 459 | 177 | 0,06 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 468 | 179 | 0,02 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 05/2021 col. 167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | 179 | 468 | 9,77 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | 459 | 177 | 30,55 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 167 - MARIO ALMEIDA DE ABREU JUNIOR | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 459 | 177 | 94,91 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 459 | 177 | 31,63 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 468 | 179 | 10,12 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 459 | 177 | 100,01 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 459 | 177 | 33,34 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 468 | 179 | 10,66 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 94,35 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 31,45 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 179 | 10,06 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 4,13 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 1,38 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 179 | 0,45 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 459 | 177 | 121,09 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 459 | 177 | 40,36 |

BASE CONTABILIDADE

14/04/2022 15:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 73

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 31/05/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 179 | 12,91 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 459 | 177 | 1,24 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 459 | 177 | 0,41 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 179 | 0,13 |
| Ref. 1/12 avos Férias 05/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 459 | 177 | 151,29 |
| Ref. 1/12 avos Abono 05/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 459 | 177 | 50,42 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 468 | 179 | 16,13 |
| Ref. Acerto Férias 05/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 459 | 177 | 4,02 |
| Ref. Acerto Abono 05/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 459 | 177 | 1,34 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 468 | 179 | 0,44 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9590 - IRLEI DE SOUZA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9589 - MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9588 - MARINA MACIEL MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9587 - ALBERTO BRAGA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9586 - DIVA MARIA BARBOSA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9585 - IORHANA PEREIRA DE OLIVEIRA LOIOLA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9584 - ANTONIETA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9583 - MARCYA GORETH BARBOSA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9582 - ROBERTO COSTA DE SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9581 - ILMA DE CASSIA DIAS ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9580 - SEVERINA CAMILO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9579 - CELIA REGINA PADUA KAMPKE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9578 - ALCIONE DE ANDRADE DA MATTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9577 - JOAO PEIXOTO DE ALENCAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9576 - VALDIR COSTA ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9575 - ROSA NETA ILDEFONSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9574 - FABIO BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9573 - SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9572 - JOSEPHINA BAPTISTA DA SILVA REGO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9592 - IAN SIMON PINHEIRO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9591 - NIVIA GUIMARAES DE ABREU E NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 142,50 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 5.000,00 |
| Ref. Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.: 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 161 | | 1.801,44 |
| Ref. Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.: 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 7 | 1.801,44 |
| Ref. Adiantamento Férias - Laura de Almeida Carvalho | 39 | 7 | 1.314,47 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 20.940,71 |
| Recebimento NF 8992 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA EPP | 10 | 16 | 28.880,00 |
| Recebimento de Cartão de Crédito/Débito | 10 | 715 | 493,00 |
| Despesa Ref. Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Lucimeire Silva Carvalho | 488 | 10 | 250,00 |
| Pagamento NF 16786 - Lc Brasil Produtos de Limpeza Eireli | 148 | 10 | 303,66 |
| Ref. Parcelamento Simples Nacional 27/60 | 1048 | | 1.469,52 |
| Ref. Parcelamento Simples Nacional 27/60 | 4057 | | 458,19 |
| Ref. Parcelamento Simples Nacional 27/60 | | 10 | 1.927,71 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Sindicato das Empresas de Transporte Urbano | 465 | 10 | 944,10 |
| Passageiro da Grande Florianópolis | | | |
| Rendimento ref. aplicação financeira | 679 | 1989 | 0,29 |
| 5 - Suporte fixo de parede BLG Depreciação do mês 05/2021 | 483 | 117 | 0,32 |
| 6 - TV LED 39 Depreciação do mês 05/2021 | 483 | 117 | 23,48 |
| 9 - Persiana Vert Depreciação do mês 05/2021 | 483 | 117 | 41,28 |
| 1 - 75 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 05/2021 | 483 | 121 | 420,59 |
| 2 - 12 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 05/2021 | 483 | 121 | 71,20 |
| 3 - 12 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 05/2021 | 483 | 121 | 67,86 |
| 4 - Monitor LED Depreciação do mês 05/2021 | 483 | 121 | 121,40 |
| 7 - HEADSET USB Depreciação do mês 05/2021 | 483 | 121 | 39,00 |
| 8 - GXP610 GRANDSTREAM Depreciação do mês 05/2021 | 483 | 121 | 16,10 |
| Ref. Não circulante para circulante | 3929 | 1048 | 1.469,52 |
| Ref. Cartão de crédito/débito | 715 | 18 | 38.440,85 |
| Ref. Adiantamento de Clientes | 715 | 1068 | 21.219,41 |
| 5 - Salário mensalista 05/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 05/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 52,50 |
| 603 - Horas extras 50% 05/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 1,35 |
| 541 - DSR horas extras 05/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 0,32 |
| Ref. Líquido Folha normal 05/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 160 | 965,89 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 05/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 41,93 |
| 803 - Vale transporte 05/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 66,30 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 74

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 31/05/2021 | | | |
| 822 - Vale alimentação 05/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 171 | 84,05 |
| Ref. FGTS folha normal 05/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 172 | 89,37 |
| NF nº Vale Alimentação - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 2027 | 148 | 30,00 |
| Total mês - Déb: | 1.206.480,09 | Cré: | 1.206.480,09 |
| 01/06/2021 | | | |
| Ref. Pagamento FGTS | 172 | 10 | 103,54 |
| NF nº Material de escritório - Cartuchonet Ltda | 480 | 10 | 79,50 |
| NF nº Vale-transporte / Combustível - Laura - Dentalpar | 465 | 10 | 397,78 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 05/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 88,94 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 05/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 88,94 |
| Ref. Mailing - Base Jorge | 4436 | 10 | 1.000,00 |
| Recebimento NF 9626 - ALTERNATIVA BENEFÍCIOS LTDA | 10 | 16 | 15.378,00 |
| Ref. Devolução Adiantamento Férias - Laura de Almeida Carvalho | 7 | 39 | 1.314,47 |
| Ref. Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 162 | | 1.114,43 |
| Ref. Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 7 | 1.114,43 |
| NF nº Locação de máquinas e equipamentos - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 2047 | 148 | 960,00 |
| NF nº Locação de máquinas e equipamentos - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 2047 | 148 | 1.280,00 |
| NF nº Material de limpeza e higiene - JAEGER & SOUZA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 479 | 148 | 317,02 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Aplicação Financeira Aplicação Santander | 679 | 10 | 14.861,49 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9624 - MARIA DINALVA CONCEICAO DA SILVA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9623 - MARIA DE FATIMA DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9622 - MARLENE DA SILVA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9621 - AVENIDA JOANA ANG?LICA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9620 - RUTE ALMEIDA ZANUTTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9619 - CINTIA TETILA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9618 - MARGARIDA PEREIRA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9617 - VALDIRENE SCHIMIDT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9616 - LILIAN LINS DE MENEZES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9615 - MARILDA ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9614 - JOSE DOMINGOS SILVA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9613 - JOSE DIRCEU SERVELIN ENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9612 - CARLOS ALBERTO DOMORADSKI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9611 - AUDELIZ ALVES FREITAS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9610 - JOANA BATISTA DE ALMEIDA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9609 - AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9608 - DENISE CANDIDO DOS ANJOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9607 - MARILISA JESUS ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9606 - PAULO RODRIGUES DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9605 - ELAINE CRISTINA DE SA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9604 - LAERCIO FERREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9603 - MARIA LUCIA GALVAO RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9602 - ELIZABETE DOS SANTOS FIRMINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9601 - FABIANO PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9600 - CLAUDIO JOSE DUARTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9599 - JOSE ARNALDO DOS SANTOS MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9598 - MIRTHA ARACELIS VINA PAEZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9597 - SIDALINO MESSIAS DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9596 - SUELY FERNANDES GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9595 - MARCOS FELIPE PINTO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9594 - FERNANDO LUI BARBOSA DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9593 - ESTHER FRANCISCA DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 9625 - DUOLIFE PLATAFORMA DE NEGOCIOS LTDA | 16 | 1977 | 29.720,00 |
| Vendas cfe NF nº 9626 - ALTERNATIVA BENEFÍCIOS LTDA | 16 | 1977 | 15.378,00 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 1.189,02 |
| NF nº Vale Alimentação - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 2027 | 148 | 828,00 |
| NF nº Vale Alimentação - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 2027 | 148 | 531,00 |
| NF nº Vale Alimentação - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 2027 | 148 | 1.296,00 |
| NF nº Vale Alimentação - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 2027 | 148 | 1.035,40 |
| NF nº Vale Alimentação - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 2027 | 148 | 2.340,00 |
| NF nº Vale Alimentação - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 2027 | 148 | 567,00 |
| NF nº Vale Alimentação - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 2027 | 148 | 271,25 |
| NF nº Vale Alimentação - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 2027 | 148 | 287,91 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 01/06/2021 | | | |
| NF nº Vale Alimentação - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 2027 | 148 | 200,00 |
| NF nº Vale Alimentação - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 2027 | 148 | 275,00 |
| NF nº Vale Alimentação - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 2027 | 148 | 389,50 |
| NF nº Vale Alimentação - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 2027 | 148 | 650,00 |
| NF nº Vale Alimentação - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 2027 | 148 | 275,00 |
| NF nº Vale Alimentação - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 2027 | 148 | 550,00 |
| NF nº Vale Alimentação - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 2027 | 148 | 550,00 |
| NF nº Vale Alimentação - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 2027 | 148 | 53,13 |
| NF nº Vale Alimentação - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 2027 | 148 | 119,52 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 8 | 21,20 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 8 | 61,79 |
| 02/06/2021 | | | |
| Pagamento NF 66851 - JAEGER & SOUZA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 148 | 10 | 125,73 |
| Transferência entre contas | 8 | 10 | 13.500,00 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 75.000,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9642 - IZABEL CRISTINA DE JESUS SILVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9641 - NEIDE XAVIER DE RESENDE | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9640 - EVALDO COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9639 - CONCEICAO APARECIDA BOLDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9638 - JOHNATHAN OLIVEIRA CLARO | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9637 - TEREZINHA DA CRUZ DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9636 - NEDINA MENDES DA SILVA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9635 - ANNE SHIRLEY AMOROSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9634 - FRANCISCO ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9633 - IRACEMA TEREZINHA SCHLICKMANN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9632 - TEREZINHA CANDIDO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9631 - JOSE ANTUNES DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9630 - LUCI BONIFACIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9629 - LUZIA CORREA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9628 - RONILDO GERALDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9627 - AMELIA DIAS SOFTOV | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9688 - EDLANE IZABEL DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9687 - FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO FORASTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9686 - ARMANDO JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9685 - GEORGE LIU KWONG CHING | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9684 - JOSEFA SALVIANO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9683 - PAMELLA DE ALMEIDA FRANCO ALBINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9682 - ALECIMAR MARIA FELIZARDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9681 - MARIA JOSE DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9680 - GEOVANE CAMPOS BRAGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9679 - LORENA COSTA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9678 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9677 - JESSE RIBEIRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9676 - ELISABETE RICCI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9675 - GERCINO LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9674 - LADIR DA SILVA CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9673 - MARIA LUCIA SILVA AMANCIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9672 - JORGE LUIZ ZENOBE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9671 - ALTAIR DE SOUZA CAETANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9670 - MAGNA CARVALHO DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9669 - TERESINHA DOS SANTOS MELLO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9668 - CLAUDIR FACCHINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9667 - CAROLINA BRAGA DE VASCONCELLOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9666 - JOSE ALEXANDRE SOBRINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9665 - MARIA ALINE GOMES CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9664 - IARA DE JESUS GOMES ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9663 - IVONE ALVES DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9662 - MARIA JOSE SILVA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9661 - MARIA DA PIEDADE COSTA AGUIAR | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9660 - ALAHYR VIANA DE CASTRO OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9659 - MARIA DO CARMO FERREIRA RESENDE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9658 - WALDEMIR DE ANUNCIACAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9657 - JEANE COSTA DINIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9656 - DANIEL DE OLIVEIRA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9655 - JOSE DA SILVA NICODEMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9654 - LEILA DE ARAUJO SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 76

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 02/06/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9653 - FRANCISCO CARLOS CORREA DE AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9652 - ANA MARIA DA CONCEICAO GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9651 - JEVALDO FERREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9650 - IVANI FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9649 - MARIA BETANIA DA SILVA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9648 - MARIA APARECIDA SARTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9647 - VALDECIR DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9646 - SHIRLEY DA SILVA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9645 - CELSO APARECIDO SUZANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9644 - EDITH OLIVA DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9643 - LUCIANA ALVARENGA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 9689 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 16 | 1977 | 20.721,30 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 3.054,62 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 2.044,51 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 84.070,79 |
| NF nº Vale Alimentação - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 2027 | 148 | 254,10 |
| NF nº Material de limpeza e higiene - Lc Brasil Produtos de Limpeza Eireli | 479 | 148 | 235,08 |
| Ref. Despesas Diversas | 2056 | 10 | 537,37 |
| 03/06/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9692 - MARCIA DA MATTA XAVIER PINHEIRO MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9691 - ALEXSANDRO MIRANDA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9690 - MARIA DA GRACA MIRANDA REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9715 - JULIANA APARECIDA MATEUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9714 - ZORAIDE PAULINO MARTINS BRINGEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9713 - DIOLINA SANTANA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9712 - JOSE TELES SILVA NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9711 - ILTA MOREIRA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9710 - EDSON MARIA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9709 - MARIA DA PIEDADE MEDEIROS TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9708 - AUTA JESUINA DA CONCEICAO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9707 - ELSON ALMEIDA LEAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9706 - BRUNO VIANA NUSS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9705 - WALDENIR COSTA FIGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9704 - PENHA MARIA BERNARDO NETO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9703 - JOSE RAIMUNDO MACIEL | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9702 - HELANO DE OLIVEIRA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9701 - WALDIR BORGES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9700 - CRISTINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9699 - DAYLAMARA DA PENHA BARBOSA LOURENCO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9698 - JANDI BARRETO DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9697 - STIVIE PIEDADE SENA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9696 - SEBASTIAO GONCALVES DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9695 - MANOEL GABRIEL DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9694 - FRANCINALDO DA SILVA SANTIAGO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9693 - SUELY PEREIRA GUIMARAES BORGES | 18 | 268 | 29,90 |
| 04/06/2021 | | | |
| Despesa Ref. Telefone e Internet - Fale Mais Mensalidade | 2033 | 10 | 99,00 |
| Pagamento NF 4380139 - FLAVIO VINICIUS SAUER 87535858953 | 148 | 10 | 266,00 |
| Pagamento NF - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 148 | 8 | 62,00 |
| Ref. Pagamento FGTS | 172 | 10 | 89,53 |
| Ref. Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 162 | | 1.174,74 |
| Ref. Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | | 7 | 1.174,74 |
| Ref. FGTS 04/2021 - Keila Araujo | 172 | 10 | 11,52 |
| Despesa Ref. Material de escritório - Elmo papelaria Eireli EPP | 480 | 10 | 67,00 |
| NF nº Programas de medicinas ocupacionais - Rede Brazil Clinicas Medicas Credenciadas Eireli | 2668 | 148 | 180,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Aplicação Financeira Aplicação Santander | 679 | 10 | 1.376,94 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9742 - LINDAMIR RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9741 - ANGELITA DE JESUS GAMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9740 - HILDA DE SOUZA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9739 - LEON DENIS SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9738 - MARIA APARECIDA ESCUDERO DOMINGOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9737 - VANILDA CORREIA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9736 - YURIKA NAIR SUEMATU DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9735 - LILIAN DA SILVA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9734 - PATRICIA GONCALVES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9733 - MARIA DE JESUS ALVES | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 04/06/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9732 - SOCORRO MORAIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9731 - ELISA PANHOCA BORBA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9730 - BENEDITO DE MORAES DE AGUIAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9729 - ROSINEIDE DE OLIVEIRA CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9728 - JOSE ROBERTO DA SILVA BRAGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9727 - JOSE GONCALVES RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9726 - MIRTHA ARACELIS VINA PAEZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9725 - JOSEILTON NUNES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9724 - SEVERINA ROSA PAIVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9723 - MARIA JOSE NUNES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9722 - RODRIGO PESSOA VEIGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9721 - IRENE DE FRANCA SCHONIWETTER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9720 - PEDRO BATISTA MALTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9719 - SUELY PEREIRA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9718 - FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ VENTURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9717 - JORGE CORREA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9716 - MANOEL RIBEIRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9748 - ACIR DE OLIVEIRA SOARES | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9747 - JANE MARGARET PENANTE PALHETA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9746 - ANT?NIA NETI NASCIMENTO SOARES SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9745 - JANAINA ARAUJO DOS SANTOS | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9744 - JOSE MAURICIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9743 - JUAREZ RODRIGUES DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 1.923,64 |
| 05/06/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9750 - ADELAINE MARTINS DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9749 - MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS DANTAS | 18 | 268 | 29,90 |
| 06/06/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9783 - ENAURA DOS SANTOS SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9782 - AGENOR MARTINS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9781 - LUIZ ROGERIO DE JESUS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9780 - MARLENE DA SILVA MARCONDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9779 - JOSE C VIEIRA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9778 - Nanci ALVES DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9777 - ANTONIA A L DE LIMA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9776 - BEN HUR DANIEL AZEDO DE MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9775 - MARISA RODRIGUES COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9774 - ROSENIL SILVA JANSEN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9773 - VICENTE PAULO DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9772 - ANA MARIA DA CUNHA DAMAIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9771 - MARIA SOLOME DE CARVALHO BACAGINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9770 - ELI AGUIAR DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9769 - HELOISA HELENA FELIX RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9768 - ANGELA MONEDDEIRO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9767 - RENATO CESAR ALVES | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9766 - DAUTINA MORAES DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9765 - INES NICOCELLI ANSELMO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9764 - DJALMA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9763 - MARIA ERMOZINO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9762 - IRIS BOMFIM RICO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9761 - PAULO RODRIGUES DE BRITO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9760 - WALLACE RICARDO SOUZA DA SILVEIRA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9759 - MIRTA CUSTODIO DE DE ARMAS | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9758 - ALBERTINA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9757 - SILVINO LOPES MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9756 - KAIO DANILO CASTRO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9755 - MARISA FONCESA AMORIM DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9754 - APARECIDA DE MELO DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9753 - SANDRA REGINA GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9752 - LUCELI GONCALVES GOMES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9751 - MARA VIANNA CARDOZO LOYOLA | 18 | 268 | 24,90 |
| 07/06/2021 | | | |
| 75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 06/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 176 | | 1,34 |
| 95005 - Salário família 06/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 171 | | 11,96 |
| 75751 - Rescisão 13° salário média DSR RV 06/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 176 | | 2,77 |
| 75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 06/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 176 | | 12,75 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 06/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 456 | | 256,67 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 78

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 07/06/2021 | | | |
| 75602 - Resc. 13° salário média HE 06/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 176 | | 5,98 |
| 75005 - Rescisão 13° salário 06/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 176 | | 275,00 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 06/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 177 | | 99,27 |
| 71751 - Rescisão férias proporc. média DSR RV 06/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 177 | | 2,77 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 06/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 177 | | 12,75 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 06/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 177 | | 1,34 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 06/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 177 | | 5,98 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 06/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 177 | | 275,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | | 162 | 646,81 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 06/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | | 171 | 22,33 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | | 171 | 14,66 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 06/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | | 456 | 126,00 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | | 456 | 1,00 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 06/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | | 456 | 61,11 |
| 70202 - Desconto indenização Art. 480 06/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | | 456 | 91,67 |
| Ref. FGTS (Rescisão) folha normal 06/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 468 | 172 | 15,64 |
| Ref. FGTS (Rescisão) 13° rescisão 06/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 178 | 172 | 23,83 |
| Ref. Salários Matriz | 160 | 7 | 11.750,61 |
| Ref. Salários Dentalpar | 160 | 7 | 5.056,26 |
| Ref. Salários Help | 160 | 7 | 15.981,71 |
| Ref. Pro-labore Carla | 169 | | 3.002,55 |
| Ref. Pro-labore Carla | 1965 | | 997,45 |
| Ref. Pro-labore Carla | | 10 | 4.000,00 |
| Ref. Seguro Incendio Sala Prodemege - Royal Administradora de Imóveis | 497 | 10 | 3.438,28 |
| Ref. Salários - Prodemege | 160 | 7 | 20.450,99 |
| Ref. Salários - Rede Sul | 160 | 7 | 4.739,36 |
| Ref. Salários - Duolife | 160 | 7 | 4.798,33 |
| Ref. Salários - Meu Auxilio | 160 | 7 | 3.524,70 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - Codau | 148 | 8 | 30,00 |
| Ref. salários Codau | 160 | 7 | 8.229,80 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 24,11 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9792 - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9791 - MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9790 - TERESA GONCALVES FIGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9789 - CHEN WEN FU | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9788 - LUCAS ALMEIDA MARQUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9787 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA SAMPAIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9786 - ZILDA RODRIGUES ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9785 - NILZA CEZARETI DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9784 - HELENA GERALDA DOS SANTOS BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9814 - MARIA APARECIDA MATIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9813 - JOVITA DE QUEIROZ RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9812 - ARLINDO STROB | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9811 - RUTE DE OLIVEIRA GOMES SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9810 - MARILEA DA SILVA SIBUCKS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9809 - MARIA DAS GRACAS DA SILVA BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9808 - JOSE JACLEUDO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9807 - SUELY DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9806 - AMAURI JOSE DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9805 - IRENE MARIA OSSIG DA LUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9804 - MARIA CÍCERA DA SILVA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9803 - EROTIDES DA SILVA VENTURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9802 - CANDIDA MARIA GARCIA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9801 - ANA ALVES DOS SANTOS MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9800 - MARIA GORETE PEQUENO MOREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9799 - WALDIR FERREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9798 - RAIMUNDO NONATO LEITE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9797 - ANA CAROLINA PUPPE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9796 - MARIA DE FATIMA SOUSA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9795 - ELI ALVES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9794 - ELIETE DE CARVALHO LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9793 - SERGIO RODRIGUES COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 9815 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA EPP | 16 | 1977 | 29.700,00 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 7.469,21 |
| 08/06/2021 | | | |
| Ref. Vale Alimentação - VR Beneficios | 148 | 8 | 550,00 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 08/06/2021 | | | |
| Ref. Vale Alimentação - Dentalpar | 148 | 8 | 1.035,40 |
| Ref. Vale Alimentação - Duolife | 148 | 8 | 828,00 |
| Ref. Vale Alimentação - Rede Sul | 148 | 8 | 567,00 |
| Ref. Vale Alimentação - Meu Auxilio | 148 | 8 | 531,00 |
| Ref. Vale Alimentação - Codau | 148 | 8 | 2.340,00 |
| Ref. Vale Alimentação - Dentalpar | 148 | 8 | 271,25 |
| Ref. Vale Alimentação - Meu Auxilio | 148 | 8 | 200,00 |
| Ref. Vale Alimentação - Matriz | 148 | 8 | 650,00 |
| Ref. Vale Alimentação - Help | 148 | 8 | 1.296,00 |
| Ref. Vale Alimentação - Help e Prodengme | 148 | 8 | 389,50 |
| Ref. Vale Alimentação - Matriz | 148 | 8 | 275,00 |
| Ref. Copa e Cozinha | 148 | 8 | 119,52 |
| Ref. Vale Alimentação - Dentalpar | 148 | 8 | 287,91 |
| Ref. Vale Alimentação - Duo Life - Help | 148 | 8 | 550,00 |
| Ref. Vale Alimentação - matriz | 148 | 8 | 275,00 |
| Ref. Vale Alimentação - Dentalpar | 148 | 8 | 53,13 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Aplicação Financeira Aplicação Santander | 679 | 10 | 4.961,89 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9842 - ANTONIO BENEDITO DA CRUZ DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9841 - ANTONIO ALVES OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9840 - CARLOS EDUARDO DE MOURA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9839 - SERGIO LUIZ PEREIRA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9838 - JOAO PAULO MOREIRA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9837 - CLODILDE DINIZ FERREIRA DE MORAIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9836 - MARILIA GOMES FAGUNDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9835 - ZELIA MARIA MOTTA MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9834 - ISABEL DE OLIVEIRA SANTIAGO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9833 - DOMINGO TEIXEIRA EVANGELISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9832 - PAIXAO GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9831 - DELVA TARDIM MOREIRA LINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9830 - ARCANJO GRIGORIO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9829 - ANTONIO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9828 - JUVENAL CECHIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9827 - FRANKLIN RODRIGUES ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9826 - CLEUDIMAR MARIA DE MEDEIROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9825 - maria josefina santos cardoso | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9824 - CARLOS ROBERTO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9823 - JOSEFA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9822 - ANTONIO XAVIER GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9821 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9820 - GERALDO ROSA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9819 - INDAIA COSTA BERNARDAZZI TORRENS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9818 - AMANCIO BATISTA DE FIGUEREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9817 - LUCIA GUIMARAES FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9816 - RODRIGO DIOGO MARINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9859 - SANDRA DE JESUS VIANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9858 - ALICE DAS DORES DOS SANTOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9857 - EDUARDO MATOS DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9856 - EDGAR DA SILVA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9855 - BENTA LIDIA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9854 - ROBERTO CARLOS DA MOTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9853 - PAULO ROBERTO GOMES CAETANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9852 - ANTONIO SIMOES PESSOA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9851 - SEBASTIANA FATIMA DE VASCONCELOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9850 - NASMIN ZENEDIN CERAVOLO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9849 - JOSE ADAO TOLENTINO | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9848 - CLAUNEIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9847 - CELIA MARIA BISPO DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9846 - IZABEL CRISTINA BRAGA ZANATTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9845 - CINARA COSTA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9844 - ENEIDA DE OLIVEIRA GALLINDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9843 - RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 3.127,18 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 1.841,53 |
| 09/06/2021 | | | |
| Ref. Vale Alimentação - Dentalpar | 148 | 8 | 254,10 |
| NF nº Honorários Contábeis - Base Contabilidade | 2034 | 148 | 1.868,00 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 09/06/2021 | | | |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 60,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 37,51 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 37,51 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 37,51 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 37,51 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 37,51 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 37,51 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 37,51 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 37,51 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 3.252,87 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9892 - GIUSEPPE CATALDI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9891 - WELLINGTON RICARDO SOUSA PRADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9890 - ROBSON DE SOUSA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9889 - THALES MENDONCA DE JESUS FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9888 - PAMELLA DE ALMEIDA FRANCO ALBINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9887 - FRANCILAINE PINHEIRO DANTAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9886 - MARIA ROSITA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9885 - ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9884 - LIZETE LOPES VICENTINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9883 - JURANDIR DE CASTRO CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9882 - MARIA LUIZA LIMA DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9881 - ALAIR PEDRO DA ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9880 - ILDEU SOARES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9879 - EDUARDO HENRIQUE VIANNA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9878 - RAFAEL ANSELME CARLOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9877 - ALCINEA FERNANDES NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9876 - ELIANA KOEHNE DE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9875 - LINDALVA SANTOS COSTA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9874 - SONIA MARIA ALVES COUTINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9873 - JOAO DIRCEU CAVAGNARI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9872 - ADEMIR FELIX DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9871 - LUZINETE SANTANA DOS SANTOS LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9870 - SIMONE DOS REIS LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9869 - MARIA LUCIA MOREIRA MATOSINHOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9868 - PAMELLA DE ALMEIDA FRANCO ALBINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9867 - JOSE VIEIRA NEVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9866 - ALEX FLAVIO SALVADOR DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9865 - MARGARIDA RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9864 - EUZELIA RODRIGUES COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9863 - MARIA ALVES DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9862 - FLAVIO DA SILVA BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9861 - NEUSA SETSUKO SCHIER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9860 - MARLENE GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9942 - RONALDO SILVA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9941 - ELIANA LUCIA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9940 - GISELDA DA SILVA E SOUZA BRITTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9939 - ALDENICE MOTA CARMO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9938 - CRISTIANE PAULA DOS SANTOS LISBOA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9937 - SEBASTIAO DE JESUS ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9936 - EDSON BATISTA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9935 - MARLENE SOUZA RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9934 - LEOCADIO DE SOUZA CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9933 - ANTONIO AUGUSTO REIS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9932 - MAURINEA DE OLIVEIRA PARENTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9931 - MARIA NEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9930 - MARIA RITA DE CASSIA NOGUEIRA BORTOLETTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9929 - JUSCELINA CARDOSO RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9928 - JUREMA PRIMAZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9927 - HELOISA MARIA DJINISHIAN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9926 - MIRIAN BARCELOS DE SOUZA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9925 - NAIR SOARES NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9924 - ANT?NIO MARCOS DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9923 - EDINALVO RODRIGUES DA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9922 - NEUZA DE JESUS NETO GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9921 - CARLA LINHAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9920 - DHONE MAURO DOS SANTOS VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9919 - Nanci CLAUDETE POHL SANTANGELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9918 - ALCEBIADES BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 09/06/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9917 - ALENCAR VIEIRA DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9916 - GILMAR PEDRO MARCIANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9915 - ANGELO MAXINMO SIMOES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9914 - BENEDITO FRUTUOSO DA SILVA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9913 - VERA LUCIA TEIXEIRA MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9912 - ROSELY DE JESUS COSTA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9911 - LUCIA MARILIA PALMEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9910 - NEIDE BATISTA DE CARVALHO ROBERTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9909 - MARTA CERQUEIRA CAVALCANTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9908 - EDSON MARTINS DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9907 - MARIA DAS DORES DE SOUZA BRITO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9906 - ELAINE CRISTINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9905 - JOSE CUSTODIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9904 - GESSE CORREIA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9903 - MARCO AURELIO DE ARAUJO GAMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9902 - AZARIAS JORGE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9901 - HELCIO NUNES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9900 - RENATO ALVES HACAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9899 - JOSE PINHEIRO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9898 - GERALDA TEREZA MACIEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9897 - CRISLEY FERNANDA SOUZA COIMBRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9896 - ROSE MARY PALMA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9895 - LUIZ FELIPE MARTINES PIOVESAN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9894 - MARIA DE LOURDES MARIANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9893 - RODRIGO DIOGO MARINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9951 - MARIA REIS MIRANDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9950 - JANETE TEODORO VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9949 - CARMELITA TOLEDO SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9948 - GIOVANNA SOARES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9947 - SIMONE BARROS BEZERRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9946 - PEDRO PEREIRA DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9945 - CARMEN LUCIA CARVALHO DA HORA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9944 - LUCI POZ FEIJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9943 - MAYRA DE MELLO COIMBRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 3.612,95 |
| 10/06/2021 | | | |
| 159 - Bônus 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 456 | | 37,50 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 177 | | 2,34 |
| 75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 176 | | 2,34 |
| Ref. Líquido Folha complementar 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 162 | 39,19 |
| 91005 - INSS 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 171 | 2,81 |
| 91205 - INSS 13º salário rescisão 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 171 | 0,18 |
| Ref. FGTS folha complementar (GRRF) 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 468 | 174 | 3,00 |
| Ref. FGTS 13º salário rescisão complementar (GRRF) 05/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 178 | 174 | 0,18 |
| Despesa Ref. Internet - Prodemge/MG | 148 | 10 | 185,00 |
| Despesa Ref. Condomínio - Pacto Administradora & Condomínio | 2038 | 10 | 887,69 |
| Recebimento NF 9625 - DUOLIFE PLATAFORMA DE NEGOCIOS LTDA | 10 | 16 | 29.720,00 |
| Despesa Ref. Programas de medicinas ocupacionais - MST Medicina e Segurança do trabalho | 2668 | 10 | 71,00 |
| Despesa Ref. Propaganda e Publicidade - Jornal Vip - R&F Comunicação e Editoração Gráfica | 484 | 10 | 150,00 |
| Ref. Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 162 | | 39,19 |
| Ref. Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 7 | 39,19 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 05/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 3,18 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 05/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 3,18 |
| Despesa Ref. Patrocínio - Cleones Adir João Alves | 2117 | 10 | 500,00 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 05/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 469 | 10 | 0,18 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 102,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 60,00 |
| Aplicação Financeira Aplicação Santander | 679 | 10 | 28.761,44 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9992 - NILDIZA DUTRA DE AMORIM E AQUINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9991 - FLORICEA ARGOLLO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9990 - MARIA JOSE DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9989 - RUBENS VIEIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9988 - ROSAURO JEAN APPARIZ DA SILVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9987 - RITA DE CASSIA GUERRA PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9986 - MARIA APARECIDA GUINAME DO AMARAI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9985 - ISRAEL RIBEIRO DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 10/06/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 9984 - JOSE JOAQUIM DE AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9983 - EDISON DA SILVA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9982 - ANTONIETA MARIA PEREIRA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9981 - TEREZINHA DA SILVA PONTES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9980 - VERA CRISTINA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9979 - ROSANA MACHADO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9978 - MARIA APARECIDA CUNHA BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9977 - MARIA DA PURIFICACAO FERREIRA CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9976 - JUSSARA MARIA PAZ VARGAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9975 - JAILTON DE BROTAS TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9974 - OTACILIO DOS SANTOS VILAS BOAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9973 - GIOVANE ALVES ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9972 - MARLENE FERREIRA MARTIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9971 - JULIO CESAR PICELLI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9970 - PAULO CESAR DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9969 - JOSE DE JESUS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9968 - JURANDIR TEIXEIRA PIMENTEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9967 - FERNANDO CARDOSO DE GUSMAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9966 - RENATO DE LIMA FLOQUET | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9965 - NADIR PIMENTA BOREM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9964 - DALILA ROSA DA SILVA OLIVEIRA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9963 - ALTAIR DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9962 - OGLACIR SACERDOTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9961 - QUESIA ROCHA DE SOUZA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9960 - SEBASTIAO BERNADINO MOREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9959 - MARIA GORETE FERREIRA DUARTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9958 - MARIZA GONCALVES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9957 - JOCIELMO JUNIO BARBOSA CORREA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9956 - ROSALINA MARIA NEVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9955 - SILVANIA APARECIDA ANTUNES FONTE BOA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9954 - IVANETE DANIEL DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9953 - LUIZ ALVES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9952 - MARIA FERREIRA ROSENO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10016 - ANTONIA DE LISBOA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10015 - ZENILDA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10014 - BELIZANA FREIRE BOMFIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10013 - ARIVONALDO PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10012 - BEATRIZ TAVARES FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10011 - MARIA JOSE BARBOSA AMARAL MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10010 - NELITO JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10009 - JOSE MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10008 - RAONE BARBOSA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10007 - DAMIAO APARECIDO GARCIA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10006 - ANDRE LUIZ ALVES CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10005 - EDGAR ROCHA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10004 - ANTONIO SENA DOS PASSOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10003 - JONAS RODRIGUES NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10002 - JOSE FRANKLIN HUABLOTIO BAZAN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10001 - JOAO ADEMARIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10000 - ANA TERESA NEGRI MATOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9999 - WALTER CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9998 - VILMA ABELAIRA COUTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9997 - JOSE FELIPE PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9996 - MALVINA PAULINA DE OLIVEIRA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9995 - JOESMAR WISBADEU NASCIMENTO OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9994 - ARISTOTELES KIYOKAZU HAMAMOTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 9993 - VALDELICIA ANGELICA CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 1.000,49 |
| NF nº Manutenção e Conservação - W&g Servicos Ltda | 481 | 148 | 60,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 8 | 99,00 |
| 11/06/2021 | | | |
| 75602 - Resc. 13º salário média HE 06/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 176 | | 0,21 |
| 75751 - Rescisão 13º salário média DSR RV 06/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 176 | | 0,38 |
| 75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 06/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 176 | | 1,85 |
| 75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 06/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 176 | | 0,05 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 06/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 456 | | 403,33 |
| 75005 - Rescisão 13º salário 06/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 176 | | 275,00 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 83

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 11/06/2021 | | | |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 06/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 177 | | 92,49 |
| 71751 - Rescisão férias proporc. média DSR RV 06/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 177 | | 0,38 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 06/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 177 | | 1,85 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 06/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 177 | | 0,05 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 06/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 177 | | 0,21 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 06/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 177 | | 275,00 |
| 70201 - Indenização artigo 479 06/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 456 | | 18,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | | 162 | 909,08 |
| 91205 - INSS 13º salário rescisão 06/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | | 171 | 20,81 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | | 171 | 30,24 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 06/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | | 456 | 108,00 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | | 456 | 1,00 |
| Ref. FGTS multa rescisória 40% 06/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 469 | 174 | 112,61 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 06/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 468 | 174 | 32,26 |
| Ref. FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 06/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 178 | 174 | 22,19 |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla de Carvalho Rocha Dalfovo | 1965 | 10 | 10.000,00 |
| Pagamento NF 169875 - Vindi Tecnologia e Marketing S.A | 148 | 10 | 1.239,63 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10042 - FABIANA CRISTINA DA SILVA SEABRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10041 - MARIA MADALENA BEZERRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10040 - SEBASTIAO MACIEL DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10039 - LUZIA ANA MAHLE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10038 - LEVY DE SOUZA MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10037 - JOANA ZELINDA DOS PASSOS BUFON | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10036 - MARIA JOSE PESSOA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10035 - JOANA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10034 - JOSE RONALDO DE CASTILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10033 - LUCIANA VOGEL PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10032 - DJEYMY DOUGLAS DE OLIVEIRA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10031 - CARLOS ALBERTO MATIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10030 - SILVIO CESAR DA COSTA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10029 - MARCOS ANTONIO PRADO MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10028 - ANTONIO PAULO DE SOUZA | 18 | 268 | 34,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10027 - RAIMUNDA VIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10026 - UMBELINA BENTO GALVAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10025 - ALAN MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10024 - LAUDINETE CRUZ DE MENEZES | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10023 - JOAO DA COSTA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10022 - HELLENICE DA SILVA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10021 - MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10020 - LARCY ANDRADE MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10019 - SEBASTIAO LUIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10018 - LOURIVAL MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10017 - MANOEL FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10058 - MARIA DE FATIMA NUNES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10057 - MARLENE DAS GRACAS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10056 - JOSEDETE DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10055 - GENY SOUZA PEREIRA CUSTODIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10054 - HORACIO AUGUSTO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10053 - JOSE CARLOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10052 - JUSSEA DO LIVRAMENTO FRAGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10051 - HEITOR COSTA AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10050 - JULIO CESAR DA ASSUNCAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10049 - LEDA MARIA DOS SANTOS PALMEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10048 - GUISMAR DI STASIO TOCANTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10047 - ILORINHA PECANHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10046 - ODALEIA RESENDE DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10045 - MARINA RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10044 - SIRLEI DA SILVA GIRARDE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10043 - DIMAS GUSTAVO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 10059 - Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e A??es Urbanas - CODAU | 16 | 1977 | 28.895,58 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 1.135,80 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 10.110,65 |
| Pagamento NF 2021/142 - W&g Servicos Ltda | 148 | 8 | 60,00 |
| NF nº Uso e Consumo - Tonina Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. | 2036 | 148 | 284,60 |
| Pagamento NF 957802 - Tonina Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. | 148 | 4383 | 284,60 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 11/06/2021 | | | |
| Ref. FGTS multa rescisória 40% 06/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 469 | 174 | 3,04 |
| 12/06/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 10092 - ELIZABETH RODRIGUES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10091 - WLANIR FIGUEIREDO CARDOSO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10090 - JANETE PEREIRA HUMBERT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10089 - EDILEIA CARDOSO MOREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10088 - DEUCILENE OLIVEIRA MACIEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10087 - ROSEMIR AGUIAR MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10086 - GILBERTO BARBOSA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10085 - RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA NETO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10084 - MARILIA TELLES TORRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10083 - EUNICE MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10082 - CLAUDIO ROGERIO ALMEIDA COSTA JUNIOR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10081 - ORLANDO JOSE RODRIGUES GARCIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10080 - JOSE RIBAMAR SOUSA SIQUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10079 - ELIVANIO GERALDO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10078 - MARIA TRINDADE LEMES HARTWIG | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10077 - REINALDO OLIVEIRA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10076 - DOMINGOS SAVIO DE FARIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10075 - MARIA APARECIDA AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10074 - DIEGO CANUTO DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10073 - REGINA LUCIA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10072 - JOSE GONZAGA ELIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10071 - GILDO DONIZETTI NARDI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10070 - SILVIO ROCHA DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10069 - CARLOS EDUARDO DA SILVA MADEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10068 - MARIA APARECIDA DELLAGNESI MEDEIROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10067 - SONIA SOARES FEITOZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10066 - MARIA DO CARMO FERNANDES SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10065 - JOAO BATISTA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10064 - ALAIDE RODRIGUES SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10063 - MARIA APARECIDA DA SILVA NIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10062 - GERALDO BEN LUCAS TOTARO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10061 - KARIMY LUDOVICO VIEIRA DA CUNHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10060 - LUIZ ANTONIO SILVA LUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10142 - ISMAEL LUCAS LIRA NERI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10141 - EUGENIA MARIA GOMES BEZERRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10140 - DAIANA DE MIRANDA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10139 - PAULO ROBERTO FERRAREIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10138 - MARIA DORALICE MUNIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10137 - DIOGO FERREIRA DE ALMEIDA SILVEIRA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10136 - MARIA DO CEU SATURNINO DE ALBUQUERQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10135 - JANDIRA SABINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10134 - MARIA DAS GRACAS FURTADO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10133 - NATALICIA JUCELIA DOS SANTOS MENDES | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10132 - CICERA SILVA DE AGUIAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10131 - JOSE CARLOS DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10130 - LUIZ GONZAGA ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10129 - DILMAR MACEDO DE BRITO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10128 - IARA RAQUEL CANTANHEDE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10127 - CARMEN DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10126 - EDNA MARTA BIANCHI DE SOUZA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10125 - MARILDA MATHEUS DA TRINDADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10124 - SELMA ARAUJO LEITE DE ALBUQUERQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10123 - MARIA DO AMPARO DE SOUZA CONCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10122 - BERNARDETE DE FATIMA CORREA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10121 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA FEITAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10120 - VANIA SANTOS SAMPAIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10119 - ALBERTO GUIMARAES FORTES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10118 - SHEYLA APARECIDA CARDOSO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10117 - JORGE FRANCISCO GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10116 - ELISANGELA DOS PASSOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10115 - JORGE RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10114 - NEIVA MENDES PEREIRA DE BRITO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10113 - ONORFINA DE PAULA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10112 - FRANCISCO NILDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10111 - VERA MARIA DE MORAES DYTZ | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 12/06/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 10110 - SELMIR BRANDAO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10109 - MANOELINA DAS GRACAS DE ARAUJO TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10108 - NORMA LEAL DE ALVARENGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10107 - MARCOS IVANDIR PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10106 - ELIZABETE MARIA DA PAIXAO PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10105 - IOLANDA MOURA DE GOIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10104 - JOSE IRINEU FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10103 - PAULO FLORENTINO DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10102 - ELIANE FATIMA COELHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10101 - EDILZA MARTINS GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10100 - EUSTAQUIO RODRIGUES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10099 - VILMA CARDOSO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10098 - ELVA FERREIRA MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10097 - NORIVAL DA SILVA BAPTISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10096 - RICHARD ORESTES MENIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10095 - TEREZA DE JESUS STANKEVIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10094 - MARIA CELMA DE OLIVEIRA MOREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10093 - ELVINA DOS SANTOS PEREZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10155 - CIRLENE DE OLIVEIRA CALDAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10154 - CLERIA FERNANDES DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10153 - MARLENE BISPO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10152 - LUZIANE FELIX PORFIRIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10151 - VALTER DOS SANTOS ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10150 - MARIA ODETE DE ALMEIDA MACEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10149 - REGINA CELI DE PAIVA MENEZES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10148 - SIMONE DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10147 - JOSE PEREIRA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10146 - BIANCA DA SILVA DAL BOSCO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10145 - JANISON SERRAO COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10144 - NATALIA FRANCA DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10143 - SUELEN MONTEIRO DA MAIA QUEIROZ | 18 | 268 | 29,90 |
| 13/06/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 10189 - LAELSON FRANCISCO MELO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10188 - TEREZA DE SOUZA DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10187 - FRANKLIN ALBERTO ALVES CESAR GEMMAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10186 - JUAREZ EMILIANO DE PAULA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10185 - ANDREZA SANTOS ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10184 - ZELIA MARIA MESQUITA DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10183 - VALCINEA GONCALVES MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10182 - RUTH CUSTODIO MARCELINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10181 - JUCELIO FERREIRA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10180 - CELINA NEVES BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10179 - JOSEFA ALVES MENEZES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10178 - MARGARETE FERREIRA MARQUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10177 - ELIANE DO RUFIL FIALA SUTIL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10176 - LUIZ FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10175 - AGRINALDO PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10174 - JOSE MIGUEL DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10173 - MARINA LOUREIRO SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10172 - LUIZ FERNANDO CORDEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10171 - ROSANI KELLI DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10170 - JORGE MARIANO DE CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10169 - CAROLINA BICHARA SILVA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10168 - DERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10167 - GERCIMAR JARBAS QUEIROZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10166 - NOEMEA DOS SANTOS BIOTTO | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10165 - SUELY TEREZINHA CRISAN DE MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10164 - MARCELO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10163 - MARIA SALETE VIEIRA NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10162 - RITA DE CASSIA FIGUEIREDO DE VASCONCELOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10161 - CARLOS MAURICIO DE MEDEIROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10160 - LENICE NUNES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10159 - ANIZIO FERNANDES DOS SANTOS | 18 | 268 | 12,45 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10158 - PAULO CESAR MARQUES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10157 - MARIA DE LOURDES MELO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10156 - ERICINE COELHO SERRA | 18 | 268 | 29,90 |
| 14/06/2021 | | | |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 14/06/2021 | | | |
| NF nº Softwares e Sistemas de Informação - Vindi Tecnologia e Marketing S.A | 2060 | 148 | 1.239,63 |
| Recebimento NF 9689 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 10 | 16 | 20.721,30 |
| Despesa Ref. Mailing - Base Rose | 4436 | 10 | 2.400,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Aplicação Financeira Aplicação Santander | 679 | 10 | 20.443,79 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10192 - GILDASIO JORGE DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10191 - EDMILSON MACIEL DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10190 - BRENDA LOPES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10240 - BRIGIDA AMARAL GILSANZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10239 - GEDALVA CARDOSO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10238 - NOEMY PINHEIRO LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10237 - FRANCISCO FERNANDO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10236 - MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA TESTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10235 - ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10234 - MARIA INES MAXIMILIANO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10233 - MARTA DO REGO GURGEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10232 - ANTONIO MARCOS BESSA CORDEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10231 - EVANIR DE SOUZA KOSSMANN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10230 - JESSICA CRISTINA CASTOR DO NASCIMENTO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10229 - FRANCIANE FERREIRA CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10228 - MARIA JOSE OLIVEIRA FURTADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10227 - LUZANIRA DA SILVA DE MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10226 - ARISTONIO BATISTA MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10225 - JOSE CARLOS DE SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10224 - LOURDES PORTILHO LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10223 - RICARDO LANA PIMENTEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10222 - MARIA LUCIA VIDAL GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10221 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10220 - MARIA GERALDA CORREIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10219 - LEANDRO CHAVES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10218 - HERVAL SALGADO FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10217 - RAFAELA REIS SANTIAGO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10216 - IZINETE COSTA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10215 - ANA CELIA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10214 - EDSON SOARES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10213 - MARCLEIDE DA COSTA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10212 - ARLETE APARECIDA OLIVEIRA OHASHI SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10211 - SOLANGE BARBOSA FABRICIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10210 - RAFAEL FRANCISCO SCHOSSLER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10209 - ANETE PATRIOTA DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10208 - NEUZA BRAZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10207 - DILMA DAS DORES SANTOS CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10206 - ANTONIO CARLOS DE FRANCA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10205 - CONCEICAO ASSIS PATROCINIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10204 - JOSE ROBERTO DE SOUZA LOBATO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10203 - AMELIA ZANFOLIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10202 - LUIZA MARIA DE CASTRO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10201 - JOAO CRISOSTOMO MEIRELES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10200 - GENI DO CARMO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10199 - SUELI DE FATIMA LORENCATO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10198 - PATRICIA JUSTINI ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10197 - EROTHIDES TAVARES LOUBACK PRATI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10196 - MARIA APARECIDA FIGUEIREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10195 - JANE SOUZA MARLY RICHTER | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10194 - EDUARDO MONTEIRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10193 - JOSE DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 855,51 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 579,00 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 665,85 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 28,95 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 8 | 715 | 173,70 |
| 15/06/2021 | | | |
| Ref. Pagamento Fatura Cartão de Crédito - 4675 | 4383 | 10 | 638,25 |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla de Carvalho Rocha Dalfovo | 1965 | 10 | 22.500,00 |
| Ref. Anuidades e mensalidades - Cartão Caixa 2560 | 3197 | 10 | 21,50 |
| Recebimento NF 9815 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA EPP | 10 | 16 | 29.700,00 |
| Ref. Pagamento Fatura Cartão de Crédito - 4675 - Magazine Luiza | 4383 | 10 | 285,56 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 87

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 15/06/2021 | | | |
| Ref. Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.: 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 162 | | 646,81 |
| Ref. Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.: 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | | 7 | 646,81 |
| Ref. Associações de Classes - Charge Back - Yapay - Meu Auxílio | 2037 | 10 | 309,32 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Pagamento NF 1556 - Rede Brazil Clínicas Medicas Credenciadas Eireli | 148 | 10 | 180,00 |
| Aplicação Financeira Aplicação Santander | 679 | 10 | 6.514,25 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10242 - ROGERIO DE SOUZA BORGES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10241 - MARIA DA CONCEICAO LUCAS MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10287 - ARINEIDE SANTOS DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10286 - MARIA DAS GRACAS MOREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10285 - VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10284 - ANE HELENA CATARINA OLIVEIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10283 - CREUSA MARIA GUEDES DA GAMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10282 - ELIANE BATISTA DA SILVA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10281 - ROMEU RODRIGUES BARBOZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10280 - GENESIO DE OLIVEIRA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10279 - EDSON JOSE GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10278 - LUZIMAR BARBOSA CHAVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10277 - LUCAS MORONI DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10276 - ANA CAROLINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10275 - MARIA DO CEO FONSECA MAGALHAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10274 - ELI REZENDE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10273 - JOSE TOMAZ DE CANTUARIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10272 - ANTONIO MARIANO FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10271 - MARIA REGINA RODRIGUES GASTALDELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10270 - GILMAR JOSE DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10269 - GUSTAVO GUARNYELLY SILVA PLETSCH | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10268 - ROSALIA DA PROVIDENCIA RODRIGUES CORTINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10267 - GUIOMAR TENORIO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10266 - ALAN CARLOS BARROSO DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10265 - LUCIA SALES LINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10264 - MARIA PAULINO BEZERRA DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10263 - LEVY CHARLES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10262 - MARIA CELIA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10261 - ROGERIO ALCANTARA DAS CHAGAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10260 - FERNANDO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10259 - GRACILIANA DA SILVA PALMEIRA BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10258 - MARGARIDA GRACIANA ANGELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10257 - JANDIRA MARIA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10256 - MARIA APARECIDA SPADA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10255 - MARIA APARECIDA PATRICIO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10254 - MARIA DO PARTO DA COSTA MALCHER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10253 - JOSE PEDRO PAIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10252 - JORGINA PAES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10251 - ELIENE VIEIRA JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10250 - ADNEA MENDONCA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10249 - ANTONIO CARLOS FERREIRA PEPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10248 - MARLENE BEZERRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10247 - LUCAS EVANGELISTA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10246 - JANEIA MARIA TEIXEIRA PIMENTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10245 - ANTONIO EVANDRO DOS SANTOS BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10244 - TELMA BISPO VITORIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10243 - ILDA DO ROCIO SIMONATO TERLESKI | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 275,02 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 434,25 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 86,85 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 8 | 715 | 57,90 |
| 16/06/2021 | | | |
| Ref. Fatura Cartão de Crédito - 4675 - Conta Azul - Matriz todos | 4383 | 10 | 40,42 |
| Ref. Mailing - Base Joel | 4436 | 10 | 1.000,00 |
| Ref. Pagamento FGTS - Stefani Muniz | 172 | 10 | 100,04 |
| Ref. Pagamento FGTS - Stefani Muniz | 172 | 10 | 104,18 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 1.000,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10292 - VIRGINIA CRISTINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10291 - DIVACI CORREIA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10290 - RAPHAEL ARCANJO EZEQUIEL | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 16/06/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 10289 - ANTONIA CELIA MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10288 - KARINE DOS SANTOS SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10334 - ROBERTO AMATO BRANDSTETTER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10333 - VICENTINA MAGALHAES MIRANDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10332 - NELY SANTOS MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10331 - ANGELA MARIA PINTO PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10330 - LUIZ RODRIGUES DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10329 - VALDELEIDE DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10328 - CRISTINA VARGAS DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10327 - RAFAEL MILA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10326 - SONIA MARIA DOS ANJOS E SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10325 - HELOISA MARIA AMORIM DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10324 - MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10323 - MARCIA PIRES DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10322 - NELZI DE SOUSA SAMPAIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10321 - MARIA EDITE SANTOS GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10320 - RAQUEL DE ASSIS LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10319 - MARIA DOS ANJOS GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10318 - ANTONIO BARBOSA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10317 - IANA BRENA MELO SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10316 - CLEITON ALVES DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10315 - MARIA LIBERDADE DOS SANTOS ARRUDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10314 - MARLY DE FATIMA BORGES SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10313 - VALT AIR RODRIGUES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10312 - SEBASTIAO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10311 - IGOR PEREIRA MAGALHAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10310 - JOSE FERNANDO DO CARMO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10309 - ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10308 - EUCLEDES DA SILVA GOUDINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10307 - LUZINETE LOPES GALVAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10306 - BARBARA ALMEIDA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10305 - MARIA LUCIA ARRUDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10304 - CRISTIANE DOS SANTOS FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10303 - LEA LANA E SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10302 - IEDA MALDONADO SOUZA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10301 - LENIR ISABEL QUENNEHEN DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10300 - V?NIA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10299 - SERGIO FEICHAS BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10298 - ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10297 - TANIA EMILIA VENANCIO PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10296 - JOSE ADEMAR BUENO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10295 - LOIDE DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10294 - LINDINALVA MANOEL DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10293 - ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 376,35 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 414,93 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 86,85 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 1.332,91 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 8 | 715 | 115,80 |
| 17/06/2021 | | | |
| Despesa Ref. Telefonica Brasil - Vivo | 2033 | 10 | 529,99 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Aplicação Financeira Aplicação Santander | 679 | 10 | 122,21 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10342 - MARIA JOSE FELIX TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10341 - IONARA DE OLIVEIRA SŁODKOWSKI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10340 - WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10339 - DENISE MIRANDA MARIANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10338 - LUCENEIDA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10337 - MARIA JOSE MACHARETHE MARCULINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10336 - CESAR WEIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10335 - IVONETE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10368 - MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10367 - CELIA REGLE RAPOUZO BIANCHI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10366 - WALDELICE CONCEICAO MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10365 - HELENA FRANCISCO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10364 - FABIO MACIEL RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10363 - JEOVA JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 17/06/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 10362 - PAMELA SIANE FARIAS MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10361 - LUIZA MARIA DOMINGUES PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10360 - CLEUZA CAMPOS MINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10359 - IDELMA LAURENCO DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10358 - INACIO MUNIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10357 - IVAN RIBEIRO MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10356 - ANDERSON LUIS DE SOUZA TORRES | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10355 - JACO GENUINO TESSARI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10354 - NYDIA LIBERATO DE MATTOS GARRIDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10353 - JOSE DE JESUS SANTOS | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10352 - ZIDALVA QUEIROZ LEAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10351 - ALEX BARROS NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10350 - RUDNEIA SILVA FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10349 - RAQUEL FRANCO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10348 - HERMOGENES SAVIO RODRIGUES VIDIGAL | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10347 - RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10346 - ROSANGELA DE AZEREDO PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10345 - DJALMA DE ALMEIDA NOBRE | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10344 - ELENA MARIA DE VASCONCELLOS RAMOS LAPA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10343 - WENDER DE AGUIAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 173,70 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 434,25 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 57,90 |
| NF nº Segurança Privada - Souza Seg Eletronica Ltda | 2068 | 148 | 939,00 |
| NF nº Segurança Privada - Souza Seg Eletronica Ltda | 148 | 4383 | 939,00 |
| NF nº Manutenção e Conservação - Station da Informatica e Magazine Ltda | 481 | 148 | 715,00 |
| Pagamento NF 12592 - Station da Informatica e Magazine Ltda | 148 | 4383 | 715,00 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 8 | 715 | 28,95 |
| 18/06/2021 | | | |
| Pagamento de Impostos: 05/2021 - IRRF assalariados | 184 | | 130,87 |
| Pagamento de Impostos: 05/2021 - IRRF assalariados | 184 | | 112,45 |
| Pagamento de Impostos: 05/2021 - IRRF assalariados | | 10 | 243,32 |
| Pagamento de Impostos: 05/2021 - GPS optante do simples | 171 | | 6.374,92 |
| Pagamento de Impostos: 05/2021 - GPS optante do simples | | 10 | 6.374,92 |
| Despesa Ref. Energia elétrica - Cemig Distribuição S.a. | 475 | 10 | 1.767,69 |
| Ref. Pagamento FGTS | 172 | 10 | 89,25 |
| Ref. Pagamento FGTS | 172 | 10 | 89,59 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 06/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 167,06 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 06/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 167,06 |
| Ref. Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.: 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 162 | | 909,08 |
| Ref. Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.: 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | | 7 | 909,08 |
| NF nº Manutenção e Conservação - Luana Vieira Serafim 08086211908 | 481 | 148 | 1.066,67 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10392 - CARMEM DA SILVA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10391 - SILVIO COELHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10390 - BRUNA BOEIRA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10389 - TAIANE DA COSTA SANABIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10388 - MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10387 - SILVIA CARDOSO DOS SANTOS DAMIAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10386 - AGNALDO DA ROCHA GALVAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10385 - ANA EDA SIQUEIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10384 - NILTON MARQUES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10383 - THAMIRES LUCHETTI ROSSI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10382 - CREUZENIR DE OLIVEIRA AMORIMIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10381 - ARCANGELA EDUARDO DE OLIVEIRA PAIVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10380 - DOROTEA DE PINHO BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10379 - SONIA DA COSTA LOBO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10378 - SEVERINO GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10377 - MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10376 - NAYANA GOMES COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10375 - MARIA JOSE DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10374 - SONIA MARIA MAGALHAES DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10373 - ANDREIA LIMA ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10372 - MURILO SADER DE PAIVA GAMA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10371 - MARIA DE SOUZA LEMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10370 - MARIA DE LOURDES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10369 - MARIA JOSE DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10407 - MARIA AMELIA MIRANDA RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 18/06/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 10406 - GLEYSON JOSE PEREIRA MITOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10405 - LIANA MENEZES DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10404 - EZILDA NASCIMENTO MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10403 - ROSALINA DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10402 - SERGIO DA CONCEICAO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10401 - BRUNA ADRIELLY LIMA RANGEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10400 - JANETE APARECIDA PADILHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10399 - MARIA DA GLORIA MORAES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10398 - CLAYTON LUIS DE MEDEIROS MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10397 - BERENICE RODRIGUES MONACO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10396 - JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10395 - EUNICE ANTUNES DE SOUSA TEODOSIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10394 - ARNALDO CAMPOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10393 - APARECIDA VIANEI HOTT | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 342,56 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 583,79 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 57,90 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 7.747,60 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 8 | 715 | 86,85 |
| 19/06/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 10442 - RENATO CARDOSO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10441 - ANDRESSA DOS SANTOS DO PRADO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10440 - LEANDRO MACIEL FERNANDES RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10439 - MARIA DE LOURDES NORBERTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10438 - ELIZABETH DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10437 - HELENA CARVALHO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10436 - DIRCE MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10435 - LUZIA DE ASSIS GOGGE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10434 - CERLENIO GONCALVES SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10433 - EDSON DE OLIVEIRA TUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10432 - LUIZ CARLOS BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10431 - CARLINDA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10430 - ARLETE MARTINS GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10429 - ANGELICA MARIA DOS SANTOS BRANDAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10428 - JOSE SABINO DO CARMO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10427 - CARLOS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10426 - JOSE RODRIGUES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10425 - LUCIMARIO DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10424 - JOSE CARLOS GOMES CORREA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10423 - MARIA CRISTINA MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10422 - JOSE HELDER DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10421 - MARIA APARECIDA DA SILVA NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10420 - MARIA DO CARMO GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10419 - FILOMENA VIANA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10418 - EUNICE DA SILVA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10417 - ARIANE FERNANDES PIRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10416 - FELIPE DUARTE DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10415 - ANTONIO CARLOS CORREA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10414 - ARTHUR JORDAN GALVAO MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10413 - ELECI RIBEIRO MOTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10412 - RAIMUNDO FIDELES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10411 - SONIA APARECIDA DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10410 - RODRIGO DOS SANTOS LEITE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10409 - ALICE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10408 - EMMA ELCIRA AGUILERA CASTILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10449 - ILSO PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10448 - JOSE APARECIDO MORENO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10447 - JOEL FRANCISCO QUIRINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10446 - DANILO DE CARVALHO OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10445 - THIAGO VINICIUS BENEVENUTO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10444 - VANESSA DA ROSA DELABARI BRANCAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10443 - MARIA FERNANDO DE NORONHA | 18 | 268 | 29,90 |
| NF nº Decoração - Mundi Tapetes Comercio Varejista de Tapetes e Decoracao Ltda | 2427 | 148 | 799,00 |
| NF nº Decoração - Mundi Tapetes Comercio Varejista de Tapetes e Decoracao Ltda | 148 | 4383 | 799,00 |
| 20/06/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 10478 - MARIA AUXILIADORA BOTELHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10477 - RUBENS TADEU RAMOS CARNEIRO | 18 | 268 | 14,95 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 20/06/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 10476 - MARLI CALAZANS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10475 - CLEIDE DA CONCEICAO LIMA CARNEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10474 - JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10473 - FRANCISCO ALVES DE AMORIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10472 - RONALDO MARTINS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10471 - OTAVIO DOS SANTOS MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10470 - CASIMIRO MELONI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10469 - LEIDA ALEIXO SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10468 - ALBINAIDE SILVA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10467 - MARIA SILVA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10466 - JESSICA DOS SANTOS VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10465 - MARIA IZABETE TOME DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10464 - ELIZABETH DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10463 - LAudemira SILVA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10462 - JORGE SOARES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10461 - CARLA CRISTINA LAURINDO DOMINGOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10460 - JORGE LUIS DE SOUZA LEO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10459 - MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10458 - ANA PAULA SCHIMIDT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10457 - VALMIR RIBEIRO DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10456 - MAIDA BUENO DE LIMA PECLAT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10455 - LEIA LUZIA PEREIRA GAUDIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10454 - SUELI GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10453 - PEDRO DOS SANTOS SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10452 - FABIO APARECIDO PEZENTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10451 - JOAO ANTONIO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10450 - AUGUSTINHO VEIGA DO PRADO | 18 | 268 | 29,90 |
| 21/06/2021 | | | |
| Pagamento NF 3795 - Base Contabilidade | 148 | 10 | 1.868,00 |
| Despesa Ref. Seguro de Vida - Matriz | 2770 | 8 | 150,91 |
| Despesa Ref. Telefone e Internet - Algar Telecom | 2033 | 10 | 2.078,02 |
| Pagamento NF 18501 - Nfe.lo Hub Servicos de Tecnologia Ltda | 148 | 10 | 400,00 |
| Despesa Ref. Energia elétrica - Celesc Distribuição S.A. | 148 | 10 | 939,04 |
| Recebimento NF 9281 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10 | 16 | 54.134,25 |
| Despesa Ref. Seguros - Previsul | 497 | 10 | 138,00 |
| NF nº Propaganda e Publicidade - Karen Kassiane Pagno dos Santos 03637714922 | 484 | 148 | 300,00 |
| Pagamento NF 12 - Luana Vieira Serafim 08086211908 | 148 | 10 | 1.066,67 |
| Aplicação Financeira Aplicação Santander | 679 | 10 | 52.966,83 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10492 - OLGA MARLENE HAESBAERT HASENACK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10491 - EPONINA SAMPAIO VERAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10490 - SHEILA ROSANE DE CARVALHO NUNES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10489 - ELIANE PINHEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10488 - KELLEN MORAIS DE LIMA GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10487 - ANETE PATRIOTA DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10486 - LORENA LORRAINE DE AZEVEDO CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10485 - EDUARDO FERNANDES DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10484 - MARIA LUIZA DE BRITO NUNES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10483 - ARY LOPES DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10482 - RONILSON MIRANDA COUTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10481 - EDINA FELIX DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10480 - JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10479 - MARLENE PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10520 - MARGARIDA DOS SANTOS LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10519 - CRISTIANE SANTOS DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10518 - FRANCISCO CARVALHO FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10517 - SAMUEL DE PASCOA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10516 - FRANCISCA APARECIDA FERNANDES FONSECA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10515 - GERALDO ANTONIO GALVAO VENTURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10514 - ARNALDO WIDALVINO DE BRIDA CORDOVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10513 - LAYLA STEPHANY DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10512 - IRMA MARIA NASCIMENTO MARINHO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10511 - MARIA DA GLORIA BARBOSA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10510 - ANTONIO PEREIRA MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10509 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10508 - FRANCISCA DE SOUZA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10507 - ERIC RAFAEL DA SILVA PORTELA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 21/06/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 10506 - DEIDES PEREIRA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10505 - OLACIR HORACIO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10504 - RAYMUNDA MAURINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10503 - RONALDO NASCIMENTO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10502 - VERA LUCIA TEIXEIRA MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10501 - ZILDETE MARIA FREITAS DA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10500 - TEREZINHA ANDRADE DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10499 - KATIA MARIA DA SILVA TAVARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10498 - CACILDA CAROLINA DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10497 - MAURICIO JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10496 - TEREZINHA DE FREITAS GUIMARAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10495 - ALCY OLIVEIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10494 - MARIA MARLUCIA MENDES GAMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10493 - JOSIVAN BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 1.722,52 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 2.287,05 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 246,07 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 8 | 715 | 144,75 |
| 22/06/2021 | | | |
| Pagamento NF 65127 - JAEGER & SOUZA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 148 | 10 | 635,56 |
| Pagamento NF 58 - Karen Kassiane Pagno dos Santos 03637714922 | 148 | 10 | 300,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,84 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 64,11 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 64,11 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 64,11 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10542 - EGENEILDES OLIVEIRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10541 - ALEXANDRE DA COSTA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10540 - MARIA DE FATIMA GALVAO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10539 - EDNA DA CONCEIÇÃO AMORIM DOS ANJOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10538 - IZAIAS DE JESUS DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10537 - CAMILIA BATISTA FURTADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10536 - ANTONIO DE OLIVEIRA NOBREGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10535 - MARINA RODRIGUES ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10534 - CLEA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10533 - SONIA DAS GRACAS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10532 - ADAO PINHEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10531 - MARIA JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10530 - VANESSA NAITZKE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10529 - WELLINGTON RICARDO SOUSA PRADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10528 - MARIA DE LOURDES SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10527 - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10526 - CELIA AGUIAR DE ALMEIDA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10525 - VANIA MARIA FREITAS CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10524 - LUIZ JONAS MARQUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10523 - SEBASTIAO GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10522 - DEBORA QUEIROZ RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10521 - SOLANGE COSTA DE OLIVEIRA JENKINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10545 - EDIVILSON SA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10544 - FLAVIO DE ARAUJO CARNEIRO GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10543 - AROLDO ALVES DE MELLO | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 429,41 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 767,17 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 57,90 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 28,95 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 917,95 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 8 | 715 | 173,70 |
| 23/06/2021 | | | |
| NF nº Softwares e Sistemas de Informação - NFE IO Hub Serviços de Tecnologia Ltda | 2060 | 148 | 400,00 |
| Recebimento NF 10059 - Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Aterros Urbanos - CODAU | 10 | 16 | 28.895,58 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 29.745,59 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10580 - ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10579 - HELENA FRASSINETI BATISTA CALADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10578 - GERACINA MARIA DOS SANTOS MELNEK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10577 - EDISON LUIZ LEAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10576 - JOSE DIVINO AVELINO DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 23/06/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 10575 - JOSIANE SILVA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10574 - RINALDO PASCHUIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10573 - RAIMUNDA DUARTE DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10572 - JACKSON DUTRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10571 - ADALTIVA FERREIRA MEIRELES | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10570 - MARIA MARTA DA SILVA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10569 - DIONISIO JOVENTINO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10568 - NILDA DA SILVA GOUVEA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10567 - CLAYTON DANIEL DOS ANJOS ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10566 - MARLY RIBEIRO DE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10565 - RAELE MENDES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10564 - MARIANGELA NERY FARNEZI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10563 - MARILIA ALMEIDA FRANCISCO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10562 - CYRO BENEDICTO LEITE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10561 - NEIDE MARIA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10560 - DIVA RAMOS PEREIRA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10559 - JORGE RODRIGUES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10558 - DOROCÉLIA RIBEIRO DE CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10557 - GLORESTE APARECIDA DE JESUS RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10556 - GERALDO THOMAZ DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10555 - CARMEN LUIZA LEITE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10554 - TEREZINHA DE JESUS ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10553 - MARIA JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10552 - HILDEBRANDO COIMBRA RAMALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10551 - CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10550 - LUIS ANTONIO ZONTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10549 - MARIA JOSE BARBOSA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10548 - ADEMIR BARBOSA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10547 - ALMIR DA CONCEICAO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10546 - SALVADOR PINTO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 231,60 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 579,00 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 53,06 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 8 | 715 | 144,75 |
| 24/06/2021 | | | |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 685,11 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10592 - ANTONIO COSTA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10591 - CHARLES DIAS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10590 - DANIEL SANTOS GARCIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10589 - LUCIENE RAIMUNDO CORREIA DE ALBUQUERQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10588 - EDSON SENER BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10587 - JOAO NASCIMENTO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10586 - ARLETE BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10585 - MARIA JOSE DOS ANJOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10584 - CATHARINA CRISTINA ARNOSTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10583 - PEDRO JOSE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10582 - CRISTINA CARVALHO BASILIO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10581 - DARIO PONTES JARDIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10602 - MARIA HELENA CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10601 - ANTONIO PINTO DA COSTA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10600 - FELIPE CORREIA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10599 - JOAO PAULO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10598 - SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10597 - JUSCELINA CARDOSO RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10596 - ELENITA PEREIRA DE SOUZA MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10595 - JOARES GUILHERMINO PAULINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10594 - VILSON CARLOS DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10593 - SUELY MIRANDA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 10603 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16 | 1977 | 56.497,37 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 357,03 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 299,13 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 28,95 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 8 | 715 | 115,80 |
| 25/06/2021 | | | |
| Pagamento NF 7914 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 148 | 10 | 1.280,00 |
| Pagamento NF 7913 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 148 | 10 | 960,00 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 25/06/2021 | | | |
| Ref. Manutenção e Conservação - COMERCIAL ELETRICA PIERINI LTDA | 481 | 148 | 970,00 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10642 - GILBERTO EUSTAQUIO PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10641 - ROSA MARIA TOLEDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10640 - JOAO DE SOUZA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10639 - SUELI LOPES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10638 - ALBERTO DEODORO SIMOES BELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10637 - JOAO BOSCO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10636 - PAULO JOSE DE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10635 - ANA PEREIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10634 - MARIA ALVES DE SIQUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10633 - CELIO CORREA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10632 - WALLACE RIBEIRO CESARIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10631 - HUGO MONTEIRO PENA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10630 - JOSE ALBERTO PARREIRA DE FIGUEIREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10629 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10628 - SEBASTIANA MARIA FERREIRA HEDEJAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10627 - JOSIVAN BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10626 - EVANDA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10625 - BRUNA BEATRIZ DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10624 - MARIO LUIZ FRANCO MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10623 - JOAO EMILIO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10622 - OSVALDO RODRIGUES MANSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10621 - DALVA VERAS DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10620 - IVETE SILVA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10619 - MARIA ILCE JORGE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10618 - VERONICA FONSECA PAULINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10617 - CARLA LINHAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10616 - ROSITA RIBEIRO CAMINHA AGUIAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10615 - FERNANDO JOSE DE JESUS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10614 - MARCOS ANTONIO CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10613 - ANA MARIA RIBEIRO RABELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10612 - MARIA LUCIA ALVES WERNECK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10611 - CARLOS HENRIQUE MARQUES MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10610 - TEREZA GASPAROTTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10609 - ANTONIO NUNES DO PATROCINIO FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10608 - DENISE GONTIJO LOPES CACADO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10607 - GABRIEL CAMPISTA CRESPO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10606 - MIRIAM MACHADO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10605 - VALDINAR DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10604 - EVELYN ANDRESSA SOARES MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10657 - NILSON DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10656 - JOEL SAMPAIO REINOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10655 - WALACE SILVA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10654 - DANILO CASSIMIRO DE LIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10653 - CELIA MARIA SANTOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10652 - CONCEICAO DE LOURDES RAMOS FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10651 - IVONE SANTOS BAPTISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10650 - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10649 - NATAN LUCAS SILVA MAIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10648 - PEDRO PAULO DE MORAES LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10647 - ATAYDE JOSE DA SILVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10646 - ADRIANA DOS ANJOS DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10645 - BERNARDO RODRIGUES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10644 - CARLOS ALBERTO KREUTZER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10643 - LAERCE DAS GRACAS DIAS SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 405,30 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 395,62 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 28,95 |
| Resgate de Aplicação Aplicação Santander | 10 | 679 | 1.410,13 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 60,00 |
| NF nº Manutenção e Conservação - COMERCIAL ELETRICA PIERINI LTDA | 481 | 148 | 970,00 |
| NF nº Uso e Consumo - COMERCIAL ELETRICA PIERINI LTDA | 2036 | 148 | 2.690,11 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 8 | 715 | 53,06 |
| 26/06/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 10692 - DJANIRA DA SILVA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10691 - IZONIRA BRITES SCHULTZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10690 - WASHINGTON LUIZ SIQUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 26/06/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 10689 - ESTANISLAU SZARNIK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10688 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10687 - MANOEL ALBERTINO LEMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10686 - ANGELA MARIA FRANCA DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10685 - ANDRECA MARA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10684 - EUFRASIO PEREIRA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10683 - JACIRENE MARIA ALVES DE BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10682 - DARLLITON FERREIRA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10681 - IVONETE BARBOSA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10680 - DEJALMA CLEMENTE DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10679 - CLEOZONIL COSTA DA SILVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10678 - DIRCEU MARTINS VIANNA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10677 - NAIR DA CRUZ FORTES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10676 - FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10675 - MARCIANA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10674 - IRONILDES FERREIRA DE AMORIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10673 - DEOCLEZIO DA SILVA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10672 - ADONIAS SOUZA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10671 - ROSIMARY PACHECO DE MORAIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10670 - OLIMPIO JORGE CORDEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10669 - CECILIA MOREIRA NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10668 - ZULEIDE DO R DA ILVA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10667 - MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10666 - SUELI CAPUTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10665 - MARIA DO CARMO DA SILVA JACINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10664 - MARIA ALICE DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10663 - MIRIAM DA SILVA DE FRANCA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10662 - REJANE RIBEIRO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10661 - ONEZIO VIRGINIO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10660 - NEUSA MARIA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10659 - DENISE CASTANHEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10658 - ANA MARIA UBALDINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10708 - VALDILENE DIAS PINHEIRO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10707 - ELIEL GONCALVES FELINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10706 - VANILSON SHUENCK DE QUEIROZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10705 - CLAUDIO FERNANDO MORAES GUEDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10704 - CRISTIANO MIRANDA KANTUARO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10703 - CONSTANTINO JHONNY SOUZA DE ABREU | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10702 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10701 - GRACIELE NASCIMENTO BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10700 - HIDERALDO DA SILVA MATOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10699 - TAYNA COSTA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10698 - PABLO FROILAN ARMENTERO MORALES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10697 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA FAGUNDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10696 - CLARISSE CALDAS TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10695 - NICE CABRAL PIMENTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10694 - EDSSO LUIZ TOTTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10693 - CREMILDA RODRIGUES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| 27/06/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 10742 - MAURO RAMIRO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10741 - SILVANI ALVES REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10740 - WALDENIR DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10739 - FABRICIA FERREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10738 - MARIA AUXILIADORA VIEIRA ROCHA MOTTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10737 - RENATA VELOSO SENA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10736 - RAFAEL MARTINS ZEREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10735 - MARIA DAS GRACAS ATAIDE ESPERANCA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10734 - VALMIR DA SILVA DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10733 - REGINA DOS SANTOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10732 - MARIA ORFILA SARAIVA FRANCO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10731 - MARIA CRISTINA XAVIER VANTINE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10730 - MARIA INACIA MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10729 - JOSE HENRIQUE RAMM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10728 - PATRICIA JUSTINI ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10727 - ITIBERE URUAN CARDOSO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10726 - DULCINEA ABREU PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10725 - IVETE PE?ANHA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 27/06/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 10724 - JORGE FURTADO DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10723 - LUZIA APARECIDA FERNANDES DAL PONTE ESCH | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10722 - NUBIA APARECIDA ROSA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10721 - PAULO MARCOS MOREIRA DOS SANTOS CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10720 - LEANDRO SOUZA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10719 - VALDEIRES CONCEICAO DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10718 - REINALDO GOUVEIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10717 - ADRIANA MAXIMINO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10716 - EDSON TENORIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10715 - MARLENE WAPNIK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10714 - LUIZ GALDINO RODRIGUES SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10713 - MARIA IRACEMA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10712 - CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10711 - JOSIMAR DA GLORIA OLIVEIRA0 | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10710 - ROSELY DE JESUS COSTA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10709 - MARGARIDA DA SILVA GARCIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10753 - zoe barbosa de moura | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10752 - PAULO PEREIRA BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10751 - DIEGO SAMPAIO GARCIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10750 - IRONE NAVES DE BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10749 - JOAO BATISTA DE LIRA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10748 - IZAURA BERNARDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10747 - VICTOR FERNANDES DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10746 - MARIA LUCIANA PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10745 - ORALDINA PEREIRA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10744 - ROSEMEIRE VALGUINEIA GATTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10743 - MARIA DA CONCEICAO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| 28/06/2021 | | | |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Consórcio ótimo de Bilhetagem Eletronica | 465 | 10 | 2.324,41 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Cons. Oper. Tra. Col. Pass. Onib. BH | 465 | 10 | 1.908,90 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Via Nova Serviços Eireli | 465 | 10 | 912,13 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano | 465 | 10 | 1.611,00 |
| Ref. FGTS | 172 | 10 | 211,63 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Dentalpar | 465 | 10 | 1.761,61 |
| Pagamento NF - COMERCIAL ELETRICA PIERINI LTDA | 148 | 10 | 915,02 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10790 - WIGNER MATEUS ALBINO SALES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10789 - JAIME FLORENTINO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10788 - ELZIRA MARIA DE JESUS TAVARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10787 - ROBERTO SOARES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10786 - EDMEA AMARAL DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10785 - JOSE VALTER DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10784 - MARIO TADA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10783 - JERONIMO KROIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10782 - JUSCELINO DA SILVA ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10781 - LILIA ROSA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10780 - MARIA DEL CARMEN LORES MUNIENTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10779 - LAUDICEA COSTA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10778 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10777 - MARIA DE LOURDES MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10776 - MARIA CONCEBIDA DA CONCEICAO SAMPAIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10775 - ANTONIO ILDERGARDES DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10774 - JOANA MARIA DA SILVA MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10773 - SEBASTIAO FRANCISCO DE AREDA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10772 - MARIA JACIONE DA SILVA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10771 - JULIO CESAR DAMASCENO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10770 - JOSE ONOFREE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10769 - ELSON VIANA CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10768 - JULIANA APARECIDA MATEUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10767 - ALLAN DELLON DE SOUZA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10766 - RENATA CRISTINA DA SILVA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10765 - JOAO DOS SANTOS LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10764 - LIGIA DE ASSIS DANTAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10763 - ANA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10762 - EVALDO JOSE ALVES VICOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10761 - JAILSON DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10760 - CLARICE CORREA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 97

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 28/06/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 10759 - FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10758 - CECILIA LOPES DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10757 - MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10756 - MARIA DE JESUS DA SILVA DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10755 - ANTONIO DE PADUA CHAVES NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10754 - KARLA DE JESUS PROGENIO BORGES | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 1.254,48 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 1.992,66 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 115,80 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 57,90 |
| Resgate de Aplicação Cartão de crédito/débito | 10 | 679 | 6.223,86 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 8 | 715 | 226,76 |
| 29/06/2021 | | | |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Matriz | 465 | 10 | 917,10 |
| Pagamento NF 67624 - JAEGER & SOUZA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 148 | 10 | 317,02 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - duo life | 465 | 10 | 135,30 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10792 - MARGARIDA MARIA ROCHA CAMARA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10791 - LUZIA BARBOSA DOS SANTOS VICENTE | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10813 - JANAINA GOMES BENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10812 - DANIEL DOS SANTOS PINHEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10811 - MARCOS FRANCISCO PEREIRA LIMA JUNIOR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10810 - ROSANGELA BARBOZA MACHADO DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10809 - DANIEL EDUARDO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10808 - NELSON RODRIGUES FILHO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10807 - MARIA ELAINE MAURO FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10806 - DORACI GONCALVES PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10805 - CONCEICAO MARIA DE FATIMA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10804 - EDNA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10803 - EVANDRO BATISTA DE ANDRADE | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10802 - REJANE DA SILVA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10801 - SEBASTIANA RAMOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10800 - RAIMISSON BENIGNO SARAIVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10799 - VILACI DA SILVA DE MATTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10798 - NILDA DA SILVA GOUVEA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10797 - PAULO ROBERTO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10796 - SILVIO COELHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10795 - MARISTELA FERREIRA BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10794 - THIAGO LEONIDIO CARMO MOTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10793 - HERMINIA MILAGRES MARTINS DE CASTRO | 18 | 268 | 24,90 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 376,35 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 458,36 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 541,53 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 8 | 715 | 57,90 |
| 30/06/2021 | | | |
| Provisão de Impostos: 06/2021 - Simples Nacional | 284 | 200 | 30.885,59 |
| 541 - DSR horas extras 06/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 15,29 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 06/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 24,00 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 2.000,00 |
| 603 - Horas extras 50% 06/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 76,46 |
| 347 - Aux. Combustível 06/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 120,00 |
| 332 - Bônus Anuênio 06/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 175,00 |
| 159 - Bônus 06/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 50,00 |
| 152 - Comissões 06/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 120,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 160 | 2.333,16 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91505 - IR 06/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 184 | 19,51 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 171 | 227,08 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 172 | 206,46 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 06/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 276,00 |
| 159 - Bônus 06/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 200,00 |
| 603 - Horas extras 50% 06/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 25,48 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 06/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 55,20 |
| 541 - DSR horas extras 06/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 5,10 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 160 | 1.716,17 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 06/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 456 | 21,92 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 98

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/06/2021 | | | |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 171 | 151,69 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 172 | 149,51 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 1.240,40 |
| 152 - Comissões 06/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 161,70 |
| 159 - Bônus 06/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 70,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 06/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 88,60 |
| 603 - Horas extras 50% 06/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 25,65 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 06/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 32,34 |
| 541 - DSR horas extras 06/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 5,13 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 160 | 1.493,18 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 171 | 129,64 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 172 | 129,90 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 06/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | | 1.438,16 |
| 10602 - Demonstrativo férias média HE 06/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | | 0,85 |
| 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 06/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | | 0,15 |
| 10701 - Demonstrativo férias média RV 06/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | | 31,98 |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 06/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | | 490,33 |
| 17022 - Comp. férias média RV 06/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | | 1,25 |
| 17105 - 1/3 complemento de férias 06/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | | 0,42 |
| 95005 - Salário família 06/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 160 | 51,79 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 456 | 1,00 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 06/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 171 | 160,03 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 171 | 0,15 |
| 14503 - Desconto de Férias 06/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 39 | 1.801,44 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 172 | 0,14 |
| Ref. FGTS férias folha 06/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 179 | 172 | 156,91 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 1.068,17 |
| 159 - Bônus 06/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 22,50 |
| 332 - Bônus Anuênio 06/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 15,00 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 06/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | | 35,23 |
| 10602 - Demonstrativo férias média HE 06/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | | 1,01 |
| 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 06/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | | 0,20 |
| 10701 - Demonstrativo férias média RV 06/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | | 0,49 |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 06/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | | 12,31 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 160 | 957,02 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 64,09 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 06/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 171 | 3,88 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 171 | 83,56 |
| 14503 - Desconto de Férias 06/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 39 | 45,36 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 88,47 |
| Ref. FGTS férias folha 06/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 179 | 172 | 3,93 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 06/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 224,40 |
| 159 - Bônus 06/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 170,00 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 06/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 44,88 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 160 | 1.624,64 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 171 | 142,64 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 172 | 141,47 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 1.240,40 |
| 152 - Comissões 06/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 28,80 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 06/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 88,60 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 06/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 5,76 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 160 | 1.086,56 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 06/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 88,60 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 06/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 53,68 |
| 782 - DSR faltas dia 06/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 44,30 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 171 | 89,42 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 172 | 94,16 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 884,00 |
| 159 - Bônus 06/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 45,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 06/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 221,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 160 | 1.001,93 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 99

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/06/2021 | | | |
| 723 - Faltas não justificadas horas 06/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 7,73 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 53,04 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 171 | 86,30 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 172 | 91,39 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 456 | | 1.329,00 |
| 95005 - Salário família 06/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 160 | 1.276,16 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 171 | 103,11 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 172 | 106,33 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 2.561,08 |
| 603 - Horas extras 50% 06/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 24,62 |
| 541 - DSR horas extras 06/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 4,92 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 160 | 2.173,32 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 153,66 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 171 | 228,26 |
| 91505 - IR 06/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 184 | 34,38 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 172 | 207,25 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 1.529,03 |
| 332 - Bônus Anuênio 06/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 06/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 2,81 |
| 541 - DSR horas extras 06/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 0,56 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 160 | 1.423,64 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 171 | 122,76 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 172 | 123,79 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 456 | | 1.281,22 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 160 | 1.104,55 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 456 | 76,87 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 171 | 98,80 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 468 | 172 | 102,49 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 1.845,38 |
| 332 - Bônus Anuênio 06/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 06/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 38,50 |
| 541 - DSR horas extras 06/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 7,70 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 160 | 1.750,49 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 171 | 155,09 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 172 | 152,52 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 06/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 43,20 |
| 603 - Horas extras 50% 06/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 2,44 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 06/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 8,64 |
| 541 - DSR horas extras 06/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 0,49 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 160 | 1.194,11 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 06/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 456 | 44,30 |
| 782 - DSR faltas dia 06/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 456 | 44,30 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 171 | 100,06 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 172 | 103,61 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 06/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 30,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 160 | 982,05 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 66,30 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 171 | 85,65 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 172 | 90,81 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 456 | | 2.500,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 160 | 2.253,21 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 171 | 217,39 |
| 91505 - IR 06/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 184 | 28,40 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 172 | 200,00 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 1.655,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 160 | 1.422,25 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/06/2021 | | | |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 99,30 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 171 | 132,45 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 172 | 132,40 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 456 | | 1.655,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 160 | 1.521,55 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 171 | 132,45 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 172 | 132,40 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 06/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 224,40 |
| 159 - Bônus 06/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 200,00 |
| 603 - Horas extras 50% 06/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 68,30 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 06/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 44,88 |
| 541 - DSR horas extras 06/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 13,66 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 160 | 1.726,52 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 171 | 152,72 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 172 | 150,41 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 456 | | 1.100,00 |
| 95005 - Salário família 06/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 160 | 1.001,77 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 172 | 88,01 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 456 | | 1.100,00 |
| 95005 - Salário família 06/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 160 | 1.001,77 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 171 | 82,50 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/06/2021 | | | |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 1.329,00 |
| 11 - Salário Substituição 06/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 109,16 |
| 163 - Horas Sobre Aviso 06/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 160,11 |
| 603 - Horas extras 50% 06/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 45,02 |
| 541 - DSR horas extras 06/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 9,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 160 | 1.519,09 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 171 | 132,20 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 172 | 132,18 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 1.196,10 |
| 152 - Comissões 06/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 30,60 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 06/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 132,90 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 06/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 6,12 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 160 | 1.186,54 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 456 | 71,77 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 171 | 106,41 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 468 | 172 | 109,25 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 06/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 124,20 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 06/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 24,84 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 160 | 1.360,52 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 171 | 116,52 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 172 | 118,24 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 06/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 116,45 |
| 603 - Horas extras 50% 06/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 45,85 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 06/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 23,29 |
| 541 - DSR horas extras 06/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 9,17 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 160 | 1.361,81 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 06/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 456 | 44,30 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 171 | 116,65 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 172 | 118,35 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 06/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 52,50 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 160 | 1.001,47 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 06/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 1,16 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 66,30 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 171 | 87,57 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 172 | 92,51 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 1.068,17 |
| 159 - Bônus 06/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 52,50 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 06/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 36,83 |
| 95005 - Salário família 06/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 160 | 1.047,12 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 06/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 9,77 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 64,09 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 171 | 86,79 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 172 | 91,82 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 1.240,40 |
| 152 - Comissões 06/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 193,20 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/06/2021 | | | |
| 159 - Bônus 06/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 175,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 06/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 88,60 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 06/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 38,64 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 160 | 1.520,70 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 456 | 74,42 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 171 | 139,72 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 172 | 138,86 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 456 | | 1.063,33 |
| 152 - Comissões 06/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 456 | | 61,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 06/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 456 | | 36,67 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 06/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 456 | | 12,20 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 160 | 1.059,38 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 06/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 456 | 26,09 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 171 | 86,73 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 468 | 172 | 91,77 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 1.100,00 |
| 152 - Comissões 06/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 28,00 |
| 95005 - Salário família 06/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 171 | | 102,54 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 06/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 5,60 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 160 | 1.116,21 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 06/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 456 | 36,67 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 171 | 82,26 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 172 | 87,75 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 456 | | 1.250,00 |
| 95005 - Salário família 06/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 160 | 1.204,27 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 171 | 96,00 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 172 | 100,01 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | | 160 | 926,76 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 06/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | | 456 | 25,67 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | | 171 | 80,57 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 468 | 172 | 85,94 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 456 | | 806,67 |
| 152 - Comissões 06/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 456 | | 24,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 06/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 456 | | 293,33 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 06/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 456 | | 4,80 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | | 160 | 867,34 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 06/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | | 456 | 110,00 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 06/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | | 456 | 27,74 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | | 456 | 48,40 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | | 171 | 74,32 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 468 | 172 | 79,29 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 456 | | 806,67 |
| 152 - Comissões 06/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 456 | | 7,20 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 06/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 456 | | 293,33 |
| 95005 - Salário família 06/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 171 | | 51,27 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 06/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 456 | | 1,44 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | | 160 | 823,87 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 06/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | | 456 | 220,00 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | | 456 | 48,40 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | | 171 | 66,64 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 468 | 172 | 71,09 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 456 | | 1.100,00 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/06/2021 | | | |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 456 | | 733,33 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 06/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 456 | | 366,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 160 | 972,50 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 456 | 44,00 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 06/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 456 | | 39,05 |
| 541 - DSR horas extras 06/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 456 | | 7,81 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 160 | 993,15 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 171 | 86,71 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 172 | 91,74 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 160 | 1.016,50 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 160 | 1.016,50 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 160 | 1.016,50 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 160 | 1.016,50 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 06/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 456 | | 83,14 |
| 541 - DSR horas extras 06/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 456 | | 16,63 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | | 160 | 1.107,30 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | | 171 | 91,47 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 468 | 172 | 95,98 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 456 | | 1.100,00 |
| 95005 - Salário família 06/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 160 | 1.001,77 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 160 | 1.016,50 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 456 | 66,00 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/06/2021 | | | |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 456 | | 1.438,16 |
| 332 - Bônus Anuênio 06/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 06/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 456 | | 11,98 |
| 95005 - Salário família 06/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 171 | | 51,27 |
| 541 - DSR horas extras 06/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 456 | | 2,40 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | | 160 | 1.402,24 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | | 171 | 115,57 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 172 | 117,40 |
| 35 - Honorário pro-labore 06/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | 457 | | 3.500,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 169 | 3.002,55 |
| 91006 - INSS pro-labore 06/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 171 | 385,00 |
| 91506 - IR pro-labore 06/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 184 | 112,45 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 456 | | 920,83 |
| 159 - Bônus 06/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 456 | | 52,50 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 06/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 456 | | 184,17 |
| 603 - Horas extras 50% 06/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 456 | | 2,70 |
| 541 - DSR horas extras 06/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 456 | | 0,54 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 160 | 1.007,28 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 06/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 456 | 10,16 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 456 | 55,25 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 171 | 87,05 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 92,04 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 06/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 45,85 |
| 603 - Horas extras 50% 06/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 1,44 |
| 95003 - Salário família retroativo 06/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 171 | | 51,27 |
| 95005 - Salário família 06/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 171 | | 51,27 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 06/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 9,17 |
| 541 - DSR horas extras 06/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 0,29 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 160 | 1.379,01 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 06/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 456 | 0,07 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 171 | 108,21 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 172 | 110,85 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 1.745,20 |
| 159 - Bônus 06/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 48,00 |
| 347 - Aux. Combustível 06/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 120,00 |
| 603 - Horas extras 50% 06/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 31,30 |
| 541 - DSR horas extras 06/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 6,26 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | | 160 | 1.790,70 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | | 171 | 159,06 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 468 | 172 | 156,06 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 456 | | 1.160,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 06/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 456 | | 40,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 160 | 1.034,70 |
| 782 - DSR faltas dia 06/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 456 | 80,00 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 171 | 84,30 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 172 | 89,60 |
| 5 - Salário mensalista 06/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 06/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 06/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 06/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 06/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 06/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 172 | 88,00 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 460 | 176 | 184,20 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/06/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 178 | 14,73 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 460 | 176 | 138,74 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 178 | 11,11 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 460 | 176 | 174,28 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 178 | 13,94 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 176 | 460 | 16,75 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 178 | 468 | 1,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 460 | 176 | 118,99 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 178 | 9,51 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 460 | 176 | 31,83 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 178 | 2,55 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 460 | 176 | 120,73 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 178 | 9,65 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 176 | 460 | 0,68 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 178 | 468 | 0,04 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 103,05 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 8,24 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 40,32 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 3,23 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 460 | 176 | 138,28 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 178 | 11,06 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 460 | 176 | 122,02 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 178 | 9,76 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 460 | 176 | 114,33 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 178 | 9,14 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 460 | 176 | 11,00 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 178 | 0,89 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 460 | 176 | 102,72 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 178 | 8,21 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 460 | 176 | 26,15 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 178 | 2,10 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 460 | 176 | 110,75 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 178 | 8,86 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 460 | 176 | 100,35 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 178 | 8,02 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 460 | 176 | 1,75 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 178 | 0,15 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 460 | 176 | 246,85 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 178 | 19,74 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 460 | 176 | 124,21 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 178 | 9,95 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 460 | 176 | 130,49 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 178 | 10,43 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 460 | 176 | 5,71 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 178 | 0,46 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 460 | 176 | 106,77 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 178 | 8,54 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 178 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 460 | 176 | 159,59 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 178 | 12,76 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 460 | 176 | 13,09 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 178 | 1,05 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 460 | 176 | 137,61 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 178 | 11,00 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 460 | 176 | 84,94 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 178 | 6,80 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 460 | 176 | 102,08 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 178 | 8,16 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 460 | 176 | 42,94 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 178 | 3,44 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 460 | 176 | 208,33 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 178 | 16,66 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 178 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 460 | 176 | 140,20 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 178 | 11,21 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 176 | 460 | 0,87 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 178 | 468 | 0,06 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 460 | 176 | 141,98 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/06/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 178 | 11,35 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 176 | 460 | 1,94 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 178 | 468 | 0,15 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 460 | 176 | 153,22 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 178 | 12,25 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 460 | 176 | 114,63 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 178 | 9,18 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 460 | 176 | 93,22 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 178 | 7,45 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 460 | 176 | 1,18 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 178 | 0,11 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 460 | 176 | 96,23 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 178 | 7,69 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 460 | 176 | 2,34 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 178 | 0,20 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 460 | 176 | 94,23 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 178 | 7,53 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 460 | 176 | 6,07 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 178 | 0,50 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 460 | 176 | 91,86 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 178 | 7,34 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 460 | 176 | 0,94 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 178 | 0,08 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 460 | 176 | 92,95 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 178 | 7,43 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 176 | 460 | 0,21 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 178 | 468 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 460 | 176 | 95,58 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 178 | 7,64 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 176 | 460 | 1,27 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 178 | 468 | 0,09 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 460 | 176 | 94,51 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 178 | 7,56 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 460 | 176 | 0,75 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 178 | 0,07 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 460 | 176 | 93,04 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 178 | 7,44 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 176 | 460 | 0,07 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 460 | 176 | 123,34 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 178 | 9,86 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 460 | 176 | 37,09 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 178 | 2,97 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 460 | 176 | 114,02 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 178 | 9,12 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 460 | 176 | 8,02 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 178 | 0,65 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 460 | 176 | 92,83 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 178 | 7,42 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 176 | 460 | 0,91 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 178 | 468 | 0,07 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 176 | 460 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 460 | 176 | 115,34 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 178 | 9,22 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 460 | 176 | 1,78 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 178 | 0,15 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 460 | 176 | 121,81 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 178 | 9,74 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 460 | 176 | 30,17 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 178 | 2,42 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 460 | 176 | 134,77 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 178 | 10,78 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 460 | 176 | 30,29 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/06/2021 | | | |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 178 | 2,42 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 104,77 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 8,38 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 24,31 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 1,94 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 460 | 176 | 104,03 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 178 | 8,32 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 460 | 176 | 21,26 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 178 | 1,71 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 460 | 176 | 100,66 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 178 | 8,05 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 460 | 176 | 19,61 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 178 | 1,57 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 460 | 176 | 121,92 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 178 | 9,75 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 460 | 176 | 22,78 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 178 | 1,82 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 460 | 176 | 113,91 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 468 | 178 | 9,11 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 460 | 176 | 61,17 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 468 | 178 | 4,90 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 460 | 176 | 116,53 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 178 | 9,32 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 460 | 176 | 56,57 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 178 | 4,53 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 06/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 460 | 176 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 06/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 178 | 468 | 0,01 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 176 | 460 | 0,51 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 178 | 468 | 0,04 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 06/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 460 | 176 | 0,01 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 176 | 460 | 7,61 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 178 | 468 | 0,61 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 460 | 176 | 104,65 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 178 | 8,37 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 176 | 460 | 0,49 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 178 | 468 | 0,03 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 460 | 176 | 96,19 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 468 | 178 | 7,69 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 176 | 460 | 4,53 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 178 | 468 | 0,36 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 460 | 176 | 94,62 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 468 | 178 | 7,57 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 176 | 460 | 0,29 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 178 | 468 | 0,02 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 176 | 460 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 178 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 460 | 176 | 96,20 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 468 | 178 | 7,69 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 176 | 460 | 3,81 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 178 | 468 | 0,30 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 176 | 460 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 176 | 460 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 178 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 460 | 176 | 93,62 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 178 | 7,49 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 460 | 176 | 1,95 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 178 | 0,16 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 176 | 460 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 178 | 0,01 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/06/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 176 | 460 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 178 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 176 | 460 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 178 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 176 | 460 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 176 | 460 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 178 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 460 | 176 | 95,83 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 468 | 178 | 7,66 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 460 | 176 | 4,16 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 468 | 178 | 0,34 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 176 | 460 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 178 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 176 | 460 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 178 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 176 | 460 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 178 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 460 | 176 | 94,81 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 178 | 7,58 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 460 | 176 | 2,32 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 178 | 0,19 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 460 | 176 | 121,80 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 178 | 9,74 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 460 | 176 | 2,13 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 178 | 0,17 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 460 | 176 | 154,65 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 468 | 178 | 12,37 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 460 | 176 | 10,10 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 468 | 178 | 0,81 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 06/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 176 | 460 | 27,29 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 06/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 178 | 468 | 2,19 |
| Ref. Acerto 13º salário 06/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 460 | 176 | 29,63 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 06/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 468 | 178 | 2,37 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 175,02 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 58,34 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 179 | 18,66 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 220,78 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 73,59 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 179 | 23,56 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 19,70 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 6,57 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 2,10 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 161,40 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 53,79 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 17,21 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 2,32 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 0,77 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 0,26 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 36,64 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 12,21 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 179 | 3,91 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 06/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 24,91 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 06/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 8,30 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/06/2021 | | | |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 06/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 179 | 2,65 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | 459 | 26,16 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | 459 | 8,72 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 179 | 468 | 2,79 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 120,61 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 40,20 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 179 | 12,86 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | 459 | 17,44 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | 459 | 5,81 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 179 | 468 | 1,85 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 06/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 9,80 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 06/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 3,27 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 06/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 179 | 468 | 1,06 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 8,83 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 2,95 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 0,95 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 99,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 33,22 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 10,63 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 35,15 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 11,71 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 3,75 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 136,56 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 45,52 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 179 | 14,57 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 125,56 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 41,85 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 179 | 13,39 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 53,92 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 17,97 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 179 | 5,76 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 12,81 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 4,27 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 179 | 1,37 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 112,77 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 37,59 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 179 | 12,02 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 5,60 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 1,86 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 179 | 0,61 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 3,77 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 1,25 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 179 | 0,41 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 103,92 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 34,64 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 179 | 11,08 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 23,18 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 7,72 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 179 | 2,47 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 177 | 459 | 52,96 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 177 | 459 | 17,65 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 179 | 468 | 5,65 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 116,94 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 38,98 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 179 | 12,47 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 2,10 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 0,70 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 179 | 0,23 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 231,44 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 17,15 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 179 | 24,68 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 155,22 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 51,74 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 179 | 16,56 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 129,25 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 43,08 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 179 | 13,78 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 10,54 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/06/2021 | | | |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 3,51 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 179 | 1,14 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 106,77 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 35,59 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 179 | 11,38 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 156,95 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 52,31 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 179 | 16,74 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 15,72 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 5,25 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 179 | 1,68 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 126,84 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 42,28 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 179 | 13,52 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 95,49 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 31,83 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 179 | 10,20 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 99,55 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 33,18 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 179 | 10,61 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 38,74 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 12,92 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 179 | 4,14 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 208,33 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 69,44 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 179 | 22,22 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 139,88 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 46,63 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 179 | 14,92 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 177 | 459 | 0,55 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 177 | 459 | 0,18 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 179 | 468 | 0,06 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 141,40 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 47,13 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 179 | 15,08 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 177 | 459 | 1,35 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 177 | 459 | 0,45 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 179 | 468 | 0,14 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 147,05 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 49,01 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 179 | 15,68 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 100,13 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 33,38 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 179 | 10,68 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 93,22 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 31,07 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 179 | 9,94 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 1,18 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 0,40 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 179 | 0,13 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 96,23 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 32,08 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 179 | 10,26 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 2,34 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 0,78 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 179 | 0,25 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 459 | 177 | 94,23 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 459 | 177 | 31,41 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 179 | 10,05 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 459 | 177 | 6,07 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 459 | 177 | 2,02 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 179 | 0,65 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 91,85 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 30,62 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 179 | 9,79 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 0,95 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/06/2021 | | | |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 0,31 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 179 | 0,11 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 459 | 177 | 92,95 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 459 | 177 | 30,98 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 179 | 9,91 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 177 | 459 | 0,21 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 177 | 459 | 0,07 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 179 | 468 | 0,02 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 95,58 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 31,86 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 179 | 10,19 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 177 | 459 | 1,27 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 177 | 459 | 0,43 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 179 | 468 | 0,13 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 94,51 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 31,50 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 179 | 10,08 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 0,75 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 0,25 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 179 | 0,08 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 459 | 177 | 93,04 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 459 | 177 | 31,01 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 179 | 9,92 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 177 | 459 | 0,07 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 459 | 177 | 123,34 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 459 | 177 | 41,11 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 179 | 13,15 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 459 | 177 | 37,09 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 459 | 177 | 12,36 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 179 | 3,96 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 114,02 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 38,00 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 179 | 12,16 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 8,02 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 2,68 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 179 | 0,86 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 92,83 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 30,94 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 179 | 9,90 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 177 | 459 | 0,91 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 177 | 459 | 0,30 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 179 | 468 | 0,10 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 459 | 177 | 115,34 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 459 | 177 | 38,44 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 179 | 12,30 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 459 | 177 | 1,79 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 459 | 177 | 0,60 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 179 | 0,19 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 121,81 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 40,60 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 179 | 12,99 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 30,17 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 10,06 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 179 | 3,22 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 134,77 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 44,92 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 179 | 14,37 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 30,29 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 10,09 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/06/2021 | | | |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 179 | 3,23 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 104,77 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 34,92 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 11,17 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 24,31 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 8,11 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 2,60 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 104,03 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 34,68 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 179 | 11,09 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 21,26 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 7,08 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 179 | 2,27 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 459 | 177 | 100,66 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 459 | 177 | 33,55 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 179 | 10,73 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 459 | 177 | 19,61 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 459 | 177 | 6,54 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 179 | 2,10 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 121,92 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 40,64 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 179 | 13,00 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 22,78 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 7,58 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 179 | 2,43 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 459 | 177 | 113,91 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 459 | 177 | 37,97 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 468 | 179 | 12,15 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 459 | 177 | 61,18 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 459 | 177 | 20,38 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 468 | 179 | 6,52 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 459 | 177 | 116,52 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 459 | 177 | 38,84 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 179 | 12,42 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 459 | 177 | 56,58 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 459 | 177 | 18,85 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 179 | 6,04 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 06/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 459 | 177 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 06/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 179 | 468 | 29,59 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 177 | 459 | 0,50 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 177 | 459 | 0,16 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 179 | 468 | 0,06 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 06/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 179 | 468 | 31,76 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 177 | 459 | 7,60 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 177 | 459 | 2,54 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 179 | 468 | 0,82 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 104,65 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 34,88 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 179 | 11,16 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 177 | 459 | 0,49 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 177 | 459 | 0,17 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 179 | 468 | 0,05 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 459 | 177 | 96,19 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 459 | 177 | 32,06 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 468 | 179 | 10,26 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 177 | 459 | 4,53 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 177 | 459 | 1,51 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 179 | 468 | 0,48 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 459 | 177 | 94,62 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 459 | 177 | 31,54 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 468 | 179 | 10,09 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 177 | 459 | 0,29 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 177 | 459 | 0,09 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 179 | 468 | 0,03 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 177 | 459 | 0,01 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 30/06/2021 | | | |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 459 | 177 | 76,96 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 459 | 177 | 25,65 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 468 | 179 | 8,20 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 177 | 459 | 23,05 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 177 | 459 | 7,69 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 179 | 468 | 2,45 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 93,62 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 31,21 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 179 | 9,98 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 1,95 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 0,64 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 179 | 0,22 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 459 | 177 | 95,83 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 459 | 177 | 31,94 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 468 | 179 | 10,22 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 459 | 177 | 4,16 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 459 | 177 | 1,39 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 468 | 179 | 0,45 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 179 | 0,01 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 30/06/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 94,81 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 31,60 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 179 | 10,11 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 2,32 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 0,78 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 179 | 0,25 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 459 | 177 | 121,80 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 459 | 177 | 40,60 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 179 | 12,99 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 459 | 177 | 2,13 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 459 | 177 | 0,70 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 179 | 0,23 |
| Ref. 1/12 avos Férias 06/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 459 | 177 | 154,65 |
| Ref. 1/12 avos Abono 06/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 459 | 177 | 51,55 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 468 | 179 | 16,49 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 459 | 177 | 10,10 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 459 | 177 | 3,36 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 468 | 179 | 1,08 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 06/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 177 | 459 | 27,29 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 06/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 177 | 459 | 9,88 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 06/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 179 | 468 | 3,15 |
| Ref. Acerto Férias 06/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 459 | 177 | 29,63 |
| Ref. Acerto Abono 06/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 459 | 177 | 9,88 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 468 | 179 | 3,16 |
| Ref. Parcelamento Simples Nacional 28/60 | 1048 | | 1.470,34 |
| Ref. Parcelamento Simples Nacional 28/60 | 2212 | | 462,38 |
| Ref. Parcelamento Simples Nacional 28/60 | | 10 | 1.932,72 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10842 - CELIA MARIA DE SOUZA MAGNO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10841 - DIVA DA CRUZ COUTO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10840 - JOSE PEDRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10839 - ALTAIR DE SOUZA CAETANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10838 - EDITH OLIVA DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10837 - AIDE BARBOSA GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10836 - NEUSA MARTINS SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10835 - CECILIA LINA GOMES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10834 - ANA PAULA PINTO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10833 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10832 - DEOLINDA GONCALVES NUNES DE FRANCA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10831 - CLAUDIR FACCHINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10830 - HAYDEE NASCIMENTO SALGADO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10829 - MAGNA CARVALHO DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10828 - MARIA DE ALCANTARA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10827 - VIRGINIA CRISTINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10826 - FRANCISCO EVERTON MARQUES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10825 - DEUSENICE DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10824 - MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS DANTAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10823 - RONILDO GERALDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10822 - ELIETE VIANA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10821 - AUGUSTA PEDRO SILVA PIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10820 - MARTA SUELI DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10819 - EVA FARNESE DA SILVA MARCAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10818 - IRIS RIBEIRO MALTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10817 - JOSE FERNANDES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10816 - IVANETE VIEIRA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10815 - JULIO AUGUSTO OTSUKA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10814 - SEBASTIANA SOARES MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10843 - MIRIAN DE AZEVEDO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 376,35 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 550,04 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 1.006,33 |
| Rendimento ref. aplicação financeira | 679 | 1989 | 6,43 |
| Ref. Recebimento de clientes pelo Cartão de crédito/débito | 715 | 18 | 36.729,05 |
| Ref. Cartão de crédito/débito - Adiantamento de Clientes | 715 | 1068 | 2.133,92 |
| Ref. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | 148 | 4383 | 2.309,89 |
| 5 - Suporte fixo de parede BLG Depreciação do mês 06/2021 | 483 | 117 | 0,32 |
| 6 - TV LED 39 Depreciação do mês 06/2021 | 483 | 117 | 23,48 |
| 9 - Persiana Vert Depreciação do mês 06/2021 | 483 | 117 | 41,28 |
| 10 - Móveis e uten. - Smart TV HQ HQSTV50NY Depreciação do mês 06/2021 | 483 | 117 | 19,25 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 115

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 30/06/2021 | | | |
| 1 - 75 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 06/2021 | 483 | 121 | 420,59 |
| 2 - 12 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 06/2021 | 483 | 121 | 71,20 |
| 3 - 12 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 06/2021 | 483 | 121 | 67,86 |
| 4 - Monitor LED Depreciação do mês 06/2021 | 483 | 121 | 121,40 |
| 7 - HEADSET USB Depreciação do mês 06/2021 | 483 | 121 | 39,00 |
| 8 - GXP610 GRANDSTREAM Depreciação do mês 06/2021 | 483 | 121 | 16,10 |
| Total mês - Déb: | 1.202.771,35 | Cré: | 1.202.771,35 |
| 01/07/2021 | | | |
| 75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 07/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 176 | | 2,02 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 07/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 456 | | 36,67 |
| 75602 - Resc. 13º salário média HE 07/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 176 | | 11,09 |
| 75005 - Rescisão 13º salário 07/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 176 | | 550,00 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 07/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 177 | | 187,70 |
| 71651 - Rescisão férias propor. média DSR HE 07/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 177 | | 2,02 |
| 71602 - Rescisão férias propor. média HE 07/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 177 | | 11,09 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 07/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 177 | | 550,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 162 | 1.212,11 |
| 91205 - INSS 13º salário rescisão 07/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 171 | 42,23 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 171 | 2,75 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 07/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 456 | 37,50 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 456 | 1,00 |
| 808 - Reembolso VT 07/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 456 | 55,00 |
| Ref. (Estorno) FGTS Folha normal 06/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 172 | 468 | 88,00 |
| Ref. FGTS mês anterior folha (GRRF) 07/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 174 | 88,00 |
| Ref. FGTS multa rescisória 40% 07/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 469 | 174 | 236,71 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 07/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 174 | 2,93 |
| Ref. FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 07/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 178 | 174 | 45,04 |
| Pagamento NF 17000 - Lc Brasil Produtos de Limpeza Eireli | 148 | 10 | 235,08 |
| Ref. Mailing - Base Joel | 4436 | 10 | 1.000,00 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10872 - CARLECI LOURENCO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10871 - SEVERINA CAMILO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10870 - FABIO BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10869 - JOSE RAIMUNDO MACIEL | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10868 - IRLEI DE SOUZA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10867 - ANTONIETA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10866 - SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10865 - SEBASTIAO GONCALVES DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10864 - ILMA DE CASSIA DIAS ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10863 - JOAO PEIXOTO DE ALENCAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10862 - IAN SIMON PINHEIRO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10861 - JOSE PINHEIRO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10860 - MARCYA GORETH BARBOSA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10859 - ALCIONE DE ANDRADE DA MATTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10858 - DIVA MARIA BARBOSA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10857 - JOSEPHINA BAPTISTA DA SILVA REGO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10856 - MARINA MACIEL MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10855 - VALDIR COSTA ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10854 - ALBERTO BRAGA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10853 - RUFINO SANTANA ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10852 - APARECIDA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10851 - ROBERTO COSTA DE SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10850 - DIOLINA SANTANA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10849 - MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10848 - ANGELA MONEDIEIRO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10847 - RAFAELA REIS SANTIAGO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10846 - MARCIA DA MATTA XAVIER PINHEIRO MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10845 - NIVIA GUIMARAES DE ABREU E NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10844 - JOS? BARBOSA KRUSCHEWSKY | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 10873 - DUOLIFE PLATAFORMA DE NEGOCIOS LTDA | 16 | 1977 | 20.865,40 |
| NF nº Material de limpeza e higiene - JAEGER & SOUZA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 479 | 148 | 883,59 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 28,95 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 28,95 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 1.177,18 |
| 02/07/2021 | | | |
| Ref. Líquido Férias 07/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 39 | 161 | 2.224,50 |
| 75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 176 | | 6,00 |
| 75751 - Rescisão 13º salário média DSR RV 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 176 | | 1,06 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 02/07/2021 | | | |
| 75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 176 | | 0,30 |
| 95005 - Salário família 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 171 | | 3,42 |
| 90203 - Estouro provento folha normal 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 456 | | 377,21 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 456 | | 73,33 |
| 75602 - Resc. 13° salário média HE 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 176 | | 1,71 |
| 75005 - Rescisão 13° salário 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 176 | | 183,33 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 177 | | 51,30 |
| 71751 - Rescisão férias proporc. média DSR RV 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 177 | | 0,85 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 177 | | 4,80 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 177 | | 0,24 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 177 | | 1,37 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 177 | | 146,67 |
| 70241 - Descanso indenizado 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 456 | | 73,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | | 162 | 3,42 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | | 456 | 1,00 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | | 456 | 73,33 |
| 782 - DSR faltas dia 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | | 456 | 36,67 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | | 456 | 225,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | | 171 | 2,74 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | | 171 | 14,43 |
| 70202 - Desconto indenização Art. 480 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | | 456 | 568,33 |
| Ref. FGTS (Rescisão) folha normal 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 468 | 172 | 2,93 |
| Ref. FGTS (Rescisão) 13° rescisão 07/2021 col.:170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 178 | 172 | 15,39 |
| Ref. Serviço VOIP - TServCom Tecnologia da Informação Ltda | 4109 | 10 | 417,84 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 1.500,00 |
| Ref. Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 161 | | 2.224,50 |
| Ref. Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 7 | 2.224,50 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10893 - DENISE CANDIDO DOS ANJOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10892 - JOSE ARNALDO DOS SANTOS MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10891 - JOSE DOMINGOS SILVA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10890 - PAULO RODRIGUES DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10889 - JOSE DIRCEU SERVELIN ENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10888 - AVENIDA JOANA ANG?LICA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10887 - MARIA DINALVA CONCEICAO DA SILVA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10886 - ELAINE CRISTINA DE SA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10885 - LILIAN LINS DE MENEZES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10884 - LAERCIO FERREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10883 - AUDELIZ ALVES FREITAS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10882 - CARLOS ALBERTO DOMORADSKI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10881 - MARLENE DA SILVA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10880 - MARCOS FELIPE PINTO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10879 - MARILDA ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10878 - MIRTHA ARACELIS VINA PAEZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10877 - MARIA DE FATIMA DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10876 - CINTIA TETILA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10875 - MARIA LUCIA GALVAO RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10874 - VALDICE ALVES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10900 - CLAUDIO JOSE DUARTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10899 - MAMEDES FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10898 - VALDIRENE SCHIMIDTH | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10897 - ELIZABETE DOS SANTOS FIRMINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10896 - FABIANO PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10895 - SIDALINO MESSIAS DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10894 - MARILISA JESUS ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 10901 - ALTERNATIVA BENEF?CIOS LTDA | 16 | 1977 | 15.842,50 |
| Vendas cfe NF nº 10902 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 16 | 1977 | 20.715,20 |
| NF nº Honorários Contábeis - Base Contabilidade | 2034 | 148 | 1.880,00 |
| NF nº Locação de Equipamentos - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 2047 | 148 | 1.280,00 |
| NF nº Locação de Equipamentos - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 2047 | 148 | 960,00 |
| NF nº Copa e Cozinha - HIPERAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA | 2277 | 148 | 83,50 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 458,36 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 414,89 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 57,90 |
| Recebimento NF 10901 - ALTERNATIVA BENEF?CIOS LTDA | 10 | 16 | 15.842,50 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 14.848,99 |
| NF nº Manutenção e Conservação - MAYCON ANTONIO BECKER EIRELI | 481 | 148 | 101,30 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 03/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 10943 - JORGE LUIZ ZENOBE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10942 - MARIA DO CARMO FERREIRA RESENDE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10941 - ANA MARIA DA CONCEICAO GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10940 - ALAIR PEDRO DA ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10939 - LARISSA DE CAMPOS GUISLER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10938 - LUZIA CORREA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10937 - MARIA ALINE GOMES CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10936 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10935 - GERCINO LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10934 - IVANI FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10933 - GEOVANE CAMPOS BRAGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10932 - SEBASTIAO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10931 - JEVALDO FERREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10930 - LORENA COSTA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10929 - TEREZINHA DA CRUZ DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10928 - JOSE ANTUNES DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10927 - LEILA DE ARAUJO SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10926 - ZORAIDE PAULINO MARTINS BRINGEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10925 - TERESINHA DOS SANTOS MELLO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10924 - MARIA DA PIEDADE COSTA AGUIAR | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10923 - JOHNATHAN OLIVEIRA CLARO | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10922 - EVALDO COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10921 - GEORGINA DOS SANTOS OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10920 - AMELIA DIAS SOFTOV | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10919 - CONCEICAO APARECIDA BOLDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10918 - SHIRLEY DA SILVA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10917 - MARIA GERALDA CORREIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10916 - JOSE ALEXANDRE SOBRINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10915 - MARIA JOSE SILVA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10914 - ARMANDO JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10913 - MARIA JOSE DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10912 - FRANCISCO ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10911 - MARIA APARECIDA SARTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10910 - ALAIDE RODRIGUES SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10909 - EDILENE GONCALVES DE ASSIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10908 - IVONE ALVES DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10907 - NEDINA MENDES DA SILVA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10906 - ANDREIA LIMA ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10905 - MARIA BETANIA DA SILVA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10904 - ELISABETE RICCI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10903 - KELLEN MORAIS DE LIMA GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10961 - WALDEMIR DE ANUNCIACAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10960 - IRACEMA TEREZINHA SCHLICKMANN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10959 - LUCIANA ALVARENGA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10958 - VALDECIR DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10957 - ADAUTO DACIO DA SILVA NETO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10956 - CELSO APARECIDO SUZANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10955 - JOSE DA SILVA NICODEMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10954 - MARLENE GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10953 - IARA DE JESUS GOMES ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10952 - FRANCISCO CARLOS CORREA DE AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10951 - ELIAS FERREIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10950 - MARIA LUCIA SILVA AMANCIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10949 - DANIEL DE OLIVEIRA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10948 - FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO FORASTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10947 - LADIR DA SILVA CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10946 - ISABEL DE OLIVEIRA SANTIAGO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10945 - NEIDE XAVIER DE RESENDE | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10944 - JESSE RIBEIRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| 04/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 10979 - EDSON MARIA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10978 - PATRICK AREDA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10977 - CRISTINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10976 - ELSON ALMEIDA LEAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10975 - AUTA JESUINA DA CONCEICAO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10974 - FREDE DA SILVA PAIVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10973 - STIVIE PIEDADE SENA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 04/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 10972 - MANOEL GABRIEL DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10971 - MARLENE MARQUES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10970 - JOSE TELES SILVA NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10969 - MARIA DA GRACA MIRANDA REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10968 - SUELY PEREIRA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10967 - JANDI BARRETO DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10966 - ALEXSANDRO MIRANDA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10965 - DAYLAMARA DA PENHA BARBOSA LOURENCO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10964 - PENHA MARIA BERNARDO NETO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10963 - MARIA CECILIA DA SILVA DUARTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10962 - SUELY PEREIRA GUIMARAES BORGES | 18 | 268 | 29,90 |
| 05/07/2021 | | | |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 78.000,00 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10993 - ANGELITA DE JESUS GAMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10992 - ANT?NIA NETI NASCIMENTO SOARES SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10991 - MARIA DE JESUS ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10990 - JANAINA ARAUJO DOS SANTOS | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10989 - LILIAN DA SILVA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10988 - VANILDA CORREIA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10987 - IRENE DE FRANCA SCHONIWETTER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10986 - ROSINEIDE DE OLIVEIRA CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10985 - ISABELLA DE LOURDES ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10984 - YURIKA NAIR SUEMATSU DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10983 - MARIA APARECIDA ESCUDERO DOMINGOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10982 - PEDRO BATISTA MALTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10981 - SEVERINA ROSA PAIVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10980 - SOCORRO MORAIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11012 - ?NGELA MARIA VENANCIO CORREA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11011 - JOSE MAURICIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11010 - BENEDITO DE MORAES DE AGUIAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11009 - LEON DENIS SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11008 - ACIR DE OLIVEIRA SOARES | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11007 - ADELAINE MARTINS DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11006 - PATRICIA GONCALVES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11005 - ELIETE DE CARVALHO LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11004 - JUAREZ RODRIGUES DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11003 - HILDA DE SOUZA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11002 - ELISA PANHOCA BORBA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11001 - ESRAEL DE PAULA FRANCA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11000 - JORGE CORREA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10999 - MANOEL RIBEIRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10998 - NATANIELSON COSTA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10997 - JANE MARGARET PENANTE PALHETA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10996 - FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ VENTURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10995 - JOSE ROBERTO DA SILVA BRAGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 10994 - MARIA JOSE NUNES | 18 | 268 | 29,90 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 2.016,82 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 2.562,07 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 303,97 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 76,93 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 99,00 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 73.299,89 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 260,55 |
| NF nº Material de limpeza e higiene - Lc Brasil Produtos de Limpeza Eireli | 479 | 148 | 335,75 |
| 06/07/2021 | | | |
| Ref. Líquido Férias 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 39 | 161 | 1.958,56 |
| Ref. Pagamento Salário Matriz | 160 | 7 | 11.693,52 |
| Ref. Pagamento Salário Dentalpar | 160 | 7 | 5.996,87 |
| Ref. Pagamento Salário Help | 160 | 7 | 14.348,87 |
| Ref. Pagamento Salário Prodemge | 160 | 7 | 19.985,05 |
| Ref. Pagamento Salário Rede Sul | 160 | 7 | 3.332,48 |
| Ref. Pagamento Salário DuoLife | 160 | 7 | 3.211,91 |
| Ref. Pagamento Salário Meu Auxílio | 160 | 7 | 1.493,18 |
| Ref. Pagamento Salário Codau | 160 | 7 | 12.008,72 |
| Ref. Pagamento Salário Fiesc | 160 | 7 | 2.310,32 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11036 - MARISA RODRIGUES COSTA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| 06/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11035 - PAULO RODRIGUES DE BRITO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11034 - JANISON SERRAO COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11033 - INES NICOCELLI ANSELMO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11032 - CLEUSA FERNANDES DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11031 - SILVINO LOPES MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11030 - ALBERTINA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11029 - MARIA APARECIDA FIGUEIREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11028 - ANTONIA A L DE LIMA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11027 - ISABELLY GOMES MELLO RONDON | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11026 - FRANCISMAR DE ARAUJO COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11025 - BEN HUR DANIEL AZEDO DE MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11024 - DAUTINA MORAES DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11023 - APARECIDA DE MELO DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11022 - MARLENE DA SILVA MARCONDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11021 - ROSENIL SILVA JANSEN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11020 - IRIS BOMFIM RICO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11019 - DJALMA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11018 - ELI AGUIAR DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11017 - LUCELI GONCALVES GOMES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11016 - ANA MARIA DA CUNHA DAMAIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11015 - RENATO CESAR ALVES | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11014 - VICENTE PAULO DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11013 - NANSI ALVES DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 868,50 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 931,15 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 115,80 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 1.908,63 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 57,90 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 57,90 |
| 07/07/2021 | | | |
| Ref. Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.: 900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | 169 | | 3.002,55 |
| Ref. Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.: 900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 10 | 3.002,55 |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla | 1965 | 10 | 2.997,45 |
| Ref. Pagamento salários - Duolife | 160 | 10 | 1.790,70 |
| Pagamento NF 8759 - LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI | 148 | 10 | 150,00 |
| NF nº Pagamento NF 8759 - LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICAS EIRELI | 2668 | 148 | 150,00 |
| Ref. Taxas - Certidão Simplificada - Jucesc | 2061 | 10 | 25,00 |
| Ref. FGTS - Prodemge - Francielle Dos Reis | 172 | 10 | 94,44 |
| Ref. FGTS - Prodemge - Francielle Dos Reis | 172 | 10 | 88,00 |
| Ref. Empréstimo Banco do Brasil - Pronampe | 7 | 4106 | 150.000,00 |
| Ref. IOF - Empréstimo Banco do Brasil - Pronampe | 3982 | 7 | 2.814,75 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11043 - TERESA GONCALVES FIGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11042 - ANA CAROLINA PUPPE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11041 - ANA ALVES DOS SANTOS MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11040 - JOSE JACLEUDO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11039 - MARIA DAS GRACAS DA SILVA BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11038 - ELI ALVES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11037 - ZILDA RODRIGUES ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11060 - JOVITA DE QUEIROZ RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11059 - MANOEL LUCIVAL MARQUES DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11058 - MARIA DA PIEDADE MEDEIROS TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11057 - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11056 - CICERO ALVES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11055 - MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11054 - AMAURI JOSE DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11053 - MARIA APARECIDA MATIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11052 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA SAMPAIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11051 - IRENE MARIA OSSIG DA LUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11050 - CANDIDA MARIA GARCIA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11049 - ARLINDO STROB | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11048 - MARILEA DA SILVA SIBUCKS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11047 - ALEXANDRE BRUNO PANTOJA CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11046 - MARIA CICERA DA SILVA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11045 - WALDIR FERREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11044 - HELENA GERALDA DOS SANTOS BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 410,14 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------|----------|
| 07/07/2021 | | | | |
| Recebimento de clientes | | 10 | 715 | 834,71 |
| Recebimento de clientes | | 10 | 715 | 86,85 |
| Recebimento de clientes | | 10 | 715 | 28,95 |
| Resgate de Aplicação | | 10 | 679 | 6.787,49 |
| 08/07/2021 | | | | |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - Matriz | | 2027 | 8 | 2.259,00 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - Prodengme | | 2027 | 8 | 3.432,50 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - Dentalpar | | 2027 | 8 | 1.403,60 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - Duo Life | | 2027 | 8 | 663,00 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - rede sul | | 2027 | 8 | 594,00 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - Meu Auxilio | | 2027 | 8 | 387,00 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - Meu Auxilio | | 2027 | 8 | 2.332,50 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - Help | | 2027 | 8 | 972,00 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - Dentalpar | | 2027 | 8 | 102,88 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - Matriz | | 2027 | 8 | 53,13 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - Matriz | | 2027 | 8 | 271,25 |
| Despesa Ref. Copa e Cozinha | | 2027 | 8 | 100,66 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - Matriz | | 2027 | 8 | 275,00 |
| Ref. Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 162 | | 1.212,11 |
| Ref. Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | | 7 | 1.212,11 |
| Ref. Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | | 162 | | 3,42 |
| Ref. Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | | | 7 | 3,42 |
| Ref. Transferência entre contas | | 8 | 10 | 9.000,00 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11093 - NASMIN ZENEDIN CERAVOLO | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11092 - CARLOS ROBERTO DE ANDRADE | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11091 - ZELIA MARIA MOTTA MOURA | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11090 - maria josefina santos cardoso | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11089 - CLAUNEIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11088 - DOMINGO TEIXEIRA EVANGELISTA | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11087 - EDUARDO MATOS DE CARVALHO | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11086 - JOSE ADAO TOLENTINO | | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11085 - FERNANDO LUI BARBOSA DE ARAUJO | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11084 - LUCIA GUIMARAES FERREIRA | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11083 - JORGE RONALD MORAES BORGES | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11082 - ESTHER FRANCISCA DA CRUZ | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11081 - JUVENAL CECHIN | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11080 - ANTONIO ALVES OLIVEIRA | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11079 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11078 - LUZANIRA DA SILVA DE MELO | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11077 - CELIA MARIA BISPO DA CRUZ | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11076 - PAULO ROBERTO GOMES CAETANO | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11075 - ALICE DAS DORES DOS SANTOS SILVA | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11074 - CLEUDIMAR MARIA DE MEDEIROS | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11073 - PAIXAO GOMES DA SILVA | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11072 - GERALDO ROSA DO NASCIMENTO | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11071 - SUELY FERNANDES GONCALVES | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11070 - ANTONIO SIMOES PESSOA | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11069 - CLODILDE DINIZ FERREIRA DE MORAIS | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11068 - BENTA LIDIA PEREIRA | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11067 - CINARA COSTA DOS SANTOS | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11066 - JOAO PAULO MOREIRA CARVALHO | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11065 - FRANKLIN RODRIGUES ALVES | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11064 - SANDRA DE JESUS VIANA | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11063 - AMANCIO BATISTA DE FIGUEREDO | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11062 - IZABEL CRISTINA BRAGA ZANATTA | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11061 - VERA MARIA DE MORAES DYTZ | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11108 - ANTONIO XAVIER GOMES | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11107 - JOSEFA MARIA DA SILVA | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11106 - JOSE GONCALVES RAMOS | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11105 - RUTE ALMEIDA ZANUTTO | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11104 - ENEIDA DE OLIVEIRA GALLINDO | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11103 - CARLOS EDUARDO DE MOURA RODRIGUES | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11102 - INDIAIA COSTA BERNARDAZZI TORRENS | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11101 - DELVA TARDIM MOREIRA LINS | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11100 - MARILIA GOMES FAGUNDES | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11099 - ANTONIO DE ANDRADE | | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11098 - SERGIO LUIZ PEREIRA LIMA | | 18 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 121

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 08/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11097 - ANTONIO BENEDITO DA CRUZ DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11096 - RAJANE FRANCISCO SILVEIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11095 - RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11094 - LEONILDA DA SILVA MENA | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 11109 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA EPP | 16 | 1977 | 20.500,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 20,47 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 1.129,05 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 1.804,52 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 202,65 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 5.884,25 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 115,80 |
| 09/07/2021 | | | |
| 613 - Horas extras 100% 07/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 456 | | 53,41 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 456 | | 6,68 |
| 90203 - Estouro provento folha normal 07/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 456 | | 203,01 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 07/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 456 | | 331,50 |
| 75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 07/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 176 | | 13,33 |
| 75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 07/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 176 | | 4,14 |
| 75602 - Resc. 13º salário média HE 07/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 176 | | 28,08 |
| 75005 - Rescisão 13º salário 07/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 176 | | 368,33 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 07/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 177 | | 172,45 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 07/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 177 | | 16,67 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 07/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 177 | | 5,17 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 07/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 177 | | 35,10 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 07/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 177 | | 460,42 |
| 91205 - INSS 13º salário rescisão 07/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 171 | 31,04 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 171 | 27,52 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 07/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 456 | 193,60 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 808 - Reembolso VT 07/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 456 | 295,68 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 456 | 19,89 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 07/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 456 | 24,56 |
| 70302 - Rescisão aviso prévio descontado 07/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 456 | 1.105,00 |
| Ref. FGTS (Rescisão) folha normal 07/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 29,36 |
| Ref. FGTS (Rescisão) 13º rescisão 07/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 178 | 172 | 33,11 |
| 347 - Aux. Combustível 07/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 456 | | 54,00 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 07/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 456 | | 330,00 |
| 75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 07/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 176 | | 1,79 |
| 75602 - Resc. 13º salário média HE 07/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 176 | | 8,37 |
| 75005 - Rescisão 13º salário 07/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 176 | | 275,00 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 07/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 177 | | 95,05 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 07/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 177 | | 1,79 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 07/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 177 | | 8,37 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 07/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 177 | | 275,00 |
| 70201 - Indenização artigo 479 07/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 456 | | 18,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | | 162 | 649,31 |
| 91205 - INSS 13º salário rescisão 07/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | | 171 | 21,38 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | | 171 | 26,04 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 07/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | | 456 | 142,50 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | | 456 | 1,00 |
| 808 - Reembolso VT 07/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | | 456 | 171,00 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | | 456 | 19,80 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 07/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | | 456 | 36,67 |
| Ref. FGTS multa rescisória 40% 07/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 469 | 174 | 114,95 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 07/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 468 | 174 | 27,78 |
| Ref. FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 07/2021 col.:166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 178 | 174 | 22,81 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 3.000,00 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 07/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 372,69 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 07/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 372,69 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11143 - FRANCILAINE PINHEIRO DANTAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11142 - JOAO DIRCEU CAVAGNARI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11141 - ALENCAR VIEIRA DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11140 - MARIA ROSITA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11139 - ONORFINA DE PAULA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11138 - MARIA ALVES DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11137 - SOELI DA SILVA NUNES DA ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11136 - ALDENICE MOTA CARMO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 09/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11135 - EUZELIA RODRIGUES COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11134 - SANDRA GUIOMAR MARICA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11133 - ANTONIO AUGUSTO REIS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11132 - ANNE SHIRLEY AMOROSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11131 - EROTIDES DA SILVA VENTURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11130 - JAGUARACIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11129 - LUCY CARLA BERNARDES GOULART CAMELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11128 - CRISLEY FERNANDA SOUZA COIMBRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11127 - NEUSA SETSUKO SCHIER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11126 - CRISTIANE PAULA DOS SANTOS LISBOA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11125 - SIMONE BARROS BEZERRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11124 - LUCI POZ FEIJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11123 - RITA DE ANDRADE PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11122 - SONIA MARIA ALVES COUTINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11121 - SEBASTIAO DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11120 - JOSE VIEIRA NEVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11119 - ELIANA LUCIA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11118 - WALLACE RICARDO SOUZA DA SILVEIRA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11117 - BENEDITO FRUTUOSO DA SILVA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11116 - ANGELO MAXINMO SIMOES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11115 - TEREZINHA FERREIRA KUKA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11114 - ANTONIA CELIA MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11113 - LEOCADIO DE SOUZA CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11112 - MARIA LUCIA MOREIRA MATOSINHOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11111 - MARTA CERQUEIRA CAVALCANTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11110 - ROSANA FEGALO PIRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11193 - RONALDO SILVA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11192 - HELOISA MARIA DJINISHIAN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11191 - GIOVANNA SOARES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11190 - ALBERTO GUIMARAES FORTES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11189 - ILDEU SOARES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11188 - NELZI DE SOUSA SAMPAIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11187 - MARIA SOLOME DE CARVALHO BACAGINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11186 - MAURINEA DE OLIVEIRA PARENTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11185 - ALEX FLAVIO SALVADOR DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11184 - MARIA REIS MIRANDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11183 - FELIPE MORAES DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11182 - MARGARIDA RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11181 - MARIA NEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11180 - RENATO ALVES HACAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11179 - CARMELITA TOLEDO SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11178 - ALAHYR VIANA DE CASTRO OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11177 - EDUARDO HENRIQUE VIANNA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11176 - MARIA BEATRIZ RODRIGUES SISTON | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11175 - SILVIA ABADIA PEIXOTO SABINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11174 - HELCIO NUNES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11173 - JOSE VENANCIO MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11172 - GERALDA TEREZA MACIEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11171 - MARIA LUIZA DE BRITO NUNES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11170 - CICERO WESLHE DE SOUZA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11169 - SEBASTIAO DE JESUS ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11168 - GILMAR PEDRO MARCIANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11167 - EDSON MARTINS DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11166 - MARIA LUIZA LIMA DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11165 - JOSE ANTONIO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11164 - EDSON BATISTA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11163 - MARLENE SOUZA RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11162 - LINDALVA SANTOS COSTA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11161 - DURVALINO ALVES PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11160 - JURANDIR DE CASTRO CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11159 - JOSE C VIEIRA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11158 - ELIANA KOEHNE DE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11157 - JUREMA PRIMAZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11156 - LIZETE LOPES VICENTINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11155 - CELSO LUIZ PIRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11154 - ADEMIR FELIX DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11153 - ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11152 - SIMONE DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| 09/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11151 - ALCEBIADES BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11150 - MARIA DAS DORES DE SOUZA BRITO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11149 - GIUSEPPE CATALDI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11148 - LADY JANE DOS SANTOS MARTINS SALVADORETTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11147 - ALEXSANDRO DE ARAUJO ASSIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11146 - JOSE CUSTODIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11145 - GESSE CORREIA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11144 - TULIO SILVINO DO ESPIRITO SANTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11206 - MARGARIDA GRACIANA ANGELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11205 - VITOR HENRIQUE DA SILVA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11204 - VITOR SAMPAIO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11203 - JESSICA CORDEIRO DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11202 - LUIZ FELIPE MARTINES PIOVESAN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11201 - Nanci CLAUDETE POHL SANTANGELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11200 - PEDRO PEREIRA DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11199 - GISELDA DA SILVA E SOUZA BRITTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11198 - NEIDE BATISTA DE CARVALHO ROBERTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11197 - MAYRA DE MELLO COIMBRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11196 - AZARIAS JORGE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11195 - CARMEN LUCIA CARVALHO DA HORA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11194 - DOMINGOS SAVIO DE FARIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 318,45 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 533,14 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 2.527,93 |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla | 1965 | 7 | 150.000,00 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 144,75 |
| 10/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11243 - ARIVONALDO PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11242 - TEREZINHA DA SILVA PONTES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11241 - JOSE FRANKLIN HUABLOTIO BAZAN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11240 - MALVINA PAULINA DE OLIVEIRA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11239 - JOSE DE JESUS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11238 - ANTONIO SENA DOS PASSOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11237 - MARIA APARECIDA CUNHA BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11236 - ANDRE LUIZ ALVES CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11235 - MARIA FERREIRA ROSENO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11234 - CHEN WEN FU | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11233 - FLORICEA ARGOLO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11232 - ARISTOTELES KIYOKAZU HAMAMOTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11231 - MARIZA GONCALVES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11230 - JAILTON DE BROTA TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11229 - VILMA ABELAIRA COUTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11228 - ANA TERESA NEGRI MATOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11227 - ANTONIO MARCOS DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11226 - WALDENIR COSTA FIGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11225 - JULIANA SILVA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11224 - JOSE JOAQUIM DE AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11223 - MARIA APARECIDA GUINAME DO AMARAI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11222 - ISRAEL RIBEIRO DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11221 - LUIZ ALVES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11220 - JOESMAR WISBADEU NASCIMENTO OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11219 - JOSE FELIPE PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11218 - FERNANDO CARDOSO DE GUSMAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11217 - SEBASTIAO SUDARIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11216 - IVANETE DANIEL DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11215 - OGLACIR SACERDOTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11214 - OTACILIO DOS SANTOS VILAS BOAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11213 - MARIA JOSE DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11212 - MARLENE FERREIRA MARTIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11211 - RITA DE CASSIA GUERRA PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11210 - ANTONIETA MARIA PEREIRA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11209 - PAULO CESAR DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11208 - NILDIZA DUTRA DE AMORIM E AQUINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11207 - JOAO ADEMARIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11271 - SILVANIA APARECIDA ANTUNES FONTE BOA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11270 - RAONE BARBOSA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 10/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11269 - ILTA MOREIRA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11268 - NILZA CEZARETI DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11267 - EDISON DA SILVA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11266 - SEBASTIAO BERNADINO MOREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11265 - DAMIAO APARECIDO GARCIA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11264 - WALTER CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11263 - RUBENS VIEIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11262 - GIOVANE ALVES ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11261 - NELITO JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11260 - RENATO DE LIMA FLOQUET | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11259 - ZENILDA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11258 - ROSANA MACHADO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11257 - NADIR PIMENTA BOREM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11256 - MARIA GORETE FERREIRA DUARTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11255 - DALILA ROSA DA SILVA OLIVEIRA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11254 - ROSALINA MARIA NEVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11253 - ANTONIA DE LISBOA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11252 - JOCIELMO JUNIO BARBOSA CORREA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11251 - JURANDIR TEIXEIRA PIMENTEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11250 - JOSE MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11249 - BEATRIZ TAVARES FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11248 - VERA CRISTINA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11247 - JUSSARA MARIA PAZ VARGAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11246 - QUESIA ROCHA DE SOUZA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11245 - SONIA BRASILINA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11244 - VALDELICIA ANGELICA CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| 11/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11293 - LARCY ANDRADE MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11292 - LOURIVAL MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11291 - MANOEL FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11290 - JULIO CESAR DA ASSUNCAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11289 - JOSEDETE DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11288 - JOSE RONALDO DE CASTILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11287 - LUZIA ANA MAHLE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11286 - MARIA MADALENA BEZERRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11285 - MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11284 - LAUDINETE CRUZ DE MENEZES | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11283 - DJEYMYS DOUGLAS DE OLIVEIRA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11282 - LUIZA MARIA DE CASTRO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11281 - HELLENICE DA SILVA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11280 - MARIA DE FATIMA NUNES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11279 - JOANA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11278 - HORACIO AUGUSTO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11277 - MARCOS ANTONIO PRADO MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11276 - SIRLEI DA SILVA GIRARDE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11275 - MARINA RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11274 - LUCIANA VOGEL PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11273 - SEBASTIAO MACIEL DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11272 - ODALEIA RESENDE DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11313 - UMBELINA BENTO GALVAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11312 - ALAN MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11311 - ILORINHA PECANHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11310 - JOSE CARLOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11309 - SEBASTIAO LUIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11308 - LEVY DE SOUZA MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11307 - HEITOR COSTA AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11306 - JOANA ZELINDA DOS PASSOS BUFON | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11305 - GUISMAR DI STASIO TOCANTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11304 - MARIA JOSE BARBOSA AMARAL MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11303 - LEDA MARIA DOS SANTOS PALMEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11302 - DIMAS GUSTAVO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11301 - CARLOS ALBERTO MATIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11300 - MARLENE DAS GRACAS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11299 - MARIA JOSE PESSOA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11298 - GENY SOUZA PEREIRA CUSTODIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11297 - FABIANA CRISTINA DA SILVA SEABRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11296 - JOAO DA COSTA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 11/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11295 - RAQUEL DE ASSIS LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11294 - SILVIO CESAR DA COSTA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| 12/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11343 - WILLIAN ALVES MARRANE | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11342 - RICARDO LANA PIMENTEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11341 - EUNICE MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11340 - GILBERTO BARBOSA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11339 - KARIMY LUDOVICO VIEIRA DA CUNHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11338 - FELISMINA DIAS NERY BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11337 - ELVA FERREIRA MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11336 - MARIA ODETE DE ALMEIDA MACEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11335 - ISMAEL LUCAS LIRA NERI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11334 - CICERA SILVA DE AGUIAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11333 - REGINA CELI DE PAIVA MENEZES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11332 - JOSE GONZAGA ELIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11331 - EDILEIA CARDOSO MOREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11330 - MARIA ROCHA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11329 - JOSE ROBERTO DE SOUZA LOBATO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11328 - EDMEA AMARAL DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11327 - LUCIA MARILIA PALMEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11326 - JOSE PEREIRA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11325 - PAULO SILVA VALENTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11324 - VANIA SANTOS SAMPAIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11323 - MARIA DO CARMO FERNANDES SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11322 - RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA NETO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11321 - SEBASTIANA FATIMA DE VASCONCELOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11320 - DILMAR MACEDO DE BRITO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11319 - GILDO DONIZETTI NARDI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11318 - VILMA CARDOSO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11317 - DAIANA DE MIRANDA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11316 - JOAO BATISTA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11315 - VALQUIRIA LOURDES MOTTA DA CUNHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11314 - LUCILENE EMIDIO DOMINGOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11393 - ELIANE FATIMA COELHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11392 - ELIZABETE MARIA DA PAIXAO PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11391 - JOSE DIVINO AVELINO DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11390 - MARILDA MATHEUS DA TRINDADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11389 - EUSTAQUIO RODRIGUES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11388 - JORGE FRANCISCO GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11387 - MARCOS IVANDIR PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11386 - ZEILTON DE S? NOVAIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11385 - SONIA SOARES FEITOZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11384 - MARILIA TELLES TORRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11383 - ELVINA DOS SANTOS PEREZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11382 - MARIA DO AMPARO DE SOUZA CONCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11381 - TEREZA DE JESUS STANKEVIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11380 - MARIA TRINDADE LEMES HARTWIG | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11379 - JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11378 - MANOELINA DAS GRACAS DE ARAUJO TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11377 - FRANCISCO NILDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11376 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA FEITAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11375 - FRANCISCA FRANCILEUDA DO NASCIMENTO PERE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11374 - JOSE RIBAMAR SOUSA SIQUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11373 - EDILZA MARTINS GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11372 - CARMEN DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11371 - TAIANE DA COSTA SANABIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11370 - MARIA APARECIDA DELLAGNESI MEDEIROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11369 - NATALIA FRANCA DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11368 - ERNANE ALVES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11367 - BELIZANA FREIRE BOMFIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11366 - JANETE SARMENTO DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11365 - SELMIR BRANDAO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11364 - SILVIO ROCHA DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11363 - MARIA DAS GRACAS FURTADO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11362 - PAULO FLORENTINO DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11361 - CLERIA FERNANDES DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11360 - NEIVA MENDES PEREIRA DE BRITO | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 12/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11359 - NAYANE CARDOSO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11358 - MARIA APARECIDA AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11357 - GERALDO BEN LUCAS TOTARO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11356 - SELMA ARAUJO LEITE DE ALBUQUERQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11355 - NORIVAL DA SILVA BAPTISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11354 - EUGENIA MARIA GOMES BEZERRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11353 - PAULO ROBERTO FERRAREIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11352 - MARIA DO CEU SATURNINO DE ALBUQUERQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11351 - REINALDO OLIVEIRA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11350 - ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11349 - NATALICIA JUCELIA DOS SANTOS MENDES | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11348 - DIEGO CANUTO DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11347 - ORLANDO JOSE RODRIGUES GARCIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11346 - JANETE PEREIRA HUMBERT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11345 - LUIZ GONZAGA ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11344 - ELIVANIO GERALDO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11412 - JOSE IRINEU FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11411 - CIRLENE DE OLIVEIRA CALDAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11410 - DEUCILENE OLIVEIRA MACIEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11409 - CHARLES GLAI SILVA DAMASCENO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11408 - ANA CELIA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11407 - SERGIO LIMA MARQUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11406 - SUELEN MONTEIRO DA MAIA QUEIROZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11405 - EDNA MARTA BIANCHI DE SOUZA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11404 - LAYLA STEPHANY DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11403 - CARLOS EDUARDO DA SILVA MADEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11402 - ELIZABETH RODRIGUES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11401 - IARA RAQUEL CANTANHEDE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11400 - DIOGO FERREIRA DE ALMEIDA SILVEIRA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11399 - JANDIRA SABINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11398 - WLANIR FIGUEIREDO CARDOSO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11397 - LUZIANE FELIX PORFIRIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11396 - IOLANDA MOURA DE GOIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11395 - JORGE RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11394 - VALTER DOS SANTOS ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes 10902 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 10 | 16 | 20.715,20 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 102,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 1.428,18 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 2.779,19 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 139,91 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 24.946,83 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 318,45 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 8 | 99,00 |
| 13/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11443 - CAROLINA BICHARA SILVA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11442 - MARIA DA NATIVIDADE SA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11441 - MARIA SALETE VIEIRA NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11440 - RITA DE CASSIA FIGUEIREDO DE VASCONCELOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11439 - LUIZ FERNANDO CORDEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11438 - ANDREZA SANTOS ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11437 - MARINA LOUREIRO SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11436 - ELIANE DO RUFIL FIALA SUTIL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11435 - MARGARETE FERREIRA MARQUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11434 - RUTH CUSTODIO MARCELINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11433 - JUCELIO FERREIRA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11432 - SUELY TEREZINHA CRISAN DE MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11431 - JORGE MARIANO DE CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11430 - ANANILDA GONCALVES FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11429 - DERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11428 - DENIS DE JESUS ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11427 - NOEMEA DOS SANTOS BIOTTO | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11426 - CLEODECIRA GOMES DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11425 - JOSE MIGUEL DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11424 - JUAREZ EMILIANO DE PAULA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11423 - JOSEFA ALVES MENEZES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11422 - MARIA DE LOURDES MELO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 13/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11421 - ZELIA MARIA MESQUITA DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11420 - GERCIMAR JARBAS QUEIROZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11419 - LUIZ FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11418 - ROSANI KELLI DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11417 - TEREZA DE SOUZA DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11416 - MARCELO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11415 - CARLOS MAURICIO DE MEDEIROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11414 - AGRINALDO PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11413 - DIEGO BECKER CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 11444 - Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e A??es Urbanas - CODAU | 16 | 1977 | 40.591,41 |
| Vendas cfe NF nº 11445 - DUOLIFE PLATAFORMA DE NEGOCIOS LTDA | 16 | 1977 | 5.871,31 |
| Pagamento NF 173471 - Vindi Tecnologia e Marketing S.A | 148 | | 1.239,63 |
| Pagamento NF 173471 - Vindi Tecnologia e Marketing S.A | 563 | | 24,82 |
| Pagamento NF 173471 - Vindi Tecnologia e Marketing S.A | | 10 | 1.264,45 |
| Despesa Ref. Aluguel - seguro Incêndio - Royal Administradora de Imóveis | 473 | 10 | 3.438,28 |
| Despesa Ref. Internet - Net Virtua | 476 | 10 | 185,00 |
| Despesa Ref. Aluguel - Pacto Administradora & Condomínio | 2038 | 10 | 905,74 |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla | 1965 | 10 | 8.000,00 |
| NF nº Uso e Consumo - Comercial Eletrica Pierini | 2036 | 148 | 150,00 |
| NF nº Uso e Consumo - Comercial Eletrica Pierini | 2036 | 148 | 327,70 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 342,56 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 472,79 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 28,95 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 12.949,17 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 144,75 |
| 14/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11493 - V?NIA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11492 - HERVAL SALGADO FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11491 - EDSON SOARES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11490 - VICTOR PASSOS OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11489 - EDMILSON MACIEL DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11488 - ANTONIO MARCOS BESSA CORDEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11487 - JANNELLY KEVERLYN CARRERO RINCON | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11486 - JOAO FRANCISCO COSME RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11485 - BRIGIDA AMARAL GILSANZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11484 - ELIEZA MARIA GOMES SANT ANNA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11483 - IZINETE COSTA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11482 - KARINE LORENA DE LANA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11481 - TANIA CRISTINA DE SOUZA GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11480 - NEUZA BRAZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11479 - MARIA INES MAXIMILIANO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11478 - LOURDES PORTILHO LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11477 - ARISTEA CRISTINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11476 - JOSE DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11475 - ANTONIO CARLOS DE FRANCA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11474 - SOLANGE BARBOSA FABRICIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11473 - JUPIRA ROSANA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11472 - FRANCINALDO DA SILVA SANTIAGO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11471 - ARISTONIO BATISTA MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11470 - MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA TESTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11469 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11468 - ROSA NETA ILDEFONSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11467 - MARIA JOSE OLIVEIRA FURTADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11466 - MARTA DO REGO GURGEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11465 - MARISA FONCESA AMORIM DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11464 - MARIA APARECIDA DOLOVET GUIMARAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11463 - SHEYLA APARECIDA CARDOSO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11462 - EUCLEDES DA SILVA GOUDINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11461 - CONCEICAO ASSIS PATROCINIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11460 - SINDOMAR PEREIRA DA CUNHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11459 - MARCLEIDE DA COSTA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11458 - EDUARDO MONTEIRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11457 - JOSE CARLOS DE SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11456 - MARIA APARECIDA DA SILVA NIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11455 - OLACIR HORACIO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11454 - AMELIA ZANFOLIN | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 14/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11453 - RAFAEL FRANCISCO SCHOSSLER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11452 - CARLOS ALBERTO GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11451 - MARIA CELMA DE OLIVEIRA MOREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11450 - EROTHIDES TAVARES LOUBACK PRATI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11449 - MARCOS DA SILVA SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11448 - MARIA LUCIA VIDAL GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11447 - SUELI DE FATIMA LORENCATO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11446 - HELOISA HELENA FELIX RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11494 - JANE SOUZA MARLY RICHTER | 18 | 268 | 14,95 |
| NF nº Softwares e Sistemas de Informação - Vindi Tecnologia e Marketing S.A | 2060 | 148 | 1.239,63 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 361,87 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 694,80 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 86,85 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 1.136,70 |
| 15/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11538 - MARIA REGINA RODRIGUES GASTALDELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11537 - ELIENE VIEIRA JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11536 - GILMAR JOSE DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11535 - ILDA DO ROCIO SIMONATO TERLESKI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11534 - FRANCIANE FERREIRA CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11533 - MARIA DA CONCEICAO LUCAS MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11532 - ELIANE BATISTA DA SILVA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11531 - ADNEA MENDONCA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11530 - ROMEU RODRIGUES BARBOZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11529 - TELMA BISPO VITORIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11528 - MARIA APARECIDA SPADA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11527 - ARINEIDE SANTOS DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11526 - KAIO DANILO CASTRO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11525 - JORGINA PAES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11524 - LEVY CHARLES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11523 - LUCIA SALES LINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11522 - GUSTAVO GUARNYELLY SILVA PLETSCH | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11521 - FERNANDO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11520 - VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11519 - MARIA APARECIDA PATRICIO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11518 - ELI REZENDE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11517 - GUIOMAR TENORIO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11516 - ALAN CARLOS BARROSO DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11515 - MIRNA DIAS DE PAULA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11514 - LUCAS EVANGELISTA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11513 - MARIA DAS GRACAS MOREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11512 - MARIA DO CEO FONSECA MAGALHAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11511 - CREUSA MARIA GUEDES DA GAMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11510 - EDSON JOSE GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11509 - ROGERIO DE SOUZA BORGES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11508 - MARIA PAULINO BEZERRA DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11507 - JOSE TOMAZ DE CANTUARIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11506 - GRACILIANA DA SILVA PALMEIRA BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11505 - JANDIRA MARIA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11504 - MARLENE BEZERRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11503 - MARIA CELIA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11502 - MARIA DO PARTO DA COSTA MALCHER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11501 - ANTONIO CARLOS FERREIRA PEPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11500 - GENESIO DE OLIVEIRA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11499 - ROSALIA DA PROVIDENCIA RODRIGUES CORTINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11498 - SEVERINO GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11497 - SAMUEL DE PASCOA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11496 - MIRIAN BARCELOS DE SOUZA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11495 - ROGERIO ALCANTARA DAS CHAGAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla | 1965 | 10 | 25.000,00 |
| Pagamento - COMERCIAL ELETRICA PIERINI LTDA | 148 | 10 | 915,02 |
| Ref. Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 162 | | 649,31 |
| Ref. Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | | 7 | 649,31 |
| Ref. FGTS a pagar | 172 | 10 | 62,08 |
| Ref. FGTS a pagar | 172 | 10 | 85,94 |
| Ref. FGTS a pagar | 172 | 10 | 88,80 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 15/07/2021 | | | |
| Ref. Anuidades e mensalidades - Cartão Caixa 2560 | 3197 | 10 | 21,50 |
| Ref. Fatura Cartão de Crédito - 4675 - Magazine Luiza | 4383 | 10 | 285,56 |
| Ref. Fatura Cartão de Crédito - 4675 - Magazine Luiza S/A | 4383 | 10 | 231,07 |
| Pagamento NF 957802 - Tonina Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. | 4383 | 10 | 71,15 |
| Pagamento NF 12592 - Station da Informatica e Magazine Ltda | 4383 | 10 | 256,90 |
| NF nº Segurança Privada - Souza Seg Eletronica Ltda | 4383 | 10 | 337,39 |
| NF nº Decoração - Mundi Tapetes Comercio Varejista de Tapetes e Decoracao Ltda | 4383 | 10 | 399,50 |
| Despesa Ref. Anuidades e mensalidades | 3197 | 4383 | 16,00 |
| NF nº Certificado Digital - OPUS DIGITAL CERTIFICACAO LTDA - PALHOCA | 2960 | 148 | 199,00 |
| Despesa Ref. Anuidades e mensalidades | 4383 | 10 | 16,00 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 579,00 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 665,85 |
| Recebimento NF 11109 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA EPP | 10 | 16 | 20.500,00 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 7.038,02 |
| Ref. Despesas Diversas - Fatura Cartão de Crédito - 4675 | 2056 | 4383 | 240,00 |
| Ref. Despesas Diversas - Fatura Cartão de Crédito - 4675 | 4383 | 10 | 240,00 |
| Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Fatura Cartão de Crédito - 4675 | 2060 | 4383 | 135,21 |
| Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Fatura Cartão de Crédito - 4675 | 4383 | 10 | 135,21 |
| Ref. Despesas Diversas - Fatura Cartão de Crédito - 4675 | 2056 | 4383 | 596,33 |
| Ref. Despesas Diversas - Fatura Cartão de Crédito - 4675 | 4383 | 10 | 596,33 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 144,75 |
| 16/07/2021 | | | |
| 75751 - Rescisão 13° salário média DSR RV 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 176 | | 0,76 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 456 | | 73,33 |
| 75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 176 | | 3,53 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 456 | | 513,33 |
| 75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 176 | | 0,03 |
| 75602 - Resc. 13° salário média HE 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 176 | | 0,12 |
| 75005 - Rescisão 13° salário 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 176 | | 183,33 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 177 | | 75,10 |
| 71751 - Rescisão férias proporc. média DSR RV 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 177 | | 0,91 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 177 | | 4,24 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 177 | | 0,03 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 177 | | 0,15 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 177 | | 220,00 |
| 70201 - Indenização artigo 479 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 456 | | 18,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | | 162 | 143,74 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | | 456 | 30,80 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | | 456 | 110,00 |
| 782 - DSR faltas dia 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | | 456 | 73,33 |
| 808 - Reembolso VT 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | | 456 | 465,00 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | | 456 | 1,00 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | | 456 | 225,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | | 171 | 30,24 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | | 171 | 14,08 |
| Ref. FGTS multa rescisória 40% 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 469 | 174 | 18,91 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 468 | 174 | 32,26 |
| Ref. FGTS 13° salário rescisão (GRRF) 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 178 | 174 | 15,02 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11543 - ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11542 - JOSE ADEMAR BUENO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11541 - BARBARA ALMEIDA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11540 - LENIR ISABEL QUENNEHEN DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11539 - LINDINALVA MANOEL DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11568 - LUZINETE LOPES GALVAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11567 - MARIA LIBERDADE DOS SANTOS ARRUDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11566 - ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11565 - TANIA EMILIA VENANCIO PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11564 - Darlene Trindade Lima | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11563 - RAPHAEL ARCANJO EZEQUIEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11562 - NELY SANTOS MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11561 - VALDELEIDE DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11560 - CLEITON ALVES DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11559 - LOIDE DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11558 - DIVACI CORREIA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11557 - SERGIO FEICHAS BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11556 - JOSE FERNANDO DO CARMO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11555 - IEDA MALDONADO SOUZA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 16/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11554 - ANGELA MARIA PINTO PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11553 - LEA LANA E SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11552 - LUIZ RODRIGUES DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11551 - RAFAEL MILA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11550 - VICENTINA MAGALHAES MIRANDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11549 - CRISTIANE DOS SANTOS FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11548 - IANA BRENA MELO SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11547 - MARIA APARECIDA CANDIDA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11546 - MARCIA PIRES DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11545 - ROBERTO AMATO BRANDSTETTER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11544 - ANTONIO BARBOSA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Despesa Ref. Mailing - Base Joel | 4436 | 10 | 1.000,00 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 07/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 165,55 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 07/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 165,55 |
| Ref. Fatura Cartão de Crédito - 4675 - Conta Azul - Matriz todos | 4383 | 10 | 40,42 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 303,97 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 463,20 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 57,90 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 347,30 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 86,85 |
| Ref. FGTS multa rescisória 40% 07/2021 col.:168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 469 | 174 | 83,50 |
| 17/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11593 - HELENA FRANCISCO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11592 - IVAN RIBEIRO MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11591 - ALEX BARROS NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11590 - MATEUS SANTIAGO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11589 - DJALMA DE ALMEIDA NOBRE | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11588 - FABIO MACIEL RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11587 - MARIA JOSE FELIX TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11586 - WENDER DE AGUIAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11585 - ERICK SOUZA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11584 - HERMOGENES SAVIO RODRIGUES VIDIGAL | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11583 - RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11582 - IVONETE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11581 - RAQUEL FRANCO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11580 - JOSE DE JESUS SANTOS | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11579 - CELIA REGLE RAPOUZO BIANCHI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11578 - IDELMA LAURENCO DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11577 - CESAR WEIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11576 - WALDELICE CONCEICAO MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11575 - INACIO MUNIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11574 - ZIDALVA QUEIROZ LEAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11573 - NYDIA LIBERATO DE MATTOS GARRIDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11572 - ROSANA FEGALO PIRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11571 - FRANCISCO CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11570 - WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11569 - MARIA JOSE MACHARETHE MARCULINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11598 - RUDNEIA SILVA FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11597 - ANDERSON LUIS DE SOUZA TORRES | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11596 - JACO GENUINO TESSARI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11595 - LUCENEIDA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11594 - CLEUZA CAMPOS MINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| 18/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11637 - DOROTEA DE PINHO BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11636 - MARIA ZELIA DO NASCIMENTO SALCEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11635 - SONIA MARIA MAGALHAES DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11634 - THAMIRES LUCHETTI ROSSI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11633 - BRUNA BOEIRA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11632 - MARCELO KISZKA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11631 - ROSALINA DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11630 - SONIA DA COSTA LOBO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11629 - MARIA DE LOURDES GOMES FERREIRA SABARA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11628 - BERENICE RODRIGUES MONACO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11627 - SANDRA GUIOMAR MARICA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11626 - GLEYSON JOSE PEREIRA MITOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11625 - ANA EDA SIQUEIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 18/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11624 - EZILDA NASCIMENTO MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11623 - SERGIO DA CONCEICAO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11622 - LAELSON FRANCISCO MELO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11621 - DAVID ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11620 - ROSIVANE COSTA NEVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11619 - MARIA AMELIA MIRANDA RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11618 - MARIA JOSE BEZERRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11617 - CARMEN LUIZA LEITE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11616 - JANETE APARECIDA PADILHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11615 - CRISTINA VARGAS DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11614 - MARIA JOSE DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11613 - MARIA JOSE DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11612 - MARIA DE SOUZA LEMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11611 - LUIZ ROGERIO DE JESUS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11610 - ARNALDO CAMPOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11609 - CARMEM DA SILVA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11608 - MARIA DE LOURDES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11607 - APARECIDA VIANEI HOTT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11606 - JOANA BATISTA DE ALMEIDA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11605 - MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11604 - ROBSON DE SOUSA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11603 - CLAYTON LUIS DE MEDEIROS MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11602 - AGNALDO DA ROCHA GALVAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11601 - CREUZENIR DE OLIVEIRA AMORIMIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11600 - MARIA DA GLORIA MORAES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11599 - EUNICE ANTUNES DE SOUSA TEODOSIO | 18 | 268 | 29,90 |
| NF nº Manutenção e Conservação - Luana Vieira Serafim 08086211908 | 481 | 148 | 1.066,67 |
| 19/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11643 - HELENA CARVALHO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11642 - ARIANE FERNANDES PIRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11641 - FILOMENA VIANA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11640 - MARIA FERNANDO DE NORONHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11639 - ALICE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11638 - ILSO PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11671 - ELECI RIBEIRO MOTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11670 - RAMON BATISTA DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11669 - ANGELICA MARIA DOS SANTOS BRANDAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11668 - JOSE RODRIGUES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11667 - RODRIGO DOS SANTOS LEITE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11666 - MARIA DE LOURDES NORBERTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11665 - ARLETE MARTINS GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11664 - ARTHUR JORDAN GALVAO MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11663 - DANILO DE CARVALHO OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11662 - JOSE HELDER DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11661 - RAIMUNDO FIDELES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11660 - LUCIMARIO DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11659 - ANTONIO CARLOS CORREA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11658 - JOSE SABINO DO CARMO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11657 - SONIA APARECIDA DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11656 - MARIA CRISTINA MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11655 - EMMA ELCIRA AGUILERA CASTILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11654 - MARIA DO CARMO GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11653 - BRIGIDA PRISCILA FRAGA DE OLIVEIRA BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11652 - EUNICE DA SILVA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11651 - ELIZABETH DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11650 - EDRIANE MARIA DA SILVA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11649 - CARLINDA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11648 - ELSON VIANA CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11647 - RENATO CARDOSO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11646 - DIRCE MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11645 - JOEL FRANCISCO QUIRINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11644 - JOSE APARECIDO MORENO | 18 | 268 | 29,90 |
| Despesa Ref. Energia elétrica - Cemig Distribuição S/A | 475 | 10 | 1.829,53 |
| NF nº Propaganda e Publicidade - Karen Kassiane Pagno dos Santos 03637714922 | 484 | 148 | 300,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 1.037,36 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 1.717,63 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 19/07/2021 | | | |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 231,60 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 18 | 10 | 113,60 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 18 | 10 | 113,60 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 18 | 10 | 113,60 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 18 | 10 | 113,60 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 18 | 10 | 113,60 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 18 | 10 | 113,60 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 468,64 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 347,40 |
| 20/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11693 - BRUNA ANGELITA TLOMATZKI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11692 - MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11691 - ALBINAIDE SILVA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11690 - JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11689 - JACIRA DUTRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11688 - AUGUSTINHO VEIGA DO PRADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11687 - JOAO ANTONIO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11686 - OTAVIO DOS SANTOS MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11685 - ANA PAULA SCHIMIDT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11684 - SUELI GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11683 - LAUDEMIRA SILVA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11682 - JESSICA DOS SANTOS VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11681 - FRANCISCO ALVES DE AMORIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11680 - PEDRO DOS SANTOS SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11679 - TANIA CRISTINA DE SOUZA GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11678 - JORGE SOARES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11677 - MARIA IZABETE TOME DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11676 - MARIA AUXILIADORA BOTELHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11675 - MAIDA BUENO DE LIMA PECLAT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11674 - CLEIDE DA CONCEICAO LIMA CARNEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11673 - ELIZABETH DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11672 - RUBENS TADEU RAMOS CARNEIRO | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11698 - VALMIR RIBEIRO DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11697 - LEIDA ALEIXO SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11696 - FABIO APARECIDO PEZENTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11695 - JORGE LUIS DE SOUZA LEAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11694 - LEIA LUZIA PEREIRA GAUDIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Despesa Ref. Telefonica Brasil - Vivo | 2033 | 10 | 529,99 |
| Pagamento de Impostos: 06/2021 - IRRF assalariados | 184 | | 61,04 |
| Pagamento de Impostos: 06/2021 - IRRF assalariados | 184 | | 112,45 |
| Pagamento de Impostos: 06/2021 - IRRF assalariados | | 10 | 173,49 |
| Ref. Pagamento Simples Nacional | 200 | 10 | 11.098,28 |
| Pagamento de Impostos: 06/2021 - Simples Nacional | 200 | | 30.885,59 |
| Pagamento de Impostos: 06/2021 - Simples Nacional | | 10 | 30.885,59 |
| NF nº Manutenção e Conservação - Lumicentro Ltda | 481 | 148 | 70,80 |
| Pagamento de Impostos: 06/2021 - GPS optante do simples | 171 | | 6.299,95 |
| Pagamento de Impostos: 06/2021 - GPS optante do simples | | 10 | 6.299,95 |
| Ref. Seguros Funcionários | 497 | 8 | 150,91 |
| Ref. Telefone e Internet - Algar Telecom | 2033 | 10 | 2.078,00 |
| Pagamento NF 19147 - Nfe.lo Hub Servicos de Tecnologia Ltda | 148 | 10 | 400,00 |
| Ref. Energia elétrica - Celesc Distribuição | 475 | 10 | 754,98 |
| Recebimento de clientes 10873 - DUOLIFE PLATAFORMA DE NEGOCIOS LTDA | 10 | 16 | 20.865,40 |
| Pagamento NF 62 - Karen Kassiane Pagno dos Santos 03637714922 | 148 | 10 | 300,00 |
| Despesa Ref. Seguros - Previsul | 497 | 10 | 138,00 |
| Pagamento NF 14 - Luana Vieira Serafim 08086211908 | 148 | 10 | 1.066,67 |
| Pagamento NF 4645 - Lumicentro Ltda | 148 | 10 | 70,80 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 303,97 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 434,25 |
| Pagamento NF 3842 - Base Contabilidade | 148 | 10 | 1.880,00 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 34.072,13 |
| 21/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11743 - RAYMUNDA MAURINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11742 - ANETE PATRIOTA DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11741 - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11740 - MARIA APARECIDA DA SILVA NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11739 - LUCIANA CORREIA MEDEIROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11738 - TEREZINHA ANDRADE DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 21/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11737 - MAURICIO JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11736 - JEOVA JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11735 - FRANCISCA DE SOUZA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11734 - ALCY OLIVEIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11733 - DILMA DAS DORES SANTOS CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11732 - ELAINE CRISTINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11731 - CASSIO HENRIQUE SOUZA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11730 - ARNALDO WIDALVINO DE BRIDA CORDOVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11729 - MARIA DA GLORIA BARBOSA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11728 - SEBASTIAO DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11727 - RONILSON MIRANDA COUTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11726 - JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11725 - ANTONIO PEREIRA MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11724 - SONIA MARIA ALVES COUTINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11723 - VITOR SAMPAIO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11722 - IONARA DE OLIVEIRA SLODKOWSKI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11721 - CRISTIANE DO SOCORRO CARDOSO FAVACHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11720 - EPONINA SAMPAIO VERAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11719 - MARGARIDA DOS SANTOS LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11718 - GERALDO ANTONIO GALVAO VENTURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11717 - ERIC RAFAEL DA SILVA PORTELA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11716 - IRMA MARIA NASCIMENTO MARINHO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11715 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11714 - ZILDETE MARIA FREITAS DA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11713 - VERA LUCIA TEIXEIRA MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11712 - CACILDA CAROLINA DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11711 - OLGA MARLENE HAESBAERT HASENACK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11710 - SHEILA ROSANE DE CARVALHO NUNES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11709 - TEREZINHA DE FREITAS GUIMARAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11708 - EURAILDES DE SOUZA REGIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11707 - RONALDO NASCIMENTO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11706 - MARLENE PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11705 - ALCINEA FERNANDES NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11704 - FRANCISCA APARECIDA FERNANDES FONSECA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11703 - EDINA FELIX DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11702 - BERNARDETE DE FATIMA CORREA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11701 - DEIDES PEREIRA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11700 - LORENA LORRAINE DE AZEVEDO CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11699 - JANETE TEODORO VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Pagamento NF 7357 - Associacao das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube | 148 | 10 | 33,50 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 20,47 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 723,75 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 984,30 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 1.654,08 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 57,90 |
| 22/07/2021 | | | |
| 75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 176 | | 0,03 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 456 | | 4,58 |
| 75751 - Rescisão 13° salário média DSR RV 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 176 | | 2,50 |
| 75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 176 | | 12,75 |
| 152 - Comissões 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 456 | | 29,00 |
| 75602 - Resc. 13° salário média HE 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 176 | | 0,14 |
| 75005 - Rescisão 13° salário 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 176 | | 553,75 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 177 | | 189,70 |
| 71751 - Rescisão férias proporc. média DSR RV 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 177 | | 2,50 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 177 | | 12,75 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 177 | | 0,03 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 177 | | 0,14 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 177 | | 553,75 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 456 | | 974,60 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 162 | 707,28 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 171 | 42,68 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 171 | 70,45 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 456 | 117,00 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 456 | 1,00 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 456 | 24,51 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 456 | 44,30 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 22/07/2021 | | | |
| 70302 - Rescisão aviso prévio descontado 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 456 | 1.329,00 |
| Ref. FGTS (Rescisão) folha normal 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 468 | 172 | 75,14 |
| Ref. FGTS (Rescisão) 13º rescisão 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 178 | 172 | 45,54 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11765 - SONIA DAS GRACAS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11764 - LUIZ JONAS MARQUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11763 - BRUNO RENE DE BRITO LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11762 - CELIA AGUIAR DE ALMEIDA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11761 - SOLANGE COSTA DE OLIVEIRA JENKINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11760 - EDNA DA CONCEIÇÃO AMORIM DOS ANJOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11759 - MARINA RODRIGUES ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11758 - VANESSA NAITZKE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11757 - MARIA JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11756 - VANIA MARIA FREITAS CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11755 - WELLINGTON RICARDO SOUSA PRADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11754 - MARIA DE FATIMA GALVAO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11753 - DEBORA QUEIROZ RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11752 - CLEA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11751 - CAMILIA BATISTA FURTADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11750 - ALEXANDRE DA COSTA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11749 - EGENEILDES OLIVEIRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11748 - ALTAIR DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11747 - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11746 - MARIA DE LOURDES SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11745 - IZAIAS DE JESUS DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11744 - SEBASTIAO GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 11766 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16 | 1977 | 58.722,41 |
| NF nº Softwares e Sistemas de Informação - Nfe.lo Hub Servicos de Tecnologia Ltda | 2060 | 148 | 400,00 |
| NF nº Vale-transporte / Combustível - Associação das empresas de transportes coletivos | 465 | 148 | 33,50 |
| Recebimento NF 11444 - Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Águas Urbanas - CODAU | 10 | 16 | 40.591,41 |
| Ref. Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 162 | | 143,74 |
| Ref. Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | | 7 | 143,74 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 425,30 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 463,20 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 694,80 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 159,22 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 42.327,11 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 57,90 |
| NF nº Manutenção e Conservação - Evandro Parise | 481 | 148 | 4.365,00 |
| Ref. Manutenção e Conservação - Evandro Parise | 148 | 4383 | 4.365,00 |
| 23/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11793 - ANTONIO DE OLIVEIRA NOBREGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11792 - SALVADOR PINTO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11791 - MARILIA ALMEIDA FRANCISCO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11790 - ADALTEA FERREIRA MEIRELES | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11789 - RAIMUNDA DUARTE DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11788 - CYRO BENEDICTO LEITE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11787 - JOAO FRANCISCO COSME RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11786 - TEREZINHA DE JESUS ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11785 - NEIDE MARIA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11784 - FRANCISCO FERNANDO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11783 - EDISON LUIZ LEAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11782 - CARLA CRISTINA LAURINDO DOMINGOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11781 - ALMIR DA CONCEICAO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11780 - LUIS ANTONIO ZONTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11779 - GERACINA MARIA DOS SANTOS MELNEK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11778 - DIONISIO JOVENTINO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11777 - THIAGO LEONIDIO CARMO MOTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11776 - JACKSON DUTRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11775 - GLORESTE APARECIDA DE JESUS RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11774 - MARIANGELA NERY FARNEZI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11773 - DONIZETTE NEVES RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11772 - HILDEBRANDO COIMBRA RAMALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11771 - JOSIANE SILVA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11770 - MARIA JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 23/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11769 - CLAYTON DANIEL DOS ANJOS ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11768 - GERALDO THOMAZ DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11767 - MARIA MARTA DA SILVA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11801 - DOROCÉLIA RIBEIRO DE CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11800 - MARIA JOSE BARBOSA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11799 - JORGE RODRIGUES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11798 - CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11797 - ADEMIR BARBOSA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11796 - DIVA RAMOS PEREIRA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11795 - CRISTIANE DO SOCORRO CARDOSO FAVACHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11794 - MARLY RIBEIRO DE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 07/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 149,67 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 07/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 149,67 |
| Pagamento NF 14808 - OPUS DIGITAL CERTIFICACAO LTDA - PALHOCA | 148 | 10 | 199,00 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 357,67 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 709,27 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 57,90 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 28,95 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 805,12 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 173,70 |
| 24/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11832 - CHARLES DIAS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11831 - EDNEIA MARIA MORELLI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11830 - ARLETE BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11829 - ELENITA PEREIRA DE SOUZA MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11828 - DARIO PONTES JARDIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11827 - MARIA JOSE DOS ANJOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11826 - CLEBER MARCIEL ALVES BRAZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11825 - LUCIENE RAIMUNDO CORREIA DE ALBUQUERQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11824 - SUELY MIRANDA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11823 - SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11822 - DANIEL SANTOS GARCIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11821 - PEDRO JOSE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11820 - JOAO NASCIMENTO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11819 - CECILIA LINA GOMES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11818 - LADY JANE DOS SANTOS MARTINS SALVADORETTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11817 - NUBIA APARECIDA ROSA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11816 - NELZI DE SOUSA SAMPAIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11815 - VEBERSON OLIVEIRA DE MIRANDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11814 - SEBASTIANA SOARES MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11813 - RAPHAEL ARCANJO EZEQUIEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11812 - CATHARINA CRISTINA ARNOSTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11811 - EDSON SENER BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11810 - JANETE FERREIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11809 - CRISTINA CARVALHO BASILIO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11808 - ANTONIO COSTA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11807 - JOARES GUILHERMINO PAULINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11806 - MARIA HELENA CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11805 - ANTONIA CELIA MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11804 - JOAO PAULO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11803 - FELIPE CORREIA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11802 - ANTONIO PINTO DA COSTA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| 25/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11843 - JOAO EMILIO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11842 - WESLEY DA SILVA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11841 - ANTONIO NUNES DO PATROCINIO FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11840 - JOSE ALBERTO PARREIRA DE FIGUEIREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11839 - JUSCELINA CARDOSO RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11838 - DENISE GONTIJO LOPES CANCADO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11837 - EVANDA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11836 - MIRIAM MACHADO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11835 - BRUNA BEATRIZ DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11834 - LILIA ROSA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11833 - ATAYDE JOSE DA SILVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11890 - PAULO JOSE DE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11889 - CARLA LINHAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11888 - CARLOS HENRIQUE MARQUES MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 25/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11887 - IVETE SILVA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11886 - ALBERTO DEODORO SIMOES BELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11885 - CELIA MARIA SANTOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11884 - NILSON DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11883 - WALACE SILVA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11882 - FERNANDO JOSE DE JESUS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11881 - ANA PEREIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11880 - ROSA MARIA TOLEDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11879 - GILBERTO EUSTAQUIO PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11878 - OSVALDO RODRIGUES MANSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11877 - MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11876 - JOSIVAN BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11875 - TEREZA GASPAROTTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11874 - ROSIVANE COSTA NEVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11873 - JOSE ANTONIO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11872 - CARLOS ALBERTO KREUTZER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11871 - VALDINAR DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11870 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11869 - DANILO CASSIMIRO DE LIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11868 - JOAO DE SOUZA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11867 - ANA MARIA RIBEIRO RABELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11866 - MARIA ALVES DE SIQUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11865 - MARIA LUCIA ALVES WERNECK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11864 - VERONICA FONSECA PAULINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11863 - JOEL SAMPAIO REINOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11861 - ROSITA RIBEIRO CAMINHA AGUIAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11859 - WALLACE RIBEIRO CESARIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11858 - EVELYN ANDRESSA SOARES MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11856 - HUGO MONTEIRO PENA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11855 - BENIVAL SOUSA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11854 - IVONE SANTOS BAPTISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11852 - CONCEICAO DE LOURDES RAMOS FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11851 - DALVA VERAS DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11850 - SUELI LOPES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11849 - PEDRO PAULO DE MORAES LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11848 - MARIA ILCE JORGE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11846 - MARCOS ANTONIO CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11862 - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11860 - MARIO LUIZ FRANCO MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11857 - ADRIANA DOS ANJOS DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11853 - GABRIEL CAMPISTA CRESPO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11847 - CELIO CORREA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11845 - ROBERTO SOARES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11844 - JOAO BOSCO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| 26/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11893 - GRACIELE NASCIMENTO BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11892 - ROSIMARY PACHECO DE MORAIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11891 - IVONETE BARBOSA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11942 - ANA MARIA UBALDINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11941 - ELIEL GONCALVES FELINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11940 - MIRIAM DA SILVA DE FRANCA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11939 - IRONILDES FERREIRA DE AMORIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11938 - CECILIA MOREIRA NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11937 - EDNA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11936 - ONEZIO VIRGINIO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11935 - DEJALMA CLEMENTE DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11934 - MARIA ELAINE MAURO FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11933 - MARCIANA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11932 - EVERALDO PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11931 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11930 - JACIRENE MARIA ALVES DE BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11929 - VANILSON SHUENCK DE QUEIROZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11928 - JAGUARACIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11927 - CLEOZONIL COSTA DA SILVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11926 - DJANIRA DA SILVA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11925 - CRISTIANE VERGINIO ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11924 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA FAGUNDES | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 26/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11923 - EDSSO LUIZ TOTTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11922 - LARISSA MOREIRA PACHECO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11921 - CRISTIANO MIRANDA KANTUARO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11920 - IZONIRA BRITES SCHULTZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11919 - TAYNA COSTA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11918 - JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11917 - CREMILDA RODRIGUES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11916 - DARLLITON FERREIRA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11915 - MANOEL ALBERTINO LEMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11914 - NEUSA MARIA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11913 - HIDERALDO DA SILVA MATOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11912 - ADONIAS SOUZA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11911 - MARIA ALICE DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11910 - FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11909 - EUFRASIO PEREIRA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11908 - CLARISSE CALDAS TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11907 - ANGELA MARIA FRANCA DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11906 - REJANE RIBEIRO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11905 - ZULEIDE DO R DA ILVA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11904 - DEOCLEZIO DA SILVA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11903 - MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11902 - MARIA DO CARMO DA SILVA JACINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11901 - OLIMPIO JORGE CORDEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11900 - HILSTON KISNER NASCIMENTO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11899 - DIRCEU MARTINS VIANNA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11898 - WASHINGTON LUIZ SIQUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11897 - SUELI CAPUTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11896 - ESTANISLAU SZARNIK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11895 - JERONIMO KROIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11894 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento NF 10603 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10 | 16 | 56.497,37 |
| Pagamento NF 8086 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 148 | 10 | 1.280,00 |
| Pagamento NF 8085 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 148 | 10 | 960,00 |
| Ref. FGTS | 172 | 10 | 91,13 |
| Ref. FGTS | 172 | 10 | 38,27 |
| Ref. FGTS | 172 | 10 | 79,28 |
| Pagamento NF 1523 - COMERCIAL ELETRICA PIERINI LTDA | 148 | 10 | 479,61 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 1.447,45 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 82,01 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 343,16 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 55.441,70 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 60,00 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 255,71 |
| 27/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11943 - MARIA ORFILA SARAIVA FRANCO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11989 - JACKSON DOS SANTOS ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11988 - MARIA CRISTINA XAVIER VANTINE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11987 - EDSON TENORIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11986 - RICARDO ANTUNES VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11985 - AROLDO ALVES DE MELLO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11984 - MARIA AUXILIADORA VIEIRA ROCHA MOTTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11983 - EUNICE AMARAL ELIAS VITAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11982 - CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11981 - ITIBERE URUAN CARDOSO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11980 - MARIA DAS DORES DE SOUZA BRITO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11979 - MARIA DAS GRACAS ATAIDE ESPERANCA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11978 - REGINA DOS SANTOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11977 - WALDENIR DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11976 - VILSON CARLOS DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11975 - PAULO PEREIRA BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11974 - RAFAEL MARTINS ZEREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11973 - MAURO RAMIRO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11972 - ROSEMEIRE VALGUINEIA GATTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11971 - MARIA IRACEMA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11970 - MARLENE WAPNIK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11969 - DULCINEA ABREU PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 14,95 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 27/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11968 - IVETE PE?ANHA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11967 - MARGARIDA DA SILVA GARCIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11966 - JOAO BATISTA DE LIRA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11965 - LUIZ GALDINO RODRIGUES SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11964 - JORGE FURTADO DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11963 - VALMIR DA SILVA DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11962 - ORALDINA PEREIRA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11961 - JOSIMAR DA GLORIA OLIVEIRA0 | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11960 - zoe barbosa de mouro | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11959 - ADRIANA MAXIMINO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11958 - IZAURA BERNARDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11957 - FABRICIA FERREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11956 - ANGELA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11955 - VICTOR FERNANDES DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11954 - JOSE HENRIQUE RAMM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11953 - SILVANI ALVES REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11952 - ROSELY DE JESUS COSTA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11951 - ELIEZA MARIA GOMES SANT ANNA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11950 - MARIA INACIA MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11949 - EDIVILSON SA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11948 - DELIA DA MOTA COUTO BICALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11947 - LEANDRO SOUZA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11946 - MARIA DA CONCEICAO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11945 - IRONE NAVES DE BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11944 - HELENA FRASSINETI BATISTA CALADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 1.140,67 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 429,41 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 57,90 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 1.627,98 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 86,85 |
| 28/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 11993 - JULIANA SILVA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11992 - JHESSICA MENDES MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11991 - WILISMAR LUIZ DE FREITA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11990 - JOSUE ANTONIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12025 - JOANA MARIA DA SILVA MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12024 - JANETE SARMENTO DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12023 - EVALDO JOSE ALVES VICOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12022 - MARIA EDVANIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12021 - JAILSON DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12020 - ANDRECA MARA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12019 - ANTONIO ILDERGARDES DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12018 - JOAO KIZYZANOSKI FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12017 - JOSE ONOFREE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12016 - MARIA APARECIDA DOLOVET GUIMARAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12015 - SEBASTIAO SUDARIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12014 - MARIA DEL CARMEN LORES MUNIENTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12013 - MARIO TADA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12012 - IRACEMA MENESES DE MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12011 - JAIME FLORENTINO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12010 - MARIA JOSE DO NASCIMENTO COELHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12009 - MARIA DE LOURDES MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12008 - JOSE VALTER DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12007 - MARIA DE JESUS DA SILVA DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12006 - ELZIRA MARIA DE JESUS TAVARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12005 - LIGIA DE ASSIS DANTAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12004 - CECILIA LOPES DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12003 - FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12002 - MARLI CALAZANS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12001 - ERICK NUNES MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12000 - ALLAN DELLON DE SOUZA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11999 - MARIA JACIONE DA SILVA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11998 - NORMA LEAL DE ALVARENGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11997 - ANA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11996 - JUREMA PRIMAZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11995 - CLARICE CORREA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 11994 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 28/07/2021 | | | |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Consorcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica | 465 | 10 | 2.265,23 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Cons. Oper. Tr. Col. Pass. Onib. BH | 465 | 10 | 1.636,20 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível | 465 | 10 | 1.158,17 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível | 465 | 10 | 691,70 |
| Pagamento NF 7635 - Associacao das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube | 148 | 10 | 1.625,00 |
| Ref. FGTS | 172 | 10 | 90,30 |
| Ref. FGTS | 172 | 10 | 91,02 |
| Ref. FGTS | 172 | 10 | 91,76 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Via Nova Serviços Eireli | 465 | 10 | 418,89 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Via Nova Serviços Eireli | 465 | 10 | 471,61 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 203,00 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 28,95 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 511,42 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 28,95 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 28,95 |
| Aplicação Financeira | 10 | 679 | 7.738,61 |
| 29/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12040 - DANIEL DOS SANTOS PINHEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12039 - PAULO ROBERTO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12038 - SUMIKA LEITE AZUMA NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12037 - MARISTELA FERREIRA BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12036 - CONCEICAO MARIA DE FATIMA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12035 - REJANE DA SILVA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12034 - SILVIO COELHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12033 - SOELI DA SILVA NUNES DA ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12032 - LEONILDA DA SILVA MENA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12031 - VILACI DA SILVA DE MATTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12030 - EVANDRO BATISTA DE ANDRADE | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12029 - HERMINIA MILAGRES MARTINS DE CASTRO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12028 - DORACI GONCALVES PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12027 - NELSON RODRIGUES FILHO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12026 - NILDA DA SILVA GOUVEA | 18 | 268 | 29,90 |
| NF nº Vale-transporte / Combustível - Associacao das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube | 465 | 148 | 1.625,00 |
| NF nº Vale-transporte / Combustível - Via Nova Servicos Ltda | 465 | 148 | 17,21 |
| NF nº Vale-transporte / Combustível - Via Nova Servicos Ltda | 465 | 148 | 15,29 |
| Pagamento NF 68348 - JAEGER & SOUZA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME - 2021 EMAIL | 148 | 10 | 883,59 |
| Ref. Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 162 | | 707,28 |
| Ref. Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 7 | 707,28 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,83 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 348,00 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 1.018,04 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 57,90 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 28,95 |
| Ref. Clientes Diversos | 18 | 10 | 25,24 |
| Ref. Clientes Diversos | 18 | 10 | 25,24 |
| Ref. Clientes Diversos | 18 | 10 | 25,24 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 486,76 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 168,86 |
| 30/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12043 - VIRGINIA CRISTINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12042 - IVANETE VIEIRA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12041 - DURVALINO ALVES PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12071 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12070 - ANA PAULA PINTO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12069 - THAIS RAFAEL DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12068 - MARIA LEITE DA SILVA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12067 - JOSE VENANCIO MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12066 - TEREZINHA FERREIRA KUKA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12065 - CLEUSA FERNANDES DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12064 - JOSE FERNANDES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12063 - MARIA DE ALCANTARA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12062 - AUGUSTA PEDRO SILVA PIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12061 - MAGNA CARVALHO DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12060 - CLAUDIR FACCHINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12059 - MARTA SUELI DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12058 - ALTAIR DE SOUZA CAETANO | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12057 - DEUSENICE DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12056 - MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS DANTAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12055 - NEUSA MARTINS SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12054 - JORGE RIBEIRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12053 - EVA FARNESE DA SILVA MARCAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12052 - KARINA SOARES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12051 - DEOLINDA GONCALVES NUNES DE FRANCA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12050 - VERA LUCIA DA CUNHA BIAZIBETTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12049 - RONILDO GERALDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12048 - JOSE PEDRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12047 - HAYDEE NASCIMENTO SALGADO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12046 - JULIO AUGUSTO OTSUKA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12045 - ONORFINA DE PAULA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12044 - CELIA MARIA DE SOUZA MAGNO | 18 | 268 | 29,90 |
| Ref. Parcelamento Simples Nacional 29/60 | 1048 | | 1.470,34 |
| Ref. Parcelamento Simples Nacional 29/60 | 2212 | | 468,12 |
| Ref. Parcelamento Simples Nacional 29/60 | | 10 | 1.938,46 |
| Ref. Serviço de Voip - Ótima Group | 4119 | 10 | 3.123,62 |
| Pagamento NF 78997 - HIPERAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA | 148 | 10 | 83,50 |
| Ref. Serviço de Voip - Ótima Group | 4109 | 10 | 307,74 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 405,30 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 198,16 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 4.849,86 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 28,95 |
| 31/07/2021 | | | |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 2.000,00 |
| 159 - Bônus 07/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 20,00 |
| 347 - Aux. Combustível 07/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 180,00 |
| 603 - Horas extras 50% 07/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 88,83 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 13,16 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 160 | 2.107,36 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 171 | 193,63 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 172 | 184,15 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 132,90 |
| 152 - Comissões 07/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 26,00 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 07/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 177 | | 1.196,10 |
| 10602 - Demonstrativo férias média HE 07/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 177 | | 10,71 |
| 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 07/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 177 | | 3,05 |
| 10701 - Demonstrativo férias média RV 07/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 177 | | 394,59 |
| 10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 07/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 177 | | 46,66 |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 07/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 177 | | 550,31 |
| 17020 - Comp. férias média HE 07/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | | 0,13 |
| 17022 - Comp. férias média RV 07/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | | 35,70 |
| 17023 - Comp. férias média DSR RV 07/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | | 4,14 |
| 17105 - 1/3 complemento de férias 07/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | | 13,32 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 07/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 8,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 160 | 201,62 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 456 | 1,00 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 07/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 171 | 189,82 |
| 91525 - IR férias recolhido 07/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 184 | 10,61 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 171 | 18,24 |
| 14503 - Desconto de Férias 07/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 39 | 2.000,99 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 172 | 17,67 |
| Ref. FGTS férias folha 07/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 179 | 172 | 176,11 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 1.240,40 |
| 152 - Comissões 07/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 184,10 |
| 159 - Bônus 07/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 70,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 07/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 88,60 |
| 603 - Horas extras 50% 07/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 23,32 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 07/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 27,27 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 3,45 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 160 | 1.424,68 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 07/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 456 | 44,30 |
| 782 - DSR faltas dia 07/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 456 | 44,30 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 171 | 122,86 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/07/2021 | | | |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 172 | 123,88 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 1.390,22 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 07/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 47,94 |
| 603 - Horas extras 50% 07/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 1,44 |
| 95005 - Salário família 07/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 171 | | 51,27 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 0,21 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 160 | 1.293,59 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 456 | 83,41 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 171 | 113,08 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 172 | 115,18 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 07/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 22,50 |
| 603 - Horas extras 50% 07/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 2,16 |
| 613 - Horas extras 100% 07/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 88,20 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 13,39 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 160 | 1.069,64 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 66,30 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 171 | 94,31 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 98,50 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 1.018,90 |
| 152 - Comissões 07/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 7,20 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 07/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 310,10 |
| 603 - Horas extras 50% 07/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 25,47 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 07/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 1,07 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 3,77 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 160 | 1.218,72 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 07/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 44,30 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 171 | 102,49 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 172 | 105,77 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 07/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 45,00 |
| 613 - Horas extras 100% 07/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 89,57 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 13,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 160 | 1.059,46 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 07/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 32,78 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 66,30 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 171 | 93,30 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 172 | 97,60 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 456 | | 920,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 07/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 456 | | 280,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 160 | 1.107,50 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 171 | 91,50 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 172 | 96,00 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 2.561,08 |
| 332 - Bônus Anuênio 07/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 07/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 61,29 |
| 613 - Horas extras 100% 07/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 196,97 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 38,26 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 160 | 2.402,85 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 153,66 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 171 | 262,10 |
| 91505 - IR 07/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 184 | 52,99 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 172 | 229,80 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 456 | | 1.281,22 |
| 332 - Bônus Anuênio 07/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 456 | | 15,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 160 | 1.118,20 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 456 | 76,87 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 171 | 100,15 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 468 | 172 | 103,69 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 1.845,38 |
| 332 - Bônus Anuênio 07/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 15,00 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/07/2021 | | | |
| 603 - Horas extras 50% 07/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 63,67 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 9,43 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 160 | 1.774,97 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 171 | 157,51 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 172 | 154,67 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 1.031,33 |
| 159 - Bônus 07/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 37,50 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 07/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 73,67 |
| 613 - Horas extras 100% 07/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 89,11 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 13,20 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 160 | 1.086,40 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 61,88 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 171 | 95,53 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 172 | 99,58 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 456 | | 2.500,00 |
| 603 - Horas extras 50% 07/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 456 | | 34,26 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 456 | | 5,08 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 160 | 2.279,87 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 07/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 456 | 6,59 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 171 | 221,32 |
| 91505 - IR 07/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 184 | 30,56 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 172 | 202,62 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 1.655,00 |
| 613 - Horas extras 100% 07/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 120,36 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 17,83 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 160 | 1.548,01 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 99,30 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 171 | 144,88 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 172 | 143,45 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 456 | | 1.655,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 160 | 1.521,55 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 171 | 132,45 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 172 | 132,40 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 1.240,40 |
| 152 - Comissões 07/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 112,80 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 07/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 88,60 |
| 603 - Horas extras 50% 07/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 100,89 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 07/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 16,71 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 14,95 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 160 | 1.448,16 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 171 | 125,19 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 172 | 125,94 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 160 | 949,49 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 07/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 1,10 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 171 | 82,41 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 172 | 87,91 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 07/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 73,33 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 10,86 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 160 | 1.027,12 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 171 | 90,07 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 172 | 94,73 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 456 | | 1.100,00 |
| 95005 - Salário família 07/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 160 | 1.001,77 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/07/2021 | | | |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 07/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 456 | | 73,33 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 456 | | 10,86 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 160 | 1.027,12 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 171 | 90,07 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 172 | 94,73 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 07/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 73,33 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 10,86 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 160 | 1.027,12 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 171 | 90,07 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 172 | 94,73 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 07/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 73,33 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 10,86 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 160 | 1.027,12 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 171 | 90,07 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 172 | 94,73 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 456 | | 1.100,00 |
| 95005 - Salário família 07/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 160 | 1.001,77 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 1.284,70 |
| 11 - Salário Substituição 07/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 109,16 |
| 156 - Horas Sobre Aviso 07/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 113,20 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 07/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 44,30 |
| 603 - Horas extras 50% 07/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 30,56 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 4,53 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 160 | 1.459,17 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 171 | 126,28 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 172 | 126,91 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 07/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 43,80 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 07/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 6,49 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 160 | 1.190,92 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 456 | 79,74 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 171 | 107,63 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 468 | 172 | 110,34 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 456 | 66,00 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/07/2021 | | | |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 07/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 260,00 |
| 159 - Bônus 07/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 200,00 |
| 603 - Horas extras 50% 07/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 63,71 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 07/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 38,52 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 9,44 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 160 | 1.745,11 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 171 | 154,56 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 172 | 152,05 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 07/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 90,00 |
| 613 - Horas extras 100% 07/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 92,94 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 13,77 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 160 | 1.031,94 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 07/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 73,67 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 07/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 1,39 |
| 782 - DSR faltas dia 07/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 36,83 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 66,30 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 171 | 90,58 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 172 | 95,18 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 957,67 |
| 159 - Bônus 07/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 52,50 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 07/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 147,33 |
| 613 - Horas extras 100% 07/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 90,03 |
| 95005 - Salário família 07/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 171 | | 51,27 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 13,34 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 160 | 1.113,99 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 07/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 46,94 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 57,46 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 171 | 92,75 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 172 | 97,11 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 456 | | 1.250,00 |
| 332 - Bônus Anuênio 07/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 456 | | 15,00 |
| 95005 - Salário família 07/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 160 | 1.217,92 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 171 | 97,35 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 172 | 101,20 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 456 | | 1.063,33 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 07/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 456 | | 36,67 |
| 613 - Horas extras 100% 07/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 456 | | 73,33 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 456 | | 10,86 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 160 | 1.029,32 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 456 | 63,80 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 171 | 90,07 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 172 | 94,73 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 07/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 456 | | 73,33 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 456 | | 10,86 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 160 | 1.027,12 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 171 | 90,07 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 94,73 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 07/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 456 | | 2,02 |
| 613 - Horas extras 100% 07/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 456 | | 73,33 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 456 | | 11,16 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 160 | 1.029,23 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 456 | 1,00 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/07/2021 | | | |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 171 | 90,28 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 172 | 94,92 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 07/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 456 | | 12,74 |
| 613 - Horas extras 100% 07/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 456 | | 73,33 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 456 | | 12,75 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 160 | 1.040,43 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 171 | 91,39 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 172 | 95,90 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 07/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 456 | | 204,42 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 456 | | 30,28 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 160 | 1.230,08 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 171 | 103,62 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 172 | 106,77 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 07/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 456 | | 194,88 |
| 613 - Horas extras 100% 07/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 456 | | 73,33 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 456 | | 39,73 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 160 | 1.230,73 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 171 | 110,21 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 172 | 112,63 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 07/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 456 | | 73,33 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 456 | | 10,86 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 160 | 1.093,12 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 171 | 90,07 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 172 | 94,73 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 160 | 1.016,50 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 160 | 1.016,50 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 456 | | 440,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 07/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 456 | | 660,00 |
| 613 - Horas extras 100% 07/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 456 | | 73,33 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 456 | | 10,86 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | | 160 | 1.093,12 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | | 171 | 90,07 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 468 | 172 | 94,73 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 07/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 456 | | 73,33 |
| 95005 - Salário família 07/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 171 | | 51,27 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 456 | | 10,86 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 160 | 1.078,39 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 171 | 90,07 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 172 | 94,73 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 07/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 456 | | 27,50 |
| 613 - Horas extras 100% 07/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 456 | | 73,33 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 456 | | 14,94 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 160 | 1.055,86 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 456 | 1,00 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 146

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/07/2021 | | | |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 171 | 92,91 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 172 | 97,26 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 456 | | 990,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 07/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 456 | | 110,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 160 | 957,10 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 456 | 59,40 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 456 | | 1.438,16 |
| 332 - Bônus Anuênio 07/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 07/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 456 | | 76,34 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 456 | | 11,31 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | | 160 | 1.417,64 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | | 171 | 122,17 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 172 | 123,26 |
| 35 - Honorário pro-labore 07/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | 457 | | 3.500,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 169 | 3.002,55 |
| 91006 - INSS pro-labore 07/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 171 | 385,00 |
| 91506 - IR pro-labore 07/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 184 | 112,45 |
| 17305 - 1/3 complemento de abono pecuniário 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | | 8,12 |
| 17105 - 1/3 complemento de férias 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | | 16,24 |
| 17205 - Complemento de abono pecuniário 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | | 23,65 |
| 17220 - Compl. abono pecuniário média HE 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | | 0,28 |
| 17221 - Compl. abono pecuniário média DSR HE 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | | 0,01 |
| 17222 - Compl. abono pecuniário média RV 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | | 0,41 |
| 17022 - Comp. férias média RV 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | | 0,84 |
| 603 - Horas extras 50% 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 11,24 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 1,12 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 533,33 |
| 11005 - Demonstrativo abono pecuniário 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 177 | | 509,68 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 177 | | 1.019,35 |
| 10602 - Demonstrativo férias média HE 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 177 | | 8,69 |
| 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 177 | | 1,65 |
| 10701 - Demonstrativo férias média RV 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 177 | | 3,33 |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 177 | | 344,31 |
| 17021 - Comp. férias média DSR HE 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | | 0,03 |
| 11602 - Dem. abono pecuniário média HE 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 177 | | 4,34 |
| 11651 - Dem. abono pecuniário média DSR HE 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 177 | | 0,83 |
| 11701 - Dem. abono pecuniário média RV 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 177 | | 1,67 |
| 11993 - Demonstrativo 1/3 abono pecuniário 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 177 | | 172,16 |
| 17005 - Complemento de férias 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | | 47,32 |
| 17020 - Comp. férias média HE 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | | 0,54 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 160 | 587,17 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 171 | 107,45 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 171 | 54,96 |
| 14503 - Desconto de Férias 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 39 | 1.958,56 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 172 | 48,85 |
| Ref. FGTS férias folha 07/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 179 | 172 | 110,18 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 1.240,40 |
| 152 - Comissões 07/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 187,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 07/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 88,60 |
| 603 - Horas extras 50% 07/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 35,00 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 07/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 27,70 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 5,19 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 160 | 1.376,22 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 07/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 456 | 44,30 |
| 782 - DSR faltas dia 07/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 456 | 44,30 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 171 | 118,07 |

BASE CONTABILIDADE

14/04/2022 15:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/07/2021 | | | |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 172 | 119,62 |
| 89105 - Desconto de situação auxílio doença 07/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 2165 | | 1.469,35 |
| 81005 - Situação auxílio doença 07/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 1.329,00 |
| 81261 - Situação auxílio doença média RV 07/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 121,10 |
| 81291 - Situação auxílio doença média DSR RV 07/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 19,25 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 930,30 |
| 152 - Comissões 07/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 21,60 |
| 314 - Diferença salarial 07/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 183,19 |
| 603 - Horas extras 50% 07/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 1,22 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 07/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 398,70 |
| 95005 - Salário família 07/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 171 | | 102,54 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 07/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 3,20 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 0,18 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 160 | 1.517,98 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 171 | 121,95 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 172 | 123,07 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 1.196,10 |
| 152 - Comissões 07/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 50,40 |
| 603 - Horas extras 50% 07/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 22,15 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 07/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 132,90 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 07/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 7,47 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 3,28 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 160 | 1.300,70 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 171 | 110,60 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 172 | 112,98 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 753,10 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 07/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 575,90 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 160 | 1.217,64 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 07/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 456 | 7,97 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 171 | 102,39 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 172 | 105,68 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 1.745,20 |
| 159 - Bônus 07/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 40,00 |
| 347 - Aux. Combustível 07/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 180,00 |
| 603 - Horas extras 50% 07/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 78,26 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 11,59 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | | 160 | 1.885,60 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | | 171 | 168,45 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 468 | 172 | 164,40 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 1.107,50 |
| 603 - Horas extras 50% 07/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 43,64 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 07/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 221,50 |
| 95005 - Salário família 07/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 171 | | 51,27 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 6,47 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 160 | 1.255,32 |
| 803 - Vale transporte 07/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 456 | 66,45 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 171 | 107,61 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 172 | 110,32 |
| 541 - DSR horas extras 07/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 3,49 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 07/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 1,21 |
| 95005 - Salário família 07/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 171 | | 102,54 |
| 95003 - Salário família retroativo 07/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 102,54 |
| 5 - Salário mensalista 07/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 1.240,40 |
| 603 - Horas extras 50% 07/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 23,59 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 07/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 88,60 |
| 152 - Comissões 07/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 8,20 |
| Ref. Líquido Folha normal 07/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 160 | 1.304,81 |
| 822 - Vale alimentação 07/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 171 | 90,73 |
| 782 - DSR faltas dia 07/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 456 | 44,30 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 07/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 456 | 41,13 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 07/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 456 | 88,60 |
| Ref. FGTS folha normal 07/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 172 | 95,31 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/07/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12093 - JOS? BARBOSA KRUSCHEWSKY | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12092 - VALDIR COSTA ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12091 - JOSEPHINA BAPTISTA DA SILVA REGO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12090 - MARIA DE LOURDES BRAZ FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12089 - IAN SIMON PINHEIRO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12088 - ANA PAULA AKERLEI DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12087 - MARIA DA PIEDADE MEDEIROS TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12086 - SILVIA ABADIA PEIXOTO SABINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12085 - RUTERLIDSON SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12084 - NIVIA GUIMARAES DE ABREU E NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12083 - ALCIONE DE ANDRADE DA MATTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12082 - MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12081 - ANTONIA FREITAS LYRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12080 - TULIO SILVINO DO ESPIRITO SANTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12079 - MARCIA DA MATTA XAVIER PINHEIRO MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12078 - IRLEI DE SOUZA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12077 - ALBERTO BRAGA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12076 - JOSE RAIMUNDO MACIEL | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12075 - SEVERINA CAMILO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12074 - WALDIR BORGES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12073 - JOAO PEIXOTO DE ALENCAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12072 - ANTONIETA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12097 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12096 - SEBASTIAO GONCALVES DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12095 - JOSE PINHEIRO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12094 - ROBERTO COSTA DE SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 6,27 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 2,09 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 179 | 0,67 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 180,65 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 60,21 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 179 | 19,26 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 07/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 1,67 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 07/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 0,55 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 07/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 0,18 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 177 | 459 | 46,26 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 177 | 459 | 15,42 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 179 | 468 | 4,93 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 156,48 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 52,16 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 16,69 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 177 | 459 | 19,67 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 177 | 459 | 6,55 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 179 | 468 | 2,10 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 116,82 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 38,94 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 179 | 12,46 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 21,52 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 7,17 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 179 | 2,30 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 118,20 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 39,40 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 179 | 12,60 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 120,61 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 40,20 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 179 | 12,86 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | 459 | 0,02 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 100,07 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 33,36 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 10,67 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 2,82 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 0,94 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 0,30 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 120,98 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 40,32 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 179 | 12,90 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 135,68 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/07/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 45,22 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 179 | 14,47 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 50,60 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 16,87 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 179 | 5,40 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 67,38 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 22,46 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 179 | 7,19 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 118,42 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 39,47 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 179 | 12,63 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 28,21 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 9,41 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 179 | 3,01 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 3,78 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 1,26 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 179 | 0,40 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 103,85 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 34,62 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 179 | 11,07 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | 459 | 0,26 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | 459 | 0,09 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 179 | 468 | 0,02 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 177 | 459 | 22,71 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 177 | 459 | 7,57 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 179 | 468 | 2,42 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 115,05 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 38,35 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 179 | 12,27 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 177 | 459 | 1,89 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 177 | 459 | 0,64 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 179 | 468 | 0,20 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 200,21 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 66,73 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 179 | 21,35 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | 459 | 14,25 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | 459 | 4,75 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 179 | 468 | 1,52 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 238,24 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 79,41 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 179 | 25,41 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 07/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 177 | 459 | 73,08 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 07/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 177 | 459 | 24,35 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 07/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 179 | 468 | 62,89 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 71,58 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 23,86 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 179 | 7,63 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 134,88 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 44,96 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 179 | 14,38 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 106,87 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 35,62 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 179 | 11,39 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 1,15 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 0,39 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 179 | 0,13 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 157,00 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 52,33 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 179 | 16,74 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 0,52 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 0,17 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 179 | 0,06 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 125,36 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 41,78 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 179 | 13,37 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 177 | 459 | 14,75 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 177 | 459 | 4,91 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 179 | 468 | 1,57 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/07/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 100,01 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 33,34 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 179 | 10,66 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 3,26 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 1,09 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 179 | 0,36 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 208,74 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 69,58 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 179 | 22,26 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 2,86 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 0,96 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 179 | 0,31 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 141,07 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 47,02 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 179 | 15,04 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 8,32 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 2,77 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 179 | 0,89 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 140,96 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 46,99 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 179 | 15,03 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 177 | 459 | 3,10 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 177 | 459 | 1,03 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 179 | 468 | 0,32 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 145,10 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 48,36 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 179 | 15,47 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 177 | 459 | 11,66 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 177 | 459 | 3,89 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 179 | 468 | 1,23 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 93,00 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 31,00 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 179 | 9,92 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 177 | 459 | 1,34 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 177 | 459 | 0,45 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 179 | 468 | 0,15 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 96,58 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 32,19 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 179 | 10,30 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 2,11 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 0,70 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 179 | 0,23 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 07/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 179 | 468 | 60,06 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 177 | 459 | 2,24 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 177 | 459 | 0,75 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 179 | 468 | 0,24 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 91,83 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 30,61 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 179 | 9,79 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 177 | 459 | 0,17 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 177 | 459 | 0,06 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 179 | 468 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 459 | 177 | 93,77 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 459 | 177 | 31,26 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 179 | 10,00 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 459 | 177 | 4,91 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 459 | 177 | 1,64 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 179 | 0,53 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 96,01 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 32,00 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 179 | 10,24 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 2,61 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 0,88 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 179 | 0,28 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 95,10 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 31,70 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 179 | 10,14 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 3,50 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/07/2021 | | | |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 1,17 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 179 | 0,38 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 459 | 177 | 92,84 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 459 | 177 | 30,95 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 179 | 9,90 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 177 | 459 | 1,22 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 177 | 459 | 0,42 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 179 | 468 | 0,13 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 459 | 177 | 123,27 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 459 | 177 | 41,09 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 179 | 13,14 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 177 | 459 | 0,34 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 177 | 459 | 0,11 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 179 | 468 | 0,02 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 114,15 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 38,05 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 179 | 12,17 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 0,63 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 0,21 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 179 | 0,07 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 92,66 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 30,89 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 179 | 9,88 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 177 | 459 | 0,82 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 177 | 459 | 0,27 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 179 | 468 | 0,08 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 459 | 177 | 115,08 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 459 | 177 | 38,36 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 179 | 12,27 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 177 | 459 | 1,03 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 177 | 459 | 0,35 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 179 | 468 | 0,10 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 121,14 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 40,37 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 179 | 12,92 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 177 | 459 | 2,70 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 177 | 459 | 0,90 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 179 | 468 | 0,29 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 138,79 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 46,26 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 179 | 14,80 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 16,10 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 5,37 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 179 | 1,73 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 07/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 4,28 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 07/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 1,42 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 07/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 179 | 468 | 54,72 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 102,62 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 34,21 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 10,94 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 8,63 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 2,88 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 179 | 468 | 0,92 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 104,77 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 34,92 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 179 | 11,17 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 2,98 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 1,00 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 179 | 0,32 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/07/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 459 | 177 | 101,39 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 459 | 177 | 33,80 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 179 | 10,81 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 459 | 177 | 2,92 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 459 | 177 | 0,97 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 179 | 0,32 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 120,54 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 40,17 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 179 | 12,85 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 177 | 459 | 5,54 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 177 | 459 | 1,84 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 179 | 468 | 0,58 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 07/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 459 | 177 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 07/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 179 | 468 | 60,70 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 459 | 177 | 113,83 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 459 | 177 | 37,94 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 468 | 179 | 12,14 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 177 | 459 | 0,30 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 177 | 459 | 0,10 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 179 | 468 | 0,03 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 459 | 177 | 115,81 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 459 | 177 | 38,60 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 179 | 12,35 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 177 | 459 | 2,88 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 177 | 459 | 0,96 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 179 | 468 | 0,30 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 104,84 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 34,94 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 179 | 11,18 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 0,58 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 0,20 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 179 | 0,07 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 07/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 07/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 07/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 179 | 468 | 30,41 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 177 | 459 | 3,40 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 177 | 459 | 1,13 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 179 | 468 | 0,37 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 07/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 177 | 459 | 56,33 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 07/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 177 | 459 | 18,78 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 07/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 179 | 468 | 30,04 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 459 | 177 | 93,89 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 459 | 177 | 31,29 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 468 | 179 | 10,01 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 177 | 459 | 1,47 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 177 | 459 | 0,49 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 179 | 468 | 0,15 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 459 | 177 | 94,01 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 459 | 177 | 31,34 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 179 | 10,02 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 459 | 177 | 4,68 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 459 | 177 | 1,56 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 179 | 0,51 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 07/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 177 | 459 | 35,46 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 07/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 177 | 459 | 11,82 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 07/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 179 | 468 | 20,20 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 459 | 177 | 35,47 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 459 | 177 | 11,82 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 468 | 179 | 3,79 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 94,01 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 31,34 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 10,02 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 4,68 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 1,56 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 0,51 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 459 | 177 | 94,07 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 459 | 177 | 31,36 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 179 | 10,03 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/07/2021 | | | |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 459 | 177 | 4,80 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 459 | 177 | 1,60 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 179 | 0,52 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 95,71 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 31,90 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 179 | 10,20 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 4,18 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 1,40 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 179 | 0,45 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 98,18 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 32,73 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 179 | 10,47 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 13,04 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 4,34 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 179 | 1,39 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 459 | 177 | 100,22 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 459 | 177 | 33,41 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 179 | 10,69 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 459 | 177 | 17,12 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 459 | 177 | 5,70 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 179 | 1,83 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 459 | 177 | 94,01 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 459 | 177 | 31,34 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 179 | 10,02 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 459 | 177 | 4,68 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 459 | 177 | 1,56 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 179 | 0,51 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 459 | 177 | 96,77 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 459 | 177 | 32,26 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 468 | 179 | 10,32 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 459 | 177 | 1,89 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 459 | 177 | 0,62 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 468 | 179 | 0,20 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 94,01 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 31,34 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 179 | 10,02 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 4,68 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 1,56 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 179 | 0,51 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 459 | 177 | 189,77 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 459 | 177 | 63,26 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 179 | 20,24 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 459 | 177 | 3,21 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 459 | 177 | 1,06 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 179 | 0,35 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 459 | 177 | 183,33 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 459 | 177 | 61,11 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 179 | 19,55 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 94,36 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 31,45 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 179 | 10,06 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 177 | 459 | 2,74 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 177 | 459 | 0,91 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 179 | 468 | 0,29 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 459 | 177 | 123,11 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 459 | 177 | 41,03 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 179 | 13,13 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 459 | 177 | 5,25 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 459 | 177 | 1,76 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/07/2021 | | | |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 179 | 0,56 |
| Ref. 1/12 avos Férias 07/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 459 | 177 | 154,98 |
| Ref. 1/12 avos Abono 07/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 459 | 177 | 51,66 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 468 | 179 | 16,53 |
| Ref. Acerto Férias 07/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 459 | 177 | 1,33 |
| Ref. Acerto Abono 07/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 459 | 177 | 0,44 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 468 | 179 | 0,14 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 460 | 176 | 183,15 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 178 | 14,65 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 176 | 460 | 6,29 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 178 | 468 | 0,51 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 460 | 176 | 165,51 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 178 | 13,24 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 176 | 460 | 52,62 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 178 | 468 | 4,21 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 460 | 176 | 121,47 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 178 | 9,71 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 460 | 176 | 14,90 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 178 | 1,20 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 460 | 176 | 120,63 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 178 | 9,65 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 176 | 460 | 0,62 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 178 | 468 | 0,05 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 102,98 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 8,23 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 176 | 460 | 0,40 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 178 | 468 | 0,02 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 460 | 176 | 137,40 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 178 | 10,99 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 176 | 460 | 5,29 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 178 | 468 | 0,42 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 460 | 176 | 114,26 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 178 | 9,14 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 176 | 460 | 0,41 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 178 | 468 | 0,03 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 460 | 176 | 102,95 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 178 | 8,23 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 460 | 176 | 1,42 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 178 | 0,12 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 176 | 460 | 221,50 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 178 | 468 | 17,72 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 460 | 176 | 100,30 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 178 | 8,02 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 176 | 460 | 0,32 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 178 | 468 | 0,03 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 460 | 176 | 245,77 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 178 | 19,66 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 176 | 460 | 6,45 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 178 | 468 | 0,52 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 460 | 176 | 136,18 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 178 | 10,89 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 460 | 176 | 34,13 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 178 | 2,73 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 460 | 176 | 106,95 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 178 | 8,55 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 460 | 176 | 1,07 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 178 | 0,09 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 460 | 176 | 159,80 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 178 | 12,78 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 460 | 176 | 1,30 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 178 | 0,11 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 460 | 176 | 133,76 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 178 | 10,70 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 176 | 460 | 23,13 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 178 | 468 | 1,85 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 460 | 176 | 102,30 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 178 | 8,18 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 460 | 176 | 1,34 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 155

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/07/2021 | | | |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 178 | 0,11 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 460 | 176 | 208,81 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 178 | 16,70 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 460 | 176 | 2,83 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 178 | 0,23 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 460 | 176 | 141,52 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 178 | 11,32 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 460 | 176 | 7,90 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 178 | 0,63 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 460 | 176 | 141,40 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 178 | 11,31 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 176 | 460 | 3,48 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 178 | 468 | 0,28 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 460 | 176 | 150,11 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 178 | 12,00 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 176 | 460 | 18,67 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 178 | 468 | 1,48 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 460 | 176 | 93,00 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 178 | 7,43 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 176 | 460 | 1,34 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 178 | 468 | 0,11 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 460 | 176 | 96,58 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 178 | 7,72 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 460 | 176 | 2,11 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 178 | 0,17 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 07/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 178 | 468 | 0,01 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 176 | 460 | 2,24 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 178 | 468 | 0,18 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 460 | 176 | 91,83 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 178 | 7,34 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 176 | 460 | 0,17 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 178 | 468 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 460 | 176 | 93,77 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 178 | 7,50 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 460 | 176 | 4,91 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 178 | 0,40 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 460 | 176 | 96,01 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 178 | 7,68 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 460 | 176 | 2,61 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 178 | 0,21 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 460 | 176 | 95,10 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 178 | 7,60 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 460 | 176 | 3,50 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 178 | 0,28 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 460 | 176 | 92,84 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 178 | 7,42 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 176 | 460 | 1,22 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 178 | 468 | 0,09 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 460 | 176 | 123,27 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 178 | 9,86 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 176 | 460 | 0,34 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 178 | 468 | 0,02 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 460 | 176 | 114,15 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 178 | 9,13 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 460 | 176 | 0,63 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 178 | 0,05 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 460 | 176 | 92,66 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 178 | 7,41 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 176 | 460 | 0,82 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 178 | 468 | 0,06 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 178 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 460 | 176 | 115,08 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/07/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 178 | 9,20 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 176 | 460 | 1,03 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 178 | 468 | 0,08 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 460 | 176 | 121,13 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 178 | 9,69 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 176 | 460 | 2,70 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 178 | 468 | 0,22 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 460 | 176 | 138,79 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 178 | 11,10 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 460 | 176 | 16,10 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 178 | 1,29 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 07/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 176 | 460 | 0,01 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 176 | 460 | 5,20 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 178 | 468 | 0,41 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 460 | 176 | 104,77 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 178 | 8,38 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 460 | 176 | 2,98 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 178 | 0,23 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 460 | 176 | 101,39 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 178 | 8,11 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 460 | 176 | 2,92 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 178 | 0,23 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 460 | 176 | 120,54 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 178 | 9,64 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 176 | 460 | 5,54 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 178 | 468 | 0,44 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 07/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 468 | 178 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 460 | 176 | 113,83 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 468 | 178 | 9,10 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 176 | 460 | 0,29 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 178 | 468 | 0,02 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 460 | 176 | 115,81 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 178 | 9,26 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 176 | 460 | 2,88 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 178 | 468 | 0,23 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 460 | 176 | 104,85 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 178 | 8,38 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 460 | 176 | 0,57 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 178 | 0,05 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 07/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 176 | 460 | 0,01 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 176 | 460 | 3,40 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 166 - ROBERTO SOUTO CAMPOS | 178 | 468 | 0,27 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 176 | 460 | 1,47 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 168 - FRANCIELE CAMPOS FERREIRA | 178 | 468 | 0,12 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 460 | 176 | 94,00 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 178 | 7,52 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 460 | 176 | 4,68 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 178 | 0,37 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 07/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 460 | 176 | 3,01 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 07/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 468 | 178 | 0,24 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 176 | 460 | 3,01 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 170 - ANA CATARINA MEDEIROS | 178 | 468 | 0,24 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 94,00 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 7,52 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 4,68 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 0,37 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 460 | 176 | 94,07 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 178 | 7,52 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 460 | 176 | 4,80 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 178 | 0,39 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 460 | 176 | 95,71 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 178 | 7,65 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 460 | 176 | 4,18 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 178 | 0,34 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 460 | 176 | 98,18 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 178 | 7,85 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 460 | 176 | 13,04 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 178 | 1,04 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 157

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 31/07/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 460 | 176 | 100,22 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 178 | 8,01 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 460 | 176 | 17,12 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 178 | 1,37 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 460 | 176 | 94,00 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 178 | 7,52 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 460 | 176 | 4,68 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 178 | 0,37 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 460 | 176 | 96,77 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 468 | 178 | 7,74 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 460 | 176 | 1,89 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 468 | 178 | 0,15 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 460 | 176 | 94,00 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 178 | 7,52 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 460 | 176 | 4,68 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 178 | 0,37 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 460 | 176 | 94,88 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 178 | 7,59 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 460 | 176 | 6,44 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 178 | 0,51 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 460 | 176 | 94,36 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 178 | 7,54 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 176 | 460 | 2,74 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 178 | 468 | 0,21 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 460 | 176 | 123,11 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 178 | 9,85 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 460 | 176 | 5,26 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 178 | 0,43 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 460 | 176 | 154,98 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 468 | 178 | 12,39 |
| Ref. Acerto 13º salário 07/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 460 | 176 | 1,33 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 468 | 178 | 0,11 |
| Aplicação Financeira | 679 | 1989 | 11,90 |
| Ref. Cartão de crédito/débito | 715 | 18 | 37.593,57 |
| Ref. Adiantamento de Clientes | 715 | 1068 | 1.143,63 |
| 5 - Suporte fixo de parede BLG Depreciação do mês 07/2021 | 483 | 117 | 0,32 |
| 6 - TV LED 39 Depreciação do mês 07/2021 | 483 | 117 | 23,48 |
| 9 - Persiana Vert Depreciação do mês 07/2021 | 483 | 117 | 41,28 |
| 10 - Móveis e uten. - Smart TV HQ HQSTV50NY Depreciação do mês 07/2021 | 483 | 117 | 19,25 |
| 1 - 75 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 07/2021 | 483 | 121 | 420,59 |
| 2 - 12 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 07/2021 | 483 | 121 | 71,20 |
| 3 - 12 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 07/2021 | 483 | 121 | 67,86 |
| 4 - Monitor LED Depreciação do mês 07/2021 | 483 | 121 | 121,40 |
| 7 - HEADSET USB Depreciação do mês 07/2021 | 483 | 121 | 39,00 |
| 8 - GXP610 GRANDSTREAM Depreciação do mês 07/2021 | 483 | 121 | 16,10 |
| Provisão de Impostos: 07/2021 - Simples Nacional | 284 | 200 | 32.395,76 |
| Total mês - Déb: | 1.570.716,68 | Cré: | 1.570.716,68 |
| 01/08/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12123 - JOSE ROBERTO DE SOUZA LOBATO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12122 - PAULO RODRIGUES DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12121 - ELIZABETE DOS SANTOS FIRMINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12120 - CINTIA TETILA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12119 - FERNANDO LUI BARBOSA DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12118 - FABIANO PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12117 - AUDELIZ ALVES FREITAS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12116 - JOANA BATISTA DE ALMEIDA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12115 - JOSE DIRCEU SERVELIN ENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12114 - CLAUDIO JOSE DUARTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12113 - JOSE ARNALDO DOS SANTOS MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12112 - ELAINE CRISTINA DE SA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12111 - MIRTHA ARACELIS VINA PAEZ | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 01/08/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12110 - MARIA DE FATIMA DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12109 - ESTHER FRANCISCA DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12108 - AVENIDA JOANA ANG?LICA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12107 - CARLOS ALBERTO DOMORADSKI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12106 - RUTE ALMEIDA ZANUTTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12105 - DENISE CANDIDO DOS ANJOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12104 - LILIAN LINS DE MENEZES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12103 - SUELY FERNANDES GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12102 - MARCOS FELIPE PINTO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12101 - MARLENE DA SILVA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12100 - VALDICE ALVES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12099 - JOSE CARLOS GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12098 - MARILISA JESUS ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| 02/08/2021 | | | |
| Ref. Líquido Férias 08/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 39 | 161 | 1.733,55 |
| Ref. Líquido Férias 08/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 39 | 161 | 1.389,81 |
| Pagamento NF 2896 - MAYCON ANTONIO BECKER EIRELI | 148 | 10 | 101,30 |
| Pagamento NF 17225 - Lc Brasil Produtos de Limpeza Eireli | 148 | 10 | 335,75 |
| Despesa Ref. Mailing - Base Joel | 4436 | 10 | 1.000,00 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 3.000,00 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 161 | | 1.389,81 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 7 | 1.389,81 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 161 | | 1.733,55 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 7 | 1.733,55 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12147 - WALDEMIR DE ANUNCIACAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12146 - MARIA ALINE GOMES CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12145 - ANNE SHIRLEY AMOROSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12144 - ALAHYR VIANA DE CASTRO OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12143 - MARIA LUCIA SILVA AMANCIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12142 - ALAIDE RODRIGUES SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12141 - LUZIA CORREA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12140 - IVONE ALVES DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12139 - CELSO LUIZ PIRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12138 - MARIA JOSE DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12137 - FRANCISCO CARLOS CORREA DE AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12136 - JOHNATHAN OLIVEIRA CLARO | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12135 - SEBASTIAO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12134 - EDINALVO RODRIGUES DA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12133 - IZABEL CRISTINA DE JESUS SILVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12132 - LADIR DA SILVA CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12131 - FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO FORASTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12130 - GEOVANE CAMPOS BRAGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12129 - FRANCISCO ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12128 - ALAIR PEDRO DA ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12127 - LUCIANA ALVARENGA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12126 - MARIA GERALDA CORREIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12125 - EDILENE GONCALVES DE ASSIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12124 - JOSE DA SILVA NICODEMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12177 - MARIA JOSE SILVA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12176 - IARA DE JESUS GOMES ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12175 - SHIRLEY DA SILVA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12174 - MARIA DO CARMO FERREIRA RESENDE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12173 - NEDINA MENDES DA SILVA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12172 - CELSO APARECIDO SUZANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12171 - ARMANDO JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12170 - CONCEICAO APARECIDA BOLDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12169 - IRACEMA TEREZINHA SCHLICKMANN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12168 - JOSE GERALDO XAVIER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12167 - JEVALDO FERREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12166 - GERCINO LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12165 - JORGE LUIZ ZENOBE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12164 - EVALDO COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12163 - TEREZINHA DA CRUZ DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12162 - GEORGINA DOS SANTOS OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12161 - VALDECIR DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12160 - AMELIA DIAS SOFTOV | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12159 - WALTER FRANCISCO VAPOR | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 02/08/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12158 - ISABEL DE OLIVEIRA SANTIAGO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12157 - MARIA DA PIEDADE COSTA AGUIAR | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12156 - JOSE ALEXANDRE SOBRINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12155 - LEILA DE ARAUJO SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12154 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12153 - NEIDE XAVIER DE RESENDE | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12152 - DANIEL DE OLIVEIRA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12151 - MARLENE GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12150 - JOSE ANTUNES DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12149 - MARIA BETANIA DA SILVA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12148 - KELLEN MORAIS DE LIMA GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| NF nº Programas de medicinas ocupacionais - Mst Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda | 2668 | 148 | 139,00 |
| NF nº Locação de Equipamentos - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 2047 | 148 | 960,00 |
| NF nº Locação de Equipamentos - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 2047 | 148 | 1.280,00 |
| NF nº Vale Alimentação - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 2027 | 148 | 1.215,00 |
| NF nº Vale Alimentação - VR Beneficios | 2027 | 148 | 2.310,00 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Beneficios | 2027 | 148 | 1.004,30 |
| NF nº Vale Alimentação - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 2027 | 148 | 1.053,00 |
| NF nº Vale Alimentação - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 2027 | 148 | 171,00 |
| NF nº Vale Alimentação - VR beneficios | 2027 | 148 | 2.218,62 |
| NF nº Vale Alimentação - Matriz - VR Beneficios | 2027 | 148 | 271,25 |
| NF nº Vale Alimentação - VR beneficios | 2027 | 148 | 197,88 |
| NF nº Vale Alimentação - VR Beneficios | 2027 | 148 | 360,00 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Beneficios | 2027 | 148 | 3.185,00 |
| NF nº Vale Alimentação - VR Beneficios | 2027 | 148 | 351,00 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 2.709,24 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 1.379,91 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 57,90 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 290,00 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 86,85 |
| 03/08/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12192 - WALDENIR COSTA FIGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12191 - MANOEL GABRIEL DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12190 - ELSON ALMEIDA LEAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12189 - MARIA DA GRACA MIRANDA REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12188 - EDSON MARIA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12187 - ILTA MOREIRA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12186 - STIVIE PIEDADE SENA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12185 - JOSE TELES SILVA NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12184 - SUELY PEREIRA GUIMARAES BORGES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12183 - DAYLAMARA DA PENHA BARBOSA LOURENCO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12182 - JANDI BARRETO DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12181 - ZORAIDE PAULINO MARTINS BRINGEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12180 - PENHA MARIA BERNARDO NETO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12179 - BERNARDO RODRIGUES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12178 - CRISTINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 12193 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA EPP | 16 | 1977 | 18.630,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 3.614,63 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 825,07 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 57,90 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 2.745,31 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 57,90 |
| 04/08/2021 | | | |
| 75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 08/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 176 | | 2,85 |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 1,62 |
| 613 - Horas extras 100% 08/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 4,87 |
| 75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 08/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 176 | | 46,85 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 08/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 177,20 |
| 75602 - Resc. 13º salário média HE 08/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 176 | | 16,36 |
| 75005 - Rescisão 13º salário 08/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 176 | | 664,50 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 08/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 177 | | 284,07 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 08/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 177 | | 54,65 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 08/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 177 | | 3,32 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 08/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 177 | | 19,08 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 08/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 177 | | 775,25 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 162 | 1.981,06 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 04/08/2021 | | | |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 08/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 171 | 54,79 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 171 | 13,77 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 456 | 1,00 |
| Ref. FGTS multa rescisória 20% 08/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 469 | 174 | 14,62 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 08/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 174 | 14,69 |
| Ref. FGTS 13° salário rescisão (GRRF) 08/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 178 | 174 | 58,44 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12196 - MARIA JOSE NUNES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12195 - JORGE CORREA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12194 - ANGELITA DE JESUS GAMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12225 - VANILDA CORREIA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12224 - MARIA DE JESUS ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12223 - LEON DENIS SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12222 - LILIAN DA SILVA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12221 - SEVERINA ROSA PAIVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12220 - NAIR DA CRUZ FORTES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12219 - JORGE RONALD MORAES BORGES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12218 - JOSE ROBERTO DA SILVA BRAGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12217 - ISABELLA DE LOURDES ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12216 - LUCAS ALMEIDA MARQUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12215 - ESRAEL DE PAULA FRANCA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12214 - ROSINEIDE DE OLIVEIRA CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12213 - FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ VENTURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12212 - ELIETE BISCAYA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12211 - IRENE DE FRANCA SCHONIWETTER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12210 - HILDA DE SOUZA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12209 - JOSE MAURICIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12208 - ANT?NIA NETI NASCIMENTO SOARES SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12207 - MARIA APARECIDA ESCUDERO DOMINGOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12206 - ELIETE DE CARVALHO LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12205 - JANAINA ARAUJO DOS SANTOS | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12204 - ACIR DE OLIVEIRA SOARES | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12203 - JUAREZ RODRIGUES DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12202 - ELISA PANHOCA BORBA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12201 - JOSE GONCALVES RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12200 - MANOEL RIBEIRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12199 - JANE MARGARET PENANTE PALHETA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12198 - SOCORRO MORAIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12197 - PATRICIA GONCALVES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 12226 - ALTERNATIVA BENEFICIOS LTDA - EPP | 16 | 1977 | 15.260,00 |
| Recebimento NF 12226 - ALTERNATIVA BENEFICIOS LTDA - EPP | 10 | 16 | 15.260,00 |
| NF nº Propaganda e Publicidade - Google Brasil Internet Ltda | 484 | 148 | 35,59 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 17.098,92 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 1.273,80 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 217,12 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 348,00 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 289,50 |
| 05/08/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12227 - IRIS RIBEIRO MALTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 12228 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 16 | 1977 | 18.649,35 |
| NF nº Manutenção e Conservação - Roque Soares & Cia Ltda | 481 | 148 | 75,20 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 73.679,04 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 844,30 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 86,85 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 1.087,51 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 75.000,00 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - SETUF | 465 | 10 | 191,90 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - | 465 | 10 | 406,80 |
| Despesa Ref. Telefone e Internet - Fale Mais Mensalidade | 2033 | 10 | 99,00 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 57,90 |
| 06/08/2021 | | | |
| 314 - Diferença salarial 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 456 | | 183,19 |
| 348 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 456 | | 16,98 |
| Ref. Líquido Folha complementar 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 162 | 186,09 |
| 91005 - INSS 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 171 | 14,08 |
| Ref. FGTS (Rescisão) folha complementar 07/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 468 | 172 | 14,65 |
| 75602 - Resc. 13° salário média HE 08/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 176 | | 9,79 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 08/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 456 | | 36,67 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 161

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 06/08/2021 | | | |
| 75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 08/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 176 | | 1,72 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 08/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 456 | | 183,33 |
| 75005 - Rescisão 13° salário 08/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 176 | | 275,00 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 08/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 177 | | 95,50 |
| 71651 - Rescisão férias propor. média DSR HE 08/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 177 | | 1,72 |
| 71602 - Rescisão férias propor. média HE 08/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 177 | | 9,79 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 08/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 177 | | 275,00 |
| 70201 - Indenização artigo 479 08/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 456 | | 18,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | | 162 | 635,37 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 08/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | | 171 | 21,48 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | | 171 | 16,50 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 08/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | | 456 | 232,50 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | | 456 | 1,00 |
| Ref. FGTS multa rescisória 40% 08/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 469 | 174 | 118,30 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 08/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 468 | 174 | 17,60 |
| Ref. FGTS 13° salário rescisão (GRRF) 08/2021 col.:183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 178 | 174 | 22,92 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12247 - AGENOR MARTINS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12246 - KAIO DANILO CASTRO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12245 - LUCELI GONCALVES GOMES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12244 - MARIA MARLI DE LARA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12243 - ROSENIL SILVA JANSEN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12242 - VICENTE PAULO DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12241 - GILSON NUNES MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12240 - ANTONIA A L DE LIMA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12239 - Nanci Alves de Carvalho | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12238 - MARISA RODRIGUES COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12237 - ANA MARIA DA CUNHA DAMAIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12236 - MARIA APARECIDA FIGUEIREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12235 - DAUTINA MORAES DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12234 - IRIS BOMFIM RICO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12233 - BEN HUR DANIEL AZEDO DE MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12232 - APARECIDA DE MELO DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12231 - ALBERTINA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12230 - DJALMA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12229 - INES NICOCELLI ANSELMO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12253 - PAULO RODRIGUES DE BRITO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12252 - SILVINO LOPES MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12251 - MARIA SOLOME DE CARVALHO BACAGINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12250 - JOSE C VIEIRA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12249 - RENATO CESAR ALVES | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12248 - MARLENE DA SILVA MARCONDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Ref. Salários - Matriz | 160 | 7 | 11.211,16 |
| Ref. Salários - Dentalpar | 160 | 7 | 5.361,43 |
| Ref. Salários - Help | 160 | 7 | 13.989,79 |
| Ref. Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | 169 | | 3.002,55 |
| Ref. Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 10 | 3.002,55 |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla | 1965 | 10 | 2.997,45 |
| Ref. Salários - Prodemge | 160 | 7 | 18.659,90 |
| Ref. Salários - Rede Sul | 160 | 7 | 3.714,45 |
| Ref. Salários - Meu Auxílio | 160 | 7 | 4.243,36 |
| Ref. Salários - Codau | 160 | 7 | 12.868,18 |
| Ref. Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 161 | | 1.958,56 |
| Ref. Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 7 | 1.958,56 |
| Ref. Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 162 | | 186,09 |
| Ref. Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 7 | 186,09 |
| NF nº Honorários Contábeis - Base Contabilidade | 2034 | 148 | 1.868,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 950,51 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 86,85 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 28,95 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 4.766,51 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 174,00 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 57,90 |
| 07/08/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12278 - NILZA CEZARETI DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12277 - HELENA GERALDA DOS SANTOS BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 07/08/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12276 - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12275 - ANA ALVES DOS SANTOS MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12274 - IRENE MARIA OSSIG DA LUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12273 - ZILDA RODRIGUES ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12272 - MANOEL LUCIVAL MARQUES DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12271 - TERESA GONCALVES FIGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12270 - CANDIDA MARIA GARCIA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12269 - ARLINDO STROB | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12268 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA SAMPAIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12267 - AMAURI JOSE DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12266 - ELI ALVES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12265 - MARIA CICERA DA SILVA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12264 - ALEXANDRE BRUNO PANTOJA CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12263 - MARILEA DA SILVA SIBUCKS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12262 - WALDIR FERREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12261 - JOVITA DE QUEIROZ RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12260 - MARIA APARECIDA MATIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12259 - ANA CAROLINA PUPPE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12258 - MARIA DAS GRACAS DA SILVA BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12257 - CICERO ALVES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12256 - CHEN WEN FU | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12255 - MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12254 - PAULO SILVA VALENTE | 18 | 268 | 29,90 |
| 08/08/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12297 - ZELIA MARIA MOTTA MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12296 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12295 - CARLOS ROBERTO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12294 - ANTONIO XAVIER GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12293 - ANTONIO ALVES OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12292 - CELIA MARIA BISPO DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12291 - LUZANIRA DA SILVA DE MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12290 - LUCIA GUIMARAES FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12289 - FLAVIA GOMES GUIMARAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12288 - INDAIA COSTA BERNARDAZZI TORRENS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12287 - maria josefina santos cardoso | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12286 - BENTA LIDIA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12285 - JOSE ADAO TOLENTINO | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12284 - SEBASTIANA FATIMA DE VASCONCELOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12283 - DOMINGO TEIXEIRA EVANGELISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12282 - DELVA TARDIM MOREIRA LINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12281 - JOAO PAULO MOREIRA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12280 - ALICE DAS DORES DOS SANTOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12279 - NASMIN ZENEDIN CERAVOLO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12318 - SANDRA DE JESUS VIANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12317 - ARCANJO GRIGORIO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12316 - HAILA FRANCIELE PEDROSO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12315 - PAIXAO GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12314 - SERGIO LUIZ PEREIRA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12313 - GERALDO ROSA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12312 - RAJANE FRANCISCO SILVEIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12311 - PAULO ROBERTO GOMES CAETANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12310 - JOSEFA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12309 - ANTONIO SIMOES PESSOA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12308 - ANTONIO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12307 - FRANKLIN RODRIGUES ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12306 - ANTONIO BENEDITO DA CRUZ DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12305 - CLEUDIMAR MARIA DE MEDEIROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12304 - CINARA COSTA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12303 - ENEIDA DE OLIVEIRA GALLINDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12302 - CLODILDE DINIZ FERREIRA DE MORAIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12301 - JUVENAL CECHIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12300 - CLAUNEIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12299 - EDUARDO MATOS DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12298 - IZABEL CRISTINA BRAGA ZANATTA | 18 | 268 | 29,90 |
| 09/08/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12347 - JOAO PEDRO SCHIKOVSKI FEITOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12346 - AGNES KARINA RODRIGUES LOPES | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 09/08/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12345 - JOSE AMAURY DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12344 - CRISTIANE PAULA DOS SANTOS LISBOA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12343 - ANGELO MAXINMO SIMOES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12342 - MARIA RITA DE CASSIA NOGUEIRA BORTOLETTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12341 - AZARIAS JORGE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12340 - GERALDA TEREZA MACIEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12339 - LARISSA DE CAMPOS GUISLER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12338 - WELESSON PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12337 - ELI AGUIAR DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12336 - NAIR SOARES NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12335 - ROSEMIR AGUIAR MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12334 - MAYRA DE MELLO COIMBRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12333 - MARIA ALVES DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12332 - EUZELIA RODRIGUES COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12331 - NEIDE BATISTA DE CARVALHO ROBERTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12330 - GISELDA DA SILVA E SOUZA BRITTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12329 - ILDEU SOARES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12328 - ALCEBIADES BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12327 - HELOISA MARIA AMORIM DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12326 - ALCINEA FERNANDES NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12325 - ALEX FLAVIO SALVADOR DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12324 - PEDRO PEREIRA DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12323 - FRANKLIN ALBERTO ALVES CESAR GEMMAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12322 - MARLENE SOUZA RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12321 - CRISLEY FERNANDA SOUZA COIMBRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12320 - LUCIA MARILIA PALMEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12319 - ALDENICE MOTA CARMO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12317 - MAURINEA DE OLIVEIRA PARENTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12316 - GESSE CORREIA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12315 - ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12314 - EDSON BATISTA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12313 - FRANCILAINE PINHEIRO DANTAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12312 - MARIA LUIZA LIMA DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12311 - DOMINGOS SAVIO DE FARIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12310 - ALBERTO GUIMARAES FORTES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12309 - SIMONE BARROS BEZERRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12308 - GILMAR PEDRO MARCIANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12307 - DIOLINA SANTANA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12306 - RONALDO SILVA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12305 - RENATO ALVES HACAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12304 - EDUARDO HENRIQUE VIANNA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12303 - MARLEI DE FATIMA FERNANDES FINAMOR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12302 - LIZETE LOPES VICENTINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12301 - JOSE CUSTODIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12300 - ELAINE CRISTINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12299 - RAFAEL ANSELME CARLOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12298 - JOSE VIEIRA NEVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12297 - EDNA MARCIA NAVARRO BOZO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12296 - MARCO AURELIO DE ARAUJO GAMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12295 - MARIA LUCIA MOREIRA MATOSINHOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12294 - HELCIO NUNES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12293 - ROSE MARY PALMA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12292 - LUCI POZ FEIJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12291 - RICHARD ORESTES MENIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12290 - JANETE TEODORO VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12289 - ELIANA KOEHNE DE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12288 - SIMONE DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12287 - LINDALVA SANTOS COSTA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12286 - MARLI ERCI COUTINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12285 - JOAO DIRCEU CAVAGNARI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12284 - MARIA BEATRIZ RODRIGUES SISTON | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12283 - ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12282 - NEUSA SETSUKO SCHIER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12281 - MARIA ROSITA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12280 - JOSE GREGORIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12279 - Nanci CLAUDETE POHL SANTANGELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12278 - MARIA LUIZA DE BRITO NUNES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12277 - ABILIO DOS SANTOS DUTRA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 09/08/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12356 - CARMEN LUCIA CARVALHO DA HORA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12355 - MARTA CERQUEIRA CAVALCANTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12354 - BENEDITO FRUTUOSO DA SILVA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12353 - MARGARIDA RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12352 - ANA MARIA DA CONCEICAO GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12351 - VITOR HENRIQUE DA SILVA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12350 - MIRIAN BARCELOS DE SOUZA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12349 - JURANDIR DE CASTRO CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12348 - CARMELITA TOLEDO SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12402 - FREDE DA SILVA PAIVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12401 - EROTIDES DA SILVA VENTURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12400 - LUIZ FELIPE MARTINES PIOVESAN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12399 - GIUSEPPE CATALDI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12398 - ALENCAR VIEIRA DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - Matriz - VR Benefícios | 148 | 8 | 271,25 |
| Despesa Ref. Aluguel - Royal Administradora de Imóveis | 473 | 10 | 3.438,28 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 148 | 8 | 3.185,00 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 148 | 8 | 1.004,30 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 148 | 8 | 351,00 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 148 | 8 | 360,00 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 148 | 8 | 2.310,00 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 148 | 8 | 1.053,00 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR benefícios | 148 | 8 | 197,88 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR benefícios | 148 | 8 | 2.218,62 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 148 | 8 | 171,00 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 148 | 8 | 1.215,00 |
| Transferência entre contas | 8 | 10 | 9.500,00 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - SETUF | 148 | 10 | 255,00 |
| Ref. Vale Alimentação - KCJ - VR Benefícios | 2027 | 8 | 275,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 9.098,16 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 3.440,18 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 226,76 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 435,00 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 318,45 |
| 10/08/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12447 - JOSE FELIPE PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12446 - DAMIAO APARECIDO GARCIA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12445 - JOSE FRANKLIN HUABLOTIO BAZAN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12444 - NELITO JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12443 - RUBENS VIEIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12442 - FERNANDO CARDOSO DE GUSMAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12441 - LUIZ ALVES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12440 - ANA TERESA NEGRI MATOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12439 - VALDELICIA ANGELICA CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12438 - JOESMAR WISBADEU NASCIMENTO OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12437 - ROSANA MACHADO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12436 - MARIA APARECIDA CUNHA BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12435 - NADIR PIMENTA BOREM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12434 - MARIA APARECIDA GUINAME DO AMARAI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12433 - OGLACIR SACERDOTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12432 - MARIA DA PURIFICACAO FERREIRA CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12431 - MARLENE FERREIRA MARTIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12430 - ANTONIO SENA DOS PASSOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12429 - ARISTOTELES KIYOKAZU HAMAMOTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12428 - MARIA APARECIDA DA SILVA NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12427 - JOAO ADEMARIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12426 - WALTER CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12425 - ZENILDA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12424 - JOSE JOAQUIM DE AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12423 - ANTONIA DE LISBOA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12422 - ANTONIETA MARIA PEREIRA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12421 - GERALDO BENICIO CORREA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12420 - JOCIELMO JUNIO BARBOSA CORREA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12419 - SEBASTIAO BERNADINO MOREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12418 - GIOVANE ALVES ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12417 - JOSE DE JESUS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 10/08/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12416 - BELIZANA FREIRE BOMFIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12415 - NILDIZA DUTRA DE AMORIM E AQUINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12414 - OTACILIO DOS SANTOS VILAS BOAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12413 - ANDRE LUIZ ALVES CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12412 - ROSALINA MARIA NEVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12411 - RENATO DE LIMA FLOQUET | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12410 - MARIA JOSE DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12409 - FLORICEA ARGOLLO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12408 - SILVANIA APARECIDA ANTUNES FONTE BOA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12407 - ALTAIR DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12406 - EDGAR ROCHA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12405 - EDISON DA SILVA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12404 - JULIO CESAR PICELLI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12403 - JURANDIR TEIXEIRA PIMENTEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12462 - SUELY MARIA DE FARIAS E MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12461 - MARIZA GONCALVES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12460 - VITOR EDUARDO DE CASTRO SALES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12459 - ARIVONALDO PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12458 - MARIA GORETE FERREIRA DUARTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12457 - MALVINA PAULINA DE OLIVEIRA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12456 - JOSE MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12455 - MARIA FERREIRA ROSENO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12454 - PATRICIA DA COSTA BOUSQUET | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12453 - TEREZINHA DA SILVA PONTES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12452 - VILMA ABELAIRA COUTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12451 - QUESIA ROCHA DE SOUZA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12450 - ISRAEL RIBEIRO DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12449 - PAULO CESAR DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12448 - BEATRIZ TAVARES FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| NF nº Vale-transporte / Combustível - Associacao das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube | 465 | 148 | 255,00 |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla | 1965 | 10 | 11.500,00 |
| Ref. Internet - Net Virtua | 476 | 10 | 188,35 |
| Ref. Aluguel - Pacto Administradora & Condominio Ed. Salinas | 473 | 10 | 1.192,97 |
| Pagamento NF 4417 - Mst Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda | 148 | 10 | 139,00 |
| Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Dazsoft Com e Desenv. de Software Ltda | 2060 | 10 | 1.800,00 |
| Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Dazsoft Com e Desenv. de Software Ltda | 2060 | 10 | 750,00 |
| Pagamento NF 52 - Lgpd Nacional Ltda | 2198 | 148 | 416,67 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 13.821,13 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 738,22 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 28,95 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 995,67 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 86,85 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 8 | 99,00 |
| 11/08/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12497 - SEBASTIAO LUIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12496 - JULIO CESAR DA ASSUNCAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12495 - JOANA ZELINDA DOS PASSOS BUFON | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12494 - GENY SOUZA PEREIRA CUSTODIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12493 - MARIA MADALENA BEZERRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12492 - LEDA MARIA DOS SANTOS PALMEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12491 - HEITOR COSTA AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12490 - HELLENICE DA SILVA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12489 - HORACIO AUGUSTO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12488 - RAQUEL DE ASSIS LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12487 - MARLENE DAS GRACAS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12486 - GUISMAR DI STASIO TOCANTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12485 - MANOEL FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12484 - WILISMAR LUIZ DE FREITA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12483 - MARINA RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12482 - LAUDINETE CRUZ DE MENEZES | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12481 - OLACIR HORACIO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12480 - MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12479 - DJEYMYS DOUGLAS DE OLIVEIRA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12478 - UMBELINA BENTO GALVAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12477 - ALAN MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 11/08/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12476 - WALTENIR VINICIO DO PATROCINIO CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12475 - LEVY DE SOUZA MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12474 - SIRLEI DA SILVA GIRARDE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12473 - SILVIO CESAR DA COSTA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12472 - JOANA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12471 - MARIA JOSE PESSOA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12470 - SEBASTIAO MACIEL DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12469 - LUZIA ANA MAHLE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12468 - LARCY ANDRADE MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12467 - JOAO DA COSTA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12466 - LUCIANA VOGEL PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12465 - ILORINHA PECANHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12464 - ANA ROSA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12463 - JOSEDETE DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12501 - DIMAS GUSTAVO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12500 - ODALEIA RESENDE DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12499 - CARLOS ALBERTO MATIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12498 - IVONE EUZEBIO DA SILVA VARGAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Pagamento NF 176887 - Vindi Tecnologia e Marketing S.A | 148 | 10 | 1.239,63 |
| Ref. Seguros - Companhia de seguros previdencia do sul - Previsul | 497 | 10 | 143,52 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 162 | | 635,37 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | | 7 | 635,37 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 162 | | 1.981,06 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 7 | 1.981,06 |
| NF nº Programas de medicinas ocupacionais - T.H. - Seguranca e Medicina do Trabalho S/S Ltda | 2668 | 148 | 120,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 414,14 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 665,85 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 319,00 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível | 465 | 10 | 9,02 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 86,85 |
| 12/08/2021 | | | |
| 76651 - Resc. 13º sal.média DSR HE ind. (1/12) 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 460 | | 0,26 |
| 75005 - Rescisão 13º salário 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 176 | | 727,17 |
| 75602 - Resc. 13º salário média HE 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 176 | | 13,41 |
| 75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 176 | | 2,56 |
| 75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 176 | | 23,75 |
| 76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 460 | | 72,72 |
| 76602 - Rescisão 13º sal. média HE ind. (1/12) 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 460 | | 1,34 |
| 72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 459 | | 25,56 |
| 76701 - Rescisão 13º sal. média RV ind. (1/12) 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 460 | | 2,38 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 698,08 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 177 | | 13,41 |
| 70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 872,60 |
| 70801 - Resc. aviso prévio indenizado média HE 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 16,10 |
| 70851 - Resc. aviso prévio inden. média DSR. HE 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 3,08 |
| 70901 - Resc. aviso prévio indenizado média RV 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 28,50 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 177 | | 727,17 |
| 72701 - Resc. férias prop. média RV ind. (1/12) 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 459 | | 2,38 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 177 | | 2,56 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 177 | | 23,75 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 177 | | 255,60 |
| 72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 459 | | 72,72 |
| 72602 - Resc. férias prop. média HE ind. (1/12) 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 459 | | 1,34 |
| 72651 - Resc. férias pr. méd. DSR HE ind. (1/12) 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 459 | | 0,26 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | | 162 | 3.266,22 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | | 456 | 1,00 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | | 456 | 162,50 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | | 171 | 52,35 |
| 91205 - INSS 13º salário rescisão 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | | 171 | 57,51 |
| 91505 - IR 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | | 184 | 47,12 |
| Ref. FGTS multa rescisória 20% 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 469 | 174 | 187,26 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 468 | 174 | 135,27 |
| Ref. FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 08/2021 col.:1003 - GABRIELLE STRADA | 178 | 174 | 61,35 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12537 - NORIVAL DA SILVA BAPTISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12536 - SELMIR BRANDAO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12535 - FELISMINA DIAS NERY BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 12/08/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12534 - EMERSON DE SOUZA DE MACEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12533 - LUIZ ANTONIO SILVA LUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12532 - ROSA NETA ILDEFONSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12531 - MARIA APARECIDA DELLAGNESI MEDEIROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12530 - RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA NETO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12529 - IARA RAQUEL CANTANHEDE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12528 - MARIA APARECIDA DA SILVA NIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12527 - SELMA ARAUJO LEITE DE ALBUQUERQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12526 - ANA CELIA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12525 - ERNANE ALVES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12524 - ELIVANIO GERALDO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12523 - JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12522 - REINALDO OLIVEIRA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12521 - VALTER DOS SANTOS ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12520 - MARIA DO CEU SATURNINO DE ALBUQUERQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12519 - NEIVA MENDES PEREIRA DE BRITO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12518 - LUIZ GONZAGA ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12517 - EDSON MARTINS DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12516 - FRANCISCO NILDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12515 - JORGE FRANCISCO GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12514 - RICARDO LANA PIMENTEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12513 - SAMUEL DE PASCOA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12512 - JANDIRA SABINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12511 - ELIZABETH RODRIGUES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12510 - PAULO MARCOS MOREIRA DOS SANTOS CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12509 - MARIA ODETE DE ALMEIDA MACEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12508 - EDMEA AMARAL DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12507 - IVANI FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12506 - MARIA DORALICE MUNIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12505 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA FEITAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12504 - DILMAR MACEDO DE BRITO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12503 - EUNICE MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12502 - KARIMY LUDOVICO VIEIRA DA CUNHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 12538 - Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e A??es Urbanas | 16 | 1977 | 41.279,40 |
| - CODAU | | | |
| NF nº Softwares e Sistemas de Informação - Vindi Tecnologia e Marketing S.A | 2060 | 148 | 1.239,63 |
| NF nº Copa e Cozinha - HIPERAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA | 2277 | 148 | 34,00 |
| Pagamento NF 81836 - HIPERAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA | 148 | 10 | 34,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 109,00 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 19.414,19 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 414,89 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 28,95 |
| Recebimento NF 12228 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 10 | 16 | 18.649,35 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 464,00 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 144,75 |
| 13/08/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12547 - AGRINALDO PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12546 - EDRIANE MARIA DA SILVA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12545 - LENICE NUNES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12544 - DERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12543 - MARINA LOUREIRO SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12542 - VALCINEA GONCALVES MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12541 - JOSEFA ALVES MENEZES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12540 - RUTH CUSTODIO MARCELINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12539 - ZELIA MARIA MESQUITA DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 08/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 158,82 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 08/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 158,82 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 08/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 240,43 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 08/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 240,43 |
| Ref. FGTS | 172 | 10 | 462,37 |
| Ref. FGTS | 172 | 10 | 501,62 |
| Ref. FGTS | 172 | 10 | 378,31 |
| Ref. FGTS | 172 | 10 | 630,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,83 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 1.621,99 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 810,60 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 28,95 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 168

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 13/08/2021 | | | |
| Pagamento NF 52 - Lgpd Nacional Ltda | 148 | 10 | 416,67 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 333,51 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 28,95 |
| 16/08/2021 | | | |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 08/2021 col.:196 - LAYSA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 552,50 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 08/2021 col.:196 - LAYSA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | | 92,08 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 08/2021 col.:196 - LAYSA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | | 30,69 |
| 95005 - Salário família 08/2021 col.:196 - LAYSA SILVA DE OLIVEIRA | 171 | | 25,64 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:196 - LAYSA SILVA DE OLIVEIRA | | 162 | 209,41 |
| 70202 - Desconto indenização Art. 480 08/2021 col.:196 - LAYSA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 276,25 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 08/2021 col.:196 - LAYSA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 36,83 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:196 - LAYSA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 33,15 |
| 808 - Reembolso VT 08/2021 col.:196 - LAYSA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 105,60 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:196 - LAYSA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:196 - LAYSA SILVA DE OLIVEIRA | | 171 | 38,67 |
| Ref. FGTS (Rescisão) folha normal 08/2021 col.:196 - LAYSA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 41,26 |
| Recebimento NF 12193 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA EPP | 10 | 16 | 18.630,00 |
| Ref. Mailing - Base Joel | 4436 | 10 | 1.000,00 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 0,01 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 0,06 |
| NF nº Vale Alimentação - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO | 2027 | 148 | 225,00 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 14.983,34 |
| Ref. Anuidades e mensalidades - aluguel getnet | 3197 | 10 | 60,00 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 1.775,58 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 173,70 |
| Ref. Fatura Cartão de Crédito - 4675 | 4383 | 10 | 4.063,42 |
| Ref. Anuidades e mensalidades - Cartão Caixa 2560 | 3197 | 10 | 21,50 |
| Pagamento - COMERCIAL ELETRICA PIERINI LTDA | 148 | 10 | 915,02 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 464,00 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 376,35 |
| 17/08/2021 | | | |
| Ref. Telefone e Internet - Vivo - Telefonica Brasil S/A | 2033 | 10 | 529,99 |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla de Carvalho Rocha | 1965 | 10 | 20.000,00 |
| Despesa Ref. Custas Judiciais - Processo Trabalhista - Keila Miranda | 2055 | 7 | 36,00 |
| Despesa Ref. Custas Judiciais - Processo Trabalhista - Keila Miranda | 2055 | 10 | 1.800,00 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 3.700,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 24.780,99 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 434,25 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 57,90 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 763,67 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 57,90 |
| 18/08/2021 | | | |
| Ref. Líquido Férias 08/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 39 | 161 | 2.901,22 |
| Despesa Ref. Energia elétrica - Cemig Distribuição S/A | 475 | 10 | 1.374,06 |
| Despesa Ref. Programas de medicinas ocupacionais - Rede Brazil Clinicas Médicas | 2668 | 10 | 45,00 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 0,02 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 1003 - GABRIELLE STRADA | 162 | | 3.266,22 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 1003 - GABRIELLE STRADA | | 7 | 3.266,22 |
| NF nº Propaganda e Publicidade - Karen Kassiane Pagno dos Santos 03637714922 | 484 | 148 | 300,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 728,54 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 57,90 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 696,00 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 115,80 |
| 19/08/2021 | | | |
| Ref. Mailing - Base Joel | 4436 | 10 | 1.400,00 |
| Ref. IRRF a Recolher - Pessoa Física - Carla Dalfovo | 2061 | 7 | 236,84 |
| NF nº Programas de medicinas ocupacionais - Liffe Medicina Empresarial Ltda | 2668 | 148 | 70,00 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 550,05 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 812,00 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 86,85 |
| 20/08/2021 | | | |
| Ref. Líquido Férias 08/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 39 | 161 | 1.571,01 |
| 603 - Horas extras 50% 08/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 456 | | 26,61 |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 456 | | 4,70 |
| 95005 - Salário família 08/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 171 | | 34,18 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 169

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 20/08/2021 | | | |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 08/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 456 | | 958,77 |
| 75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 08/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 176 | | 6,25 |
| 75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 08/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 176 | | 1,83 |
| 75602 - Resc. 13° salário média HE 08/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 176 | | 10,91 |
| 75005 - Rescisão 13° salário 08/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 176 | | 719,08 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 08/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 177 | | 205,00 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 08/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 177 | | 5,21 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 08/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 177 | | 1,53 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 08/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 177 | | 9,09 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 08/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 177 | | 599,23 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | | 162 | 2.365,78 |
| 91505 - IR 08/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | | 184 | 17,95 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 08/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | | 171 | 55,35 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | | 171 | 74,13 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 08/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | | 456 | 66,50 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | | 456 | 1,00 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 08/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | | 456 | 1,68 |
| Ref. FGTS multa rescisória 20% 08/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 469 | 174 | 140,42 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 08/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 174 | 79,07 |
| Ref. FGTS 13° salário rescisão (GRRF) 08/2021 col.:964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 178 | 174 | 59,04 |
| Ref. IRRF a Recolher - Pessoa Física | 184 | 10 | 205,35 |
| Pagamento NF 3891 - Base Contabilidade | 148 | 10 | 1.868,00 |
| Pagamento de Impostos: 07/2021 - GPS optante do simples | 171 | | 6.299,03 |
| Pagamento de Impostos: 07/2021 - GPS optante do simples | | 10 | 6.299,03 |
| Ref. Seguro funcionários | 497 | 8 | 150,91 |
| Ref. Telefone e Internet - Algar Telecom | 2033 | 10 | 2.073,33 |
| Pagamento NF 19688 - Nfe.Io Hub Servicos de Tecnologia Ltda | 148 | 10 | 400,00 |
| Despesa Ref. Energia elétrica - Celesc | 475 | 10 | 654,32 |
| Ref. Simples Nacional | 200 | 10 | 11.209,23 |
| Pagamento NF 70 - Karen Kassiane Pagno dos Santos 03637714922 | 148 | 10 | 300,00 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 106 - SILVANA WERLICH | 161 | | 1.571,01 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 106 - SILVANA WERLICH | | 7 | 1.571,01 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 08/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 383,89 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 08/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 383,89 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 1.000,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 55.253,59 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 1.042,20 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 488,16 |
| Pagamento de Impostos: 07/2021 - Simples Nacional | 200 | | 32.395,76 |
| Pagamento de Impostos: 07/2021 - Simples Nacional | | 10 | 32.395,76 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 115,80 |
| 23/08/2021 | | | |
| NF nº Softwares e Sistemas de Informação - Nfe.Io Hub Servicos de Tecnologia Ltda | 2060 | 148 | 400,00 |
| Recebimento NF 11766 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10 | 16 | 58.722,41 |
| Ref. Vale Alimentação | 148 | 8 | 225,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 61.314,95 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 1.925,17 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 246,07 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 28,95 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 406,00 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 405,30 |
| 24/08/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 12548 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16 | 1977 | 49.816,06 |
| Recebimento NF 12538 - Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e A??es Urbanas - CODAU | 10 | 16 | 41.279,40 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 196 - LAYSIA SILVA DE OLIVEIRA | 162 | | 209,41 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 196 - LAYSIA SILVA DE OLIVEIRA | | 8 | 209,41 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 162 | | 2.365,78 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | | 7 | 2.365,78 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 08/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 278,54 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 08/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 278,54 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 170

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 24/08/2021 | | | |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 2.000,00 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 40.175,02 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 183,33 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 990,83 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 57,90 |
| 25/08/2021 | | | |
| Pagamento NF 8235 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 148 | 10 | 1.280,00 |
| Pagamento NF 8234 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME | 148 | 10 | 960,00 |
| Pagamento NF 1570 - T.H. - Seguranca e Medicina do Trabalho S/S Ltda | 148 | 10 | 120,00 |
| Ref. Vale Alimentação | 2027 | 8 | 0,01 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 400,46 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 1.545,85 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 420,51 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 60,00 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 110,96 |
| 26/08/2021 | | | |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 1.154,26 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 516,26 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 638,00 |
| Recebimento de clientes | 715 | 7 | 29,90 |
| 27/08/2021 | | | |
| 7 - Salário horista 08/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 146,64 |
| 120605 - Férias 1/12 indenizadas (intermitente) 08/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 14,15 |
| 120705 - 1/3 férias indenizadas (intermitente) 08/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 4,72 |
| 120805 - 13º salário 1/12 inden. (intermitente) 08/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 14,15 |
| 120503 - DSR salário (intermitente) 08/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 23,15 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | | 160 | 180,22 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | | 456 | 8,80 |
| 91190 - INSS 13º salário 08/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | | 171 | 1,06 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | | 171 | 12,73 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 468 | 172 | 13,58 |
| Ref. FGTS 13º salário 08/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 178 | 172 | 1,13 |
| NF nº Vale-transporte / Combustível - Associacao das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube | 465 | 148 | 1.812,00 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Consorcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica | 465 | 10 | 2.357,74 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Consorcio oper. Trans. col. pass. onib | 465 | 10 | 1.654,38 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - São Paulo Transporte S/A | 465 | 10 | 1.445,00 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Sindicato das empresas de Transporte Urbano | 465 | 10 | 610,90 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Associação das empresas de transporte Coletivo | 148 | 10 | 1.812,00 |
| Pagamento NF 11677 - Liffe Medicina Empresarial Ltda | 148 | 10 | 70,00 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Via Nova Serviços Eireli | 465 | 10 | 438,84 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Via Nova Serviços Eireli | 465 | 10 | 471,61 |
| Aplicação Financeira | 10 | 679 | 8.141,11 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 28,95 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 400,46 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 28,95 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 261,00 |
| 30/08/2021 | | | |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 5.046,66 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 1.597,03 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 57,90 |
| Ref. Serviço VOIP - TServCom Tecnologia da Informação Ltda | 4109 | 10 | 324,00 |
| Ref. Material de limpeza e higiene - JS Distribuidora | 479 | 10 | 348,43 |
| Ref. Material de limpeza e higiene - LC Brasil Produtos | 479 | 10 | 398,05 |
| Ref. Parcelamento Simples Nacional 30/60 | 1048 | | 1.470,34 |
| Ref. Parcelamento Simples Nacional 30/60 | 2212 | | 474,79 |
| Ref. Parcelamento Simples Nacional 30/60 | | 10 | 1.945,13 |
| Ref. Serviço VOIP - TServCom Tecnologia da Informação Ltda | 4109 | 10 | 4.114,16 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 435,00 |
| Recebimento de clientes | 8 | 715 | 168,86 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 171

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/08/2021 | | | |
| 7 - Salário horista 08/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | 456 | | 146,64 |
| 120605 - Férias 1/12 indenizadas (intermitente) 08/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | 456 | | 14,57 |
| 120705 - 1/3 férias indenizadas (intermitente) 08/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | 456 | | 4,86 |
| 120805 - 13º salário 1/12 inden. (intermitente) 08/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | 456 | | 14,57 |
| 120503 - DSR salário (intermitente) 08/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | 456 | | 28,20 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | | 160 | 194,64 |
| 91190 - INSS 13º salário 08/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | | 171 | 1,09 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | | 171 | 13,11 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | 468 | 172 | 13,98 |
| Ref. FGTS 13º salário 08/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | 178 | 172 | 1,16 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 2.000,00 |
| 152 - Comissões 08/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 150,00 |
| 159 - Bônus 08/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 95,00 |
| 347 - Aux. Combustível 08/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 150,00 |
| 603 - Horas extras 50% 08/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 117,13 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 08/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 28,85 |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 22,53 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 160 | 2.319,13 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 171 | 225,01 |
| 91505 - IR 08/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 184 | 18,37 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 172 | 205,09 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 1.196,10 |
| 152 - Comissões 08/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 108,00 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 08/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 177 | | 132,90 |
| 10602 - Demonstrativo férias média HE 08/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 177 | | 1,19 |
| 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 08/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 177 | | 0,34 |
| 10701 - Demonstrativo férias média RV 08/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 177 | | 43,84 |
| 10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 08/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 177 | | 5,18 |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 08/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 177 | | 61,15 |
| 17020 - Comp. férias média HE 08/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | | 0,01 |
| 17022 - Comp. férias média RV 08/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | | 3,97 |
| 17023 - Comp. férias média DSR RV 08/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | | 0,46 |
| 17105 - 1/3 complemento de férias 08/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | | 1,48 |
| 603 - Horas extras 50% 08/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 33,22 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 08/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 18,00 |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 5,54 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 160 | 1.258,35 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 456 | 1,00 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 08/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 171 | 21,09 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 171 | 107,43 |
| 14503 - Desconto de Férias 08/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 39 | 223,51 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 172 | 109,36 |
| Ref. FGTS férias folha 08/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 179 | 172 | 19,56 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 08/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 67,50 |
| 603 - Horas extras 50% 08/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 1,07 |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 0,21 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 160 | 1.017,34 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 66,30 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 171 | 89,14 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 93,91 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 08/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 185,00 |
| 332 - Bônus Anuênio 08/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 15,00 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 08/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 35,58 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 160 | 1.439,27 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 171 | 124,31 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 172 | 125,17 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 88,60 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 08/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | | 1.240,40 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/08/2021 | | | |
| 10602 - Demonstrativo férias média HE 08/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | | 3,03 |
| 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 08/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | | 0,53 |
| 10701 - Demonstrativo férias média RV 08/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | | 66,72 |
| 10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 08/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | | 10,15 |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 08/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | | 440,23 |
| 17022 - Comp. férias média RV 08/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | | 0,56 |
| 17023 - Comp. férias média DSR RV 08/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | | 0,08 |
| 17105 - 1/3 complemento de férias 08/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | | 0,21 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 160 | 25,80 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 08/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 16,91 |
| 782 - DSR faltas dia 08/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 44,30 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 1,00 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 08/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 171 | 143,09 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 171 | 1,44 |
| 14503 - Desconto de Férias 08/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 39 | 1.617,97 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 172 | 2,27 |
| Ref. FGTS férias folha 08/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 179 | 172 | 140,88 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 73,67 |
| 159 - Bônus 08/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 7,50 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 08/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | | 1.031,33 |
| 10602 - Demonstrativo férias média HE 08/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | | 7,85 |
| 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 08/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | | 1,46 |
| 10701 - Demonstrativo férias média RV 08/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | | 15,75 |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 08/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | | 352,13 |
| 17020 - Comp. férias média HE 08/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | | 0,03 |
| 17022 - Comp. férias média RV 08/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | | 3,50 |
| 17105 - 1/3 complemento de férias 08/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | | 1,18 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 160 | 41,30 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 36,96 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 1,00 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 08/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 171 | 111,37 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 171 | 6,62 |
| 14503 - Desconto de Férias 08/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 39 | 1.297,15 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 172 | 6,87 |
| Ref. FGTS férias folha 08/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 179 | 172 | 112,68 |
| 90203 - Estouro provento folha normal 08/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 456 | | 1,00 |
| 89105 - Desconto de situação auxílio doença 08/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 2165 | | 1.469,35 |
| 81005 - Situação auxílio doença 08/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 1.329,00 |
| 81261 - Situação auxílio doença média RV 08/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 121,10 |
| 81291 - Situação auxílio doença média DSR RV 08/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 19,25 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 1,00 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 456 | | 1.200,00 |
| 332 - Bônus Anuênio 08/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 456 | | 15,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 160 | 1.121,15 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 171 | 92,85 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 172 | 97,21 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 2.561,08 |
| 332 - Bônus Anuênio 08/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 08/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 210,94 |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 40,57 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 160 | 2.366,21 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 153,66 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 171 | 256,70 |
| 91505 - IR 08/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 184 | 50,02 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 172 | 226,21 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 1.600,00 |
| 332 - Bônus Anuênio 08/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 15,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 160 | 1.485,15 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 171 | 128,85 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 172 | 129,20 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 456 | | 896,85 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 08/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 177 | | 384,37 |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 08/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 177 | | 128,11 |
| 17022 - Comp. férias média RV 08/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 459 | | 0,38 |
| 17105 - 1/3 complemento de férias 08/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 459 | | 0,13 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/08/2021 | | | |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 160 | 770,60 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 456 | 53,81 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 456 | 1,00 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 08/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 171 | 38,43 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 171 | 71,95 |
| 14503 - Desconto de Férias 08/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 39 | 474,05 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 468 | 172 | 71,79 |
| Ref. FGTS férias folha 08/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 179 | 172 | 40,99 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 1.200,00 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 08/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 177 | | 1.050,00 |
| 10602 - Demonstrativo férias média HE 08/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 177 | | 16,39 |
| 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 08/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 177 | | 2,48 |
| 10701 - Demonstrativo férias média RV 08/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 177 | | 5,25 |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 08/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 177 | | 358,01 |
| 11005 - Demonstrativo abono pecuniário 08/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 177 | | 750,00 |
| 11602 - Dem. abono pecuniário média HE 08/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 177 | | 11,71 |
| 11651 - Dem. abono pecuniário média DSR HE 08/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 177 | | 1,77 |
| 11701 - Dem. abono pecuniário média RV 08/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 177 | | 3,75 |
| 11993 - Demonstrativo 1/3 abono pecuniário 08/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 177 | | 255,72 |
| 603 - Horas extras 50% 08/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 70,11 |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 15,02 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 160 | 1.153,06 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 456 | 1,00 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 08/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 171 | 112,39 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 171 | 131,07 |
| 14503 - Desconto de Férias 08/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 39 | 2.342,69 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 172 | 102,81 |
| Ref. FGTS férias folha 08/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 179 | 172 | 114,57 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 08/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 22,40 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 08/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 4,31 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 160 | 1.106,22 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 08/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 456 | 88,60 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 08/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 456 | 24,22 |
| 782 - DSR faltas dia 08/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 456 | 44,30 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 171 | 91,37 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 172 | 95,89 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 08/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 60,00 |
| 603 - Horas extras 50% 08/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 2,91 |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 0,56 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 160 | 1.012,51 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 66,30 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 171 | 88,66 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 172 | 93,47 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 456 | | 2.500,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 160 | 2.253,21 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 171 | 217,39 |
| 91505 - IR 08/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 184 | 28,40 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 172 | 200,00 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 1.655,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 160 | 1.422,25 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 99,30 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 171 | 132,45 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 172 | 132,40 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 456 | | 1.655,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 160 | 1.521,55 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 171 | 132,45 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 172 | 132,40 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 08/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 175,00 |
| 603 - Horas extras 50% 08/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 33,34 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 08/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 33,65 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/08/2021 | | | |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 6,41 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 160 | 1.450,94 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 171 | 125,46 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 172 | 126,19 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 456 | | 1.100,00 |
| 95005 - Salário família 08/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 160 | 1.001,77 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 160 | 938,18 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 08/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 456 | 13,32 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 171 | 81,50 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 172 | 86,93 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 172 | 88,01 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 456 | | 1.100,00 |
| 95005 - Salário família 08/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 160 | 1.001,77 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 08/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 8,80 |
| 95005 - Salário família 08/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 171 | | 102,54 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 08/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 1,69 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 160 | 1.216,04 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 08/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 456 | 88,60 |
| 782 - DSR faltas dia 08/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 456 | 44,30 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 171 | 92,09 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 172 | 96,53 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 08/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 28,80 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/08/2021 | | | |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 08/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 5,54 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 160 | 1.252,31 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 08/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 456 | 4,21 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 171 | 105,82 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 172 | 108,73 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 08/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 222,70 |
| 159 - Bônus 08/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 170,00 |
| 603 - Horas extras 50% 08/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 49,97 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 08/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 42,83 |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 9,61 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 160 | 1.675,45 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 171 | 147,66 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 172 | 145,92 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 08/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 82,50 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 160 | 1.029,05 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 08/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 0,86 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 66,30 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 171 | 90,29 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 172 | 94,94 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 08/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 171,40 |
| 159 - Bônus 08/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 25,00 |
| 603 - Horas extras 50% 08/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 22,68 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 08/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 32,96 |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 4,36 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 160 | 1.369,58 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 08/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 456 | 9,78 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 456 | 79,74 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 171 | 125,30 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 172 | 126,04 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 1.240,40 |
| 152 - Comissões 08/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 26,10 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 08/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 88,60 |
| 603 - Horas extras 50% 08/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 22,15 |
| 95005 - Salário família 08/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 171 | | 102,54 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 08/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 5,02 |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 4,26 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 160 | 1.277,06 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 08/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 456 | 44,30 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 08/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 456 | 24,29 |
| 782 - DSR faltas dia 08/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 456 | 44,30 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 171 | 98,12 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 172 | 101,89 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 456 | | 1.250,00 |
| 95005 - Salário família 08/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 160 | 1.187,99 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 08/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 456 | 17,90 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 171 | 94,38 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 172 | 98,57 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 08/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 456 | | 66,12 |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 456 | | 12,72 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 160 | 1.022,25 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 171 | 89,59 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 94,30 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 456 | 66,00 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/08/2021 | | | |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 08/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 456 | | 66,00 |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 456 | | 12,69 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 160 | 1.022,11 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 171 | 89,58 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 172 | 94,29 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 08/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 456 | | 28,05 |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 456 | | 5,39 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 160 | 1.046,94 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 171 | 85,50 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 172 | 90,67 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 08/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 456 | | 45,92 |
| 613 - Horas extras 100% 08/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 456 | | 67,22 |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 456 | | 21,76 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 160 | 1.073,26 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 171 | 94,64 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 172 | 98,79 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 160 | 1.016,50 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 08/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 456 | | 95,97 |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 456 | | 18,46 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 160 | 1.114,18 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 08/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 456 | 7,09 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 171 | 92,16 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 96,58 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 08/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 456 | | 12,38 |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 456 | | 2,38 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 160 | 1.029,94 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 171 | 83,82 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 172 | 89,18 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 08/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 456 | | 67,34 |
| 95005 - Salário família 08/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 171 | | 51,27 |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 456 | | 12,95 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 160 | 1.074,84 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 171 | 89,72 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 172 | 94,42 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 456 | | 843,33 |
| 95005 - Salário família 08/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 171 | | 78,61 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 160 | 807,10 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 456 | 50,60 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 171 | 63,24 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 468 | 172 | 67,46 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 171 | 82,50 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 177

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/08/2021 | | | |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 172 | 88,00 |
| 35 - Honorário pro-labore 08/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | 457 | | 3.500,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 169 | 3.002,55 |
| 91006 - INSS pro-labore 08/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 171 | 385,00 |
| 91506 - IR pro-labore 08/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 184 | 112,45 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 1.240,40 |
| 152 - Comissões 08/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 171,50 |
| 159 - Bônus 08/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 122,50 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 08/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 88,60 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 08/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 32,98 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 160 | 1.522,45 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 171 | 132,53 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 172 | 132,48 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 1.390,22 |
| 11 - Salário Substituição 08/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 21,20 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 08/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 47,94 |
| 603 - Horas extras 50% 08/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 1,58 |
| 95005 - Salário família 08/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 171 | | 51,27 |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 0,30 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 160 | 1.311,81 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 456 | 84,69 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 171 | 115,01 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 172 | 116,89 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 456 | | 1.026,67 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 08/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 456 | | 73,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 160 | 887,07 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 08/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 36,67 |
| 782 - DSR faltas dia 08/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 36,67 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 61,60 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 171 | 76,99 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 172 | 82,13 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 1.151,80 |
| 152 - Comissões 08/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 30,10 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 08/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 177,20 |
| 603 - Horas extras 50% 08/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 0,21 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 08/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 5,79 |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 0,04 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 160 | 1.188,67 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 456 | 69,11 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 171 | 106,36 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 468 | 172 | 109,22 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 456 | | 1.063,33 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 08/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 456 | | 36,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 160 | 952,70 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 456 | 63,80 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 773,50 |
| 159 - Bônus 08/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 52,50 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 08/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 331,50 |
| 95005 - Salário família 08/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 160 | 1.036,35 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 08/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 41,03 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 46,41 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 171 | 83,98 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 172 | 89,31 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 456 | | 1.026,67 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 08/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 456 | | 73,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 160 | 954,90 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 456 | 61,60 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/08/2021 | | | |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 456 | | 880,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 08/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 456 | | 220,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 160 | 963,70 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 456 | 52,80 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 456 | | 1.063,33 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 08/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 456 | | 36,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 160 | 1.016,50 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 456 | | 1.100,00 |
| 152 - Comissões 08/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 456 | | 102,40 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 08/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 456 | | 15,75 |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 456 | | 6,80 |
| 603 - Horas extras 50% 08/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 456 | | 44,23 |
| 95005 - Salário família 08/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 171 | | 51,27 |
| 159 - Bônus 08/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 456 | | 120,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | | 160 | 1.324,58 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 08/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | | 456 | 6,98 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | | 171 | 107,89 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 468 | 172 | 110,58 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 456 | | 513,33 |
| 152 - Comissões 08/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 456 | | 18,00 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 08/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 456 | | 2,57 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 08/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 456 | | 550,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | | 160 | 1.001,61 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | | 171 | 81,29 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 468 | 172 | 86,72 |
| 5 - Salário mensalista 08/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 456 | | 1.026,67 |
| 152 - Comissões 08/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 456 | | 35,20 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 08/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 456 | | 5,42 |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 456 | | 7,05 |
| 603 - Horas extras 50% 08/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 456 | | 45,83 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 08/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 456 | | 36,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | | 160 | 1.068,23 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | | 171 | 87,61 |
| Ref. FGTS folha normal 08/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 468 | 172 | 92,54 |
| 71751 - Rescisão férias proporc. média DSR RV 08/2021 col.:188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 177 | | 0,37 |
| 75751 - Rescisão 13° salário média DSR RV 08/2021 col.:188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 176 | | 0,37 |
| 75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 08/2021 col.:188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 176 | | 2,42 |
| 75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 08/2021 col.:188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 176 | | 0,29 |
| 75602 - Resc. 13° salário média HE 08/2021 col.:188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 176 | | 1,86 |
| 75005 - Rescisão 13° salário 08/2021 col.:188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 176 | | 91,67 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 08/2021 col.:188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 177 | | 32,20 |
| 152 - Comissões 08/2021 col.:188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 456 | | 29,00 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 08/2021 col.:188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 177 | | 2,42 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 08/2021 col.:188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 177 | | 0,29 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 08/2021 col.:188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 177 | | 1,86 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 08/2021 col.:188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 177 | | 91,67 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 08/2021 col.:188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 456 | | 1.063,33 |
| 603 - Horas extras 50% 08/2021 col.:188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 456 | | 22,28 |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 456 | | 3,43 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 08/2021 col.:188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 456 | | 4,46 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | | 162 | 1.255,16 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 08/2021 col.:188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | | 171 | 7,24 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | | 171 | 84,52 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | | 456 | 1,00 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 179

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 31/08/2021 | | | |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 08/2021 col.:188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 468 | 174 | 89,80 |
| Ref. FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 08/2021 col.:188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 178 | 174 | 7,72 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 08/2021 col.:189 - IVONETE TRUPPEL | 177 | | 24,53 |
| 75751 - Rescisão 13º salário média DSR RV 08/2021 col.:189 - IVONETE TRUPPEL | 176 | | 0,05 |
| 75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 08/2021 col.:189 - IVONETE TRUPPEL | 176 | | 0,30 |
| 75005 - Rescisão 13º salário 08/2021 col.:189 - IVONETE TRUPPEL | 176 | | 91,67 |
| 152 - Comissões 08/2021 col.:189 - IVONETE TRUPPEL | 456 | | 3,60 |
| 71751 - Rescisão férias proporc. média DSR RV 08/2021 col.:189 - IVONETE TRUPPEL | 177 | | 0,04 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 08/2021 col.:189 - IVONETE TRUPPEL | 177 | | 0,24 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 08/2021 col.:189 - IVONETE TRUPPEL | 177 | | 73,33 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 08/2021 col.:189 - IVONETE TRUPPEL | 456 | | 1.063,33 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 08/2021 col.:189 - IVONETE TRUPPEL | 456 | | 0,55 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:189 - IVONETE TRUPPEL | | 162 | 503,52 |
| 808 - Reembolso VT 08/2021 col.:189 - IVONETE TRUPPEL | | 456 | 137,20 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 08/2021 col.:189 - IVONETE TRUPPEL | | 456 | 126,00 |
| 91205 - INSS 13º salário rescisão 08/2021 col.:189 - IVONETE TRUPPEL | | 171 | 6,90 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:189 - IVONETE TRUPPEL | | 171 | 52,56 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:189 - IVONETE TRUPPEL | | 456 | 1,00 |
| 803 - Vale transporte 08/2021 col.:189 - IVONETE TRUPPEL | | 456 | 63,80 |
| 782 - DSR faltas dia 08/2021 col.:189 - IVONETE TRUPPEL | | 456 | 73,33 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 08/2021 col.:189 - IVONETE TRUPPEL | | 456 | 293,33 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 08/2021 col.:189 - IVONETE TRUPPEL | 468 | 174 | 56,06 |
| Ref. FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 08/2021 col.:189 - IVONETE TRUPPEL | 178 | 174 | 7,36 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 08/2021 col.:193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 177 | | 31,96 |
| 75751 - Rescisão 13º salário média DSR RV 08/2021 col.:193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 176 | | 0,09 |
| 75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 08/2021 col.:193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 176 | | 0,60 |
| 75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 08/2021 col.:193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 176 | | 0,47 |
| 75602 - Resc. 13º salário média HE 08/2021 col.:193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 176 | | 3,06 |
| 75005 - Rescisão 13º salário 08/2021 col.:193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 176 | | 91,67 |
| 152 - Comissões 08/2021 col.:193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 456 | | 7,20 |
| 71751 - Rescisão férias proporc. média DSR RV 08/2021 col.:193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 177 | | 0,09 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 08/2021 col.:193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 177 | | 0,60 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 08/2021 col.:193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 177 | | 0,47 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 08/2021 col.:193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 177 | | 3,06 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 08/2021 col.:193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 177 | | 91,67 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 08/2021 col.:193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 456 | | 1.063,33 |
| 613 - Horas extras 100% 08/2021 col.:193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 456 | | 36,67 |
| 541 - DSR horas extras 08/2021 col.:193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 456 | | 5,64 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 08/2021 col.:193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 456 | | 1,11 |
| Ref. Líquido Folha normal 08/2021 col.:193 - PIETRA ALVES PEREIRA | | 162 | 1.047,75 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 08/2021 col.:193 - PIETRA ALVES PEREIRA | | 456 | 198,00 |
| 91205 - INSS 13º salário rescisão 08/2021 col.:193 - PIETRA ALVES PEREIRA | | 171 | 7,19 |
| 91005 - INSS 08/2021 col.:193 - PIETRA ALVES PEREIRA | | 171 | 83,75 |
| 822 - Vale alimentação 08/2021 col.:193 - PIETRA ALVES PEREIRA | | 456 | 1,00 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 08/2021 col.:193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 468 | 174 | 89,11 |
| Ref. FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 08/2021 col.:193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 178 | 174 | 7,67 |
| Provisão de Impostos: 08/2021 - Simples Nacional | 284 | 200 | 23.822,86 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 22,96 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 7,65 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 179 | 2,45 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 183,98 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 61,32 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 179 | 19,62 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 3,34 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 1,11 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 179 | 0,36 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 08/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 177 | 459 | 10,32 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 08/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 177 | 459 | 3,43 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 08/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 179 | 468 | 1,11 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 10,50 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 3,50 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 1,12 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 157,14 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 52,38 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 16,76 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 3,32 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 1,10 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 0,35 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/08/2021 | | | |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 27,32 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 9,11 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 179 | 2,91 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 119,41 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 39,80 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 179 | 12,73 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 1,20 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 0,40 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 179 | 0,14 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 120,61 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 40,20 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 179 | 12,86 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | 459 | 0,02 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 99,92 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 33,31 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 10,65 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 1,19 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 0,39 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 179 | 468 | 0,12 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | 459 | 10,78 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | 459 | 3,59 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 179 | 468 | 1,15 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 134,47 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 44,82 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 179 | 14,34 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | 459 | 7,28 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | 459 | 2,43 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 179 | 468 | 0,78 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 08/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 2,69 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 08/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 0,89 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 08/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 179 | 0,28 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | 459 | 3,58 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | 459 | 1,19 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 179 | 468 | 0,38 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 118,01 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 39,33 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 179 | 12,58 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | 459 | 2,44 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | 459 | 0,81 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 179 | 468 | 0,25 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 08/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | 459 | 4,12 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 08/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | 459 | 1,37 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 08/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 179 | 468 | 0,44 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 0,63 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 0,21 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 179 | 0,07 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 102,23 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 34,08 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 179 | 10,90 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | 459 | 8,12 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | 459 | 2,70 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 179 | 468 | 0,86 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 5,99 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 1,99 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 179 | 0,64 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 115,55 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 38,51 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 179 | 12,32 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 1,00 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 0,34 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 179 | 0,11 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 1,25 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 0,42 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 179 | 0,13 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 100,21 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 33,40 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 179 | 10,68 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 0,21 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/08/2021 | | | |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 0,07 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 179 | 0,03 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 1,25 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 0,42 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 179 | 0,14 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 236,47 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 78,83 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 179 | 25,22 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | 459 | 1,76 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | 459 | 0,59 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 179 | 468 | 0,19 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 134,48 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 44,82 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 179 | 14,34 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 177 | 459 | 0,40 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 177 | 459 | 0,14 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 179 | 468 | 0,04 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 08/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 177 | 459 | 0,37 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 08/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 177 | 459 | 0,13 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 08/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 179 | 468 | 0,05 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 106,87 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 35,62 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 179 | 11,39 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 08/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 08/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 179 | 468 | 81,83 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 417,68 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 139,21 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 179 | 44,55 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 195,53 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 65,17 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 179 | 20,85 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 124,44 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 41,48 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 179 | 13,27 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 177 | 459 | 10,21 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 177 | 459 | 3,41 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 179 | 468 | 1,09 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 99,76 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 33,25 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 179 | 10,64 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 177 | 459 | 2,03 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 177 | 459 | 0,68 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 179 | 468 | 0,22 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 208,69 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 69,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 179 | 22,26 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 177 | 459 | 0,39 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 177 | 459 | 0,13 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 179 | 468 | 0,04 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 140,72 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 46,91 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 179 | 15,01 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 177 | 459 | 2,76 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 177 | 459 | 0,92 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 179 | 468 | 0,29 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 140,62 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 46,87 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 179 | 14,99 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 177 | 459 | 2,72 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 177 | 459 | 0,91 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 179 | 468 | 0,28 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 143,56 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 47,85 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 179 | 15,31 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 177 | 459 | 10,83 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 177 | 459 | 3,61 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 179 | 468 | 1,16 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 92,84 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/08/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 30,95 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 179 | 9,90 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 177 | 459 | 1,15 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 177 | 459 | 0,39 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 179 | 468 | 0,12 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 95,97 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 31,99 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 179 | 10,23 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 177 | 459 | 4,29 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 177 | 459 | 1,43 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 179 | 468 | 0,45 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 91,81 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 30,60 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 179 | 9,79 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 177 | 459 | 0,13 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 177 | 459 | 0,03 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 179 | 468 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 459 | 177 | 93,51 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 459 | 177 | 31,17 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 179 | 9,97 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 177 | 459 | 1,80 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 177 | 459 | 0,60 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 179 | 468 | 0,19 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 95,48 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 31,83 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 179 | 10,18 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 177 | 459 | 3,72 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 177 | 459 | 1,25 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 179 | 468 | 0,39 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 94,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 31,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 179 | 10,09 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 177 | 459 | 3,00 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 177 | 459 | 1,00 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 179 | 468 | 0,31 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 459 | 177 | 92,70 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 459 | 177 | 30,90 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 179 | 9,88 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 177 | 459 | 1,00 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 177 | 459 | 0,33 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 179 | 468 | 0,09 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 08/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 179 | 468 | 90,90 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 459 | 177 | 121,76 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 459 | 177 | 40,58 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 179 | 12,98 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 177 | 459 | 9,08 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 177 | 459 | 3,03 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 179 | 468 | 0,97 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 114,10 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 38,03 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 179 | 12,17 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 177 | 459 | 0,28 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 177 | 459 | 0,10 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 179 | 468 | 0,03 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 92,54 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 30,85 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 179 | 9,87 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 177 | 459 | 0,76 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 177 | 459 | 0,26 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 179 | 468 | 0,08 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 179 | 9,77 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/08/2021 | | | |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 459 | 177 | 114,59 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 459 | 177 | 38,19 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 179 | 12,22 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 177 | 459 | 2,47 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 177 | 459 | 0,82 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 179 | 468 | 0,26 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 120,06 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 40,02 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 179 | 12,80 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 177 | 459 | 5,37 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 177 | 459 | 1,79 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 179 | 468 | 0,57 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 140,73 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 46,91 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 179 | 15,01 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 9,70 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 3,23 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 179 | 1,03 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 103,96 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 34,66 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 179 | 11,08 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 177 | 459 | 4,02 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 177 | 459 | 1,35 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 179 | 468 | 0,42 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 459 | 177 | 100,69 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 459 | 177 | 33,57 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 179 | 10,74 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 177 | 459 | 3,45 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 177 | 459 | 1,16 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 179 | 468 | 0,37 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 122,47 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 40,82 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 179 | 13,06 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 9,64 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 3,22 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 179 | 1,03 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 459 | 177 | 115,76 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 459 | 177 | 38,58 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 179 | 12,34 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 177 | 459 | 0,22 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 177 | 459 | 0,07 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 179 | 468 | 0,02 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 104,71 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 34,90 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 179 | 11,16 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 177 | 459 | 0,54 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 177 | 459 | 0,18 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 179 | 468 | 0,05 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 459 | 177 | 93,42 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 459 | 177 | 31,14 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 179 | 9,96 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 177 | 459 | 1,76 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 177 | 459 | 0,59 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 179 | 468 | 0,19 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 95,06 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 31,69 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 10,14 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 3,16 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 1,05 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 0,33 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 459 | 177 | 93,47 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 459 | 177 | 31,16 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 179 | 9,97 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 177 | 459 | 1,78 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 177 | 459 | 0,60 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 179 | 468 | 0,19 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/08/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 96,34 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 32,11 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 179 | 10,27 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 1,89 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 0,63 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 179 | 0,21 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 97,25 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 32,42 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 179 | 10,37 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 177 | 459 | 2,79 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 177 | 459 | 0,93 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 179 | 468 | 0,29 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 459 | 177 | 100,90 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 459 | 177 | 33,63 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 179 | 10,76 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 459 | 177 | 2,03 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 459 | 177 | 0,68 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 179 | 0,22 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 459 | 177 | 93,42 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 459 | 177 | 31,14 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 179 | 9,96 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 177 | 459 | 1,76 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 177 | 459 | 0,59 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 179 | 468 | 0,19 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 94,05 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 31,35 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 10,03 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 7,16 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 2,38 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 0,76 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 91,98 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 30,66 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 179 | 9,81 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 0,93 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 0,31 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 179 | 0,10 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 08/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 459 | 177 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 08/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 179 | 468 | 30,56 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 177 | 459 | 3,82 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 177 | 459 | 1,27 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 179 | 468 | 0,40 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 95,10 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 31,70 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 179 | 10,14 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 3,26 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 1,08 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 179 | 0,35 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 459 | 177 | 94,08 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 459 | 177 | 31,36 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 179 | 10,03 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 177 | 459 | 2,41 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 177 | 459 | 0,80 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 179 | 468 | 0,25 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 08/2021 col. 188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 459 | 177 | 2,15 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 08/2021 col. 188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 459 | 177 | 0,72 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 08/2021 col. 188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 179 | 468 | 10,07 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 459 | 177 | 94,46 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 459 | 177 | 31,48 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 468 | 179 | 10,07 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 08/2021 col. 189 - IVONETE TRUPPEL | 179 | 468 | 7,85 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 189 - IVONETE TRUPPEL | 459 | 177 | 73,61 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 189 - IVONETE TRUPPEL | 459 | 177 | 24,53 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 189 - IVONETE TRUPPEL | 468 | 179 | 7,85 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/08/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 459 | 177 | 93,38 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 459 | 177 | 31,12 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 468 | 179 | 9,96 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 459 | 177 | 99,46 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 459 | 177 | 33,15 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 468 | 179 | 10,60 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 459 | 177 | 115,77 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 459 | 177 | 38,58 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 468 | 179 | 12,34 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 08/2021 col. 193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 459 | 177 | 3,53 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 08/2021 col. 193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 459 | 177 | 1,18 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 08/2021 col. 193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 179 | 468 | 9,85 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 459 | 177 | 92,36 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 459 | 177 | 30,78 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 468 | 179 | 9,85 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 08/2021 col. 196 - LAYSA SILVA DE OLIVEIRA | 179 | 468 | 9,82 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 196 - LAYSA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 92,08 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 196 - LAYSA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 30,69 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 196 - LAYSA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 9,82 |
| Ref. 1/12 avos Férias 08/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 94,02 |
| Ref. 1/12 avos Abono 08/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 31,34 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 179 | 10,02 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 177 | 459 | 2,34 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 177 | 459 | 0,78 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 179 | 468 | 0,24 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 08/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 459 | 177 | 2,18 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 08/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 459 | 177 | 0,73 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 08/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 179 | 468 | 65,37 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 177 | 459 | 2,68 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 177 | 459 | 0,90 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 179 | 468 | 0,28 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 08/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 179 | 468 | 81,79 |
| Ref. Acerto Férias 08/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 177 | 459 | 8,03 |
| Ref. Acerto Abono 08/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 177 | 459 | 2,68 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 179 | 468 | 0,86 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 460 | 176 | 185,38 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 178 | 14,83 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 460 | 176 | 15,59 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 178 | 1,25 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 460 | 176 | 160,36 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 178 | 12,82 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 176 | 460 | 36,10 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 178 | 468 | 2,88 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 460 | 176 | 123,55 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 178 | 9,88 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 460 | 176 | 14,59 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 178 | 1,17 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 460 | 176 | 120,55 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 178 | 9,64 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 176 | 460 | 0,56 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 178 | 468 | 0,04 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 102,38 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 8,19 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 176 | 460 | 4,20 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 178 | 468 | 0,34 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 460 | 176 | 136,50 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 178 | 10,92 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 176 | 460 | 6,25 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 178 | 468 | 0,50 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 460 | 176 | 113,83 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 178 | 9,10 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 176 | 460 | 3,05 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 178 | 468 | 0,24 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 460 | 176 | 101,66 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 178 | 8,13 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/08/2021 | | | |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 176 | 460 | 9,03 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 178 | 468 | 0,72 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 460 | 176 | 100,42 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 178 | 8,03 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 460 | 176 | 0,82 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 178 | 0,07 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 460 | 176 | 244,52 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 178 | 19,56 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 176 | 460 | 8,74 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 178 | 468 | 0,70 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 460 | 176 | 135,98 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 178 | 10,87 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 176 | 460 | 1,36 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 178 | 468 | 0,09 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 460 | 176 | 106,93 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 178 | 8,55 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 176 | 460 | 0,16 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 178 | 468 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 460 | 176 | 194,44 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 178 | 15,55 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 460 | 176 | 242,45 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 178 | 19,40 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 460 | 176 | 131,15 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 178 | 10,49 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 176 | 460 | 18,27 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 178 | 468 | 1,46 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 460 | 176 | 101,72 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 178 | 8,13 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 176 | 460 | 4,09 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 178 | 468 | 0,32 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 460 | 176 | 208,74 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 178 | 16,69 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 176 | 460 | 0,45 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 178 | 468 | 0,03 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 460 | 176 | 141,07 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 178 | 11,28 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 176 | 460 | 3,17 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 178 | 468 | 0,25 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 460 | 176 | 140,96 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 178 | 11,27 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 176 | 460 | 3,10 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 178 | 468 | 0,24 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 460 | 176 | 147,73 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 178 | 11,81 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 176 | 460 | 16,62 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 178 | 468 | 1,32 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 460 | 176 | 92,84 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 178 | 7,42 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 176 | 460 | 1,15 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 178 | 468 | 0,08 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 460 | 176 | 95,97 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 178 | 7,67 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 176 | 460 | 4,29 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 178 | 468 | 0,34 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 460 | 176 | 91,81 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 178 | 7,34 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 176 | 460 | 0,13 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 178 | 468 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 460 | 176 | 93,51 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 178 | 7,48 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 176 | 460 | 1,80 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 178 | 468 | 0,15 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 460 | 176 | 95,48 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 178 | 7,63 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 176 | 460 | 3,72 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 178 | 468 | 0,29 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 460 | 176 | 94,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 178 | 7,57 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 187

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 31/08/2021 | | | |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 176 | 460 | 3,00 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 178 | 468 | 0,23 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 176 | 460 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 178 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 460 | 176 | 92,70 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 178 | 7,41 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 176 | 460 | 1,00 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 178 | 468 | 0,08 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 08/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 460 | 176 | 0,01 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 176 | 460 | 9,07 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 178 | 468 | 0,73 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 460 | 176 | 114,10 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 178 | 9,12 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 176 | 460 | 0,28 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 178 | 468 | 0,02 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 460 | 176 | 92,54 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 178 | 7,40 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 176 | 460 | 0,76 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 178 | 468 | 0,06 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 176 | 460 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 460 | 176 | 114,59 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 178 | 9,16 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 176 | 460 | 2,48 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 178 | 468 | 0,19 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 460 | 176 | 120,06 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 178 | 9,60 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 176 | 460 | 5,36 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 178 | 468 | 0,42 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 460 | 176 | 140,73 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 178 | 11,25 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 460 | 176 | 9,70 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 178 | 0,79 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 460 | 176 | 103,97 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 178 | 8,31 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 176 | 460 | 4,03 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 178 | 468 | 0,31 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 460 | 176 | 100,70 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 178 | 8,05 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 176 | 460 | 3,46 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 178 | 468 | 0,27 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 460 | 176 | 122,47 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 178 | 9,79 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 460 | 176 | 9,64 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 178 | 0,78 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 460 | 176 | 115,76 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 178 | 9,26 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 176 | 460 | 0,22 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 178 | 468 | 0,02 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 460 | 176 | 104,71 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 178 | 8,37 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 176 | 460 | 0,53 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 178 | 468 | 0,04 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 460 | 176 | 93,42 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 178 | 7,47 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 176 | 460 | 1,75 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 178 | 468 | 0,14 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 95,06 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 7,60 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 3,17 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 0,26 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 460 | 176 | 93,47 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 178 | 7,47 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 188

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/08/2021 | | | |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 176 | 460 | 1,78 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 178 | 468 | 0,14 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 460 | 176 | 96,34 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 178 | 7,70 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 460 | 176 | 1,89 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 178 | 0,16 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 460 | 176 | 97,26 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 178 | 7,78 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 176 | 460 | 2,79 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 178 | 468 | 0,22 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 460 | 176 | 100,90 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 178 | 8,07 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 460 | 176 | 2,03 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 178 | 0,17 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 460 | 176 | 93,42 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 178 | 7,47 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 176 | 460 | 1,75 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 178 | 468 | 0,14 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 94,05 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 7,52 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 7,16 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 0,58 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 460 | 176 | 91,98 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 178 | 7,35 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 460 | 176 | 0,93 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 178 | 0,08 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 08/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 460 | 176 | 0,01 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 176 | 460 | 3,82 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 183 - THAMARA MEDALHA SILVA SANTOS | 178 | 468 | 0,30 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 460 | 176 | 95,10 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 178 | 7,60 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 460 | 176 | 3,28 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 178 | 0,27 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 460 | 176 | 94,08 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 178 | 7,52 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 176 | 460 | 2,41 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 178 | 468 | 0,18 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 08/2021 col. 188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 460 | 176 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 08/2021 col. 188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 178 | 468 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 460 | 176 | 96,60 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 468 | 178 | 7,73 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 08/2021 col. 189 - IVONETE TRUPPEL | 460 | 176 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 189 - IVONETE TRUPPEL | 460 | 176 | 92,01 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 189 - IVONETE TRUPPEL | 468 | 178 | 7,36 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 460 | 176 | 93,38 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 468 | 178 | 7,47 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 460 | 176 | 99,46 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 468 | 178 | 7,96 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 460 | 176 | 115,76 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 468 | 178 | 9,26 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 08/2021 col. 193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 460 | 176 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 460 | 176 | 95,88 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 468 | 178 | 7,67 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 460 | 176 | 94,02 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 178 | 7,52 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 176 | 460 | 2,34 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 178 | 468 | 0,19 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 460 | 176 | 123,01 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 178 | 9,84 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 176 | 460 | 0,51 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 964 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 178 | 468 | 0,05 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 08/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 176 | 460 | 0,01 |
| Ref. Acerto 13º salário 08/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 176 | 460 | 8,02 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 1003 - GABRIELLE STRADA | 178 | 468 | 0,64 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 189

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 31/08/2021 | | | |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 662,11 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 28,95 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 633,16 |
| Rendimento ref. aplicação financeira | 679 | 1989 | 7,44 |
| Ref. Clientes Diversos | 715 | 18 | 13.185,70 |
| Ref. Adiantamento de Clientes - Cartão de crédito/débito | 715 | 1068 | 26.151,46 |
| 5 - Suporte fixo de parede BLG Depreciação do mês 08/2021 | 483 | 117 | 0,32 |
| 6 - TV LED 39 Depreciação do mês 08/2021 | 483 | 117 | 23,48 |
| 9 - Persiana Vert Depreciação do mês 08/2021 | 483 | 117 | 41,28 |
| 10 - Móveis e uten. - Smart TV HQ HQSTV50NY Depreciação do mês 08/2021 | 483 | 117 | 19,25 |
| 1 - 75 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 08/2021 | 483 | 121 | 420,59 |
| 2 - 12 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 08/2021 | 483 | 121 | 71,20 |
| 3 - 12 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 08/2021 | 483 | 121 | 67,86 |
| 4 - Monitor LED Depreciação do mês 08/2021 | 483 | 121 | 121,40 |
| 7 - HEADSET USB Depreciação do mês 08/2021 | 483 | 121 | 39,00 |
| 8 - GXP610 GRANDSTREAM Depreciação do mês 08/2021 | 483 | 121 | 16,10 |
| Total mês - Déb: | 1.254.788,90 | Cré: | 1.254.788,90 |
| 01/09/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 12549 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA EPP | 16 | 1977 | 22.410,00 |
| Vendas cfe NF nº 12550 - ALTERNATIVA BENEFICIOS LTDA - EPP | 16 | 1977 | 15.963,00 |
| Aplicação Financeira Aplicação Santander | 679 | 10 | 849,83 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 424,57 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 28,95 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 396,31 |
| 02/09/2021 | | | |
| Ref. Mailing - Base Joel | 4436 | 10 | 1.000,00 |
| Ref. Vale Alimentação - Dentalpar - VR Benefícios | 2027 | 8 | 133,10 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 189 - IVONETE TRUPPEL | 162 | | 503,52 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 189 - IVONETE TRUPPEL | | 7 | 503,52 |
| Ref. GRRF a Pagar - Ivonete Truppel | 174 | 10 | 63,42 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 1.000,00 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 411,12 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 376,35 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 28,95 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 1.247,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 3,40 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 1,00 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 8 | 715 | 57,90 |
| 03/09/2021 | | | |
| Recebimento NF 12550 - ALTERNATIVA BENEFICIOS LTDA - EPP | 10 | 16 | 15.963,00 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 70.000,00 |
| Vendas cfe NF nº 12551 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 16 | 1977 | 15.752,70 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 709,27 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 57,90 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 52.442,48 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 841,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 8 | 715 | 28,95 |
| 05/09/2021 | | | |
| NF nº Manutenção e Conservação - Roque Soares & Cia Ltda | 148 | 4383 | 75,20 |
| 06/09/2021 | | | |
| Ref. Líquido Férias 09/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 39 | 161 | 1.901,52 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 08/2021 - FGTS tomador serviço | 172 | | 6.087,15 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 08/2021 - FGTS tomador serviço | | 10 | 6.087,15 |
| Ref. Salários a pagar - Matriz | 160 | 7 | 11.086,71 |
| Ref. Salários a pagar - Dentalpar | 160 | 7 | 4.136,55 |
| Ref. Salários a pagar - Help | 160 | 7 | 12.998,98 |
| Despesa Ref. Telefone e Internet - Fale Mais Comunicação | 2033 | 10 | 99,00 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | 169 | | 3.002,55 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 10 | 3.002,55 |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla | 1965 | 10 | 2.997,45 |
| Ref. Salários a pagar - Prodemge | 160 | 7 | 16.831,04 |
| Ref. Salários a pagar - Rede Sul | 160 | 7 | 3.755,09 |
| Ref. Salários a pagar - Meu Auxilio | 160 | 7 | 5.053,43 |
| Ref. Salários a pagar - Codau | 160 | 7 | 12.318,04 |
| Ref. Pagamento FGTS | 172 | 10 | 4.995,52 |
| Ref. Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.: 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 161 | | 1.901,52 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 190

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 06/09/2021 | | | |
| Ref. Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.: 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 7 | 1.901,52 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 107 - TUANI KARINE MATOS | 161 | | 2.901,22 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 107 - TUANI KARINE MATOS | | 7 | 2.901,22 |
| Despesa Ref. Serviços Administrativos - Sandra Wagner | 2818 | 10 | 1.923,81 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 193 - PIETRA ALVES PEREIRA | 162 | | 1.047,75 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 193 - PIETRA ALVES PEREIRA | | 7 | 1.047,75 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | 162 | | 1.255,16 |
| Ref. Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 188 - AGATHA YANE DE LIMA SANTOS | | 7 | 1.255,16 |
| Ref. FGTS a pagar - Ivonete Truppel | 172 | 10 | 96,78 |
| Ref. FGTS a pagar - Ivonete Truppel | 174 | 10 | 97,52 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 3.000,00 |
| NF nº Honorários Contábeis - Base Contabilidade | 2034 | 148 | 1.928,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 2.812,90 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 332,92 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 28,95 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 19.331,99 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 377,00 |
| Despesa Ref. Serviços Administrativos - nine bpo | 2818 | 10 | 577,14 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 0,02 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 6,80 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 6,80 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 17,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 23,80 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 13,60 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 3,40 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 6,80 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 23,80 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 6,80 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 13,60 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 10,20 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 3,40 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 10,20 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 17,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 34,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 3,40 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 3,40 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 3,40 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 3,80 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 5,80 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 2,51 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 21,08 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 12,19 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 7,60 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 2,50 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 9,78 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 12,38 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 0,74 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 20,02 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 5,97 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 2,05 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 6,21 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 13,75 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 10,52 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 4,80 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 2,70 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 3,50 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 8 | 715 | 202,65 |
| 08/09/2021 | | | |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 1.513,03 |
| Despesa Ref. Telefone e Internet - Fale Mais Comunicação | 2033 | 10 | 500,00 |
| Despesa Ref. Aluguel - Royal Administradora de Imóveis Ltda | 473 | 10 | 3.438,28 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 3.221,59 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 1.197,90 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 729,00 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 567,00 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 2.287,50 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 191

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 08/09/2021 | | | |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 909,00 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 114,90 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 7,50 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 271,26 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 275,00 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 465 | 10 | 322,01 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2061 | 10 | 25,00 |
| Despesa Ref. Material de escritório - PPI Informatica e papelaria | 480 | 10 | 37,20 |
| Transferência entre contas | 8 | 10 | 10.000,00 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 369,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 27,30 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 12.609,79 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 1.740,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 8 | 105,00 |
| 09/09/2021 | | | |
| Ref. Taxas Certidão Negativa de Débitos - Santo Amaro | 2061 | 7 | 34,32 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 1.131,86 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 493,00 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 652,51 |
| 10/09/2021 | | | |
| 75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 09/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 176 | | 15,94 |
| 95005 - Salário família 09/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 171 | | 17,09 |
| 90203 - Estouro provento folha normal 09/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 348,74 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 09/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 368,33 |
| 75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 09/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 176 | | 3,60 |
| 75602 - Resc. 13° salário média HE 09/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 176 | | 25,56 |
| 75005 - Rescisão 13° salário 09/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 176 | | 552,50 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 09/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 177 | | 185,92 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 09/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 177 | | 14,88 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 09/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 177 | | 3,36 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 09/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 177 | | 23,86 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 09/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 177 | | 515,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 162 | 17,09 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 09/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 171 | 44,82 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 171 | 11,04 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 09/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 266,20 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 1,00 |
| 808 - Reembolso VT 09/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 387,20 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 22,10 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 09/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 221,00 |
| 70302 - Rescisão aviso prévio descontado 09/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 1.105,00 |
| Ref. FGTS (Rescisão) folha normal 09/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 172 | 11,78 |
| Ref. FGTS (Rescisão) 13° rescisão 09/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 178 | 172 | 47,81 |
| Ref. Internet - Net Virtua | 476 | 10 | 185,00 |
| Ref. Condomínio - Pacto Administradora & Condominio Ed Salinas | 2038 | 10 | 1.233,88 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - São Paulo Transporte | 465 | 10 | 37,88 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - São Paulo Transporte | 2818 | 10 | 1.498,02 |
| Vendas cfe NF nº 12552 - Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e A??es Urbanas - CODAU | 16 | 1977 | 41.279,40 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 109,00 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 2.174,23 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 889,55 |
| 13/09/2021 | | | |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla Dalfovo | 1965 | 10 | 10.000,00 |
| Recebimento NF 12551 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 10 | 16 | 15.752,70 |
| Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Dazsoft Com e Desenv. de Software Ltda | 2060 | 10 | 750,00 |
| NF nº Manutenção e Conservação - COMERCIAL ELETRICA PIERINI LTDA | 481 | 148 | 332,50 |
| NF nº Manutenção e Conservação - COMERCIAL ELETRICA PIERINI LTDA | 481 | 148 | 180,00 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 0,97 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 7.815,76 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 4.051,72 |
| Pagamento NF 180601 - Vindi Tecnologia e Marketing S.A | 148 | 10 | 1.239,63 |
| 14/09/2021 | | | |
| NF nº Softwares e Sistemas de Informação - Vindi Tecnologia e Marketing S.A | 2060 | 148 | 1.239,63 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 5.156,95 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 192

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 14/09/2021 | | | |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 5.163,77 |
| 15/09/2021 | | | |
| 75005 - Rescisão 13° salário 09/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 176 | | 1.200,00 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 0,85 |
| 603 - Horas extras 50% 09/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 3,38 |
| 75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 09/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 176 | | 7,50 |
| 75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 09/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 176 | | 2,27 |
| 75602 - Resc. 13° salário média HE 09/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 176 | | 11,78 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 09/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 800,00 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 09/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 177 | | 89,61 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 09/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 177 | | 1,25 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 09/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 177 | | 0,11 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 09/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 177 | | 0,82 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 09/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 177 | | 266,67 |
| 70901 - Resc. aviso prévio indenizado média RV 09/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 0,38 |
| 70851 - Resc. aviso prévio inden. média DSR. HE 09/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 0,12 |
| 70801 - Resc. aviso prévio indenizado média HE 09/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 0,60 |
| 70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 09/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 80,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 162 | 2.310,60 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 09/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 171 | 93,43 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 171 | 60,31 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| Ref. FGTS multa rescisória 20% 09/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 469 | 174 | 33,70 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 09/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 174 | 70,82 |
| Ref. FGTS 13° salário rescisão (GRRF) 09/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 178 | 174 | 97,72 |
| Recebimento NF 12549 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA EPP | 10 | 16 | 22.410,00 |
| Despesa Ref. Mailing - Base Joel | 4436 | 10 | 1.000,00 |
| Ref. Pagamento Empréstimo Caixa Econômica Federal 1/30 | 154 | | 2.333,34 |
| Ref. Pagamento Empréstimo Caixa Econômica Federal 1/30 | 2149 | | 888,01 |
| Ref. Pagamento Empréstimo Caixa Econômica Federal 1/30 | | 8 | 3.221,35 |
| Ref. Pagamento Fatura Cartão de Crédito - 4675 | 4383 | 10 | 3.489,71 |
| Pagamento - COMERCIAL ELETRICA PIERINI LTDA | 148 | 10 | 915,02 |
| Ref. Cursos e Treinamentos - LGPD Nacional | 2198 | 10 | 416,67 |
| Ref. Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.: 149 - MAURO DO PRADO NETO | 162 | | 17,09 |
| Ref. Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.: 149 - MAURO DO PRADO NETO | | 7 | 17,09 |
| Transferência entre contas | 8 | 10 | 3.400,00 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 13.863,31 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 696,24 |
| Despesa Ref. Anuidades e mensalidades | 3197 | 10 | 21,50 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 0,03 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 3,40 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 0,03 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 09/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 174 | 349,73 |
| 16/09/2021 | | | |
| 75005 - Rescisão 13° salário 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 176 | | 1.078,62 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 1,63 |
| 95005 - Salário família 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 171 | | 27,34 |
| 603 - Horas extras 50% 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 7,07 |
| 75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 176 | | 3,75 |
| 75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 176 | | 0,46 |
| 75602 - Resc. 13° salário média HE 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 176 | | 2,16 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 767,02 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | | 482,30 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | | 6,25 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | | 0,46 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | | 2,16 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | | 1.438,16 |
| 70901 - Resc. aviso prévio indenizado média RV 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 0,31 |
| 70851 - Resc. aviso prévio inden. média DSR. HE 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 0,02 |
| 70801 - Resc. aviso prévio indenizado média HE 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 0,11 |
| 70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 71,91 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 162 | 3.749,19 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 171 | 81,37 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 16/09/2021 | | | |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 171 | 58,17 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 456 | 1,00 |
| Ref. FGTS multa rescisória 20% 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 469 | 174 | 30,92 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 174 | 67,84 |
| Ref. FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 178 | 174 | 86,79 |
| Ref. FGTS - Mauro do Prado | 172 | 10 | 274,96 |
| Ref. FGTS - Silvane da Silva | 172 | 10 | 410,79 |
| Ref. Agua e esgoto | 474 | 10 | 74,82 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 415,15 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 1.189,37 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 09/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 174 | 518,28 |
| 17/09/2021 | | | |
| Ref. Telefone e Internet - Vivo - Telefonica Brasil S/A | 2033 | 10 | 529,99 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 0,01 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 0,01 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 318,99 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 855,80 |
| 20/09/2021 | | | |
| Pagamento de Impostos: 08/2021 - IRRF assalariados | 184 | | 83,55 |
| Pagamento de Impostos: 08/2021 - IRRF assalariados | 184 | | 65,07 |
| Pagamento de Impostos: 08/2021 - IRRF assalariados | 184 | | 112,45 |
| Pagamento de Impostos: 08/2021 - IRRF assalariados | | 10 | 261,07 |
| Pagamento de Impostos: 08/2021 - Simples Nacional | 200 | | 23.822,86 |
| Pagamento de Impostos: 08/2021 - Simples Nacional | | 10 | 23.822,86 |
| Ref. Simples Nacional 04/2021 | 200 | 10 | 12.167,43 |
| Pagamento NF 3938 - Base Contabilidade | 148 | 10 | 1.928,00 |
| Pagamento de Impostos: 08/2021 - GPS optante do simples | 171 | | 6.256,89 |
| Pagamento de Impostos: 08/2021 - GPS optante do simples | | 10 | 6.256,89 |
| Ref. Seguros funcionários | 497 | 8 | 204,89 |
| Despesa Ref. Telefone e Internet - Algar Telecom | 2033 | 10 | 2.078,02 |
| Despesa Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Gabriel Alejandro da Silva Marquez | 2060 | 10 | 400,00 |
| Despesa Ref. Energia elétrica - Cemig Distribuição S/A | 475 | 10 | 1.567,58 |
| Despesa Ref. Energia elétrica - Cemig Distribuição S/A | 475 | 10 | 698,94 |
| Recebimento NF 12552 - Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e A??es Urbanas - CODAU | 10 | 16 | 41.279,40 |
| Pagamento NF - COMERCIAL ELETRICA PIERINI LTDA | 148 | 10 | 256,25 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 6.388,03 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 1.769,61 |
| 21/09/2021 | | | |
| 75751 - Rescisão 13º salário média DSR RV 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 176 | | 3,76 |
| 603 - Horas extras 50% 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 3,21 |
| 75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 176 | | 17,71 |
| 95005 - Salário família 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 171 | | 71,78 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 4,45 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 0,76 |
| 152 - Comissões 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 18,90 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 177 | | 1,54 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 930,30 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 177 | | 664,50 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 177 | | 7,75 |
| 75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 176 | | 1,80 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 177 | | 15,18 |
| 71751 - Rescisão férias proporc. média DSR RV 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 177 | | 3,23 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 177 | | 230,71 |
| 75005 - Rescisão 13º salário 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 176 | | 775,25 |
| 75602 - Resc. 13º salário média HE 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 176 | | 9,04 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 162 | 1.125,54 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 456 | 90,00 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 456 | 88,60 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 171 | 65,17 |
| 91205 - INSS 13º salário rescisão 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 171 | 60,56 |
| 70302 - Rescisão aviso prévio descontado 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 456 | 1.329,00 |
| Ref. FGTS (Rescisão) folha normal 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 172 | 69,52 |
| Ref. FGTS (Rescisão) 13º rescisão 09/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 178 | 172 | 64,60 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 21/09/2021 | | | |
| 10602 - Demonstrativo férias média HE 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | | 0,22 |
| 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | | 0,04 |
| 10701 - Demonstrativo férias média RV 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | | 4,77 |
| 10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | | 0,72 |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | | 31,45 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | | 88,60 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 1,92 |
| 152 - Comissões 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 7,20 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | | 42,79 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 841,70 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | | 886,00 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | | 3,89 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | | 0,59 |
| 75751 - Rescisão 13° salário média DSR RV 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 176 | | 3,56 |
| 71751 - Rescisão férias proporc. média DSR RV 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | | 6,29 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | | 313,16 |
| 75005 - Rescisão 13° salário 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 176 | | 996,75 |
| 75602 - Resc. 13° salário média HE 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 176 | | 3,87 |
| 75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 176 | | 0,59 |
| 75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 176 | | 17,37 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 162 | 1.484,04 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 1,00 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 88,60 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 90,00 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 171 | 10,22 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 171 | 56,38 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 171 | 76,66 |
| 14503 - Desconto de Férias 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 39 | 115,58 |
| 70302 - Rescisão aviso prévio descontado 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 1.329,00 |
| Ref. FGTS (Rescisão) folha normal 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 172 | 60,98 |
| Ref. FGTS (Rescisão) férias folha 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 179 | 172 | 10,06 |
| Ref. FGTS (Rescisão) 13° rescisão 09/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 178 | 172 | 81,77 |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla de Carvalho Rocha | 1965 | 10 | 15.000,00 |
| Ref. Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.: 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 162 | | 2.310,60 |
| Ref. Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.: 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 7 | 2.310,60 |
| Ref. Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.: 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 162 | | 3.749,19 |
| Ref. Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.: 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 7 | 3.749,19 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 6.000,00 |
| Ref. Pagamento FGTS | 172 | 10 | 389,10 |
| Transferência entre contas | 8 | 10 | 300,00 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 18.198,24 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 3.490,86 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 3,40 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 4,62 |
| 22/09/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 12553 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16 | 1977 | 49.763,27 |
| Ref. Propaganda e Publicidade - Karen Kassiane Pagno dos Santos | 484 | 10 | 300,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 20,47 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 279,05 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 599,52 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 3,40 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 3,74 |
| 23/09/2021 | | | |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 229,90 |
| 24/09/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12576 - VEBERSON OLIVEIRA DE MIRANDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12575 - ANTONIO COSTA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12574 - ISMAEL LUCAS LIRA NERI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12573 - EDSON SENGER BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12572 - ARLETE BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12571 - JANETE FERREIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12570 - PEDRO JOSE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12569 - JOARES GUILHERMINO PAULINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12568 - MARIA JOSE DOS ANJOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12567 - SEBASTIANA SOARES MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12566 - ANTONIO PINTO DA COSTA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 24/09/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12565 - CHARLES DIAS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12564 - FELIPE CORREIA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12563 - VILSON CARLOS DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12562 - ELENITA PEREIRA DE SOUZA MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12561 - DANIEL SANTOS GARCIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12560 - JOAO PAULO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12559 - DARIO PONTES JARDIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12558 - CRISTINA CARVALHO BASILIO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12557 - CLEBER MARCIEL ALVES BRAZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12556 - LUCIENE RAIMUNDO CORREIA DE ALBUQUERQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12555 - JUSCELINA CARDOSO RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12554 - CECILIA LINA GOMES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento NF 12548 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10 | 16 | 49.816,06 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 49.215,81 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 715,55 |
| Ref. Anuidades e mensalidades | 3197 | 10 | 60,00 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 09/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 703,83 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 09/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 703,83 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 09/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 551,97 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 09/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 551,97 |
| 25/09/2021 | | | |
| 7 - Salário horista 09/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 349,92 |
| 120605 - Férias 1/12 indenizadas (intermitente) 09/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 44,44 |
| 120705 - 1/3 férias indenizadas (intermitente) 09/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 14,81 |
| 120805 - 13º salário 1/12 inden. (intermitente) 09/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 44,44 |
| 120503 - DSR salário (intermitente) 09/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 183,30 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | | 160 | 585,09 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | | 456 | 8,50 |
| 91190 - INSS 13º salário 09/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | | 171 | 3,33 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | | 171 | 39,99 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 468 | 172 | 42,65 |
| Ref. FGTS 13º salário 09/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 178 | 172 | 3,55 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12598 - SUELI LOPES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12597 - OSVALDO RODRIGUES MANSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12596 - WALDIR SOARES BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12595 - MIRIAM MACHADO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12594 - ROSIVANE COSTA NEVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12593 - WALACE SILVA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12592 - JOAO BOSCO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12591 - MARCOS ANTONIO CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12590 - VALDINAR DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12589 - VERONICA FONSECA PAULINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12588 - TEREZA GASPAROTTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12587 - CONCEICAO DE LOURDES RAMOS FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12586 - ANA PEREIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12585 - CARLOS HENRIQUE MARQUES MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12584 - LUCIMAURA PEREIRA BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12583 - ALBERTO DEODORO SIMOES BELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12582 - MARIA ILCE JORGE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12581 - SOLANGE SALGADO AREA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12580 - CELIO CORREA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12579 - DENISE GONTIJO LOPES CANKADO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12578 - ADRIANA DOS ANJOS DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12577 - DALVA VERAS DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12624 - BERNARDO RODRIGUES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12623 - MARIO LUIZ FRANCO MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12622 - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12621 - ANA MARIA RIBEIRO RABELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12620 - FERNANDO JOSE DE JESUS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12619 - CELIA MARIA SANTOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12618 - ATAYDE JOSE DA SILVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12617 - JOEL SAMPAIO REINOSO | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 25/09/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12616 - CARLA LINHAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12615 - JOSE ANTONIO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12614 - GLEICIELE SOUZA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12613 - ANTONIO JOAO DE OLIVEIRA FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12612 - GILBERTO EUSTAQUIO PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12611 - WALLACE RIBEIRO CESARIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12610 - ROSALIA TERESA DOS SANTOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12609 - MARIA ALVES DE SIQUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12608 - JOSE ALBERTO PARREIRA DE FIGUEIREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12607 - ANTONIO NUNES DO PATROCINIO FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12606 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12605 - NILSON DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12604 - JOAO DE SOUZA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12603 - ROSITA RIBEIRO CAMINHA AGUIAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12602 - PAULO JOSE DE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12601 - IVONE SANTOS BAPTISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12600 - IVETE SILVA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12599 - MARIA LUCIA ALVES WERNECK | 18 | 268 | 29,90 |
| 26/09/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12648 - MARCIANA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12647 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MARTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12646 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12645 - ROSIMARY PACHECO DE MORAIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12644 - DJANIRA DA SILVA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12643 - VALDILENE DIAS PINHEIRO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12642 - ADONIAS SOUZA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12641 - CRISTIANO MIRANDA KANTUARO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12640 - ANA MARIA UBALDINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12639 - GRACIELE NASCIMENTO BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12638 - DEOCLEZIO DA SILVA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12637 - VANILSON SHUENCK DE QUEIROZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12636 - MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12635 - CREMILDA RODRIGUES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12634 - VALTER TULIO AMADO RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12633 - CRISTIANE VERGINIO ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12632 - EDNA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12631 - YANA KAROLINA MIRANDA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12630 - REJANE RIBEIRO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12629 - DIRCEU MARTINS VIANNA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12628 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA FAGUNDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12627 - ESTANISLAU SZARNIK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12626 - IRONILDES FERREIRA DE AMORIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12625 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12660 - NEUSA MARIA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12659 - MANOEL ALBERTINO LEMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12658 - NAIR DA CRUZ FORTES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12657 - CECILIA MOREIRA NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12656 - OLIMPIO JORGE CORDEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12655 - HIDERALDO DA SILVA MATOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12654 - MARIA ELAINE MAURO FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12653 - SUELI CAPUTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12652 - CLARISSE CALDAS TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12651 - EDSSO LUIZ TOTTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12650 - ARLETE MARIA DOS SANTOS BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12649 - ANA PAULA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| 27/09/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12698 - DELIA DA MOTA COUTO BICALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12697 - JORGE FURTADO DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12696 - ORALDINA PEREIRA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12695 - LEANDRO SOUZA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12694 - VICTOR FERNANDES DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12693 - JACKSON CAVALCANTI CUNEGUNDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12692 - IRONE NAVES DE BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12691 - RICARDO ANTUNES VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12690 - IZAURA BERNARDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12689 - JOSE BARBOSA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12688 - AROLDI ALVES DE MELLO | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 27/09/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12687 - PAULO PEREIRA BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12686 - LUIZ GALDINO RODRIGUES SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12685 - REGINA DOS SANTOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12684 - FABRICIA FERREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12683 - MARGARIDA DA SILVA GARCIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12682 - MARIA DA CONCEICAO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12681 - PATRICIA SANTOS DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12680 - BRUNO HIPOLITO DA ROCHA RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12679 - VALMIR DA SILVA DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12678 - GERALDA MARIA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12677 - CLEUSA FERNANDES DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12676 - zoe barbosa de moura | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12675 - DULCINEA ABREU PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12674 - JOAO BATISTA DE LIRA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12673 - IVETE PE?ANHA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12672 - EDSON TENORIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12671 - DEBORA DA SILVA MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12670 - ROSELY DE JESUS COSTA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12669 - RAFAEL MARTINS ZEREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12668 - WALDENIR DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12667 - ITIBERE URUAN CARDOSO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12666 - EDIVILSON SA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12665 - DINAIMA DE JESUS ROSARIO DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12664 - MARIA DAS DORES DE SOUZA BRITO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12663 - MARIA AUXILIADORA VIEIRA ROCHA MOTTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12662 - CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12661 - PATRICIA JUSTINI ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12700 - ROSEMEIRE VALGUINEIA GATTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12699 - JOSE HENRIQUE RAMM | 18 | 268 | 29,90 |
| Ref. Locação de Equipamentos - PWM Sistemas de Energias e Informática | 2047 | 10 | 1.280,00 |
| Ref. Locação de Equipamentos - PWM Sistemas de Energias e Informática | 2047 | 10 | 960,00 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 2.600,00 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 3.935,88 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 904,12 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 60,00 |
| 28/09/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12741 - JEFERSON PERETTI FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12740 - MARGARET MARIA ALVES PEREIRA NAVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12739 - JAILSON DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12738 - MARIA DEL CARMEN LORES MUNIENTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12737 - SEBASTIAO SUDARIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12736 - JOANA MARIA DA SILVA MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12735 - MARIO TADA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12734 - GABRIEL BARBOSA RIBEIRO TITO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12733 - ERICK NUNES MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12732 - JADEMIR DENADAY | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12731 - WIGNER MATEUS ALBINO SALES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12730 - JOSUE ANTONIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12729 - SHEYLA APARECIDA CARDOSO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12728 - JUREMA PRIMAZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12727 - LUCIMEIRE SIQUEIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12726 - ALLAN DELLON DE SOUZA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12725 - JAIME FLORENTINO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12724 - JULIANA SILVA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12723 - NUBIA APARECIDA ROSA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12722 - EVALDO JOSE ALVES VICOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12721 - BENIVAL SOUSA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12720 - ELIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12719 - ANDRECA MARA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12718 - RAELE MENDES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12717 - MARIA DE LOURDES MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12716 - MARLI ERCI COUTINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12715 - CLARICE CORREA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12714 - LIGIA DE ASSIS DANTAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12713 - ADRIANO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12712 - SOLANGE BARBOSA FABRICIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12711 - CACILDA CAROLINA DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 198

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 28/09/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12710 - MIRTIS ANUNCIACAO DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12709 - LORRANAH MULLER LEMOS FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12708 - LUZEMAR AZEVEDO DINIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12707 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12706 - WILISMAR LUIZ DE FREITA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12705 - JOSE ONOFREE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12704 - NATALIA RIBEIRO MAGALHAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12703 - MARIA DE JESUS DA SILVA DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12702 - MEIRIELI GOMES DOS REIS CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12701 - CECILIA LOPES DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica | 465 | 10 | 2.087,17 |
| Ref. Programas de medicinas ocupacionais - Rede Brazil clinicas Médicas | 2668 | 10 | 360,00 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - São Paulo Transporte | 465 | 10 | 1.363,82 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Auto Viação Imperatriz | 465 | 10 | 91,50 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Associação das Empresas de Transporte | 465 | 10 | 1.810,00 |
| Ref. Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.: 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 162 | | 1.125,54 |
| Ref. Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.: 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 7 | 1.125,54 |
| Ref. Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.: 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 162 | | 1.484,04 |
| Ref. Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.: 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 7 | 1.484,04 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Associação das Empresas de transporte Coletiva | 465 | 10 | 127,50 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica | 465 | 10 | 204,53 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Via Nova Serviços | 465 | 10 | 484,69 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Auto Viação Imperatriz | 465 | 10 | 405,90 |
| Ref. Taxas - CRA | 2061 | 10 | 500,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 5.767,71 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 3.210,43 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Cons. Oper. Tr. Col. pass. Onib | 465 | 10 | 1.536,21 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 3,40 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 3,40 |
| 29/09/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12748 - MARISTELA FERREIRA BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12747 - DAVI MACIEL SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12746 - LUCENEIDA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12745 - DANIEL DOS SANTOS PINHEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12744 - LUZIA BARBOSA DOS SANTOS VICENTE | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12743 - MARLENE RIO BRANCO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12742 - LUCAS ALMEIDA MARQUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12762 - SUMIKA LEITE AZUMA NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12761 - PAULO ROBERTO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12760 - NILDA DA SILVA GOUVEA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12759 - LUIZ CARLOS CARMO VILELA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12758 - DENILCE CABRAL AMORIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12757 - DORACI GONCALVES PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12756 - VILACI DA SILVA DE MATTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12755 - LEA MARIA GOMES FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12754 - NELSON RODRIGUES FILHO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12753 - EDIVALDO MARTINS DA CUNHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12752 - LUCILENE DIVINA GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12751 - ALEXANDRA DE OLIVEIRA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12750 - RAQUEL FRANCO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12749 - TEREZINHA FERREIRA KUKA | 18 | 268 | 29,90 |
| 30/09/2021 | | | |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 2.000,00 |
| 159 - Bônus 09/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 20,00 |
| 347 - Aux. Combustivel 09/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 150,00 |
| 603 - Horas extras 50% 09/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 70,10 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 14,02 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 160 | 2.065,24 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 171 | 187,88 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 172 | 180,33 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 09/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 360,00 |
| 159 - Bônus 09/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 250,00 |
| 332 - Bônus Anuênio 09/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 50,00 |
| 603 - Horas extras 50% 09/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 33,29 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/09/2021 | | | |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 09/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 72,00 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 6,66 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 160 | 1.927,37 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 171 | 172,58 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 172 | 168,08 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 1.196,10 |
| 152 - Comissões 09/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 191,10 |
| 159 - Bônus 09/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 122,50 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 09/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 132,90 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 09/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 38,22 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 160 | 1.545,05 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 171 | 134,77 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 172 | 134,46 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 09/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 67,50 |
| 603 - Horas extras 50% 09/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 3,32 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 0,66 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 160 | 1.019,80 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 66,30 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 171 | 89,38 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 94,12 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 310,10 |
| 152 - Comissões 09/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 27,20 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 09/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | | 1.018,90 |
| 10602 - Demonstrativo férias média HE 09/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | | 1,42 |
| 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 09/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | | 0,30 |
| 10701 - Demonstrativo férias média RV 09/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | | 149,09 |
| 10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 09/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | | 21,41 |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 09/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | | 397,00 |
| 17022 - Comp. férias média RV 09/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | | 24,72 |
| 17023 - Comp. férias média DSR RV 09/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | | 4,04 |
| 17105 - 1/3 complemento de férias 09/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | | 9,59 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 09/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 10,88 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 160 | 350,75 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 09/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 171 | 126,43 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 171 | 34,78 |
| 14503 - Desconto de Férias 09/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 39 | 1.461,69 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 172 | 30,94 |
| Ref. FGTS férias folha 09/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 179 | 172 | 127,04 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 847,17 |
| 159 - Bônus 09/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 22,50 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 09/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 184,17 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 09/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | | 73,67 |
| 10602 - Demonstrativo férias média HE 09/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | | 0,56 |
| 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 09/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | | 0,10 |
| 10701 - Demonstrativo férias média RV 09/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | | 1,13 |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 09/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | | 25,15 |
| 17022 - Comp. férias média RV 09/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | | 0,25 |
| 17105 - 1/3 complemento de férias 09/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | | 0,08 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 160 | 859,67 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 09/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 36,83 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 09/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 32,38 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 50,83 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 1,00 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 09/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 171 | 7,95 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 171 | 73,46 |
| 14503 - Desconto de Férias 09/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 39 | 92,66 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 172 | 78,80 |
| Ref. FGTS férias folha 09/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 179 | 172 | 8,04 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 456 | | 1.200,00 |
| 332 - Bônus Anuênio 09/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 456 | | 15,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 160 | 1.121,15 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 171 | 92,85 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/09/2021 | | | |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 172 | 97,20 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 1.707,39 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 09/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 853,69 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 160 | 2.200,49 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 102,44 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 171 | 224,72 |
| 91505 - IR 09/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 184 | 32,43 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 172 | 204,89 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 456 | | 384,37 |
| 332 - Bônus Anuênio 09/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 456 | | 15,00 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 09/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 177 | | 896,85 |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 09/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 177 | | 298,92 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 160 | 347,06 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 456 | 23,06 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 456 | 1,00 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 09/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 171 | 98,81 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 171 | 28,25 |
| 14503 - Desconto de Férias 09/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 39 | 1.096,96 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 468 | 172 | 31,95 |
| Ref. FGTS férias folha 09/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 179 | 172 | 95,66 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 1.800,00 |
| 332 - Bônus Anuênio 09/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 15,00 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 09/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 177 | | 450,00 |
| 10602 - Demonstrativo férias média HE 09/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 177 | | 7,03 |
| 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 09/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 177 | | 1,06 |
| 10701 - Demonstrativo férias média RV 09/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 177 | | 2,25 |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 09/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 177 | | 153,43 |
| 603 - Horas extras 50% 09/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 139,30 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 27,86 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 160 | 1.807,50 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 456 | 1,00 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 09/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 171 | 55,24 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 171 | 173,66 |
| 14503 - Desconto de Férias 09/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 39 | 558,53 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 172 | 158,57 |
| Ref. FGTS férias folha 09/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 179 | 172 | 49,10 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 09/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 15,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 160 | 968,40 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 66,30 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 171 | 84,30 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 172 | 89,60 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 456 | | 2.500,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 160 | 2.253,21 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 171 | 217,39 |
| 91505 - IR 09/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 184 | 28,40 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 172 | 200,00 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 1.655,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 160 | 1.422,25 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 99,30 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 171 | 132,45 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 172 | 132,40 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 456 | | 1.655,00 |
| 613 - Horas extras 100% 09/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 456 | | 108,78 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 456 | | 21,76 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 160 | 1.640,35 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 171 | 144,19 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 172 | 142,84 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 171 | 82,50 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 201

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 30/09/2021 | | | |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 172 | 88,01 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 456 | | 1.100,00 |
| 95005 - Salário família 09/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 160 | 1.001,77 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 696,67 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 09/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 403,33 |
| 603 - Horas extras 50% 09/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 9,99 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 2,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 160 | 985,62 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 41,80 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 171 | 83,57 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 172 | 88,95 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 09/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 67,10 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 13,42 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 160 | 1.023,78 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 171 | 89,74 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 172 | 94,44 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 172 | 88,01 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 456 | | 1.100,00 |
| 95005 - Salário família 09/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 160 | 1.001,77 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 172 | 88,01 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 09/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 37,60 |
| 603 - Horas extras 50% 09/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 2,10 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 09/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 7,52 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 0,42 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 160 | 1.107,88 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 09/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 456 | 44,30 |
| 782 - DSR faltas dia 09/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 456 | 44,30 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 456 | 79,74 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 171 | 99,42 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 468 | 172 | 103,04 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 09/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 456 | | 67,22 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 456 | | 13,44 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 160 | 1.023,91 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 456 | 1,00 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 202

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/09/2021 | | | |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 171 | 89,75 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 172 | 94,45 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 974,60 |
| 152 - Comissões 09/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 4,80 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 09/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 354,40 |
| 95005 - Salário família 09/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 171 | | 102,54 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 09/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 0,96 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 160 | 1.211,74 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 09/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 456 | 88,60 |
| 782 - DSR faltas dia 09/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 456 | 44,30 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 171 | 91,66 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 172 | 96,15 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 1.284,70 |
| 152 - Comissões 09/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 120,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 09/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 44,30 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 09/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 24,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 160 | 1.352,30 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 09/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 456 | 3,99 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 171 | 115,71 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 172 | 117,52 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 09/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 257,00 |
| 159 - Bônus 09/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 200,00 |
| 603 - Horas extras 50% 09/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 7,39 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 09/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 51,40 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 1,48 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 160 | 1.695,61 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 171 | 149,66 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 172 | 147,71 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 699,83 |
| 159 - Bônus 09/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 30,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 09/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 405,17 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 160 | 1.004,24 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 09/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 2,33 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 41,99 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 171 | 85,44 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 172 | 90,62 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 456 | | 843,33 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 09/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 456 | | 256,67 |
| 613 - Horas extras 100% 09/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 456 | | 67,10 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 456 | | 13,42 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 160 | 1.039,18 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 456 | 50,60 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 171 | 89,74 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 172 | 94,44 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 09/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 456 | | 1,47 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 456 | | 0,29 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 160 | 952,11 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 171 | 82,65 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 88,14 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 09/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 456 | | 73,33 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 456 | | 14,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 160 | 1.030,58 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 203

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 30/09/2021 | | | |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 171 | 90,42 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 172 | 95,04 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 09/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 456 | | 66,24 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 456 | | 13,25 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 160 | 1.022,84 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 171 | 89,65 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 172 | 94,35 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 09/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 456 | | 3,12 |
| 613 - Horas extras 100% 09/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 456 | | 67,59 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 456 | | 14,14 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 160 | 1.093,72 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 171 | 90,13 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 172 | 94,78 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 09/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 456 | | 1,10 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 456 | | 0,22 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 160 | 951,71 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 171 | 82,61 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 172 | 88,10 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 456 | | 1.063,33 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 09/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 456 | | 36,67 |
| 603 - Horas extras 50% 09/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 456 | | 1,19 |
| 613 - Horas extras 100% 09/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 456 | | 67,22 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 456 | | 13,68 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 160 | 1.091,21 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 171 | 89,88 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 172 | 94,56 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 456 | | 1.026,67 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 09/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 456 | | 73,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 160 | 1.015,89 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 09/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 456 | 0,67 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 171 | 82,44 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 87,94 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 456 | | 806,67 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 09/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 456 | | 293,33 |
| 613 - Horas extras 100% 09/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 456 | | 66,24 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 456 | | 13,25 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 160 | 1.055,47 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 09/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 456 | 36,67 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 171 | 86,35 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 172 | 91,42 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 456 | | 1.100,00 |
| 95005 - Salário família 09/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 160 | 1.001,77 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 172 | 88,01 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 456 | | 1.063,33 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 09/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 456 | | 36,67 |
| 613 - Horas extras 100% 09/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 456 | | 68,08 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 456 | | 13,62 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 160 | 1.027,05 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 456 | 63,80 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/09/2021 | | | |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 171 | 89,85 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 172 | 94,53 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 09/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 456 | | 75,78 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 456 | | 15,16 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 160 | 1.099,26 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 171 | 90,68 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 172 | 95,27 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 456 | | 1.100,00 |
| 152 - Comissões 09/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 456 | | 59,20 |
| 603 - Horas extras 50% 09/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 456 | | 9,90 |
| 95005 - Salário família 09/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 171 | | 51,27 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 09/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 456 | | 11,84 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 456 | | 1,98 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | | 160 | 1.143,23 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | | 171 | 89,96 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 468 | 172 | 94,64 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 09/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 456 | | 66,24 |
| 95005 - Salário família 09/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 171 | | 102,54 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 456 | | 13,25 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 160 | 1.125,38 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 171 | 89,65 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 468 | 172 | 94,35 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 456 | | 920,83 |
| 159 - Bônus 09/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 456 | | 7,50 |
| 603 - Horas extras 50% 09/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 456 | | 11,50 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 456 | | 2,19 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | | 160 | 815,12 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | | 456 | 55,25 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | | 171 | 70,65 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 468 | 172 | 75,36 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 09/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 68,32 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 13,66 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 160 | 1.025,11 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 171 | 89,87 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 172 | 94,55 |
| 35 - Honorário pro-labore 09/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | 457 | | 3.500,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 169 | 3.002,55 |
| 91006 - INSS pro-labore 09/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 171 | 385,00 |
| 91506 - IR pro-labore 09/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 184 | 112,45 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 09/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 456 | | 330,00 |
| 89105 - Desconto de situação auxílio doença 09/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 2165 | | 784,40 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | | 160 | 305,25 |
| 81005 - Situação auxílio doença 09/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | | 456 | 770,00 |
| 81261 - Situação auxílio doença média RV 09/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | | 456 | 12,60 |
| 81291 - Situação auxílio doença média DSR RV 09/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | | 456 | 1,80 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | | 171 | 24,75 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 468 | 172 | 26,40 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 09/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 90,00 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 09/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 18,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 160 | 1.120,87 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 09/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 456 | 132,90 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 09/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 456 | 0,81 |
| 782 - DSR faltas dia 09/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 456 | 88,60 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 171 | 92,82 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 172 | 97,17 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 205

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 30/09/2021 | | | |
| Provisão de Impostos: 09/2021 - Simples Nacional | 284 | 200 | 23.473,99 |
| 7 - Salário horista 09/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | 456 | | 439,92 |
| 120605 - Férias 1/12 indenizadas (intermitente) 09/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | 456 | | 51,94 |
| 120705 - 1/3 férias indenizadas (intermitente) 09/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | 456 | | 17,31 |
| 120805 - 13º salário 1/12 inden. (intermitente) 09/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | 456 | | 51,94 |
| 120503 - DSR salário (intermitente) 09/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | 456 | | 183,30 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | | 160 | 667,38 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | | 456 | 26,40 |
| 91190 - INSS 13º salário 09/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | | 171 | 3,89 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | | 171 | 46,74 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | 468 | 172 | 49,85 |
| Ref. FGTS 13º salário 09/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | 178 | 172 | 4,15 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 456 | | 1.250,00 |
| 332 - Bônus Anuênio 09/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 456 | | 15,00 |
| 95005 - Salário família 09/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 160 | 1.217,92 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 171 | 97,35 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 172 | 101,20 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 930,30 |
| 152 - Comissões 09/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 42,50 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 09/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 398,70 |
| 603 - Horas extras 50% 09/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 3,10 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 09/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 8,50 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 0,62 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 160 | 1.274,69 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 171 | 108,03 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 172 | 110,69 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 456 | | 1.100,00 |
| 152 - Comissões 09/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 456 | | 68,00 |
| 603 - Horas extras 50% 09/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 456 | | 12,65 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 09/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 456 | | 13,60 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 456 | | 2,53 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | | 160 | 1.104,57 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | | 171 | 91,21 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 468 | 172 | 95,74 |
| 5 - Salário mensalista 09/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 09/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 267,00 |
| 159 - Bônus 09/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 200,00 |
| 603 - Horas extras 50% 09/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 16,18 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 09/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 53,40 |
| 541 - DSR horas extras 09/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 3,24 |
| Ref. Líquido Folha normal 09/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 160 | 1.636,39 |
| 803 - Vale transporte 09/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 456 | 79,74 |
| 822 - Vale alimentação 09/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 09/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 171 | 151,69 |
| Ref. FGTS folha normal 09/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 172 | 149,50 |
| 90203 - Estouro provento folha normal 09/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 456 | | 1,00 |
| 89105 - Desconto de situação auxílio doença 09/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 2165 | | 1.469,35 |
| 81005 - Situação auxílio doença 09/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 1.329,00 |
| 81261 - Situação auxílio doença média RV 09/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 121,10 |
| 81291 - Situação auxílio doença média DSR RV 09/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 19,25 |
| 90303 - Estouro desconto folha normal 09/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 1,00 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12789 - JOSE PEDRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12788 - HAYDEE NASCIMENTO SALGADO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12787 - FRANCISCA FRANCILEUDA DO NASCIMENTO PERE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12786 - DURVALINO ALVES PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12785 - JESSICA CORDEIRO DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12784 - RONILDO GERALDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12783 - VERA LUCIA DA CUNHA BIAZIBETTI | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/09/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12782 - EVA FARNESE DA SILVA MARCAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12781 - IRIS RIBEIRO MALTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12780 - JULIO AUGUSTO OTSUKA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12779 - RITA DE CASTRO DA SILVA GUEBELHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12778 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12777 - KARINA SOARES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12776 - MARIA DE ALCANTARA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12775 - ANA PAULA PINTO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12774 - MAGNA CARVALHO DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12773 - MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS DANTAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12772 - EDITH OLIVA DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12771 - VALDEMAR JOSE PASOLINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12770 - ALTAIR DE SOUZA CAETANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12769 - CLAUDIR FACCHINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12768 - JORGE RIBEIRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12767 - JOSE FERNANDES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12766 - AUGUSTA PEDRO SILVA PIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12765 - CELIA MARIA DE SOUZA MAGNO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12764 - IVANETE VIEIRA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12763 - NEUSA MARTINS SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 1,69 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 0,56 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 179 | 0,18 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 183,16 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 61,05 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 179 | 19,53 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | 459 | 1,66 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | 459 | 0,55 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 179 | 468 | 0,17 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 160,26 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 53,41 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 17,09 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 18,69 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 6,23 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 2,00 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 46,44 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 15,47 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 179 | 4,95 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 7,02 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 2,34 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 179 | 0,75 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 09/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 0,59 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 09/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 0,20 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 09/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 179 | 468 | 154,28 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 120,54 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 40,18 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 179 | 12,85 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | 459 | 0,76 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | 459 | 0,26 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 179 | 468 | 0,07 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 99,89 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 33,30 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 10,65 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 0,31 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 0,11 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 179 | 468 | 0,03 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 09/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | 459 | 25,37 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 09/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | 459 | 8,45 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 09/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 179 | 468 | 2,71 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | 459 | 4,42 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | 459 | 1,48 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 179 | 468 | 0,47 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 133,87 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 44,62 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 179 | 14,27 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | 459 | 4,20 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | 459 | 1,40 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 179 | 468 | 0,44 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/09/2021 | | | |
| Ref. Acerto pagamento Férias 09/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 6,04 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 09/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 2,02 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 09/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 179 | 0,65 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | 459 | 5,84 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | 459 | 1,95 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 179 | 468 | 0,63 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 09/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 09/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 179 | 468 | 100,21 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 117,45 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 39,15 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 179 | 12,52 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | 459 | 3,94 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | 459 | 1,32 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 179 | 468 | 0,42 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 09/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | 459 | 2,18 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 09/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | 459 | 0,73 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 09/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 179 | 468 | 0,24 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 1,89 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 0,63 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 179 | 0,20 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 101,20 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 33,73 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 179 | 10,79 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | 459 | 6,14 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | 459 | 2,05 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 179 | 468 | 0,65 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 177 | 459 | 57,60 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 177 | 459 | 19,19 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 179 | 468 | 6,15 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 110,75 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 36,91 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 179 | 11,81 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 177 | 459 | 14,40 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 177 | 459 | 4,80 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 179 | 468 | 1,53 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 1,25 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 0,41 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 179 | 0,13 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 0,31 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 0,10 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 179 | 0,03 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 228,86 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 76,29 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 179 | 24,41 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | 459 | 15,23 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | 459 | 5,08 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 179 | 468 | 1,62 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 09/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 0,25 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 09/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 0,09 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 09/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 179 | 468 | 28,64 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 177 | 459 | 0,36 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 177 | 459 | 0,12 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 179 | 468 | 0,04 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 09/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 177 | 459 | 2,13 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 09/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 177 | 459 | 0,70 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 09/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 179 | 468 | 0,22 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 1,25 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 0,41 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 179 | 0,13 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 106,98 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 35,66 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 179 | 11,41 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 0,10 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 0,03 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 179 | 0,02 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 09/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 177 | 459 | 1,25 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 09/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 177 | 459 | 0,42 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 09/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 179 | 468 | 0,14 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/09/2021 | | | |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 1,25 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 0,42 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 179 | 0,14 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 199,06 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 66,35 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 179 | 21,23 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 3,53 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 1,17 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 179 | 0,38 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 7,74 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 2,58 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 179 | 0,83 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 123,90 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 41,30 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 179 | 13,21 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 99,18 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 33,06 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 179 | 10,57 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 177 | 459 | 5,21 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 177 | 459 | 1,74 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 179 | 468 | 0,54 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 208,66 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 69,55 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 179 | 22,25 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 177 | 459 | 0,29 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 177 | 459 | 0,10 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 179 | 468 | 0,02 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 140,44 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 46,81 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 179 | 14,98 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 177 | 459 | 2,56 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 177 | 459 | 0,85 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 179 | 468 | 0,27 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 141,43 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 47,14 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 179 | 15,08 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 7,35 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 2,45 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 179 | 0,79 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 140,69 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 46,89 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 179 | 15,00 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 177 | 459 | 22,94 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 177 | 459 | 7,64 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 179 | 468 | 2,44 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 92,70 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 30,90 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 179 | 9,88 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 177 | 459 | 1,06 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 177 | 459 | 0,35 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 179 | 468 | 0,10 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 95,49 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 31,83 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 179 | 10,18 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 177 | 459 | 3,81 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 177 | 459 | 1,27 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 179 | 468 | 0,40 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 91,79 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 30,60 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 179 | 9,79 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 177 | 459 | 0,14 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 177 | 459 | 0,06 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 179 | 468 | 0,02 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 459 | 177 | 93,31 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 459 | 177 | 31,10 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 179 | 9,95 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 177 | 459 | 1,61 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 177 | 459 | 0,54 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/09/2021 | | | |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 179 | 468 | 0,17 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 95,16 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 31,72 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 179 | 10,15 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 177 | 459 | 2,57 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 177 | 459 | 0,85 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 179 | 468 | 0,27 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 95,09 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 31,70 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 179 | 10,14 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 3,36 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 1,11 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 179 | 0,36 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 459 | 177 | 92,58 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 459 | 177 | 30,86 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 179 | 9,87 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 177 | 459 | 0,94 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 177 | 459 | 0,32 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 179 | 468 | 0,10 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 114,17 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 38,05 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 179 | 12,17 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 0,45 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 0,15 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 179 | 0,05 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 93,18 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 31,06 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 179 | 9,93 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 4,53 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 1,51 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 179 | 0,49 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 459 | 177 | 91,33 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 459 | 177 | 30,44 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 179 | 9,74 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 177 | 459 | 139,53 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 177 | 459 | 46,50 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 179 | 468 | 14,88 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 120,39 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 40,13 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 179 | 12,84 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 1,99 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 0,66 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 179 | 0,22 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 142,44 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 47,48 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 179 | 15,19 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 10,27 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 3,42 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 179 | 1,10 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 102,78 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 34,26 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 179 | 10,96 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 177 | 459 | 7,13 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 177 | 459 | 2,38 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 179 | 468 | 0,75 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 09/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 459 | 177 | 0,02 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 09/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 179 | 468 | 59,49 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 459 | 177 | 79,68 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/09/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 459 | 177 | 26,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 179 | 8,49 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 177 | 459 | 126,10 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 177 | 459 | 42,03 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 179 | 468 | 13,44 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 127,22 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 42,40 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 179 | 13,56 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 28,54 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 9,51 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 179 | 3,05 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 09/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 459 | 177 | 0,28 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 09/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 459 | 177 | 0,09 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 09/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 179 | 468 | 73,80 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 177 | 459 | 2,65 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 177 | 459 | 0,88 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 179 | 468 | 0,28 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 104,83 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 34,94 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 179 | 11,18 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 0,58 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 0,19 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 179 | 0,06 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 459 | 177 | 94,41 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 459 | 177 | 31,47 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 179 | 10,07 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 459 | 177 | 3,98 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 459 | 177 | 1,33 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 179 | 0,43 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 94,41 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 31,47 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 10,07 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 2,60 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 0,87 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 179 | 468 | 0,27 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 459 | 177 | 94,57 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 459 | 177 | 31,52 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 179 | 10,08 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 459 | 177 | 4,40 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 459 | 177 | 1,47 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 179 | 0,47 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 96,73 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 32,24 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 179 | 10,31 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 1,55 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 0,52 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 179 | 0,17 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 97,55 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 32,52 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 179 | 10,40 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 1,21 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 0,40 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 179 | 0,13 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 459 | 177 | 99,07 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 459 | 177 | 33,02 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 179 | 10,56 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 177 | 459 | 7,32 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 177 | 459 | 2,43 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 179 | 468 | 0,78 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 459 | 177 | 94,44 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 459 | 177 | 31,48 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 179 | 10,07 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 459 | 177 | 4,09 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 459 | 177 | 1,36 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 179 | 0,44 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 93,57 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 31,19 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 9,98 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/09/2021 | | | |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 1,93 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 0,64 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 179 | 468 | 0,20 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 93,23 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 31,08 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 179 | 9,94 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 5,03 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 1,67 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 179 | 0,54 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 94,41 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 31,47 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 179 | 10,07 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 177 | 459 | 2,76 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 177 | 459 | 0,92 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 179 | 468 | 0,30 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 459 | 177 | 3,49 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 459 | 177 | 1,16 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 179 | 0,37 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 459 | 177 | 6,06 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 459 | 177 | 2,02 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 179 | 0,64 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 459 | 177 | 93,38 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 459 | 177 | 31,12 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 468 | 179 | 9,96 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 459 | 177 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 459 | 177 | 99,60 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 459 | 177 | 33,20 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 468 | 179 | 10,62 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 459 | 177 | 0,13 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 459 | 177 | 0,04 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 468 | 179 | 0,02 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 459 | 177 | 107,11 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 459 | 177 | 35,70 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 468 | 179 | 11,42 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 177 | 459 | 8,67 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 177 | 459 | 2,88 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 179 | 468 | 0,92 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 459 | 177 | 94,98 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 459 | 177 | 31,66 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 468 | 179 | 10,13 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 459 | 177 | 3,31 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 459 | 177 | 1,10 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 468 | 179 | 0,36 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 459 | 177 | 93,85 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 459 | 177 | 31,28 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 468 | 179 | 10,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 09/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 94,52 |
| Ref. 1/12 avos Abono 09/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 31,51 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 179 | 10,08 |
| Ref. Acerto Férias 09/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 3,99 |
| Ref. Acerto Abono 09/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 1,32 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 179 | 0,43 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 460 | 176 | 184,26 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 178 | 14,74 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 176 | 460 | 8,93 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 178 | 468 | 0,71 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 460 | 176 | 162,01 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 178 | 12,96 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 460 | 176 | 13,19 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 178 | 1,05 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 460 | 176 | 125,39 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 178 | 10,03 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 460 | 176 | 14,72 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 178 | 1,18 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 09/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 178 | 468 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 460 | 176 | 120,55 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 178 | 9,64 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 460 | 176 | 0,07 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/09/2021 | | | |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 178 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 101,92 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 8,15 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 176 | 460 | 3,74 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 178 | 468 | 0,30 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 460 | 176 | 133,98 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 178 | 10,71 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 176 | 460 | 20,16 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 178 | 468 | 1,60 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 09/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 460 | 176 | 0,05 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 460 | 176 | 113,57 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 178 | 9,08 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 176 | 460 | 2,09 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 178 | 468 | 0,16 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 460 | 176 | 100,81 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 178 | 8,06 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 176 | 460 | 6,85 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 178 | 468 | 0,54 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 460 | 176 | 100,51 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 178 | 8,04 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 460 | 176 | 0,77 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 178 | 0,07 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 460 | 176 | 241,06 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 178 | 19,28 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 176 | 460 | 27,65 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 178 | 468 | 2,20 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 460 | 176 | 135,73 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 178 | 10,85 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 176 | 460 | 2,04 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 178 | 468 | 0,16 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 460 | 176 | 107,05 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 178 | 8,56 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 460 | 176 | 0,96 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 178 | 0,08 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 460 | 176 | 195,35 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 178 | 15,62 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 460 | 176 | 7,32 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 178 | 0,60 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 460 | 176 | 129,88 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 178 | 10,39 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 176 | 460 | 10,19 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 178 | 468 | 0,81 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 460 | 176 | 100,78 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 178 | 8,06 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 176 | 460 | 7,53 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 178 | 468 | 0,60 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 460 | 176 | 208,69 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 178 | 16,69 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 176 | 460 | 0,39 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 178 | 468 | 0,02 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 460 | 176 | 140,72 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 178 | 11,25 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 176 | 460 | 2,76 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 178 | 468 | 0,21 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 460 | 176 | 141,82 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 178 | 11,34 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 460 | 176 | 6,93 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 178 | 0,56 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 460 | 176 | 144,06 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 178 | 11,52 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 176 | 460 | 29,33 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 178 | 468 | 2,34 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 460 | 176 | 92,70 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 178 | 7,41 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 176 | 460 | 1,06 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 178 | 468 | 0,08 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 460 | 176 | 95,49 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 178 | 7,63 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/09/2021 | | | |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 176 | 460 | 3,81 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 178 | 468 | 0,29 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 460 | 176 | 91,79 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 178 | 7,34 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 176 | 460 | 0,14 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 178 | 468 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 460 | 176 | 93,31 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 178 | 7,46 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 176 | 460 | 1,61 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 178 | 468 | 0,12 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 460 | 176 | 95,16 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 178 | 7,61 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 176 | 460 | 2,57 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 178 | 468 | 0,21 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 460 | 176 | 95,09 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 178 | 7,60 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 460 | 176 | 3,36 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 178 | 0,27 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 460 | 176 | 92,58 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 178 | 7,40 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 176 | 460 | 0,94 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 178 | 468 | 0,07 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 460 | 176 | 114,17 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 178 | 9,13 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 460 | 176 | 0,45 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 178 | 0,04 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 460 | 176 | 93,18 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 178 | 7,45 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 460 | 176 | 4,53 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 178 | 0,36 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 460 | 176 | 114,17 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 178 | 9,13 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 176 | 460 | 2,52 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 178 | 468 | 0,20 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 460 | 176 | 120,39 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 178 | 9,63 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 460 | 176 | 2,00 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 178 | 0,16 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 460 | 176 | 142,44 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 178 | 11,39 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 460 | 176 | 10,28 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 178 | 0,83 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 460 | 176 | 102,78 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 178 | 8,22 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 176 | 460 | 7,13 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 178 | 468 | 0,57 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 09/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 460 | 176 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 09/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 178 | 0,01 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 176 | 460 | 6,58 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 178 | 468 | 0,53 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 460 | 176 | 127,22 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 178 | 10,17 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 460 | 176 | 28,54 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 178 | 2,29 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 09/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 176 | 460 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 460 | 176 | 115,37 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 178 | 9,22 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 176 | 460 | 2,37 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 178 | 468 | 0,18 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 460 | 176 | 104,83 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 178 | 8,38 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 460 | 176 | 0,58 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/09/2021 | | | |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 178 | 0,05 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 460 | 176 | 94,41 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 178 | 7,55 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 460 | 176 | 3,98 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 178 | 0,32 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 94,41 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 7,55 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 176 | 460 | 2,60 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 178 | 468 | 0,21 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 460 | 176 | 94,57 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 178 | 7,56 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 460 | 176 | 4,40 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 178 | 0,36 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 460 | 176 | 96,73 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 178 | 7,73 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 460 | 176 | 1,55 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 178 | 0,13 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 460 | 176 | 97,55 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 178 | 7,80 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 460 | 176 | 1,20 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 178 | 0,10 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 460 | 176 | 99,07 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 178 | 7,92 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 176 | 460 | 7,31 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 178 | 468 | 0,58 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 460 | 176 | 94,44 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 178 | 7,55 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 460 | 176 | 4,09 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 178 | 0,34 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 93,57 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 7,48 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 176 | 460 | 1,93 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 178 | 468 | 0,15 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 460 | 176 | 93,23 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 178 | 7,45 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 460 | 176 | 5,03 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 178 | 0,41 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 460 | 176 | 94,41 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 178 | 7,55 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 176 | 460 | 2,77 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 178 | 468 | 0,22 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 460 | 176 | 94,95 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 178 | 7,59 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 460 | 176 | 3,50 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 178 | 0,28 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 460 | 176 | 93,18 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 178 | 7,45 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 460 | 176 | 6,06 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 178 | 0,49 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 460 | 176 | 99,60 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 468 | 178 | 7,96 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 460 | 176 | 0,13 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 468 | 178 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 460 | 176 | 107,11 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 468 | 178 | 8,57 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 176 | 460 | 8,66 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 178 | 468 | 0,69 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 460 | 176 | 94,98 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 468 | 178 | 7,60 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 460 | 176 | 3,31 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 468 | 178 | 0,27 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 460 | 176 | 93,85 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 468 | 178 | 7,51 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 460 | 176 | 94,52 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 178 | 7,56 |
| Ref. Acerto 13º salário 09/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 460 | 176 | 3,99 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 09/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 178 | 0,33 |
| Ref. Cartão de crédito/débito | 715 | 18 | 4.801,73 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 215

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 30/09/2021 | | | |
| 5 - Suporte fixo de parede BLG Depreciação do mês 09/2021 | 483 | 117 | 0,32 |
| 6 - TV LED 39 Depreciação do mês 09/2021 | 483 | 117 | 23,48 |
| 9 - Persiana Vert Depreciação do mês 09/2021 | 483 | 117 | 41,28 |
| 10 - Móveis e uten. - Smart TV HQ HQSTV50NY Depreciação do mês 09/2021 | 483 | 117 | 19,25 |
| 1 - 75 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 09/2021 | 483 | 121 | 420,59 |
| 2 - 12 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 09/2021 | 483 | 121 | 71,20 |
| 3 - 12 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 09/2021 | 483 | 121 | 67,86 |
| 4 - Monitor LED Depreciação do mês 09/2021 | 483 | 121 | 121,40 |
| 7 - HEADSET USB Depreciação do mês 09/2021 | 483 | 121 | 39,00 |
| 8 - GXP610 GRANDSTREAM Depreciação do mês 09/2021 | 483 | 121 | 16,10 |
| Ref. Pagamento Parcelamento Simples Nacional 31/60 | 1048 | | 1.473,50 |
| Ref. Pagamento Parcelamento Simples Nacional 31/60 | 2212 | | 479,60 |
| Ref. Pagamento Parcelamento Simples Nacional 31/60 | | 10 | 1.953,10 |
| Ref. Serviço de Voip - Ótima Group | 4119 | 10 | 5.383,44 |
| Ref. Serviço de Voip - Ótima Group | 4119 | 10 | 1.317,26 |
| Ref. Material de limpeza e higiene - JS Distribuidora - Jaeger & Souza Comércio Varejista | 479 | 10 | 437,06 |
| Ref. FGTS | 172 | 10 | 619,71 |
| Ref. Licitação | 2141 | 10 | 665,92 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 860,61 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 9.515,88 |
| Rendimento ref. aplicação financeira | 679 | 1989 | 918,75 |
| Ref. Cartão de crédito/débito | 715 | 18 | 2.194,77 |
| Ref. Adiantamento de Clientes | 715 | 1068 | 28.238,70 |
| NF nº Propaganda e Publicidade - Google Brasil Internet Ltda | 148 | 4383 | 35,59 |
| Ref. Via Nova Servicos Ltda | 148 | 5 | 17,21 |
| NF nº Vale-transporte / Combustível - Via Nova Servicos Ltda | 148 | 5 | 15,29 |
| Ref. FGTS | 468 | 174 | 55,92 |
| Total mês - Déb: | 1.054.402,08 | Cré: | 1.054.402,08 |
| 01/10/2021 | | | |
| Ref. Líquido Férias 10/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 39 | 161 | 3.447,79 |
| Ref. Mailing - Base Joel | 4436 | 10 | 1.000,00 |
| Ref. Material de limpeza e higiene - Lidis Comércio de Materiais de Limpeza | 479 | 10 | 310,56 |
| Ref. Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.: 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 161 | | 3.447,79 |
| Ref. Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.: 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 7 | 3.447,79 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 3.500,00 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12810 - MARCIA DA MATTA XAVIER PINHEIRO MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12809 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12808 - FRANCISCA IVALDA FIGUEREDO BERNARDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12807 - RUTERLIDSON SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12806 - SEBASTIAO GONCALVES DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12805 - NIVIA GUIMARAES DE ABREU E NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12804 - ALBERTO BRAGA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12803 - IRLEI DE SOUZA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12802 - MARIA DE LOURDES BRAZ FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12801 - FRANCIANE FERREIRA CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12800 - JOSE VALTER DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12799 - JOSEPHINA BAPTISTA DA SILVA REGO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12798 - IAN SIMON PINHEIRO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12797 - ANTONIA FREITAS LYRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12796 - JOSE RAIMUNDO MACIEL | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12795 - JOSE CARLOS CAMARGO SERAFIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12794 - JOAO PEIXOTO DE ALENCAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12793 - ROBERTO COSTA DE SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12792 - MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12791 - VALDIR COSTA ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12790 - SEVERINA CAMILO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 870,30 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 3.940,26 |
| 02/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12834 - CARLOS ALBERTO DOMORADSKI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12833 - CLAUDIO JOSE DUARTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12832 - AUDELIZ ALVES FREITAS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12831 - ELAINE CRISTINA DE SA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12830 - MARILISA JESUS ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12829 - FRANCISCO JOSE MORAES DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12828 - FABIANO PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12827 - JOSE DIRCEU SERVELIN ENTO | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 02/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12826 - JOSE ARNALDO DOS SANTOS MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12825 - AVENIDA JOANA ANG?LICA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12824 - MARIA DE FATIMA DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12823 - CINTIA TETILA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12822 - DENISE CANDIDO DOS ANJOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12821 - SUELY FERNANDES GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12820 - JOSE ROBERTO DE SOUZA LOBATO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12819 - ELIZABETE DOS SANTOS FIRMINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12818 - FERNANDO LUI BARBOSA DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12817 - PAULO RODRIGUES DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12816 - LILIAN LINS DE MENEZES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12815 - ESTHER FRANCISCA DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12814 - RUTE ALMEIDA ZANUTTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12813 - JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12812 - VALDICE ALVES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12811 - ANTONIO ALVES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| 03/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12839 - IZABEL CRISTINA DE JESUS SILVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12838 - DANIEL DE OLIVEIRA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12837 - MONIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12836 - TEREZINHA DA CRUZ DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12835 - SHIRLEY DA SILVA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12889 - IRACEMA TEREZINHA SCHLICKMANN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12888 - JOSE ALEXANDRE SOBRINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12887 - MARIA JOSE SILVA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12886 - EDILENE GONCALVES DE ASSIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12885 - MARIA LENIAR PODHALICZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12884 - SEBASTIAO DO CARMO GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12883 - PAULO EDSON CORREIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12882 - EDUARDO ANDRADE GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12881 - AMELIA DIAS SOFTOV | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12880 - EVALDO COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12879 - MARIA BETANIA DA SILVA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12878 - MARIA ALINE GOMES CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12877 - NEDINA MENDES DA SILVA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12876 - JEVALDO FERREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12875 - GEOVANE CAMPOS BRAGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12874 - FRANCISCO ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12873 - MARIA LUCIANA MOTA DE MENEZES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12872 - GERSON GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12871 - CARMEN LUCIA CARVALHO DA HORA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12870 - CONCEICAO APARECIDA BOLDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12869 - LUCIANA ALVARENGA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12868 - LORENA COSTA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12867 - LEILA DE ARAUJO SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12866 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12865 - CHARLES GLAI SILVA DAMASCENO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12864 - EDINALVO RODRIGUES DA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12863 - FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO FORASTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12862 - LARISSA DE CAMPOS GUISLER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12861 - JOANA TRIANI GUERRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12860 - MARIA LUCIA SILVA AMANCIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12859 - ALAIR PEDRO DA ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12858 - GERCINO LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12857 - MARLENE GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12856 - VICTORIA LUIZA DA SILVA PIRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12855 - CELSO APARECIDO SUZANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12854 - WALDEMIR DE ANUNCIACAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12853 - MARIA DO CARMO FERREIRA RESENDE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12852 - JOSE ANTUNES DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12851 - LUZIA CORREA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12850 - JOSE GERALDO XAVIER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12849 - MARIA DA PIEDADE COSTA AGUIAR | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12848 - SEBASTIAO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12847 - ALAHYR VIANA DE CASTRO OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12846 - LADIR DA SILVA CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12845 - ISABEL DE OLIVEIRA SANTIAGO | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 03/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12844 - JESSE RIBEIRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12843 - IARA DE JESUS GOMES ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12842 - DAVI FERREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12841 - ARMANDO JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12840 - TEREZINHA CANDIDO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12895 - MARIA GERALDA CORREIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12894 - JOSE DA SILVA NICODEMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12893 - FRANCISCO CARLOS CORREA DE AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12892 - ANNE SHIRLEY AMOROSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12891 - JORGE LUIZ ZENOBE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12890 - ZORAIDE PAULINO MARTINS BRINGEL | 18 | 268 | 29,90 |
| 04/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12914 - SUELY PEREIRA GUIMARAES BORGES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12913 - TANIA REGINA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12912 - ELSON ALMEIDA LEAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12911 - STIVIE PIEDADE SENA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12910 - WALDENIR COSTA FIGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12909 - DAYLAMARA DA PENHA BARBOSA LOURENCO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12908 - AMELIA MARIA CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12907 - LUCILIA ROSA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12906 - FLAVIO DA SILVA BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12905 - CRISTINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12904 - MARIA DA GRACA MIRANDA REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12903 - WELLINGTON RICARDO SOUSA PRADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12902 - SEBASTIANA MARIA DAS NEVES RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12901 - PENHA MARIA BERNARDO NETO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12900 - ALEXSANDRO MIRANDA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12899 - JANDI BARRETO DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12898 - BRUNO VIANA NUSS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12897 - ILTA MOREIRA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12896 - KELI DAYANE DA SILVA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 12915 - ALTERNATIVA BENEFICIOS LTDA - EPP | 16 | 1977 | 15.619,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 49,90 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 1.165,21 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Ref. Anuidades e mensalidades | 3197 | 10 | 60,00 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 1.091,56 |
| 05/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12939 - VANILDA CORREIA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12938 - ELISA PANHOCA BORBA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12937 - PATRICIA GONCALVES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12936 - FERNANDEZ FRANCISCO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12935 - JUAREZ RODRIGUES DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12934 - LEON DENIS SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12933 - SEVERINA ROSA PAIVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12932 - ANT?NIA NETI NASCIMENTO SOARES SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12931 - GELSON DE JESUS CASSIANO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12930 - ANA PAULA DE SOUSA BEZERRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12929 - JOSE ROBERTO DA SILVA BRAGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12928 - LUANA FERNANDES DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12927 - MARIA DO SOCORRO SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12926 - MANOEL RIBEIRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12925 - MARIA DE JESUS ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12924 - FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ VENTURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12923 - ELIETE DE CARVALHO LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12922 - CLARA BEATRIZ DE MELO RAIOL NUNES MACIEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12921 - JORGE CORREA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12920 - JANE MARGARET PENANTE PALHETA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12919 - MARIA JOSE NUNES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12918 - ESRAEL DE PAULA FRANCA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12917 - JOSE GONCALVES RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12916 - ACIR DE OLIVEIRA SOARES | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12949 - JANAINA ARAUJO DOS SANTOS | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12948 - LUIS CARLOS DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12947 - JORGE RONALD MORAES BORGES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12946 - ANGELITA DE JESUS GAMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12945 - WILIAN AUGUSTO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 05/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12944 - ISABELLA DE LOURDES ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12943 - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12942 - INAUDA FERREIRA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12941 - CICERA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12940 - MARIA APARECIDA ESCUDERO DOMINGOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento NF 12915 - ALTERNATIVA BENEFICIOS LTDA - EPP | 10 | 16 | 15.619,00 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 5.594,04 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 21.097,24 |
| 06/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12978 - JOSE C VIEIRA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12977 - Nanci ALVES DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12976 - MARIA MARLI DE LARA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12975 - FRANCISCO YURI SILVA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12974 - ALBERTINA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12973 - DAUTINA MORAES DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12972 - PAULO RODRIGUES DE BRITO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12971 - ANTONIA A L DE LIMA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12970 - AGENOR MARTINS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12969 - JOVANE MALTA PANTOJA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12968 - IRIS BOMFIM RICO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12967 - MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12966 - APARECIDA DE MELO DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12965 - SILVINO LOPES MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12964 - WILLACE RICARDO PARENTE SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12963 - MARIA HELENA MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12962 - INES NICOCELLI ANSELMO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12961 - HELOISA HELENA FELIX RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12960 - LUCELI GONCALVES GOMES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12959 - JOSIMAR DA GLORIA OLIVEIRA0 | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12958 - WALLACE RICARDO SOUZA DA SILVEIRA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12957 - ELI AGUIAR DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12956 - ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12955 - MARLENE DA SILVA MARCONDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12954 - REGIANE DE OLIVEIRA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12953 - ROBSON VALADAO ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12952 - DJALMA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12951 - MARIA SOLOME DE CARVALHO BACAGINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12950 - ANA MARIA DA CUNHA DAMAIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 12979 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 16 | 1977 | 18.363,38 |
| Ref. Salários Matriz | 160 | 7 | 9.696,67 |
| Ref. Salários Dentalpar | 160 | 7 | 4.667,23 |
| Ref. Salários Help | 160 | 7 | 11.175,49 |
| Ref. Salários Prodemge | 160 | 7 | 17.836,83 |
| Ref. Salários Rede Sul | 160 | 7 | 3.462,85 |
| Ref. Salários Meu Auxilio | 160 | 7 | 3.202,60 |
| Ref. Salários Codau | 160 | 7 | 13.052,08 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 64.000,00 |
| Despesa Ref. Telefone e Internet - Fale Mais Comunicação | 2033 | 10 | 99,00 |
| Ref. Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.: 900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | 169 | | 3.002,55 |
| Ref. Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.: 900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 10 | 3.002,55 |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla | 1965 | 10 | 2.997,45 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 2.606,06 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 61.155,20 |
| 07/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12989 - ANA ALVES DOS SANTOS MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12988 - ITA DA SILVA MEDEIROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12987 - ADRIANE RAMOS BOAVENTURA ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12986 - ALEXANDRE BRUNO PANTOJA CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12985 - WALDIR FERREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12984 - ANA CAROLINA PUPPE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12983 - HELENA GERALDA DOS SANTOS BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12982 - NILZA CEZARETI DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12981 - MANOEL LUCIVAL MARQUES DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 07/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 12980 - CICERO ALVES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13005 - ARLINDO STROB | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13004 - IRENE MARIA OSSIG DA LUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13003 - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13002 - JOVITA DE QUEIROZ RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13001 - CHEN WEN FU | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13000 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA SAMPAIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12999 - MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12998 - TERESA GONCALVES FIGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12997 - MARIA APARECIDA MATIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12996 - ZILDA RODRIGUES ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12995 - ELI ALVES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12994 - MARILEA DA SILVA SIBUCKS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12993 - PAULO SILVA VALENTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12992 - CLAYTON DANIEL DOS ANJOS ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12991 - CANDIDA MARIA GARCIA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 12990 - MARIA DAS GRACAS DA SILVA BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Pagamento de Impostos: 09/2021 - FGTS tomador serviço | 172 | | 5.965,83 |
| Pagamento de Impostos: 09/2021 - FGTS tomador serviço | | 10 | 5.965,83 |
| Ref. FGTS a pagar | 172 | 10 | 4.723,28 |
| Despesa Ref. Aluguel Sala Prodengem - Royal Administradora de Imóveis | 473 | 10 | 3.438,28 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 942,83 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,74 |
| 08/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13036 - CLODILDE DINIZ FERREIRA DE MORAIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13035 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13034 - PAIXAO GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13033 - RAJANE FRANCISCO SILVEIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13032 - JUVENAL CECIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13031 - JOSE ADAO TOLENTINO | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13030 - GERALDO ROSA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13029 - ANTONIO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13028 - DELVA TARDIM MOREIRA LINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13027 - JOSEFA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13026 - ANTONIO SIMOES PESSOA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13025 - CARLOS ROBERTO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13024 - ANTONIO BENEDITO DA CRUZ DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13023 - ALICE DAS DORES DOS SANTOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13022 - SERGIO LUIZ PEREIRA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13021 - DOMINGO TEIXEIRA EVANGELISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13020 - ENEIDA DE OLIVEIRA GALLINDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13019 - NASMIN ZENEDIN CERAVOLO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13018 - EDUARDO MATOS DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13017 - JOAO PAULO MOREIRA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13016 - maria josefina santos cardoso | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13015 - SANDRA DE JESUS VIANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13014 - FLAVIA GOMES GUIMARAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13013 - ZELIA MARIA MOTTA MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13012 - ANTONIO XAVIER GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13011 - HAILA FRANCIELE PEDROSO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13010 - FRANKLIN RODRIGUES ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13009 - CELIA MARIA BISPO DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13008 - INDAIA COSTA BERNARDAZZI TORRENS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13007 - HILDA DE SOUZA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13006 - SEBASTIANA FATIMA DE VASCONCELOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 13037 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA EPP | 16 | 1977 | 22.120,00 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 1.625,00 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 3.003,27 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 1.162,52 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 568,67 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 595,67 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 2.265,00 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 1.117,66 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 261,90 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 127,50 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR benefícios | 2027 | 8 | 112,50 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR benefícios | 2027 | 8 | 148,38 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 08/10/2021 | | | |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 1.315,11 |
| 09/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13039 - LIZETE LOPES VICENTINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13038 - JOSE VIEIRA NEVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13089 - NAIR SOARES NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13088 - MAYRA DE MELLO COIMBRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13087 - BENEDITO FRUTUOSO DA SILVA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13086 - JOYCE CAMILO VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13085 - MARIA LUCIA MOREIRA MATOSINHOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13084 - EUZELIA RODRIGUES COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13083 - SANDRO SANTOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13082 - ILDEU SOARES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13081 - ARCANJO GRIGORIO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13080 - CARMELITA TOLEDO SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13079 - LADY JANE DOS SANTOS MARTINS SALVADORETTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13078 - MARIA RITA DE CASSIA NOGUEIRA BORTOLETTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13077 - ROBSON DE SOUSA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13076 - JANETE TEODORO VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13075 - FRANCILAINE PINHEIRO DANTAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13074 - KESLLEM CASSIA LIMA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13073 - BARBARA ROCHA BERMEU | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13072 - PEDRO PEREIRA DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13071 - MARTA CERQUEIRA CAVALCANTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13070 - EDUARDO HENRIQUE VIANNA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13069 - LUIZ FELIPE MARTINES PIOVESAN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13068 - MARTA LUIZA FREITAS MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13067 - LUCI POZ FEIJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13066 - EDSON BATISTA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13065 - JOAO DIRCEU CAVAGNARI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13064 - JOEL FRANCISCO QUIRINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13063 - SIMONE DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13062 - MAURINEA DE OLIVEIRA PARENTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13061 - ALBERTO GUIMARAES FORTES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13060 - WESLEY DA SILVA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13059 - BENEDITO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13058 - NEIDE BATISTA DE CARVALHO ROBERTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13057 - CARMEN CECILIA SUAREZ LARA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13056 - ROSE MARY PALMA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13055 - JOSE CUSTODIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13054 - MARIA REIS MIRANDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13053 - FRANCISCO CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13052 - GILMAR PEDRO MARCIANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13051 - GESSE CORREIA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13050 - ALCINEA FERNANDES NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13049 - MARLENE SOUZA RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13048 - GISELDA DA SILVA E SOUZA BRITTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13047 - FABIO BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13046 - RONALDO SILVA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13045 - Nanci CLAUDETE POHL SANTANGELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13044 - CRISTIANE PAULA DOS SANTOS LISBOA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13043 - CRISLEY FERNANDA SOUZA COIMBRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13042 - ANGELO MAXINMO SIMOES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13041 - ALENCAR VIEIRA DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13040 - LEONARDA CARVALHO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13113 - NEUSA SETSUKO SCHIER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13112 - RAFAEL ANSELME CARLOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13111 - ALDENICE MOTA CARMO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13110 - EDNA MARCIA NAVARRO BOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13109 - MARIA APARECIDA DOLOVET GUIMARAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13108 - CARLOS JOSE DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13107 - ELIANA KOEHNE DE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13106 - DOMINGOS SAVIO DE FARIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13105 - JURANDIR DE CASTRO CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13104 - MARIA LUIZA DE BRITO NUNES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13103 - LEONARDO SANFINS MOTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13102 - GIUSEPPE CATALDI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13101 - RENATO ALVES HACAR | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 09/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13100 - WELESSON PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13099 - ANA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13098 - AZARIAS JORGE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13097 - ALEX FLAVIO SALVADOR DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13096 - DIOLINA SANTANA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13095 - GERALDA TEREZA MACIEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13094 - HELCIO NUNES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13093 - LUCIA MARILIA PALMEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13092 - MARIA ROSITA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13091 - EDSON MARTINS DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13090 - LINDALVA SANTOS COSTA | 18 | 268 | 14,95 |
| 10/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13139 - VILMA ABELAIRA COUTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13138 - FIDELIS CORREA DE MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13137 - LUIZ ALVES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13136 - JOSE DE JESUS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13135 - VALDISON DIAS DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13134 - MARIA FERREIRA ROSENO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13133 - OTACILIO DOS SANTOS VILAS BOAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13132 - NILDIZA DUTRA DE AMORIM E AQUINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13131 - JOSE FELIPE PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13130 - MARIA APARECIDA CUNHA BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13129 - ARIVONALDO PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13128 - RENATO DE LIMA FLOQUET | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13127 - ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13126 - MALVINA PAULINA DE OLIVEIRA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13125 - MARIA APARECIDA GUINAME DO AMARAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13124 - PAULO CESAR DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13123 - DAIMARIS DE JESUS MEDINA BOLIVAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13122 - GIOVANE ALVES ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13121 - FLORICEA ARGOLO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13120 - ISRAEL RIBEIRO DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13119 - JOAO ADEMARIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13118 - ROSANA MACHADO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13117 - RENATO CASSEMIRO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13116 - ZENILDA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13115 - ANDRE LUIZ ALVES CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13114 - ROSALINA MARIA NEVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13165 - GERALDO BENICIO CORREA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13164 - MARIA APARECIDA DA SILVA NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13163 - JOSE MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13162 - EDGAR ROCHA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13161 - VALDELICIA ANGELICA CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13160 - TATIANE GOMES RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13159 - JULIO CESAR PICELLI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13158 - MARLENE FERREIRA MARTIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13157 - MARIZA GONCALVES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13156 - JURANDIR TEIXEIRA PIMENTEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13155 - ANTONIA DE LISBOA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13154 - ANA TERESA NEGRI MATOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13153 - EDISON DA SILVA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13152 - VANIA DE BRITO MELGACO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13151 - WALTER CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13150 - ANTONIETA MARIA PEREIRA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13149 - QUESIA ROCHA DE SOUZA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13148 - JOSE JOAQUIM DE AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13147 - MARIA GORETE FERREIRA DUARTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13146 - JOCIELMO JUNIO BARBOSA CORREA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13145 - NADIR PIMENTA BOREM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13144 - MARIA DA PURIFICACAO FERREIRA CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13143 - JUSSARA MARIA PAZ VARGAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13142 - FERNANDO CARDOSO DE GUSMAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13141 - TEREZINHA DA SILVA PONTES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13140 - RUBENS VIEIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| 11/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13189 - MARIA ELIZABETH DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13188 - MARINA RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 11/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13187 - JOANA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13186 - WALTENIR VINICIO DO PATROCINIO CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13185 - LEVY DE SOUZA MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13184 - SIRLEI DA SILVA GIRARDE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13183 - LUANA ROSENO RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13182 - LARCY ANDRADE MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13181 - MARLENE DAS GRACAS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13180 - GENY SOUZA PEREIRA CUSTODIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13179 - NUBIA FRANCIELY SILVA ALVES CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13178 - SEBASTIAO MACIEL DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13177 - UMBELINA BENTO GALVAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13176 - JOANA ZELINDA DOS PASSOS BUFON | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13175 - HEITOR COSTA AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13174 - JULIO CESAR DA ASSUNCAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13173 - RANIA BARBOSA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13172 - CARLOS ALBERTO MATIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13171 - MARIA JOSE PESSOA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13170 - RAQUEL DE ASSIS LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13169 - DANIELE LOUISE GEARA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13168 - GUISMAR DI STASIO TOCANTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13167 - GERALDO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13166 - JOAO DA COSTA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13207 - LEDA MARIA DOS SANTOS PALMEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13206 - ODALEIA RESENDE DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13205 - WILISMAR LUIZ DE FREITA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13204 - SIHALEM MARTINS CABRAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13203 - ALAN MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13202 - MANOEL FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13201 - MARIA MADALENA BEZERRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13200 - MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13199 - DJEYMYS DOUGLAS DE OLIVEIRA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13198 - LUZIA ANA MAHLE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13197 - ILORINHA PECANHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13196 - SEBASTIAO LUIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13195 - DIMAS GUSTAVO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13194 - MARCOS EDUARDO TABORDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13193 - DEISY MERI BOLSANELLO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13192 - PATRICIA CRISTINA BRAGA DE ALBUQUERQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13191 - LUCIANA VOGEL PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13190 - JOSEDETE DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR benefícios | 476 | 10 | 184,97 |
| Despesa Ref. Condomínio - Pacto Administradora & Condomínio Ed. Salinas | 2038 | 10 | 950,40 |
| Despesa Ref. Cursos e Treinamentos - LGPD Nacional Ltda | 2198 | 10 | 416,67 |
| Pagamento NF - COMERCIAL ELETRICA PIERINI LTDA | 148 | 10 | 256,25 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 8 | 99,00 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 1.305,46 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 109,00 |
| 12/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13239 - NATALICIA JUCELIA DOS SANTOS MENDES | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13238 - JOSE PEREIRA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13237 - FRANKLIN ALBERTO ALVES CESAR GEMMAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13236 - DAIANA DE MIRANDA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13235 - JOSE RIBAMAR SOUSA SIQUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13234 - MANOELINA DAS GRACAS DE ARAUJO TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13233 - NEIVA MENDES PEREIRA DE BRITO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13232 - ELIVANIO GERALDO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13231 - ELIZABETH RODRIGUES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13230 - EDNA MARTA BIANCHI DE SOUZA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13229 - JORGE FRANCISCO GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13228 - WLANIR FIGUEIREDO CARDOSO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13227 - RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13226 - REINALDO OLIVEIRA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13225 - VERA MARIA DE MORAES DYTZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13224 - VILMA CARDOSO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13223 - KARIMY LUDOVICO VIEIRA DA CUNHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13222 - RAQUEL FRANCO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13221 - CARMEN DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 12/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13220 - CIRLENE DE OLIVEIRA CALDAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13219 - MARIA DA CONCEICAO MAGALHAES PORTELA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13218 - ISMAEL LUCAS LIRA NERI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13217 - SOLANGE SILVA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13216 - MARIA APARECIDA DELLAGNESI MEDEIROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13215 - SOCORRO MORAIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13214 - ROSA MARIA TOLEDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13213 - JOSE GONZAGA ELIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13212 - EUSTAQUIO RODRIGUES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13211 - SILVIO ROCHA DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13210 - PAULO ROBERTO FERRAREIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13209 - FELISMINA DIAS NERY BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13208 - NORIVAL DA SILVA BAPTISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13289 - EDMEA AMARAL DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13288 - LUIZ JOSE LUIZ NETO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13287 - JADSON ANTONIO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13286 - JHESSICA MENDES MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13285 - TEREZA DE JESUS STANKEVIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13284 - SERGIO LIMA MARQUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13283 - MARIA TRINDADE LEMES HARTWIG | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13282 - JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13281 - JOAO BATISTA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13280 - DILMAR MACEDO DE BRITO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13279 - ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13278 - MARILIA TELLES TORRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13277 - GILBERTO BARBOSA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13276 - PAULO FLORENTINO DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13275 - CARLOS EDUARDO DA SILVA MADEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13274 - LUIZ ANTONIO SILVA LUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13273 - MARIA ODETE DE ALMEIDA MACEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13272 - MARILDA MATHEUS DA TRINDADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13271 - JANDIRA SABINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13270 - MARIA CECILIA DA SILVA DUARTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13269 - JOSE DIVINO AVELINO DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13268 - EDILZA MARTINS GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13267 - IOLANDA MOURA DE GOIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13266 - IARA RAQUEL CANTANHEDE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13265 - MICHELE SOARES DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13264 - JOEL SILVA DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13263 - GILDO DONIZETTI NARDI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13262 - REGINA CELI DE PAIVA MENEZES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13261 - ELIZABETE MARIA DA PAIXAO PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13260 - JOSE CARLOS DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13259 - GEDALVA CARDOSO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13258 - VIRGINIA CRISTINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13257 - EUNICE MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13256 - LUIZ GONZAGA ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13255 - JANETE PEREIRA HUMBERT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13254 - MARIA APARECIDA AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13253 - TEREZINHA DE JESUS ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13252 - CICERA SILVA DE AGUIAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13251 - AGNES KARINA RODRIGUES LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13250 - BERNARDETE DE FATIMA CORREA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13249 - DIEGO CANUTO DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13248 - SHEYLA APARECIDA CARDOSO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13247 - ELIANE FATIMA COELHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13246 - MARIA DO CEU SATURNINO DE ALBUQUERQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13245 - FRANCISCO NILDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13244 - JAIANE PEREIRA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13243 - SUELEN MONTEIRO DA MAIA QUEIROZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13242 - SAMUEL DE PASCOA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13241 - MARIA APARECIDA DA SILVA NIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13240 - ERNANE ALVES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13296 - ALTAMIRA FERREIRA DA CONCEICAO OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13295 - RONALDO MALELE ROMAN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13294 - SONIA SOARES FEITOZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13293 - JOSE IRINEU FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13292 - SELMIR BRANDAO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 12/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13291 - RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA NETO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13290 - MARIA APARECIDA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| 13/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13335 - ANANILDA GONCALVES FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13334 - NEUZA NOGUEIRA FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13333 - TEREZA DE SOUZA DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13332 - LUIZ FERNANDO CORDEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13331 - JOSEFA ALVES MENEZES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13330 - VALFRIDO VAGNE CARDOSO TORRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13329 - ANESIOMAR RICARDO DE SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13328 - DALILA DE LARA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13327 - NOEMEA DOS SANTOS BIOTTO | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13326 - VALCINEA GONCALVES MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13325 - MARIA DORALICE MUNIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13324 - CARLOS MAURICIO DE MEDEIROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13323 - MARCELO SANTOS DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13322 - WILSON SANTANA BARBOSA PRATA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13321 - GILSON DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13320 - AGRINALDO PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13319 - LENICE NUNES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13318 - LUIZ FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13317 - IVENS BUENO PEREIRA GODOY | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13316 - ROSA NETA ILDEFONSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13315 - ALVARO BENICIO RODRIGUES PIMENTEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13314 - ELIANE DO RUFIL FIALA SUTIL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13313 - LAELSON FRANCISCO MELO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13312 - ANDREZA SANTOS ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13311 - CANDIDO OTAVIO LOPES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13310 - MARIA DA NATIVIDADE SA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13309 - SUELY TEREZINHA CRISAN DE MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13308 - FRANKLIN ALBERTO ALVES CESAR GEMMAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13307 - MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13306 - JESSICA FERREIRA QUEIROZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13305 - MARGARETE FERREIRA MARQUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13304 - GERCIMAR JARBAS QUEIROZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13303 - RUTH CUSTODIO MARCELINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13302 - EDSON MARIA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13301 - RITA DE CASSIA FIGUEIREDO DE VASCONCELOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13300 - DERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13299 - IVANEIDE SANTOS DE MIRANDA HENRIQUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13298 - JOSE VENANCIO MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13297 - JUCELIO FERREIRA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 13336 - Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e A??es Urbanas - CODAU | 16 | 1977 | 41.164,74 |
| Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Vindi Tecnologia e Marketing | 2060 | 10 | 1.239,63 |
| Recebimento NF 12979 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 10 | 16 | 18.363,38 |
| Ref. Programas de medicinas ocupacionais - Rede Brazil Clinicas Medicas | 2668 | 10 | 157,50 |
| Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Dazsoft Com e Desenv. de Software Ltda | 2060 | 10 | 750,00 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 3.229,73 |
| Ref. Mailing | 4436 | 10 | 1.500,00 |
| 14/10/2021 | | | |
| 7 - Salário horista 10/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | 456 | | 36,66 |
| 120605 - Férias 1/12 indenizadas (intermitente) 10/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | 456 | | 3,79 |
| 120705 - 1/3 férias indenizadas (intermitente) 10/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | 456 | | 1,26 |
| 120805 - 13º salário 1/12 inden. (intermitente) 10/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | 456 | | 3,79 |
| 120503 - DSR salário (intermitente) 10/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | 456 | | 8,80 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | | 160 | 47,42 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | | 456 | 2,20 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | | 456 | 1,00 |
| 91190 - INSS 13º salário 10/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | | 171 | 0,28 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | | 171 | 3,40 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | 468 | 172 | 3,63 |
| Ref. FGTS 13º salário 10/2021 col.:187 - SABRINA DOS SANTOS ROCHA (Contrato intermitente) | 178 | 172 | 0,30 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 14/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13339 - ARISTONIO BATISTA MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13338 - SINDOMAR PEREIRA DA CUNHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13337 - JESSEU SANTANA CONSTANCIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13379 - EUCLEDES DA SILVA GOUDINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13378 - NESTOR JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13377 - MARTA DO REGO GURGEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13376 - SOELI DA SILVA NUNES DA ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13375 - NELITO JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13374 - LOURDES PORTILHO LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13373 - HERVAL SALGADO FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13372 - NOEMY PINHEIRO LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13371 - CRISPINA DEUS DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13370 - MOISES LEONARDO SOTILLO SUAREZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13369 - ELIEZA MARIA GOMES SANT ANNA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13368 - NAYANE CARDOSO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13367 - MARIA LUCIA VIDAL GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13366 - ANDREIA LIMA ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13365 - MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13364 - JESSICA CRISTINA CASTOR DO NASCIMENTO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13363 - IZINETE COSTA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13362 - GEDALVA CARDOSO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13361 - MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13360 - JOAO CRISOSTOMO MEIRELES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13359 - RONALDO MARTINS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13358 - EROTHIDES TAVARES LOUBACK PRATI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13357 - MARCLEIDE DA COSTA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13356 - ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13355 - AMELIA ZANFOLIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13354 - OLACIR HORACIO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13353 - AMANDA CRISTINA PEREIRA BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13352 - JOSE GOMES MARQUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13351 - ARISTEA CRISTINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13350 - EDSON SOARES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13349 - WALTER FRANCISCO VAPOR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13348 - RAFAEL FRANCISCO SCHOSSLER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13347 - PEDRO HENRIQUE RAMALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13346 - SUELI DE FATIMA LORENCATO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13345 - ANTONIO CARLOS DE FRANCA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13344 - RICHARD ORESTES MENIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13343 - MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA TESTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13342 - KARINE LORENA DE LANA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13341 - JOSE CARLOS DE SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13340 - RUBENS TADEU RAMOS CARNEIRO | 18 | 268 | 14,95 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 1.943,67 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 1.050,07 |
| 15/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13389 - ANTONIO MARIANO FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13388 - MARIA PAULINO BEZERRA DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13387 - MARIA REGINA RODRIGUES GASTALDELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13386 - MARIA DO CEO FONSECA MAGALHAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13385 - EDSON JOSE GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13384 - LEVY CHARLES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13383 - LUCIA SALES LINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13382 - ROMEU RODRIGUES BARBOZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13381 - ELI REZENDE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13380 - ANTONIO CARLOS FERREIRA PEPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13419 - ELIENE VIEIRA JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13418 - CREUSA MARIA GUEDES DA GAMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13417 - MARIA DO PARTO DA COSTA MALCHER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13416 - MARIA DAS GRACAS MOREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13415 - GRACILIANA DA SILVA PALMEIRA BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13414 - ILDA DO ROCIO SIMONATO TERLESKI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13413 - JOSE IVANILDO LIMA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13412 - MARIA DA CONCEICAO LUCAS MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13411 - APARECIDA NAVES RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13410 - ANA NETA MOREIRA NUNES SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 15/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13409 - ALAN CARLOS BARROSO DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13408 - TELMA BISPO VITORIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13407 - ELIANE BATISTA DA SILVA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13406 - LUCAS EVANGELISTA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13405 - ROGERIO DE SOUZA BORGES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13404 - MARLENE BEZERRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13403 - ANA CAROLINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13402 - JOSE PEDRO PAIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13401 - ANE HELENA CATARINA OLIVEIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13400 - MIRNA DIAS DE PAULA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13399 - MARIA CELIA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13398 - SEVERINO GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13397 - GILMAR JOSE DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13396 - AGNEL RODRIGUES LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13395 - ROSALIA DA PROVIDENCIA RODRIGUES CORTINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13394 - MARIA APARECIDA PATRICIO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13393 - GUIOMAR TENORIO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13392 - ADNEA MENDONCA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13391 - GUSTAVO GUARNYELLY SILVA PLETSCH | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13390 - MARCOS MARQUES COELHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes 13037 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA EPP | 10 | 16 | 22.120,00 |
| Recebimento de clientes 13037 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA EPP | 4436 | 10 | 1.000,00 |
| Ref. Pagamento Empréstimo Caixa Econômica Federal 2/30 | 154 | | 2.333,34 |
| Ref. Pagamento Empréstimo Caixa Econômica Federal 2/30 | 2149 | | 888,01 |
| Ref. Pagamento Empréstimo Caixa Econômica Federal 2/30 | | 8 | 3.221,35 |
| Ref. Associações de Classes - Charles Timoteo - CRA 2022 | 2037 | 10 | 500,00 |
| Ref. Pagamento Fatura Cartão de Crédito - 4675 | 4383 | 10 | 3.341,92 |
| Ref. Uso e Consumo - NF 1185512 - Eugenio Raulino Koerich S/A | 2036 | 4383 | 829,00 |
| Ref. Anuidades e mensalidades | 3197 | 10 | 21,50 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 17.256,58 |
| 16/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13439 - TEREZINHA PACHECO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13438 - ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13437 - CRISTIANE DOS SANTOS FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13436 - DIVACI CORREIA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13435 - LUZINETE LOPES GALVAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13434 - ANTONIO BARBOSA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13433 - LENIR ISABEL QUENNEHEN DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13432 - V?NIA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13431 - CLEONIDES FATIMA ROMANI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13430 - IANA BRENA MELO SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13429 - LOIDE DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13428 - SERGIO FEICHAS BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13427 - MARIA APARECIDA CANDIDA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13426 - LEA LANA E SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13425 - MARILENE ARAUJO DA SILVA TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13424 - JOSE FERNANDO DO CARMO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13423 - RAFAEL MILA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13422 - VICENTINA MAGALHAES MIRANDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13421 - LUIZ RODRIGUES DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13420 - ANGELA MARIA PINTO PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13454 - CLEITON ALVES DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13453 - HELOISA MARIA AMORIM DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13452 - LINDINALVA MANOEL DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13451 - MARCIA PIRES DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13450 - CARMEN LUIZA LEITE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13449 - MARISA FONCESA AMORIM DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13448 - MARIA LUCIA ARRUDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13447 - ANDREA CRISTINA MENEZES GUIMARAES PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13446 - ALEXANDRO DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13445 - JOANA D ARC VIANA PINHEIRO BASILIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13444 - ROBERTO AMATO BRANDSTETTER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13443 - IEDA MALDONADO SOUZA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13442 - NELY SANTOS MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13441 - VALDELEIDE DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13440 - JOSE ADEMAR BUENO | 18 | 268 | 29,90 |
| 17/10/2021 | | | |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 17/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13482 - RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13481 - HERMOGENES SAVIO RODRIGUES VIDIGAL | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13480 - ERICK SOUZA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13479 - FABIO MACIEL RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13478 - JOSE DE JESUS SANTOS | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13477 - PEDRO ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13476 - CELIA REGLE RAPOUZO BIANCHI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13475 - IVONETE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13474 - ANDERSON LUIS DE SOUZA TORRES | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13473 - JACO GENUINO TESSARI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13472 - CESAR WEIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13471 - LUCENEIDA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13470 - IDELMA LAURENCO DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13469 - ROSANGELA DE AZEREDO PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13468 - WENDER DE AGUIAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13467 - MARIA JOSE FELIX TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13466 - CLEUZA CAMPOS MINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13465 - LUIS OTAVIO VIEIRA AMARAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13464 - ZIDALVA QUEIROZ LEAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13463 - MATHEUS DE OLIVEIRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13462 - MATEUS SANTIAGO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13461 - ADRIANA DIAS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13460 - RUDNEIA SILVA FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13459 - DJALMA DE ALMEIDA NOBRE | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13458 - WALDELICE CONCEICAO MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13457 - WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13456 - MARIA JOSE MACHARETHE MARCULINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13455 - ALEX BARROS NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| 18/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13489 - MARIA ZELIA DO NASCIMENTO SALCEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13488 - MARIA DA GLORIA MORAES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13487 - ROSALINA DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13486 - ANA PAULA AKERLEI DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13485 - ARNALDO CAMPOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13484 - DENISE DA SILVEIRA SANTOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13483 - JOSE GALDINO RAMALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13520 - MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13519 - EUNICE ANTUNES DE SOUSA TEODOSIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13518 - CARMEM DA SILVA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13517 - GREICIANE QUELE SOARES DE ABREU | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13516 - DOROTEA DE PINHO BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13515 - PETRONIO ALENCAR DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13514 - MARIA LUCIA MACKAY ANTONIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13513 - NELZI DE SOUSA SAMPAIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13512 - ROGERIO ALCANTARA DAS CHAGAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13511 - DAILSON PEREIRA MOURAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13510 - JUAN CARLOS SALAZAR ROMERO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13509 - GLEYSON JOSE PEREIRA MITOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13508 - SONIA MARIA MAGALHAES DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13507 - LUZIA MARIA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13506 - BERENICE RODRIGUES MONACO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13505 - ISABELLE KOHLRAUSCH FALCAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13504 - APARECIDA VIANEI HOTT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13503 - MARIA JOSE DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13502 - MARIA JOSE DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13501 - JANETE APARECIDA PADILHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13500 - CREUZENIR DE OLIVEIRA AMORIMIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13499 - FRANCISCO FERNANDO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13498 - SONIA DA COSTA LOBO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13497 - MILENE GABRIELE NUNES FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13496 - MARCELO KISZKA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13495 - BRUNA BOEIRA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13494 - MARIA AMELIA MIRANDA RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13493 - Darlene Trindade Lima | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13492 - NEUSA DE JESUS SILVA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13491 - MARIA JOSE OLIVEIRA FURTADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13490 - ANGELO JOSE DOS SANTOS LOBATO | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 18/10/2021 | | | |
| Ref. Telefone e Internet - Vivo Telefonía Brasil | 2033 | 10 | 529,93 |
| Ref. Energia elétrica - Cemig Distribuição S/A | 475 | 10 | 2.441,22 |
| Ref. Uso e Consumo - Hostgator Brasil | 2036 | 10 | 62,99 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Sindicato das Empresas de Transporte Urbano | 465 | 10 | 93,30 |
| Transferência entre contas | 8 | 10 | 14.500,00 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 2.243,43 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 15.397,66 |
| 19/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13539 - MARIA DE LOURDES NORBERTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13538 - JOSE SABINO DO CARMO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13537 - JOSE CARLOS GOMES CORREA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13536 - JOEL FRANCISCO QUIRINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13535 - BRIGIDA PRISCILA FRAGA DE OLIVEIRA BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13534 - ANGELICA MARIA DOS SANTOS BRANDAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13533 - APARECIDA ROSA DE FARIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13532 - ARLETE MARTINS GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13531 - ELSON VIANA CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13530 - SONIA APARECIDA DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13529 - LUCIMARIO DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13528 - RODRIGO DOS SANTOS LEITE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13527 - JOSE APARECIDO MORENO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13526 - RAIMUNDO FIDELIS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13525 - CARLINDA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13524 - JOSE RODRIGUES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13523 - ILSON PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13522 - MARIA CRISTINA MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13521 - FILOMENA VIANA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13553 - LANA BEATRIZ AGUIAR DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13552 - RUFINO SANTANA ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13551 - ARTHUR JORDAN GALVAO MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13550 - EDSON DE OLIVEIRA TUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13549 - ALICE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13548 - ELECI RIBEIRO MOTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13547 - ARIANE FERNANDES PIRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13546 - HELENA CARVALHO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13545 - MARLISE TAVARES MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13544 - DANIEL CUNHA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13543 - EMMA ELCIRA AGUILERA CASTILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13542 - CERLENIO GONCALVES SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13541 - GUILHERME FERREIRA FELIX | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13540 - CLAUDIO GREBOGI | 18 | 268 | 29,90 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Auto Viação Imperatriz | 465 | 10 | 101,30 |
| Ref. Uso e Consumo - Crachá - Flavio Vinicius Sauer | 2036 | 10 | 53,90 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 3.568,19 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 3.377,22 |
| 20/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13584 - FRANCISCO ALVES DE AMORIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13583 - MAIDA BUENO DE LIMA PECLAT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13582 - SELMA CARDOSO DE ARANTES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13581 - CLEIDE DA CONCEICAO LIMA CARNEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13580 - JOAO ANTONIO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13579 - PEDRO DOS SANTOS SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13578 - LAUDEMIRA SILVA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13577 - ELIZABETH DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13576 - WESLEY PEREIRA LEMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13575 - MARIA AUXILIADORA BOTELHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13574 - RODINEA OLIVEIRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13573 - VALMIR RIBEIRO DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13572 - WANESSA FERRAZ PADILHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13571 - JESSICA DOS SANTOS VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13570 - MARIA IZABETE TOME DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13569 - MARLI CALAZANS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13568 - JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13567 - OTAVIO DOS SANTOS MELO | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 20/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13566 - SUELI GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13565 - ALBINAIDE SILVA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13564 - FABIO APARECIDO PEZENTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13563 - JORGE LUIS DE SOUZA LEAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13562 - MARIA DE FATIMA LOPES DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13561 - NORIVAL CUSTODIO MAFRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13560 - ANA PAULA SCHIMIDT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13559 - LUCIMAR ISABEL MEDEIROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13558 - LEIDA ALEIXO SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13557 - MARIA DA CONCEICAO GERMANO DA SILVA FIGUEIREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13556 - DEBORA MARIA DO CARMO ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13555 - LEVI VIEIRA DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13554 - RUBENS TADEU RAMOS CARNEIRO | 18 | 268 | 14,95 |
| Pagamento de Impostos: 09/2021 - IRRF assalariados | 184 | | 96,79 |
| Pagamento de Impostos: 09/2021 - IRRF assalariados | 184 | | 112,45 |
| Pagamento de Impostos: 09/2021 - IRRF assalariados | | 10 | 209,24 |
| Pagamento de Impostos: 09/2021 - Simples Nacional | 200 | | 23.473,99 |
| Pagamento de Impostos: 09/2021 - Simples Nacional | | 10 | 23.473,99 |
| Despesa Ref. Honorários Contábeis - Base Contabilidade | 2034 | 10 | 1.856,00 |
| Pagamento de Impostos: 09/2021 - GPS optante do simples | 171 | | 5.933,86 |
| Pagamento de Impostos: 09/2021 - GPS optante do simples | | 10 | 5.933,86 |
| Despesa Ref. Seguros funcionários | 497 | 8 | 204,89 |
| Despesa Ref. Telefone e Internet - Algar Telecom | 2033 | 10 | 2.078,01 |
| Despesa Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Gabriel Alejandro da Silva Marquez | 2060 | 10 | 400,00 |
| Despesa Ref. Energia elétrica - Celesc Distribuição S.A | 475 | 10 | 837,80 |
| Ref. SIMPLES a Pagar | 200 | 10 | 12.289,07 |
| Ref. Propaganda e Publicidade - Pagno Design - Karen Kassiane Pagno dos Santos | 484 | 10 | 300,00 |
| Recebimento NF 13336 - Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e A?es Urbanas - CODAU | 10 | 16 | 41.164,74 |
| Ref. Agua e esgoto - Adolfo julio Derner | 474 | 10 | 34,16 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 6.286,27 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - consórcio otimo | 465 | 10 | 122,21 |
| 21/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13589 - SEBASTIAO DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13588 - MARGARIDA DOS SANTOS LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13587 - VERA LUCIA TEIXEIRA MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13586 - APARECIDA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13585 - SONIA MARIA ALVES COUTINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13625 - JANE SOUZA MARLY RICHTER | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13624 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13623 - MARIA DE LOURDES GOMES FERREIRA SABARA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13622 - ROSEMI AGUIAR MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13621 - EURAILDES DE SOUZA REGIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13620 - ERIC RAFAEL DA SILVA PORTELA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13619 - AGNER GUIMARAES DE MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13618 - JOSE MAURICIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13617 - CACILDA CAROLINA DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13616 - MARIA DO CARMO GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13615 - RONILSON MIRANDA COUTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13614 - FRANCISCA DE SOUZA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13613 - MARIO OLIVEIRA DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13612 - DEIDES PEREIRA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13611 - JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13610 - MARIA DA GLORIA BARBOSA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13609 - TEREZINHA ANDRADE DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13608 - ANETE PATRIOTA DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13607 - IRMA MARIA NASCIMENTO MARINHO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13606 - ZILDETE MARIA FREITAS DA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13605 - ARNALDO WIDALVINO DE BRIDA CORDOVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13604 - RAYMUNDA MAURINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13603 - RONALDO NASCIMENTO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13602 - JEOVA JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13601 - LUZIANE FELIX PORFIRIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13600 - ALAIDE RODRIGUES SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13599 - MARLENE PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13598 - ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 21/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13597 - ELIANA GONCALVES DA ROCHA MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13596 - JOANA BATISTA DE ALMEIDA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13595 - EDINA FELIX DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13594 - MAURICIO JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13593 - SHEILA ROSANE DE CARVALHO NUNES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13592 - JORGINA PAES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13591 - MARIA GORETE PEQUENO MOREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13590 - ANTONIO PEREIRA MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 2.417,50 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 2.313,70 |
| 22/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13638 - ROBERTO SOARES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13637 - ERINALDO DE SOUSA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13636 - DEBORA QUEIROZ RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13635 - WELLINGTON RICARDO SOUSA PRADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13634 - RODRIGO SILVA CUTRIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13633 - IZAIAS DE JESUS DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13632 - ADRIANO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13631 - CELIA AGUIAR DE ALMEIDA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13630 - SOLANGE COSTA DE OLIVEIRA JENKINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13629 - MARIA DE LOURDES SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13628 - MARIA JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13627 - LUCIANA DA CONCEICAO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13626 - CLEA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13647 - NATAN LUCAS SILVA MAIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13646 - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13645 - MARIA DE FATIMA GALVAO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13644 - ANTONIO DINIZ BARROS FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13643 - MARINETE GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13642 - LHORRANY DAPPER DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13641 - LUIZ JONAS MARQUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13640 - EDNA DA CONCEIÇÃO AMORIM DOS ANJOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13639 - EGENEILDES OLIVEIRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 13648 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16 | 1977 | 49.753,01 |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla | 1965 | 10 | 10.000,00 |
| Recebimento NF 12553 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10 | 16 | 49.763,27 |
| Pagamento NF - COMERCIAL ELETRICA PIERINI LTDA | 148 | 10 | 250,00 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Consorcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica | 465 | 10 | 15,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 425,73 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 39.072,54 |
| 23/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13683 - TATIANNE MEDEIROS FERNANDES GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13682 - GERALDO THOMAZ DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13681 - DOROCÉLIA RIBEIRO DE CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13680 - MARIA JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13679 - GLORESTE APARECIDA DE JESUS RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13678 - RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13677 - HILSTON KISNER NASCIMENTO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13676 - JACKSON DUTRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13675 - LUIS ANTONIO ZONTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13674 - GERACINA MARIA DOS SANTOS MELNEK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13673 - ADALTI VA FERREIRA MEIRELES | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13672 - JOEL NASCIMENTO DE JESUS SOBRINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13671 - MARIANGELA NERY FARNEZI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13670 - IZABEL CRISTINA BRAGA ZANATTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13669 - MARIA JOSE DO NASCIMENTO COELHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13668 - MARILIA ALMEIDA FRANCISCO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13667 - CYRO BENEDICTO LEITE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13666 - ALMIR DA CONCEICAO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13665 - CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13664 - SALVADOR PINTO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13663 - SONIA MARIA MAIA LOPES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13662 - ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13661 - TEREZINHA DE JESUS ROSA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 23/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13660 - NATANE LOPES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13659 - NEIDE MARIA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13658 - MARIA MARTA DA SILVA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13657 - JESSICA CRISTINA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13656 - MARIA JOSE BARBOSA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13655 - EDISON LUIZ LEAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13654 - CRISTIANE DO SOCORRO CARDOSO FAVACHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13653 - JOSIANE SILVA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13652 - THIAGO LEONIDIO CARMO MOTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13651 - RAIMUNDA DUARTE DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13650 - JOSE FRANKLIN HUABLOTIO BAZAN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13649 - DIVA RAMOS PEREIRA | 18 | 268 | 24,90 |
| 24/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13689 - CLEBER MARCIEL ALVES BRAZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13688 - MARIA JOSE DOS ANJOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13687 - DANIEL SANTOS GARCIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13686 - CECILIA LINA GOMES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13685 - SEBASTIANA SOARES MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13684 - PEDRO JOSE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13704 - OLIVEIRA CELIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13703 - HELENA FRASSINETI BATISTA CALADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13702 - JOARES GUILHERMINO PAULINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13701 - SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13700 - LUCIENE RAIMUNDO CORREIA DE ALBUQUERQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13699 - CHARLES DIAS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13698 - MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13697 - VILSON CARLOS DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13696 - ANTONIO PINTO DA COSTA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13695 - ANTONIO COSTA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13694 - JOAO PAULO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13693 - ARLETE BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13692 - FELIPE CORREIA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13691 - GABRIEL FRANCISCO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13690 - JULIO CEZAR DE ALMEIDA SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| 25/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13739 - ALBERTO DEODORO SIMOES BELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13738 - CONCEICAO DE LOURDES RAMOS FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13737 - GILBERTO EUSTAQUIO PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13736 - JOSE ANTONIO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13735 - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13734 - PAULO JOSE DE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13733 - WALDIR SOARES BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13732 - CELIO CORREA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13731 - DENISE GONTIJO LOPES CANCADO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13730 - MARIA LIBERDADE DOS SANTOS ARRUDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13729 - MARIO LUIZ FRANCO MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13728 - MARIA ILCE JORGE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13727 - WALACE SILVA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13726 - OSVALDO RODRIGUES MANSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13725 - LUCIMAURA PEREIRA BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13724 - ATAYDE JOSE DA SILVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13723 - VALDINAR DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13722 - ROSITA RIBEIRO CAMINHA AGUIAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13721 - ROSA MARIA TOLEDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13720 - IVETE SILVA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13719 - JOEL SAMPAIO REINOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13718 - ROSIVANE COSTA NEVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13717 - NILSON DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13716 - CARLOS HENRIQUE MARQUES MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13715 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13714 - TEREZA GASPAROTTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13713 - SUELI LOPES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13712 - CARLA LINHAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13711 - ROSALIA TERESA DOS SANTOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13710 - MIRIAM MACHADO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13709 - MARCOS ANTONIO CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13708 - FERNANDO JOSE DE JESUS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 25/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13707 - CELIA MARIA SANTOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13706 - ANA PEREIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13705 - VERONICA FONSECA PAULINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13754 - JUSCELINA CARDOSO RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13753 - SOLANGE SALGADO AREA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13752 - DALVA VERAS DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13751 - KELVIN SANTOS GOULART | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13750 - MARIA LUCIA ALVES WERNECK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13749 - MARIA ALVES DE SIQUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13748 - JOAO DE SOUZA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13747 - ADRIANA DOS ANJOS DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13746 - ANTONIO NUNES DO PATROCINIO FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13745 - JOAO BOSCO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13744 - ANA MARIA RIBEIRO RABELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13743 - MAGNA SOUZA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13742 - WESLEY DA SILVA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13741 - BERNARDO RODRIGUES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13740 - JOSE ALBERTO PARREIRA DE FIGUEIREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Ref. Locação de Equipamentos - PWM Sistemas de Energias e Informática | 2047 | 10 | 1.280,00 |
| Ref. Locação de Equipamentos - PWM Sistemas de Energias e Informática | 2047 | 10 | 960,00 |
| Ref. Locação de Equipamentos - PWM Sistemas de Energias e Informática | 2141 | 10 | 178,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 60,00 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 1.977,49 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 621,03 |
| 26/10/2021 | | | |
| 76602 - Rescisão 13º sal. média HE ind. (1/12) 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 460 | | 2,90 |
| 75005 - Rescisão 13º salário 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 176 | | 1.379,17 |
| 75602 - Resc. 13º salário média HE 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 176 | | 28,97 |
| 75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 176 | | 6,20 |
| 76003 - Rescisão 13º salário indenizado (1/12) 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 460 | | 137,92 |
| 72993 - Rescisão 1/3 férias proporc. indenizadas 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | | 47,04 |
| 76651 - Resc. 13º sal.média DSR HE ind. (1/12) 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 460 | | 0,62 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 456 | | 1.434,33 |
| 72651 - Resc. férias pr. méd. DSR HE ind. (1/12) 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | | 0,56 |
| 72602 - Resc. férias prop. média HE ind. (1/12) 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | | 2,64 |
| 72003 - Rescisão férias proporc. inden. (1/12) 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | | 137,92 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 177 | | 517,44 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 177 | | 6,21 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 177 | | 29,03 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 177 | | 1.517,08 |
| 70851 - Resc. aviso prévio inden. média DSR. HE 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 456 | | 6,77 |
| 70801 - Resc. aviso prévio indenizado média HE 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 456 | | 31,67 |
| 70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 456 | | 1.655,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 162 | 6.669,00 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 456 | 1,00 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 456 | 48,10 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 171 | 112,58 |
| 91205 - INSS 13º salário rescisão 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 171 | 110,79 |
| Ref. FGTS multa rescisória 40% 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 469 | 174 | 661,20 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 174 | 261,26 |
| Ref. FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 10/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 178 | 174 | 113,14 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 6,03 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 2.224,03 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 1.795,53 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 312,70 |
| 27/10/2021 | | | |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 27/10/2021 | | | |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 10/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 456 | | 990,00 |
| 75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 10/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 176 | | 2,17 |
| 75602 - Resc. 13° salário média HE 10/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 176 | | 12,53 |
| 75005 - Rescisão 13° salário 10/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 176 | | 916,67 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 10/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 177 | | 248,36 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 10/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 177 | | 1,73 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 10/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 177 | | 10,02 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 10/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 177 | | 733,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 162 | 1.827,56 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 10/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 456 | 330,00 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 10/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 171 | 69,85 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 171 | 49,50 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 10/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 456 | 262,50 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 808 - Reembolso VT 10/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 456 | 315,00 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 456 | 59,40 |
| Ref. FGTS (Rescisão) folha normal 10/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 172 | 52,80 |
| Ref. FGTS (Rescisão) 13° rescisão 10/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 178 | 172 | 74,50 |
| 7 - Salário horista 10/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 146,64 |
| 120605 - Férias 1/12 indenizadas (intermitente) 10/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 15,15 |
| 120705 - 1/3 férias indenizadas (intermitente) 10/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 5,05 |
| 120805 - 13° salário 1/12 inden. (intermitente) 10/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 15,15 |
| 120503 - DSR salário (intermitente) 10/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 35,19 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | | 160 | 192,62 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | | 456 | 8,80 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | | 456 | 1,00 |
| 91190 - INSS 13° salário 10/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | | 171 | 1,13 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | | 171 | 13,63 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 468 | 172 | 14,54 |
| Ref. FGTS 13° salário 10/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 178 | 172 | 1,21 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13789 - ORALDINA PEREIRA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13788 - EDSON TENORIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13787 - IZAURA BERNARDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13786 - MARIA DA CONCEICAO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13785 - ROSEMEIRE VALGUINEIA GATTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13784 - EDIVILSON SA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13783 - JOSE HENRIQUE RAMM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13782 - ROSELY DE JESUS COSTA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13781 - PAULO PEREIRA BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13780 - ANGELITA SILVA QUIROZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13779 - IRONE NAVES DE BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13778 - GERALDA MARIA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13777 - JOAO BATISTA DE LIRA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13776 - IVETE PE?ANHA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13775 - PATRICIA JUSTINI ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13774 - ELIEZA MARIA GOMES SANT ANNA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13773 - LEANDRO SOUZA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13772 - WALDENIR DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13771 - REGINA DOS SANTOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13770 - ITIBERE URUAN CARDOSO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13769 - MARGARIDA DA SILVA GARCIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13768 - ANTONIO BATISTA CAVALCANTE FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13767 - CLEUSA FERNANDES DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13766 - JACKSON CAVALCANTI CUNEGUNDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13765 - JOSE BARBOSA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13764 - JORGE FURTADO DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13763 - zoe barbosa de moura | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13762 - MARIA AUXILIADORA VIEIRA ROCHA MOTTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13761 - VICTOR FERNANDES DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13760 - RAFAEL MARTINS ZEREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13759 - DELIA DA MOTA COUTO BICALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13758 - LUIZ GALDINO RODRIGUES SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13757 - ANGELA ALMEIDA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 27/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13756 - VALMIR DA SILVA DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13755 - MAURO RAMIRO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13790 - PATRICIA MADUREIRA VIVAN | 18 | 268 | 29,90 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Consorcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica | 465 | 10 | 2.529,34 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Consorcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica | 465 | 10 | 1.545,30 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - São Paulo Transporte | 465 | 10 | 1.477,48 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Associação das Empresas de Ttransporte Coletivo | 465 | 10 | 1.792,50 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Sindicato das Empresas de Transporte Urbano | 465 | 10 | 201,30 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Associação das Empresas de Transporte Coletivo | 465 | 10 | 42,50 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Via Nova Serviços Eireli | 465 | 10 | 418,89 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Consorcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica | 465 | 10 | 40,95 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Via Nova Serviços Eireli | 465 | 10 | 385,86 |
| Transferência entre contas | 8 | 10 | 400,00 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 1.000,00 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 9.834,12 |
| 28/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13836 - JUREMA PRIMAZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13835 - MARGARET MARIA ALVES PEREIRA NAVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13834 - JOSE ONOFREE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13833 - RUTERLIDSON SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13832 - ERICK NUNES MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13831 - JULIANA SILVA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13830 - CLARICE CORREA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13829 - MARLY RIBEIRO DE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13828 - ANA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13827 - LORRANAH MULLER LEMOS FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13826 - MARIO TADA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13825 - JOSUE ANTONIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13824 - SEBASTIAO SUDARIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13823 - ELIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13822 - LUZIA DE ASSIS GOGGE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13821 - JOANA MARIA DA SILVA MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13820 - LUCILENE EMIDIO DOMINGOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13819 - JEFERSON PERETTI FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13818 - MARIA DE JESUS DA SILVA DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13817 - JAILSON DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13816 - CECILIA LOPES DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13815 - LUZEMAR AZEVEDO DINIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13814 - NORMA LEAL DE ALVARENGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13813 - LUCIMEIRE SIQUEIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13812 - EVALDO JOSE ALVES VICOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13811 - LILIA ROSA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13810 - ALLAN DELLON DE SOUZA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13809 - SOLANGE BARBOSA FABRICIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13808 - MARIA DEL CARMEN LORES MUNIENTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13807 - JOSE VALTER DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13806 - JAIME FLORENTINO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13805 - JOYCE CAMILO VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13804 - EUGENIA MARIA GOMES BEZERRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13803 - DARIO PONTES JARDIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13802 - RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13801 - NATALIA RIBEIRO MAGALHAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13800 - SERGIO DA CONCEICAO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13799 - MARIA DE SOUZA LEMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13798 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13797 - MEIRIELI GOMES DOS REIS CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13796 - VEBERSON OLIVEIRA DE MIRANDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13795 - LORENA LORRAINE DE AZEVEDO CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13794 - LIGIA DE ASSIS DANTAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13793 - ANTONIO MARCOS BESSA CORDEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13792 - MICHAELLE SOUSA CORREA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13791 - MARIA APARECIDA DOLOVET GUIMARAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Sindicato das Empresas de Transporte Urbano | 465 | 10 | 140,50 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Auto Viação Imperatriz | 465 | 10 | 218,90 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - VR Benefícios | 2027 | 8 | 94,50 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Passag | 465 | 10 | 209,10 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Sindicato das Empresas de Transporte Urbano Passag | 465 | 10 | 199,30 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 235

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 28/10/2021 | | | |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 2.572,19 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 1.790,74 |
| 29/10/2021 | | | |
| 75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 176 | | 0,73 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 456 | | 2,83 |
| 95005 - Salário família 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 171 | | 49,56 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 456 | | 73,33 |
| 75751 - Rescisão 13° salário média DSR RV 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 176 | | 2,54 |
| 75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 176 | | 24,60 |
| 152 - Comissões 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 456 | | 13,60 |
| 75602 - Resc. 13° salário média HE 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 176 | | 4,30 |
| 75005 - Rescisão 13° salário 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 176 | | 275,00 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 177 | | 102,38 |
| 71751 - Rescisão férias proporc. média DSR RV 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 177 | | 2,54 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 177 | | 24,60 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 177 | | 0,73 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 177 | | 4,30 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 177 | | 275,00 |
| 70201 - Indenização artigo 479 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 456 | | 18,33 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 456 | | 990,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | | 162 | 1.741,36 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | | 171 | 23,03 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | | 171 | 80,98 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | | 456 | 18,00 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | | 456 | 1,00 |
| Ref. FGTS multa rescisória 40% 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 469 | 174 | 126,57 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 468 | 174 | 86,38 |
| Ref. FGTS 13° salário rescisão (GRRF) 10/2021 col.:192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 178 | 174 | 24,57 |
| 75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 176 | | 0,89 |
| 541 - DSR horas extras 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 456 | | 1,03 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 456 | | 37,50 |
| 603 - Horas extras 50% 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 456 | | 4,95 |
| 75751 - Rescisão 13° salário média DSR RV 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 176 | | 4,71 |
| 75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 176 | | 23,60 |
| 152 - Comissões 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 456 | | 180,00 |
| 75602 - Resc. 13° salário média HE 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 176 | | 5,29 |
| 75005 - Rescisão 13° salário 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 176 | | 275,00 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 177 | | 103,15 |
| 71751 - Rescisão férias proporc. média DSR RV 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 177 | | 4,71 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 177 | | 23,60 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 177 | | 0,89 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 177 | | 5,29 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 177 | | 275,00 |
| 70201 - Indenização artigo 479 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 456 | | 18,33 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 456 | | 1.063,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | | 162 | 1.894,75 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | | 171 | 23,21 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | | 171 | 99,31 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | | 456 | 9,00 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | | 456 | 1,00 |
| Ref. FGTS multa rescisória 40% 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 469 | 174 | 126,47 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 468 | 174 | 102,94 |
| Ref. FGTS 13° salário rescisão (GRRF) 10/2021 col.:191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 178 | 174 | 24,75 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13839 - PAULO ROBERTO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13838 - EDIVALDO MARTINS DA CUNHA | 18 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 236

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 29/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13837 - MARISTELA FERREIRA BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13852 - MARLENE RIO BRANCO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13851 - LUIZ CARLOS CARMO VILELA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13850 - NELSON RODRIGUES FILHO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13849 - VILACI DA SILVA DE MATTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13848 - DORACI GONCALVES PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13847 - LUANA FERNANDES DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13846 - DANIEL DOS SANTOS PINHEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13845 - NILDA DA SILVA GOUVEA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13844 - LUZIA BARBOSA DOS SANTOS VICENTE | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13843 - DENILCE CABRAL AMORIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13842 - ALEXANDRA DE OLIVEIRA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13841 - LEA MARIA GOMES FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13840 - SUMIKA LEITE AZUMA NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Ref. Pagamento Parcelamento Simples Nacional 32/60 | 1048 | | 1.474,76 |
| Ref. Pagamento Parcelamento Simples Nacional 32/60 | 2212 | | 486,49 |
| Ref. Pagamento Parcelamento Simples Nacional 32/60 | | 10 | 1.961,25 |
| Ref. Material de limpeza e higiene - JS Distribuidora - Jaeger & Souza Comércio Varejista | 479 | 10 | 337,28 |
| Ref. Seguros - BMG Seguros | 497 | 10 | 251,35 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 6.600,00 |
| Estorno Despesas Bancárias | 7 | 565 | 55,00 |
| Estorno Despesas Bancárias | 7 | 565 | 55,00 |
| Estorno Despesas Bancárias | 7 | 565 | 55,00 |
| Estorno Despesas Bancárias | 7 | 565 | 55,00 |
| Estorno Despesas Bancárias | 7 | 565 | 55,00 |
| Estorno Despesas Bancárias | 7 | 565 | 55,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 9.236,73 |
| 30/10/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13880 - ALTAIR DE SOUZA CAETANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13879 - EVA FARNESE DA SILVA MARCAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13878 - JESSICA CORDEIRO DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13877 - DURVALINO ALVES PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13876 - JULIO AUGUSTO OTSUKA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13875 - EDITH OLIVA DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13874 - JOSE FERNANDES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13873 - JOSE PEDRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13872 - JANETE FERREIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13871 - ANA PAULA PINTO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13870 - MARIA DE ALCANTARA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13869 - ANDREYA COSTA TORRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13868 - RITA DE CASTRO DA SILVA GUEBELHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13867 - HAYDEE NASCIMENTO SALGADO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13866 - NEUSA MARTINS SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13865 - RONILDO GERALDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13864 - LUSIA DE OLIVEIRA LACERDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13863 - ARLINDO SOUSA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13862 - IVANETE VIEIRA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13861 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13860 - MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS DANTAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13859 - VALDEMAR JOSE PASOLINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13858 - FRANCISCA FRANCILEUDA DO NASCIMENTO PERE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13857 - AUGUSTA PEDRO SILVA PIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13856 - MAGNA CARVALHO DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13855 - MARIA ALDENIRA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13854 - CLAUDIR FACCHINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13853 - CELIA MARIA DE SOUZA MAGNO | 18 | 268 | 29,90 |
| 31/10/2021 | | | |
| Provisão de Impostos: 10/2021 - Simples Nacional | 284 | 200 | 27.829,42 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 2.000,00 |
| 159 - Bônus 10/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 90,00 |
| 347 - Aux. Combustível 10/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 135,71 |
| 603 - Horas extras 50% 10/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 58,28 |
| 541 - DSR horas extras 10/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 13,99 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/10/2021 | | | |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 160 | 2.103,83 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 171 | 193,15 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 172 | 183,84 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 10/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 85,00 |
| 603 - Horas extras 50% 10/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 24,37 |
| 95005 - Salário família 10/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 171 | | 51,27 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 10/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 20,40 |
| 541 - DSR horas extras 10/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 5,85 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 160 | 1.399,58 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 171 | 115,31 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 172 | 117,17 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 10/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 246,40 |
| 159 - Bônus 10/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 200,00 |
| 332 - Bônus Anuênio 10/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 25,00 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 10/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 59,14 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 160 | 1.707,69 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 171 | 150,85 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 172 | 148,76 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 10/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 10/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 1,31 |
| 541 - DSR horas extras 10/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 0,31 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 160 | 969,88 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 66,30 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 171 | 84,44 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 89,73 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 1.018,90 |
| 152 - Comissões 10/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 99,00 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 10/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | | 310,10 |
| 10602 - Demonstrativo férias média HE 10/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | | 0,43 |
| 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 10/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | | 0,09 |
| 10701 - Demonstrativo férias média RV 10/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | | 45,37 |
| 10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 10/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | | 6,51 |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 10/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | | 120,82 |
| 17022 - Comp. férias média RV 10/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | | 7,53 |
| 17023 - Comp. férias média DSR RV 10/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | | 1,23 |
| 17105 - 1/3 complemento de férias 10/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | | 2,92 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 10/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 26,05 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 160 | 1.059,39 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 10/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 456 | 8,49 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 10/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 171 | 43,49 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 171 | 86,75 |
| 14503 - Desconto de Férias 10/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 39 | 439,83 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 172 | 91,78 |
| Ref. FGTS férias folha 10/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 179 | 172 | 38,66 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 1.031,33 |
| 159 - Bônus 10/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 7,50 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 10/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 73,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 160 | 902,50 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 10/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 32,02 |
| 782 - DSR faltas dia 10/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 36,83 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 61,88 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 171 | 78,27 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 172 | 83,49 |
| 90203 - Estouro provento folha normal 10/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 456 | | 1,00 |
| 89105 - Desconto de situação auxílio doença 10/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 2165 | | 1.469,35 |
| 81005 - Situação auxílio doença 10/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 1.329,00 |
| 81261 - Situação auxílio doença média RV 10/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 121,10 |
| 81291 - Situação auxílio doença média DSR RV 10/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 19,25 |
| 90303 - Estouro desconto folha normal 10/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 1,00 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 238

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/10/2021 | | | |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 853,69 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 10/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | | 1.707,39 |
| 10602 - Demonstrativo férias média HE 10/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | | 113,77 |
| 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 10/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | | 19,99 |
| 10701 - Demonstrativo férias média RV 10/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | | 1,67 |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 10/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | | 614,27 |
| 11005 - Demonstrativo abono pecuniário 10/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | | 853,69 |
| 11602 - Dem. abono pecuniário média HE 10/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | | 56,89 |
| 11651 - Dem. abono pecuniário média DSR HE 10/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | | 9,99 |
| 11701 - Dem. abono pecuniário média RV 10/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | | 0,83 |
| 11993 - Demonstrativo 1/3 abono pecuniário 10/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | | 307,10 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 160 | 670,71 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 79,44 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 1,00 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 10/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 171 | 212,24 |
| 91525 - IR férias recolhido 10/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 184 | 25,56 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 171 | 102,54 |
| 14503 - Desconto de Férias 10/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 39 | 3.447,79 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 172 | 68,31 |
| Ref. FGTS férias folha 10/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 179 | 172 | 196,56 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 456 | | 1.281,22 |
| 332 - Bônus Anuênio 10/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 456 | | 15,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 160 | 1.118,20 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 456 | 76,87 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 171 | 100,15 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 468 | 172 | 103,70 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 2.250,00 |
| 332 - Bônus Anuênio 10/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 10/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 127,18 |
| 541 - DSR horas extras 10/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 30,52 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 160 | 2.190,30 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 171 | 208,11 |
| 91505 - IR 10/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 184 | 23,29 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 172 | 193,82 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 10/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 36,40 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 10/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 8,74 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 160 | 901,29 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 10/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 456 | 177,20 |
| 782 - DSR faltas dia 10/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 456 | 221,50 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 171 | 73,15 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 172 | 78,04 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 10/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 15,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 160 | 968,40 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 66,30 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 171 | 84,30 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 172 | 89,60 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 456 | | 2.500,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 160 | 2.253,21 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 171 | 217,39 |
| 91505 - IR 10/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 184 | 28,40 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 172 | 200,00 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 1.655,00 |
| 613 - Horas extras 100% 10/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 108,33 |
| 541 - DSR horas extras 10/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 26,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 160 | 1.544,50 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 99,30 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 171 | 144,53 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 172 | 143,14 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 1.284,70 |
| 152 - Comissões 10/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 226,80 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 239

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/10/2021 | | | |
| 159 - Bônus 10/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 180,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 10/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 44,30 |
| 603 - Horas extras 50% 10/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 29,05 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 10/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 54,43 |
| 541 - DSR horas extras 10/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 6,97 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 160 | 1.677,39 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 171 | 147,86 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 172 | 146,11 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 160 | 882,67 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 10/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 36,67 |
| 782 - DSR faltas dia 10/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 36,67 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 171 | 76,99 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 172 | 82,13 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 10/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 73,33 |
| 541 - DSR horas extras 10/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 17,60 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 160 | 1.033,25 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 171 | 90,68 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 172 | 95,28 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 456 | | 1.100,00 |
| 95005 - Salário família 10/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 160 | 1.001,77 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 10/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 67,59 |
| 541 - DSR horas extras 10/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 16,22 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 160 | 1.026,77 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 171 | 90,04 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 172 | 94,70 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 172 | 88,01 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 456 | | 1.100,00 |
| 95005 - Salário família 10/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 160 | 1.001,77 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 172 | 88,01 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 456 | | 1.100,00 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 240

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/10/2021 | | | |
| 613 - Horas extras 100% 10/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 456 | | 73,46 |
| 541 - DSR horas extras 10/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 456 | | 17,63 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 160 | 1.033,40 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 171 | 90,69 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 172 | 95,28 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 1.018,90 |
| 152 - Comissões 10/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 7,20 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 10/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 310,10 |
| 95005 - Salário família 10/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 171 | | 102,54 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 10/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 1,73 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 160 | 1.254,94 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 10/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 456 | 44,30 |
| 782 - DSR faltas dia 10/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 456 | 44,30 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 171 | 95,93 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 172 | 99,95 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 1.196,10 |
| 152 - Comissões 10/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 216,00 |
| 159 - Bônus 10/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 180,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 10/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 132,90 |
| 603 - Horas extras 50% 10/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 3,77 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 10/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 51,84 |
| 541 - DSR horas extras 10/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 0,90 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 160 | 1.636,68 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 171 | 143,83 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 172 | 142,53 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 1.068,17 |
| 159 - Bônus 10/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 30,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 10/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 36,83 |
| 603 - Horas extras 50% 10/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 2,93 |
| 541 - DSR horas extras 10/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 0,70 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 160 | 985,56 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 10/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 2,21 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 64,09 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 171 | 85,77 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 172 | 90,92 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 456 | | 1.063,33 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 10/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 456 | | 36,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 160 | 952,70 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 456 | 63,80 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 172 | 88,01 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 456 | | 1.026,67 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 10/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 456 | | 73,33 |
| 613 - Horas extras 100% 10/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 456 | | 66,00 |
| 541 - DSR horas extras 10/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 456 | | 15,84 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 160 | 1.029,38 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 456 | 61,60 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 171 | 89,86 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 94,54 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 456 | | 1.063,33 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 10/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 456 | | 36,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 160 | 952,70 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 456 | 63,80 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 171 | 82,50 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/10/2021 | | | |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 10/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 456 | | 67,22 |
| 541 - DSR horas extras 10/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 456 | | 16,13 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 160 | 1.092,35 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 171 | 90,00 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 172 | 94,66 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 10/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 456 | | 67,34 |
| 541 - DSR horas extras 10/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 456 | | 16,16 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 160 | 1.026,49 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 171 | 90,01 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 172 | 94,68 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 10/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 456 | | 67,10 |
| 541 - DSR horas extras 10/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 456 | | 16,10 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 160 | 1.091,55 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 10/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 456 | 0,73 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 171 | 89,92 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 94,59 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 10/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 456 | | 66,86 |
| 541 - DSR horas extras 10/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 456 | | 16,05 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 160 | 1.058,58 |
| 782 - DSR faltas dia 10/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 456 | 36,67 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 171 | 86,66 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 172 | 91,69 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 10/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 456 | | 66,12 |
| 95005 - Salário família 10/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 171 | | 51,27 |
| 541 - DSR horas extras 10/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 456 | | 15,87 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 160 | 1.076,39 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 171 | 89,87 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 172 | 94,56 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 10/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 456 | | 67,22 |
| 541 - DSR horas extras 10/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 456 | | 16,13 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 160 | 1.092,35 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 171 | 90,00 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 172 | 94,66 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 10/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 456 | | 66,24 |
| 95005 - Salário família 10/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 171 | | 102,54 |
| 541 - DSR horas extras 10/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 456 | | 15,90 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 160 | 1.127,79 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 171 | 89,89 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 468 | 172 | 94,57 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 456 | | 1.068,17 |
| 159 - Bônus 10/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 456 | | 22,50 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 10/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 456 | | 36,83 |
| 603 - Horas extras 50% 10/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 456 | | 1,22 |
| 541 - DSR horas extras 10/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 456 | | 0,29 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | | 160 | 879,36 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 10/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | | 456 | 36,83 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 10/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | | 456 | 34,33 |
| 782 - DSR faltas dia 10/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | | 456 | 36,83 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/10/2021 | | | |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | | 456 | 64,09 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | | 171 | 76,57 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 468 | 172 | 81,68 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 456 | | 476,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 160 | 411,32 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 456 | 28,60 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 171 | 35,75 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 172 | 38,13 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 172 | 88,00 |
| 35 - Honorário pro-labore 10/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | 457 | | 3.500,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 169 | 3.002,55 |
| 91006 - INSS pro-labore 10/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 171 | 385,00 |
| 91506 - IR pro-labore 10/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 184 | 112,45 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 1.196,10 |
| 152 - Comissões 10/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 132,20 |
| 159 - Bônus 10/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 52,50 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 10/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 132,90 |
| 603 - Horas extras 50% 10/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 1,27 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 10/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 31,73 |
| 541 - DSR horas extras 10/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 0,30 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 160 | 1.412,52 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 10/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 456 | 11,82 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 171 | 121,66 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 172 | 122,81 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 1.063,20 |
| 152 - Comissões 10/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 21,60 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 10/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 265,80 |
| 95005 - Salário família 10/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 171 | | 51,27 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 10/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 5,18 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 160 | 1.221,29 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 10/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 456 | 16,98 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 456 | 63,79 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 171 | 103,99 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 172 | 107,10 |
| 541 - DSR horas extras 10/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 0,56 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 10/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 7,46 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 1.196,10 |
| 603 - Horas extras 50% 10/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 2,33 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 10/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 132,90 |
| 152 - Comissões 10/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 31,10 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 160 | 1.110,22 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 456 | 71,77 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 171 | 98,86 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 456 | 1,00 |
| 782 - DSR faltas dia 10/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 456 | 44,30 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 10/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 456 | 44,30 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 468 | 172 | 102,54 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 456 | | 1.063,33 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 10/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 456 | | 36,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 160 | 952,70 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 456 | 63,80 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 456 | | 1.063,33 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 10/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 456 | | 36,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 160 | 1.016,50 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 171 | 82,50 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 31/10/2021 | | | |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 456 | | 1.200,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 160 | 1.107,50 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 171 | 91,50 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 172 | 96,00 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 456 | | 1.208,33 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 10/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 456 | | 41,67 |
| 314 - Diferença salarial 10/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 456 | | 34,23 |
| 603 - Horas extras 50% 10/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 456 | | 17,05 |
| 95005 - Salário família 10/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 171 | | 51,27 |
| 541 - DSR horas extras 10/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 456 | | 4,09 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 160 | 1.254,66 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 171 | 100,98 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 172 | 104,42 |
| 89105 - Desconto de situação auxílio doença 10/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 2165 | | 1.120,57 |
| 81005 - Situação auxílio doença 10/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | | 456 | 1.100,00 |
| 81261 - Situação auxílio doença média RV 10/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | | 456 | 18,00 |
| 81291 - Situação auxílio doença média DSR RV 10/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | | 456 | 2,57 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13889 - ALBERTO BRAGA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13888 - VALDIR COSTA ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13887 - IRLEI DE SOUZA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13886 - JOSEPHINA BAPTISTA DA SILVA REGO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13885 - SEVERINA CAMILO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13884 - MARIA DE LOURDES BRAZ FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13883 - FRANCIANE FERREIRA CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13882 - ANTONIA FREITAS LYRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13881 - SEBASTIAO GONCALVES DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13900 - JOSE RAIMUNDO MACIEL | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13899 - NIVIA GUIMARAES DE ABREU E NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13898 - JOAO PEIXOTO DE ALENCAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13897 - ALESSANDRA JANAYNA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13896 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13895 - JOSE CARLOS CAMARGO SERAFIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13894 - FABIO BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13893 - IAN SIMON PINHEIRO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13892 - MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13891 - ROBERTO COSTA DE SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13890 - DIOLINA SANTANA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento - Clientes Diversos | 715 | 18 | 33.975,24 |
| Ref. Adiantamento de Clientes | 18 | 1068 | 1.230,19 |
| 5 - Suporte fixo de parede BLG Depreciação do mês 10/2021 | 483 | 117 | 0,32 |
| 6 - TV LED 39 Depreciação do mês 10/2021 | 483 | 117 | 23,48 |
| 9 - Persiana Vert Depreciação do mês 10/2021 | 483 | 117 | 41,28 |
| 10 - Móveis e uten. - Smart TV HQ HQSTV50NY Depreciação do mês 10/2021 | 483 | 117 | 19,25 |
| 1 - 75 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 10/2021 | 483 | 121 | 420,59 |
| 2 - 12 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 10/2021 | 483 | 121 | 71,20 |
| 3 - 12 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 10/2021 | 483 | 121 | 67,86 |
| 4 - Monitor LED Depreciação do mês 10/2021 | 483 | 121 | 121,40 |
| 7 - HEADSET USB Depreciação do mês 10/2021 | 483 | 121 | 39,00 |
| 8 - GXP610 GRANDSTREAM Depreciação do mês 10/2021 | 483 | 121 | 16,10 |
| Ref. 2 parcelas não circulante para circulante - Caixa Econômica Federal | 224 | 154 | 4.666,68 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 7,63 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 2,55 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 179 | 0,81 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 183,04 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 61,01 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 179 | 19,52 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | 459 | 0,36 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | 459 | 0,12 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 179 | 468 | 0,03 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 159,57 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 53,19 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 17,02 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 177 | 459 | 4,81 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 177 | 459 | 1,61 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 179 | 468 | 0,51 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/10/2021 | | | |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 36,86 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 12,29 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 179 | 3,94 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 251,60 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 83,86 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 179 | 26,83 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 5,77 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 1,92 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 179 | 0,62 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 99,56 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 33,19 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 10,62 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 3,35 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 1,12 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 179 | 468 | 0,35 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 10/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | 459 | 3,05 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 10/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | 459 | 1,02 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 10/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 179 | 468 | 0,33 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | 459 | 4,68 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | 459 | 1,56 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 179 | 468 | 0,50 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 133,30 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 44,43 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 179 | 14,21 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | 459 | 4,57 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | 459 | 1,52 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 179 | 468 | 0,47 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 100,36 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 33,45 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 179 | 10,70 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | 459 | 5,94 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | 459 | 1,98 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 179 | 468 | 0,63 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 110,75 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 36,91 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 179 | 11,81 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 0,01 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 1,63 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 0,55 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 179 | 0,18 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 200,63 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 66,87 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 179 | 21,40 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 10/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | 459 | 0,04 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 10/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 179 | 468 | 98,29 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 225,06 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 75,02 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 179 | 24,00 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | 459 | 11,39 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | 459 | 3,80 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 179 | 468 | 1,21 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 107,08 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 35,69 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 179 | 11,42 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 0,21 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 0,07 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 179 | 0,02 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 200,03 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 66,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 179 | 21,33 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 1,94 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 0,65 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 179 | 0,21 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 58,87 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 19,62 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 179 | 6,28 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 103,03 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/10/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 34,34 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 179 | 10,98 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 177 | 459 | 20,86 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 177 | 459 | 6,96 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 179 | 468 | 2,21 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 98,69 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 32,90 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 179 | 10,52 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 177 | 459 | 4,91 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 177 | 459 | 1,64 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 179 | 468 | 0,52 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 208,63 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 69,54 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 179 | 22,25 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 177 | 459 | 0,33 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 177 | 459 | 0,10 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 179 | 468 | 0,04 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 141,23 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 47,08 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 179 | 15,06 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 7,97 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 2,65 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 179 | 0,85 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 10/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 179 | 468 | 165,58 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 141,12 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 47,04 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 179 | 15,05 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 177 | 459 | 3,13 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 177 | 459 | 1,04 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 179 | 468 | 0,33 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 141,75 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 47,25 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 179 | 15,12 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 9,55 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 3,17 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 179 | 1,02 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 92,60 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 30,87 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 179 | 9,87 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 177 | 459 | 0,89 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 177 | 459 | 0,30 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 179 | 468 | 0,09 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 95,87 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 31,96 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 179 | 10,22 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 3,43 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 1,14 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 179 | 0,37 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 91,78 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 30,59 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 179 | 9,78 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 177 | 459 | 0,08 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 177 | 459 | 0,02 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 10/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 179 | 468 | 79,47 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 459 | 177 | 74,51 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 459 | 177 | 24,84 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 179 | 7,94 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 177 | 459 | 169,20 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 177 | 459 | 56,40 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 179 | 468 | 18,04 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 95,51 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 31,84 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 179 | 10,18 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 3,19 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 1,06 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 179 | 0,35 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 94,74 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/10/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 31,58 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 179 | 10,10 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 177 | 459 | 3,13 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 177 | 459 | 1,04 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 179 | 468 | 0,33 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 459 | 177 | 92,49 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 459 | 177 | 30,83 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 179 | 9,86 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 177 | 459 | 0,79 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 177 | 459 | 0,26 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 179 | 468 | 0,08 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 114,18 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 38,06 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 179 | 12,17 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 0,09 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 0,03 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 179 | 0,02 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 93,03 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 31,01 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 179 | 9,92 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 177 | 459 | 1,20 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 177 | 459 | 0,40 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 179 | 468 | 0,12 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 92,51 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 30,84 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 179 | 9,86 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 6,77 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 2,25 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 179 | 0,73 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 459 | 177 | 91,10 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 459 | 177 | 30,36 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 179 | 9,71 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 177 | 459 | 1,66 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 177 | 459 | 0,56 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 179 | 468 | 0,17 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 121,34 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 40,44 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 179 | 12,94 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 6,66 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 2,22 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 179 | 0,71 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 143,16 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 47,71 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 179 | 15,26 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 4,98 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 1,66 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 179 | 0,54 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 101,90 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 33,97 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 179 | 10,86 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 177 | 459 | 6,15 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 177 | 459 | 2,05 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 179 | 468 | 0,65 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 125,44 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 41,81 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 179 | 13,38 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 177 | 459 | 12,49 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 177 | 459 | 4,16 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 179 | 468 | 1,33 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 104,98 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 34,99 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 179 | 11,19 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 0,95 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 0,32 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 179 | 0,11 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/10/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 459 | 177 | 93,96 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 459 | 177 | 31,32 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 179 | 10,02 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 177 | 459 | 2,27 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 177 | 459 | 0,76 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 179 | 468 | 0,24 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 95,09 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 31,70 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 10,14 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 3,42 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 1,14 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 0,37 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 459 | 177 | 94,09 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 459 | 177 | 31,36 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 179 | 10,03 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 177 | 459 | 2,39 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 177 | 459 | 0,79 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 179 | 468 | 0,24 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 95,88 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 31,96 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 179 | 10,22 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 177 | 459 | 4,22 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 177 | 459 | 1,40 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 179 | 468 | 0,44 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 97,73 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 32,58 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 179 | 10,42 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 0,86 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 0,28 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 179 | 0,10 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 459 | 177 | 99,00 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 459 | 177 | 33,00 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 179 | 10,56 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 177 | 459 | 0,34 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 177 | 459 | 0,11 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 179 | 468 | 0,03 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 459 | 177 | 93,98 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 459 | 177 | 31,33 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 179 | 10,02 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 177 | 459 | 2,32 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 177 | 459 | 0,77 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 179 | 468 | 0,24 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 94,42 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 31,47 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 10,07 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 4,25 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 1,42 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 0,45 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 94,14 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 31,38 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 179 | 10,04 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 4,51 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 1,50 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 179 | 0,48 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 95,09 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 31,70 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 179 | 10,14 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 3,42 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 1,14 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 179 | 0,37 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 459 | 177 | 188,82 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 459 | 177 | 62,94 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 179 | 20,14 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 177 | 459 | 2,16 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 177 | 459 | 0,72 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 179 | 468 | 0,23 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 459 | 177 | 188,18 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 459 | 177 | 62,73 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/10/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 179 | 20,07 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 459 | 177 | 3,62 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 459 | 177 | 1,21 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 179 | 0,39 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 177 | 459 | 186,76 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 177 | 459 | 62,25 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 179 | 468 | 19,92 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 10/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 459 | 177 | 0,50 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 10/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 459 | 177 | 0,16 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 10/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 179 | 468 | 32,95 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 459 | 177 | 103,00 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 459 | 177 | 34,33 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 468 | 179 | 10,98 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 459 | 177 | 6,80 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 459 | 177 | 2,27 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 468 | 179 | 0,73 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 10/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 179 | 468 | 32,76 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 459 | 177 | 102,39 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 459 | 177 | 34,13 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 468 | 179 | 10,92 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 177 | 459 | 9,43 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 177 | 459 | 3,15 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 179 | 468 | 1,00 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 459 | 177 | 96,15 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 459 | 177 | 32,05 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 468 | 179 | 10,25 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 459 | 177 | 2,35 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 459 | 177 | 0,78 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 468 | 179 | 0,25 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 459 | 177 | 93,97 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 459 | 177 | 31,32 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 468 | 179 | 10,02 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 459 | 177 | 0,13 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 459 | 177 | 0,05 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 10/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 94,24 |
| Ref. 1/12 avos Abono 10/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 31,41 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 179 | 10,05 |
| Ref. Acerto Férias 10/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 177 | 459 | 2,57 |
| Ref. Acerto Abono 10/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 177 | 459 | 0,85 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 179 | 468 | 0,28 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 460 | 176 | 183,87 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 178 | 14,70 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 176 | 460 | 3,57 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 178 | 468 | 0,28 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 460 | 176 | 157,99 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 178 | 12,63 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 176 | 460 | 36,18 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 178 | 468 | 2,89 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 460 | 176 | 128,37 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 178 | 10,26 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 460 | 176 | 26,76 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 178 | 2,15 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 101,07 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 8,08 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 176 | 460 | 7,64 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 178 | 468 | 0,60 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 460 | 176 | 132,70 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 178 | 10,61 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 176 | 460 | 11,57 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 178 | 468 | 0,92 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 460 | 176 | 99,97 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 178 | 7,99 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 176 | 460 | 7,49 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 178 | 468 | 0,59 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 460 | 176 | 100,46 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 178 | 8,03 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 176 | 460 | 0,45 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/10/2021 | | | |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 178 | 468 | 0,03 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 460 | 176 | 238,28 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 178 | 19,06 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 176 | 460 | 25,08 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 178 | 468 | 2,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 460 | 176 | 107,14 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 178 | 8,57 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 460 | 176 | 0,88 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 178 | 0,07 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 460 | 176 | 196,01 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 178 | 15,68 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 460 | 176 | 5,91 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 178 | 0,47 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 460 | 176 | 128,34 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 178 | 10,26 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 176 | 460 | 13,83 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 178 | 468 | 1,10 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 460 | 176 | 100,02 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 178 | 8,00 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 176 | 460 | 6,79 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 178 | 468 | 0,54 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 460 | 176 | 208,66 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 178 | 16,69 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 176 | 460 | 0,29 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 178 | 468 | 0,02 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 460 | 176 | 141,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 178 | 11,32 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 460 | 176 | 7,52 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 178 | 0,60 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 10/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 460 | 176 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 460 | 176 | 141,43 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 178 | 11,31 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 176 | 460 | 3,50 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 178 | 468 | 0,28 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 460 | 176 | 144,89 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 178 | 11,59 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 460 | 176 | 7,43 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 178 | 0,59 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 460 | 176 | 92,60 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 178 | 7,40 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 176 | 460 | 0,89 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 178 | 468 | 0,06 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 460 | 176 | 95,87 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 178 | 7,66 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 460 | 176 | 3,43 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 178 | 0,28 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 460 | 176 | 91,78 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 178 | 7,34 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 176 | 460 | 0,08 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 178 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 10/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 460 | 176 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 10/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 178 | 468 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 460 | 176 | 93,14 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 178 | 7,45 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 176 | 460 | 1,55 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 178 | 468 | 0,12 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 460 | 176 | 95,51 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 178 | 7,64 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 460 | 176 | 3,19 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 178 | 0,26 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 460 | 176 | 94,74 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 178 | 7,57 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 176 | 460 | 3,13 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 178 | 468 | 0,24 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 460 | 176 | 92,49 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/10/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 178 | 7,39 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 176 | 460 | 0,79 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 178 | 468 | 0,05 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 460 | 176 | 114,18 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 178 | 9,13 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 460 | 176 | 0,09 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 178 | 0,02 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 460 | 176 | 93,03 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 178 | 7,44 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 176 | 460 | 1,20 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 178 | 468 | 0,09 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 460 | 176 | 92,51 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 178 | 7,40 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 460 | 176 | 6,77 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 178 | 0,55 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 460 | 176 | 113,87 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 178 | 9,10 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 176 | 460 | 2,07 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 178 | 468 | 0,16 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 460 | 176 | 121,35 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 178 | 9,70 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 460 | 176 | 6,65 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 178 | 0,54 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 460 | 176 | 143,16 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 178 | 11,45 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 460 | 176 | 4,97 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 178 | 0,39 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 460 | 176 | 101,90 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 178 | 8,15 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 176 | 460 | 6,15 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 178 | 468 | 0,49 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 460 | 176 | 125,44 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 178 | 10,03 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 176 | 460 | 12,49 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 178 | 468 | 0,99 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 460 | 176 | 104,98 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 178 | 8,39 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 460 | 176 | 0,94 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 178 | 0,08 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 460 | 176 | 93,96 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 178 | 7,51 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 176 | 460 | 2,27 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 178 | 468 | 0,17 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 95,09 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 7,60 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 3,42 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 0,28 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 460 | 176 | 94,09 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 178 | 7,52 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 176 | 460 | 2,39 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 178 | 468 | 0,19 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 460 | 176 | 95,88 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 178 | 7,67 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 176 | 460 | 4,22 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 178 | 468 | 0,34 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 460 | 176 | 97,73 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 178 | 7,81 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 460 | 176 | 0,86 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 178 | 0,08 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 460 | 176 | 99,00 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 178 | 7,92 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 176 | 460 | 0,35 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 178 | 468 | 0,03 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 460 | 176 | 93,98 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 178 | 7,51 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 176 | 460 | 2,32 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 251

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 31/10/2021 | | | |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 178 | 468 | 0,18 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 94,42 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 7,55 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 4,25 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 0,34 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 460 | 176 | 94,14 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 178 | 7,53 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 460 | 176 | 4,50 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 178 | 0,36 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 460 | 176 | 95,09 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 178 | 7,60 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 460 | 176 | 3,42 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 178 | 0,28 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 460 | 176 | 94,41 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 178 | 7,55 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 176 | 460 | 2,72 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 178 | 468 | 0,21 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 460 | 176 | 94,09 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 178 | 7,52 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 460 | 176 | 4,53 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 178 | 0,37 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 460 | 176 | 16.408,33 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 468 | 178 | 1.312,67 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 10/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 178 | 468 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 460 | 176 | 103,16 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 468 | 178 | 8,25 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 460 | 176 | 7,14 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 468 | 178 | 0,58 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 460 | 176 | 102,39 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 468 | 178 | 8,19 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 176 | 460 | 9,43 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 178 | 468 | 0,76 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 460 | 176 | 96,15 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 468 | 178 | 7,69 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 460 | 176 | 2,35 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 468 | 178 | 0,19 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 460 | 176 | 93,98 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 468 | 178 | 7,52 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 460 | 176 | 0,12 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 468 | 178 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 460 | 176 | 94,24 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 178 | 7,53 |
| Ref. Acerto 13º salário 10/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 176 | 460 | 2,57 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 10/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 178 | 468 | 0,21 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:200 - ALLAN PEREIRA CAMPOS | 456 | | 676,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:200 - ALLAN PEREIRA CAMPOS | | 160 | 584,32 |
| 803 - Vale transporte 10/2021 col.:200 - ALLAN PEREIRA CAMPOS | | 456 | 40,60 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:200 - ALLAN PEREIRA CAMPOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:200 - ALLAN PEREIRA CAMPOS | | 171 | 50,75 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:200 - ALLAN PEREIRA CAMPOS | 468 | 172 | 54,13 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:198 - BARBARA SEARA TIRLONI | 456 | | 676,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:198 - BARBARA SEARA TIRLONI | | 160 | 624,92 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:198 - BARBARA SEARA TIRLONI | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:198 - BARBARA SEARA TIRLONI | | 171 | 50,75 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:198 - BARBARA SEARA TIRLONI | 468 | 172 | 54,13 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 456 | | 676,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | | 160 | 624,92 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | | 171 | 50,75 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 468 | 172 | 54,13 |
| 5 - Salário mensalista 10/2021 col.:202 - LARISSA FREIRES MACHADO | 456 | | 96,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 10/2021 col.:202 - LARISSA FREIRES MACHADO | | 160 | 88,42 |
| 822 - Vale alimentação 10/2021 col.:202 - LARISSA FREIRES MACHADO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 10/2021 col.:202 - LARISSA FREIRES MACHADO | | 171 | 7,25 |
| Ref. FGTS folha normal 10/2021 col.:202 - LARISSA FREIRES MACHADO | 468 | 172 | 7,73 |
| Total mês - Déb: | 1.038.426,38 | Cré: | 1.038.426,38 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 01/11/2021 | | | |
| Ref. Líquido Férias 11/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 39 | 161 | 1.762,12 |
| Despesa Ref. Mailing | 4436 | 10 | 1.000,00 |
| Despesa Ref. Serviço de Voip | 4119 | 10 | 4.649,45 |
| Ref. Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 161 | | 1.762,12 |
| Ref. Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 7 | 1.762,12 |
| Ref. Empréstimo Imperatriz Serviços Ltda | 10 | 3927 | 70.000,00 |
| Ref. Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.: 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 162 | | 6.669,00 |
| Ref. Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.: 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 7 | 6.669,00 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13924 - FRANCISCO JOSE MORAES DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13923 - ELIZABETE DOS SANTOS FIRMINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13922 - SUELY FERNANDES GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13921 - CARLOS ALBERTO DOMORADSKI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13920 - JOILMA LIMA DE OLIVEIRA SILVA MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13919 - CINTIA TETILA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13918 - JOSE ARNALDO DOS SANTOS MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13917 - ANTONIO ALVES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13916 - VALDICE ALVES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13915 - AUDELIZ ALVES FREITAS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13914 - MARIA DE FATIMA DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13913 - JOSE DIRCEU SERVELIN ENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13912 - ALAN CARLOS JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13911 - JOANA BATISTA DE ALMEIDA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13910 - PAULO RODRIGUES DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13909 - MARILISA JESUS ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13908 - RUTE ALMEIDA ZANUTTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13907 - LILIAN LINS DE MENEZES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13906 - BARBARA DA SILVA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13905 - FABIANO PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13904 - AVENIDA JOANA ANG?LICA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13903 - FERNANDO LUI BARBOSA DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13902 - ELAINE CRISTINA DE SA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13901 - CLAUDIO JOSE DUARTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 13925 - Ag?ncia de Fomento do estado de Santa Catarina S/A - BADESC | 16 | 1977 | 9.770,83 |
| Vendas cfe NF nº 13926 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 16 | 1977 | 18.760,65 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,66 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 76,89 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 3197 | 10 | 6,82 |
| Ref. Anuidades e mensalidades | 3197 | 10 | 60,00 |
| Recebimento de clientes | 10 | 18 | 1.904,97 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 66.105,15 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 8 | 60,75 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 8 | 290,63 |
| 02/11/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13950 - MARIA DO CARMO FERREIRA RESENDE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13949 - MARIA BETANIA DA SILVA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13948 - MARIA DA PIEDADE COSTA AGUIAR | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13947 - CELSO APARECIDO SUZANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13946 - GERCINO LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13945 - SEBASTIAO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13944 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13943 - VICTORIA LUIZA DA SILVA PIRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13942 - FRANCISCO CARLOS CORREA DE AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13941 - ARMANDO JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13940 - JOSE ALEXANDRE SOBRINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13939 - ALAIR PEDRO DA ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13938 - PAULO EDSON CORREIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13937 - SHIRLEY DA SILVA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13936 - MARIA ALINE GOMES CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13935 - LADIR DA SILVA CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13934 - ISABEL DE OLIVEIRA SANTIAGO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13933 - CHARLES GLAI SILVA DAMASCENO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13932 - JOANA TRIANI GUERRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13931 - MARIA JOSE SILVA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13930 - MONIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13929 - IARA DE JESUS GOMES ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13928 - JOSE ANTUNES DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13927 - IVONE ALVES DIAS | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 02/11/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13986 - LUZIA FERREIRA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13985 - JOSE DA CRUZ DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13984 - CARMEN LUCIA CARVALHO DA HORA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13983 - TEREZINHA DA CRUZ DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13982 - MARIA GERALDA CORREIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13981 - IZABEL CRISTINA DE JESUS SILVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13980 - TEREZINHA CANDIDO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13979 - EVALDO COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13978 - ANNE SHIRLEY AMOROSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13977 - WALDEMIR DE ANUNCIACAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13976 - EDUARDO ANDRADE GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13975 - AMELIA DIAS SOFTOV | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13974 - WALTER FRANCISCO VAPOR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13973 - DANIEL DE OLIVEIRA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13972 - JESSE LIMA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13971 - LORENA COSTA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13970 - JOSE DA SILVA NICODEMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13969 - JESSE RIBEIRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13968 - EDILENE GONCALVES DE ASSIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13967 - LUCIANA ALVARENGA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13966 - MARIA LUCIA SILVA AMANCIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13965 - JORGE LUIZ ZENOBE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13964 - IRACEMA TEREZINHA SCHLICKMANN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13963 - ALAHYR VIANA DE CASTRO OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13962 - LUZIA CORREA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13961 - NEDINA MENDES DA SILVA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13960 - FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO FORASTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13959 - JOSE GERALDO XAVIER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13958 - JEVALDO FERREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13957 - EDINALVO RODRIGUES DA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13956 - LEILA DE ARAUJO SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13955 - FRANCISCO ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13954 - SANDRA JACQUELINE BARROS DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13953 - GERSON GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13952 - GEOVANE CAMPOS BRAGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13951 - CONCEICAO APARECIDA BOLDA | 18 | 268 | 29,90 |
| 03/11/2021 | | | |
| 75005 - Rescisão 13° salário 11/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 176 | | 1.875,00 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 3,07 |
| 603 - Horas extras 50% 11/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 6,14 |
| 75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 11/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 176 | | 10,23 |
| 75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 11/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 176 | | 10,54 |
| 75602 - Resc. 13° salário média HE 11/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 176 | | 57,28 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 11/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 225,00 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 11/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 177 | | 197,26 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 11/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 177 | | 3,13 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 11/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 177 | | 4,78 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 11/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 177 | | 21,44 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 11/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 177 | | 562,50 |
| 70901 - Resc. aviso prévio indenizado média RV 11/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 0,63 |
| 70851 - Resc. aviso prévio inden. média DSR. HE 11/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 0,58 |
| 70801 - Resc. aviso prévio indenizado média HE 11/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 3,15 |
| 70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 11/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 112,50 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 162 | 2.899,15 |
| 91505 - IR 11/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 184 | 16,25 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 11/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 171 | 159,27 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 171 | 17,56 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 456 | 1,00 |
| Ref. FGTS multa rescisória 20% 11/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 469 | 174 | 492,53 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 11/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 174 | 28,08 |
| Ref. FGTS 13° salário rescisão (GRRF) 11/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 178 | 174 | 156,24 |
| Ref. Manutenção e Conservação - Maycon Antonio Becker Eireli | 481 | 10 | 65,80 |
| Ref. Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.: 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 162 | | 1.827,56 |
| Ref. Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.: 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 7 | 1.827,56 |
| Ref. Pagamento FGTS | 172 | 10 | 94,73 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 1.500,00 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13999 - AMELIA MARIA CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 03/11/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 13998 - MARIA DA GRACA MIRANDA REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13997 - ROSIMERE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13996 - KELI DAYANE DA SILVA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13995 - POLIANA PEREIRA LEMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13994 - EDSON MARIA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13993 - JANDI BARRETO DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13992 - ANTONIO JOSE ALVES DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13991 - PENHA MARIA BERNARDO NETO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13990 - LUCILIA ROSA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13989 - SEBASTIANA MARIA DAS NEVES RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13988 - ZORAIDE PAULINO MARTINS BRINGEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 13987 - SUELY PEREIRA GUIMARAES BORGES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14009 - TANIA REGINA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14008 - MARLENE DOS SANTOS FRADIQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14007 - SILVANA MARA LUIZ MADUENO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14006 - WALDENIR COSTA FIGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14005 - DAYLAMARA DA PENHA BARBOSA LOURENCO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14004 - DELCIO JOSE ROSSATO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14003 - ALESSANDRA CRISTINA FIGUEIREDO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14002 - GIOVANNY CRUZ DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14001 - BRUNO VIANA NUSS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14000 - CRISTINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 14010 - ALTERNATIVA BENEFÍCIOS LTDA | 16 | 1977 | 13.606,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Recebimento de clientes | 10 | 18 | 4.022,70 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 2.355,35 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 48.034,03 |
| 04/11/2021 | | | |
| Recebimento NF 14010 - ALTERNATIVA BENEFÍCIOS LTDA - EPP | 10 | 16 | 13.606,00 |
| Despesa Ref. Recebimento NF 613129 - Materiais de Limpeza e Higiene - Lidis Comércio de Materiais de Limpeza | 479 | 10 | 321,82 |
| Ref. FGTS a pagar | 172 | 10 | 132,40 |
| Ref. Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.: 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | 162 | | 1.741,36 |
| Ref. Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.: 192 - ANA CLAUDIA SILVA RODRIGUES | | 7 | 1.741,36 |
| Ref. Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.: 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | 162 | | 1.894,75 |
| Ref. Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.: 191 - MARINA SOARES RODRIGUES CORDEIRO | | 7 | 1.894,75 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 10/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 1.035,59 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 10/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 1.035,59 |
| Ref. Taxas Certidão Simplificada | 2061 | 10 | 25,00 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 63.000,00 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14044 - MARIA APARECIDA ESCUDERO DOMINGOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14043 - RINALDO PASCHUIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14042 - LUIS CARLOS DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14041 - WILIAN AUGUSTO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14040 - JOSE GONCALVES RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14039 - JANAINA ARAUJO DOS SANTOS | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14038 - FRANCISCO JOAO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14037 - ANTÔNIA NETI NASCIMENTO SOARES SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14036 - INAUDA FERREIRA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14035 - MIRACELMA DA SILVA FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14034 - MANOEL RIBEIRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14033 - CICERA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14032 - VANILDA CORREIA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14031 - JORGE CORREA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14030 - MARIA DO SOCORRO SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14029 - LEON DENIS SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14028 - ANGELITA DE JESUS GAMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14027 - JUAREZ RODRIGUES DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14026 - ACIR DE OLIVEIRA SOARES | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14025 - SEVERINA ROSA PAIVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14024 - SOCORRO MORAIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14023 - FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ VENTURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14022 - ANA PAULA DE SOUSA BEZERRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14021 - ESRAEL DE PAULA FRANCA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14020 - ELISA PANHOCA BORBA | 18 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 255

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 04/11/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 14019 - ISABELLA DE LOURDES ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14018 - JOSE MAURICIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14017 - JOSE ROBERTO DA SILVA BRAGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14016 - HILDA DE SOUZA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14015 - CLARA BEATRIZ DE MELO RAIOL NUNES MACIEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14014 - MARIA DE JESUS ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14013 - PATRICIA GONCALVES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14012 - JORGE RONALD MORAES BORGES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14011 - FERNANDEZ FRANCISCO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Recebimento de clientes | 10 | 18 | 2.881,60 |
| 05/11/2021 | | | |
| Pagamento de Impostos: 10/2021 - FGTS tomador serviço | 172 | | 5.365,26 |
| Pagamento de Impostos: 10/2021 - FGTS tomador serviço | | 10 | 5.365,26 |
| Ref. Pagamento Folha Matriz | 160 | 7 | 9.343,92 |
| Ref. Pagamento Folha Dentalpar | 160 | 7 | 4.705,70 |
| Ref. Pagamento Folha Help | 160 | 7 | 9.999,45 |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla Dalfovo | 1965 | 10 | 2.997,45 |
| Ref. Pagamento Folha Prodemge | 160 | 7 | 14.990,78 |
| Ref. Pagamento Folha Rede Sul | 160 | 7 | 2.365,16 |
| Ref. Pagamento Folha Meu Auxilio | 160 | 7 | 3.120,21 |
| Ref. Pagamento Folha Codau | 160 | 7 | 12.659,90 |
| Ref. FGTS a pagar | 172 | 10 | 5.176,65 |
| Ref. Pagamento Folha Badesco | 160 | 7 | 1.922,58 |
| Ref. Manutenção e Conservação - Comercial Eletrica Pierini | 481 | 10 | 988,31 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 6,01 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 10/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 237,52 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 10/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 237,52 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 10/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 254,16 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 10/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 254,16 |
| Transferência entre contas | 8 | 10 | 13.200,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,89 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 31.228,79 |
| Ref. Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.: 900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | 169 | | 3.002,55 |
| Ref. Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.: 900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 10 | 3.002,55 |
| 06/11/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 14050 - DAUTINA MORAES DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14049 - LUCELI GONCALVES GOMES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14048 - DJALMA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14047 - SILVINO LOPES MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14046 - HELOISA HELENA FELIX RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14045 - INES NICOHELLI ANSELMO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14064 - APARECIDA DE MELO DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14063 - ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14062 - MARIA SOLOME DE CARVALHO BACAGINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14061 - MAURINEA DE OLIVEIRA PARENTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14060 - AGENOR MARTINS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14059 - MARIA HELENA MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14058 - REGIANE DE OLIVEIRA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14057 - JOSE C VIEIRA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14056 - PAULO RODRIGUES DE BRITO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14055 - ALBERTINA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14054 - IRIS BOMFIM RICO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14053 - ANTONIA A L DE LIMA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14052 - ANA MARIA DA CUNHA DAMAIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14051 - MARIA MARLI DE LARA | 18 | 268 | 29,90 |
| 07/11/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 14087 - ADRIANE RAMOS BOAVENTURA ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14086 - IRENE MARIA OSSIG DA LUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14085 - MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14084 - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14083 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA SAMPAIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14082 - NILZA CEZARETI DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14081 - JOVITA DE QUEIROZ RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14080 - ARLINDO STROB | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14079 - MARILEA DA SILVA SIBUCKS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14078 - MANOEL LUCIVAL MARQUES DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 07/11/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 14077 - ANA ALVES DOS SANTOS MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14076 - CHEN WEN FU | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14075 - PAULO SILVA VALENTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14074 - ZILDA RODRIGUES ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14073 - MARIA DAS GRACAS DA SILVA BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14072 - CICERO ALVES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14071 - MARIA APARECIDA MATIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14070 - ANA CAROLINA PUPPE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14069 - CANDIDA MARIA GARCIA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14068 - TERESA GONCALVES FIGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14067 - ELI ALVES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14066 - ALEXANDRE BRUNO PANTOJA CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14065 - HELENA GERALDA DOS SANTOS BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| 08/11/2021 | | | |
| Despesa Ref. Telefone e Internet - Fale Mais Comunicação | 2033 | 10 | 99,00 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 3.047,50 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 1.197,90 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 306,00 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 189,00 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 2.250,00 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 1.328,00 |
| Despesa Ref. Aluguel - Royal Administradora de Imóveis Ltda | 473 | 10 | 3.438,28 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 826,50 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 37,50 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 22,50 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 120,72 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14099 - EDUARDO MATOS DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14098 - CLODILDE DINIZ FERREIRA DE MORAIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14097 - CELIA MARIA BISPO DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14096 - INDAIA COSTA BERNARDAZZI TORRENS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14095 - JUVENAL CECHIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14094 - maria josefina santos cardoso | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14093 - ALICE DAS DORES DOS SANTOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14092 - PAIXAO GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14091 - JOSE ADAO TOLENTINO | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14090 - ANTONIO BENEDITO DA CRUZ DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14089 - DELVA TARDIM MOREIRA LINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14088 - DOMINGO TEIXEIRA EVANGELISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14115 - GERALDO ROSA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14114 - ZELIA MARIA MOTTA MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14113 - ANTONIO XAVIER GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14112 - ANTONIO SIMOES PESSOA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14111 - BENTA LIDIA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14110 - CARLOS ROBERTO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14109 - JOSEFA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14108 - NASMIN ZENEDIN CERAVOLO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14107 - JOAO PAULO MOREIRA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14106 - FLAVIA GOMES GUIMARAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14105 - ARCANJO GRIGORIO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14104 - SERGIO LUIZ PEREIRA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14103 - ENEIDA DE OLIVEIRA GALLINDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14102 - SEBASTIANA FATIMA DE VASCONCELOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14101 - RAJANE FRANCISCO SILVEIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14100 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Recebimento de clientes | 10 | 18 | 4.158,10 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 607,17 |
| Vendas cfe NF nº 14116 - Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e A??es Urbanas - CODAU | 16 | 1977 | 41.164,74 |
| Ref. Vale Alimentação | 2027 | 8 | 1.435,50 |
| 09/11/2021 | | | |
| Despesa Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Multi 360 Tecnologia | 2060 | 7 | 189,00 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Associação das empresas de transporte coletivo | 465 | 10 | 136,00 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 2.900,00 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14149 - RAFAEL ANSELME CARLOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14148 - IRIS RIBEIRO MALTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14147 - JAIANE PEREIRA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 09/11/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 14146 - ANDREIA LIMA ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14145 - ANGELO MAXINMO SIMOES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14144 - RICHARD ORESTES MENIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14143 - AZARIAS JORGE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14142 - JOSE CUSTODIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14141 - ALEXANDRE RICARDO GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14140 - APARECIDA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14139 - GIUSEPPE CATALDI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14138 - MARIA AURI ALVES FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14137 - BARBARA ROCHA BERMEU | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14136 - EDSON BATISTA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14135 - MARIA DAS DORES DE SOUZA BRITO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14134 - ROSE MARY PALMA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14133 - GERALDA TEREZA MACIEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14132 - FRANCILAINE PINHEIRO DANTAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14131 - MARLENE SOUZA RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14130 - NEIDE BATISTA DE CARVALHO ROBERTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14129 - MARINA RODRIGUES ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14128 - ALENCAR VIEIRA DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14127 - GISELDA DA SILVA E SOUZA BRITTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14126 - EDNA MARCIA NAVARRO BOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14125 - ELI AGUIAR DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14124 - CRISLEY FERNANDA SOUZA COIMBRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14123 - ROBSON DE SOUSA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14122 - CRISTIANE PAULA DOS SANTOS LISBOA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14121 - HELCIO NUNES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14120 - MARIA LUIZA DE BRITO NUNES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14119 - MARTA CERQUEIRA CAVALCANTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14118 - EUZELIA RODRIGUES COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14117 - JEFERSON CARDOSO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14198 - PEDRO PEREIRA DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14197 - JORGE SOARES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14196 - ALBERTO GUIMARAES FORTES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14195 - GESSE CORREIA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14194 - EDUARDO HENRIQUE VIANNA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14193 - ELENITA PEREIRA DE SOUZA MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14192 - ALDENICE MOTA CARMO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14191 - DEUCILENE OLIVEIRA MACIEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14190 - LUIZ FELIPE MARTINES PIOVESAN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14189 - MARLI RAMOS NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14188 - ANT?NIO MARCOS DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14187 - LUCIA MARILIA PALMEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14186 - CARMELITA TOLEDO SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14185 - GIOVANNA SOARES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14184 - JOSE VIEIRA NEVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14183 - SIMONE DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14182 - JURANDIR DE CASTRO CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14181 - MARCI DO CARMO COURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14180 - ELIANA KOEHNE DE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14179 - WELESSON PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14178 - LADY JANE DOS SANTOS MARTINS SALVADORETTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14177 - GABRIELA DOS SANTOS FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14176 - LUCI POZ FEIJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14175 - GABRIEL BARBOSA RIBEIRO TITO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14174 - EDSON MARTINS DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14173 - BENEDITO FRUTUOSO DA SILVA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14172 - SEBASTIAO GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14171 - EZILDA NASCIMENTO MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14170 - MARIA RITA DE CASSIA NOGUEIRA BORTOLETTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14169 - CARLOS JOSE DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14168 - RICARDO ANTUNES VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14167 - MARIA DE LOURDES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14166 - ALEX FLAVIO SALVADOR DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14165 - ILDEU SOARES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14164 - MAYRA DE MELLO COIMBRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14163 - RENATO ALVES HACAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14162 - Nanci CLAUDETE POHL SANTANGELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14161 - ALCINEA FERNANDES NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 09/11/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 14160 - RONALDO SILVA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14159 - MARIA LUCIA MOREIRA MATOSINHOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14158 - JANETE TEODORO VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14157 - AGNES KARINA RODRIGUES LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14156 - MIRTIS ANUNCIACAO DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14155 - MARIA ROSITA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14154 - LUIZ JOSE LUIZ NETO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14153 - GILMAR PEDRO MARCIANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14152 - JOAO DIRCEU CAVAGNARI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14151 - LUZIA APARECIDA FERNANDES DAL PONTE ESCH | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14150 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes | 10 | 18 | 3.640,78 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 604,78 |
| Vendas cfe NF nº 14199 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA EPP | 16 | 1977 | 18.240,00 |
| 10/11/2021 | | | |
| Despesa Ref. Internet - Net Virtua | 476 | 10 | 184,97 |
| Ref. Condomínio - Pacto Administradora & Condominio Ed. Salinas | 2038 | 10 | 1.429,89 |
| Despesa Ref. Cursos e Treinamentos - LGPD Nacional Ltda | 2198 | 10 | 416,67 |
| Recebimento de clientes Ag?ncia de Fomento do estado de Santa Catarina S/A - BADESC | 10 | 16 | 9.770,83 |
| Ref. Programas de medicinas ocupacionais - MST Medicia e Segurança do Trabalho | 2668 | 10 | 71,00 |
| Ref. Pagamento FGTS | 172 | 10 | 154,67 |
| Ref. Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 107 - TUANI KARINE MATOS | 162 | | 2.899,15 |
| Ref. Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 107 - TUANI KARINE MATOS | | 7 | 2.899,15 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14200 - TEREZINHA DA SILVA PONTES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14242 - RUBENS VIEIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14241 - JOSE MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14240 - GIOVANE ALVES ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14239 - ANDRE LUIZ ALVES CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14238 - ARIVONALDO PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14237 - JURANDIR TEIXEIRA PIMENTEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14236 - PAULO CESAR DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14235 - WALTER CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14234 - MARIA APARECIDA DA SILVA NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14233 - MARIA DA PURIFICACAO FERREIRA CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14232 - FIDELIS CORREA DE MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14231 - JOSE FELIPE PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14230 - MARIA APARECIDA GUINAME DO AMARAI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14229 - MARLENE FERREIRA MARTIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14228 - FLORICEA ARGOLO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14227 - JULIO CESAR PICELLI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14226 - MARIZA GONCALVES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14225 - MARIA FERREIRA ROSENO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14224 - ISRAEL RIBEIRO DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14223 - LUIZ ALVES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14222 - NADIR PIMENTA BOREM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14221 - GERALDO BENICIO CORREA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14220 - JOSE DE JESUS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14219 - MARIA APARECIDA CUNHA BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14218 - TATIANE GOMES RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14217 - JOSE JOAQUIM DE AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14216 - VANIA DE BRITO MELGACO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14215 - JOCIELMO JUNIO BARBOSA CORREA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14214 - QUESIA ROCHA DE SOUZA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14213 - RENATO DE LIMA FLOQUET | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14212 - ANA TERESA NEGRI MATOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14211 - ROSALINA MARIA NEVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14210 - MALVINA PAULINA DE OLIVEIRA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14209 - ZENILDA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14208 - NILDIZA DUTRA DE AMORIM E AQUINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14207 - ALTAIR DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14206 - VILMA ABELAIRA COUTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14205 - OTACILIO DOS SANTOS VILAS BOAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14204 - EDGAR ROCHA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14203 - MARIA JOSE BARBOSA AMARAL MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14202 - ANTONIA DE LISBOA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14201 - ANTONIETA MARIA PEREIRA | 18 | 268 | 24,90 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 109,00 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 259

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 10/11/2021 | | | |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 7.397,81 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 8 | 99,00 |
| 11/11/2021 | | | |
| 75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 11/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 176 | | 1,67 |
| 90203 - Estouro provento folha normal 11/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 456 | | 209,92 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 11/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 456 | | 405,17 |
| 75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 11/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 176 | | 0,14 |
| 75602 - Resc. 13° salário média HE 11/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 176 | | 0,71 |
| 75005 - Rescisão 13° salário 11/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 176 | | 184,17 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 11/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 177 | | 62,23 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 11/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 177 | | 1,67 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 11/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 177 | | 0,14 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 11/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 177 | | 0,71 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 11/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 177 | | 184,17 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 11/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | | 171 | 14,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | | 171 | 24,86 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 11/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | | 456 | 193,60 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | | 456 | 1,00 |
| 808 - Reembolso VT 11/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | | 456 | 295,68 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | | 456 | 24,31 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 11/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | | 456 | 73,67 |
| 70202 - Desconto indenização Art. 480 11/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | | 456 | 423,58 |
| Ref. FGTS (Rescisão) folha normal 11/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 468 | 172 | 26,52 |
| Ref. FGTS (Rescisão) 13° rescisão 11/2021 col.:197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 178 | 172 | 14,93 |
| Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Vindi Tecnologia e Marketing | 2060 | 10 | 1.239,63 |
| Ref. Manutenção de equipamentos - Comercial Eletrica Pierini | 4219 | 10 | 350,00 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14250 - DIMAS GUSTAVO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14249 - DJEYMYS DOUGLAS DE OLIVEIRA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14248 - MARIA JOSE PESSOA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14247 - GERALDO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14246 - WALTENIR VINICIO DO PATROCINIO CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14245 - MANOEL FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14244 - MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14243 - MARCOS EDUARDO TABORDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14272 - DEISY MERI BOLSANELLO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14271 - ALAN MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14270 - JOANA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14269 - SIHALEM MARTINS CABRAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14268 - HEITOR COSTA AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14267 - JOSEDETE DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14266 - GENY SOUZA PEREIRA CUSTODIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14265 - MARIA ELIZABETH DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14264 - LUCIANA VOGEL PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14263 - SEBASTIAO LUIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14262 - GUISMAR DI STASIO TOCANTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14261 - ODALEIA RESENDE DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14260 - ILORINHA PECANHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14259 - RAQUEL DE ASSIS LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14258 - CARLOS ALBERTO MATIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14257 - JOANA ZELINDA DOS PASSOS BUFON | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14256 - MARLENE DAS GRACAS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14255 - LEVY DE SOUZA MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14254 - DANIELE LOUISE GEARA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14253 - LUIZA MARIA DE CASTRO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14252 - MARIA MADALENA BEZERRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14251 - SILVIO CESAR DA COSTA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes | 10 | 18 | 1.861,40 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 271,77 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 12/11/2021 | | | |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 11/2021 col.:200 - ALLAN PEREIRA CAMPOS | 456 | | 580,00 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 11/2021 col.:200 - ALLAN PEREIRA CAMPOS | 177 | | 120,83 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 11/2021 col.:200 - ALLAN PEREIRA CAMPOS | 177 | | 40,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:200 - ALLAN PEREIRA CAMPOS | | 162 | 164,54 |
| 70202 - Desconto indenização Art. 480 11/2021 col.:200 - ALLAN PEREIRA CAMPOS | | 456 | 96,67 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 11/2021 col.:200 - ALLAN PEREIRA CAMPOS | | 456 | 4,75 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:200 - ALLAN PEREIRA CAMPOS | | 456 | 34,80 |
| 808 - Reembolso VT 11/2021 col.:200 - ALLAN PEREIRA CAMPOS | | 456 | 263,20 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:200 - ALLAN PEREIRA CAMPOS | | 456 | 1,00 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 11/2021 col.:200 - ALLAN PEREIRA CAMPOS | | 456 | 133,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:200 - ALLAN PEREIRA CAMPOS | | 171 | 43,14 |
| Ref. FGTS (Rescisão) folha normal 11/2021 col.:200 - ALLAN PEREIRA CAMPOS | 468 | 172 | 46,02 |
| Recebimento de clientes DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 10 | 16 | 18.760,65 |
| Despesa Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Dazsoft Com e Des de Software Ltda | 2060 | 10 | 750,00 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 11/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 676,86 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 11/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 676,86 |
| Transferência entre contas | 8 | 10 | 1.300,00 |
| Transferência entre contas | 2061 | 10 | 34,32 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14300 - EUNICE MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14299 - SANDRO SANTOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14298 - SONIA SOARES FEITOZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14297 - ALTAMIRA FERREIRA DA CONCEICAO OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14296 - MARIA TRINDADE LEMES HARTWIG | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14295 - MARIA DA CONCEICAO MAGALHAES PORTELA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14294 - MANOELINA DAS GRACAS DE ARAUJO TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14293 - REGINA CELI DE PAIVA MENEZES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14292 - JOSE CARLOS DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14291 - ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14290 - MARIA APARECIDA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14289 - MARIA DORALICE MUNIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14288 - MARILDA MATHEUS DA TRINDADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14287 - MARIA JOSE OLIVEIRA FURTADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14286 - TEREZA DE JESUS STANKEVIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14285 - MARCOS IVANDIR PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14284 - FELISMINA DIAS NERY BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14283 - RONALDO MARTINS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14282 - REINALDO OLIVEIRA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14281 - EUSTAQUIO RODRIGUES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14280 - MARIA DO CEU SATURNINO DE ALBUQUERQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14279 - GILBERTO BARBOSA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14278 - JOSE DIVINO AVELINO DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14277 - LUIZ ANTONIO SILVA LUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14276 - EDUARDO FERNANDES DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14275 - RONALDO MALELE ROMAN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14274 - ELIZABETE MARIA DA PAIXAO PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14273 - EUGENIA MARIA GOMES BEZERRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14350 - MARIA APARECIDA DELLAGNESI MEDEIROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14349 - JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14348 - CARLOS EDUARDO DA SILVA MADEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14347 - JADSON ANTONIO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14346 - MARIA ODETE DE ALMEIDA MACEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14345 - KARIMY LUDOVICO VIEIRA DA CUNHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14344 - SELMIR BRANDAO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14343 - NORIVAL DA SILVA BAPTISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14342 - PAULO ROBERTO FERRAREIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14341 - JOSE GONZAGA ELIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14340 - SUELY OLIVEIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14339 - DAIANA DE MIRANDA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14338 - LUIZ GONZAGA ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14337 - ELIZABETH RODRIGUES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14336 - NEIVA MENDES PEREIRA DE BRITO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14335 - VILMA CARDOSO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14334 - ERNANE ALVES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14333 - MARIA APARECIDA AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14332 - CIRLENE DE OLIVEIRA CALDAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14331 - VERA MARIA DE MORAES DYTZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14330 - EDMEA AMARAL DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14329 - JANETE PEREIRA HUMBERT | 18 | 268 | 29,90 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 12/11/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 14328 - JOSE IRINEU FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14327 - NORMA LEAL DE ALVARENGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14326 - CICERA SILVA DE AGUIAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14325 - GILDO DONIZETTI NARDI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14324 - MARIA CECILIA DA SILVA DUARTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14323 - MOISES LEONARDO SOTILLO SUAREZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14322 - IARA RAQUEL CANTANHEDE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14321 - ISMAEL LUCAS LIRA NERI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14320 - NATALICIA JUCELIA DOS SANTOS MENDES | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14319 - JOAO BATISTA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14318 - FRANCISCO NILDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14317 - MARILIA TELLES TORRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14316 - SUELEN MONTEIRO DA MAIA QUEIROZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14315 - EDSON SENGER BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14314 - CARMEN DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14313 - WLANIR FIGUEIREDO CARDOSO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14312 - IOLANDA MOURA DE GOIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14311 - EDNA MARTA BIANCHI DE SOUZA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14310 - JOSE LUIZ OLIVEIRA ROLIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14309 - ELIANE FATIMA COELHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14308 - JORGE FRANCISCO GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14307 - EDILZA MARTINS GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14306 - JOSE PEREIRA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14305 - VANESSA DA SILVA MACEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14304 - ROSEMIR AGUIAR MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14303 - VALQUIRIA LOURDES MOTTA DA CUNHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14302 - APARECIDA NAVES RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14301 - SILVIO ROCHA DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14355 - RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA NETO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14354 - JOSE RIBAMAR SOUSA SIQUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14353 - PAULO FLORENTINO DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14352 - ELIVANIO GERALDO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14351 - ROSA NETA ILDEFONSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 15.992,65 |
| 13/11/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 14387 - MARINA LOUREIRO SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14386 - DERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14385 - CANDIDO OTAVIO LOPES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14384 - MARIA DA NATIVIDADE SA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14383 - LUIZ FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14382 - JUCELIO FERREIRA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14381 - ELIANE DO RUFIL FIALA SUTIL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14380 - ANANILDA GONCALVES FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14379 - RITA DE CASSIA FIGUEIREDO DE VASCONCELOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14378 - TEREZA DE SOUZA DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14377 - JOSEFA ALVES MENEZES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14376 - ANDREZA SANTOS ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14375 - LUIZ FERNANDO CORDEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14374 - WILSON SANTANA BARBOSA PRATA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14373 - CARLOS MAURICIO DE MEDEIROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14372 - IVANEIDE SANTOS DE MIRANDA HENRIQUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14371 - NOEMEA DOS SANTOS BIOTTO | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14370 - MARGARETE FERREIRA MARQUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14369 - LENICE NUNES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14368 - IVENS BUENO PEREIRA GODOY | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14367 - RUTH CUSTODIO MARCELINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14366 - GERCIMAR JARBAS QUEIROZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14365 - MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14364 - ANESIOMAR RICARDO DE SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14363 - VALCINEA GONCALVES MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14362 - BARBARA ALMEIDA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14361 - AGRINALDO PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14360 - JOSE VENANCIO MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14359 - LAELSON FRANCISCO MELO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14358 - SUELY TEREZINHA CRISAN DE MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14357 - NEUZA NOGUEIRA FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 13/11/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 14356 - ZELIA MARIA MESQUITA DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| 14/11/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 14400 - AMELIA ZANFOLIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14399 - LOURDES PORTILHO LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14398 - ARISTONIO BATISTA MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14397 - NESTOR JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14396 - RAFAEL FRANCISCO SCHOSSLER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14395 - SINDOMAR PEREIRA DA CUNHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14394 - JOSE GOMES MARQUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14393 - AMANDA CRISTINA PEREIRA BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14392 - JOAO FRANCISCO COSME RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14391 - EUCLEDES DA SILVA GOUDINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14390 - JESSEU SANTANA CONSTANCIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14389 - NOEMY PINHEIRO LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14388 - MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA TESTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14418 - OLACIR HORACIO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14417 - BENEDITA PIRES DE AGUIAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14416 - JANE SOUZA MARLY RICHTER | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14415 - MARIA LUCIA VIDAL GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14414 - GEDALVA CARDOSO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14413 - JOSE CARLOS DE SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14412 - MARTA DO REGO GURGEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14411 - HERVAL SALGADO FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14410 - NAYANE CARDOSO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14409 - SUELI DE FATIMA LORENCATO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14408 - EROTHIDES TAVARES LOUBACK PRATI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14407 - JESSICA CRISTINA CASTOR DO NASCIMENTO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14406 - MARCLEIDE DA COSTA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14405 - ARISTEA CRISTINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14404 - FRANCISCO FERNANDO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14403 - JOAO CRISOSTOMO MEIRELES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14402 - EDSON SOARES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14401 - IZINETE COSTA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| 15/11/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 14450 - ROMEU RODRIGUES BARBOZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14449 - EDSON JOSE GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14448 - MARIA CELIA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14447 - LUCAS EVANGELISTA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14446 - GUSTAVO GUARNYELLY SILVA PLETSCHE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14445 - TELMA BISPO VITORIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14444 - MARIA DAS GRACAS MOREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14443 - ALAN CARLOS BARROSO DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14442 - JOSE IVANILDO LIMA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14441 - MARIA DA CONCEICAO LUCAS MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14440 - JOSE PEDRO PAIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14439 - GILMAR JOSE DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14438 - MARIA PAULINO BEZERRA DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14437 - LEVY CHARLES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14436 - MARIA DO CEO FONSECA MAGALHAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14435 - ELIANE BATISTA DA SILVA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14434 - GRACILIANA DA SILVA PALMEIRA BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14433 - MARIA DO PARTO DA COSTA MALCHER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14432 - LUCIA SALES LINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14431 - ADNEA MENDONCA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14430 - ELI REZENDE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14429 - SEVERINO GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14428 - MARIA APARECIDA PATRICIO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14427 - MARIA REGINA RODRIGUES GASTALDELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14426 - ANE HELENA CATARINA OLIVEIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14425 - ANTONIO MARIANO FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14424 - ILDA DO ROCIO SIMONATO TERLESKI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14423 - ROGERIO DE SOUZA BORGES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14422 - MIRNA DIAS DE PAULA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14421 - GUIOMAR TENORIO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14420 - ROGERIO ALCANTARA DAS CHAGAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14419 - ROSALIA DA PROVIDENCIA RODRIGUES CORTINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14451 - ANA NETA MOREIRA NUNES SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 263

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 16/11/2021 | | | |
| Recebimento de clientes EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA EPP | 10 | 16 | 18.240,00 |
| Despesa Ref. Mailing - Joel Fraga dos Santos | 4436 | 10 | 1.000,00 |
| Ref. Pagamento Empréstimo Caixa Econômica Federal 3/30 | 154 | | 2.333,34 |
| Ref. Pagamento Empréstimo Caixa Econômica Federal 3/30 | 2149 | | 888,00 |
| Ref. Pagamento Empréstimo Caixa Econômica Federal 3/30 | | 8 | 3.221,34 |
| Recebimento NF - Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e A??es Urbanas - CODAU | 10 | 16 | 41.164,74 |
| Ref. Fatura Cartão de Crédito - 4675 | 4383 | 10 | 1.291,72 |
| Ref. Anuidades e mensalidades - cartão caixa econômica | 3197 | 10 | 21,50 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14484 - SOELI DA SILVA NUNES DA ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14483 - LEA LANA E SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14482 - VALDELEIDE DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14481 - JOANA D ARC VIANA PINHEIRO BASILIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14480 - NELY SANTOS MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14479 - ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14478 - ONORFINA DE PAULA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14477 - ANTONIO BARBOSA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14476 - PEDRO HENRIQUE RAMALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14475 - CRISTIANE DOS SANTOS FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14474 - LINDINALVA MANOEL DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14473 - LUIZ RODRIGUES DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14472 - SERGIO FEICHAS BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14471 - GLEYSON JOSE PEREIRA MITOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14470 - LOIDE DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14469 - MARIA APARECIDA CANDIDA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14468 - ROBERTO AMATO BRANDSTETTER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14467 - LUZINETE LOPES GALVAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14466 - VANIA SANTOS SAMPAIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14465 - IANA BRENA MELO SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14464 - CARMEN LUIZA LEITE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14463 - RICARDY ALEIXO DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14462 - ANTONIA CELIA MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14461 - JOSE ADEMAR BUENO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14460 - DIVACI CORREIA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14459 - RAFAEL MILA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14458 - JOSE FERNANDO DO CARMO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14457 - MARCIA PIRES DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14456 - VICENTINA MAGALHAES MIRANDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14455 - ANGELA MARIA PINTO PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14454 - ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14453 - LENIR ISABEL QUENNEHEN DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14452 - IEDA MALDONADO SOUZA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Recebimento de clientes | 10 | 18 | 2.045,21 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 59.129,91 |
| Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Fatura Cartão de Crédito - 4675 | 2060 | 4383 | 824,69 |
| 17/11/2021 | | | |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla da Rocha Dalfovo | 1965 | 10 | 10.000,00 |
| Ref. Telefone e Internet - Vivo telefonica Brasil | 2033 | 10 | 529,99 |
| Ref. Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 200 - ALLAN PEREIRA CAMPOS | 162 | | 164,54 |
| Ref. Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 200 - ALLAN PEREIRA CAMPOS | | 7 | 164,54 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14500 - RUDNEIA SILVA FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14499 - LUIS OTAVIO VIEIRA AMARAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14498 - JEOVA JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14497 - IDELMA LAURENCO DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14496 - IVONETE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14495 - LUCENEIDA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14494 - HERMOGENES SAVIO RODRIGUES VIDIGAL | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14493 - MARIA JOSE FELIX TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14492 - JACO GENUINO TESSARI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14491 - CLEUZA CAMPOS MINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14490 - JOSE DE JESUS SANTOS | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14489 - WALDELICE CONCEICAO MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14488 - ERICK SOUZA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14487 - WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14486 - WENDER DE AGUIAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14485 - RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 264

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 17/11/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 14504 - PEDRO ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14503 - ANDERSON LUIS DE SOUZA TORRES | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14502 - DJALMA DE ALMEIDA NOBRE | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14501 - FABIO MACIEL RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Recebimento de clientes | 10 | 18 | 3.079,83 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 7.456,98 |
| 18/11/2021 | | | |
| Ref. Energia elétrica - Cemig Distribuição S/A | 475 | 10 | 2.420,62 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 120,00 |
| Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Multi 360 Tecnologia | 2060 | 10 | 690,00 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14536 - MARLENE DA SILVA MARCONDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14535 - MARIA ZELIA DO NASCIMENTO SALCEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14534 - DOROTEA DE PINHO BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14533 - BERENICE RODRIGUES MONACO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14532 - CLAYTON LUIS DE MEDEIROS MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14531 - GREICIANE QUELE SOARES DE ABREU | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14530 - BERNARDETE DE FATIMA CORREA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14529 - APARECIDA VIANEI HOTT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14528 - CARMEM DA SILVA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14527 - CELSO LUIZ PIRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14526 - MARIA JOSE DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14525 - CREUZENIR DE OLIVEIRA AMORIMIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14524 - ANGELO JOSE DOS SANTOS LOBATO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14523 - ROSALINA DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14522 - MARIA GONCALVES PIRES DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14521 - ZILDENE ROSA DA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14520 - SILVIO COELHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14519 - MARCELO KISZKA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14518 - JORGINA PAES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14517 - ISABELLE KOHLRAUSCH FALCAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14516 - ARNALDO CAMPOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14515 - LAYLA STEPHANY DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14514 - MARIA DE SOUZA LEMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14513 - MARIA DA GLORIA MORAES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14512 - MARIA LUCIA MACKEY ANTONIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14511 - EUNICE ANTUNES DE SOUSA TEODOSIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14510 - MARLENE BEZERRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14509 - BRUNA BOEIRA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14508 - KARINA SOARES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14507 - SONIA DA COSTA LOBO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14506 - SONIA MARIA MAGALHAES DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14505 - GABRIEL LIMA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Recebimento de clientes | 10 | 18 | 59,00 |
| Recebimento de clientes | 10 | 18 | 2.233,77 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 824,67 |
| 19/11/2021 | | | |
| Pagamento de Impostos: 10/2021 - IRRF assalariados | 184 | | 60,83 |
| Pagamento de Impostos: 10/2021 - IRRF assalariados | 184 | | 112,45 |
| Pagamento de Impostos: 10/2021 - IRRF assalariados | 184 | | 25,56 |
| Pagamento de Impostos: 10/2021 - IRRF assalariados | | 10 | 198,84 |
| Pagamento de Impostos: 10/2021 - GPS optante do simples | 171 | | 5.539,41 |
| Pagamento de Impostos: 10/2021 - GPS optante do simples | | 10 | 5.539,41 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14550 - JOSE SABINO DO CARMO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14549 - JOEL FRANCISCO QUIRINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14548 - EMMA ELCIRA AGUILERA CASTILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14547 - ELSON VIANA CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14546 - JOSE RODRIGUES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14545 - ELECI RIBEIRO MOTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14544 - DANIEL CUNHA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14543 - JOSE APARECIDO MORENO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14542 - BRIGIDA PRISCILA FRAGA DE OLIVEIRA BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14541 - ILSON PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14540 - ARTHUR JORDAN GALVAO MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14539 - MARLISE TAVARES MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14538 - HELENA CARVALHO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 19/11/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 14537 - APARECIDA ROSA DE FARIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14564 - ARLETE MARTINS GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14563 - MARIA DE LOURDES NORBERTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14562 - RAIMUNDO FIDELES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14561 - GUILHERME FERREIRA FELIX | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14560 - RODRIGO DOS SANTOS LEITE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14559 - LUCIMARIO DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14558 - JOILSON GOMES DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14557 - ARIANE FERNANDES PIRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14556 - FILOMENA VIANA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14555 - MARIA CRISTINA MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14554 - ALICE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14553 - ANGELICA MARIA DOS SANTOS BRANDAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14552 - SONIA APARECIDA DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14551 - LUZIA DE ASSIS GOGGE | 18 | 268 | 29,90 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 5.738,25 |
| 20/11/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 14583 - MAIDA BUENO DE LIMA PECLAT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14582 - JORGE LUIS DE SOUZA LEAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14581 - WANESSA FERRAZ PADILHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14580 - JESSICA DOS SANTOS VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14579 - VALMIR RIBEIRO DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14578 - SELMA CARDOSO DE ARANTES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14577 - UMBELINA BENTO GALVAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14576 - FRANCISCO ALVES DE AMORIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14575 - JOAO ANTONIO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14574 - CARLA CRISTINA LAURINDO DOMINGOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14573 - LUCIMAR ISABEL MEDEIROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14572 - FABIO APARECIDO PEZENTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14571 - JORGE SOARES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14570 - DEBORA MARIA DO CARMO ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14569 - MARIA IZABETE TOME DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14568 - MARIA DA CONCEICAO GERMANO DA SILVA FIGUEIREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14567 - ALESSANDRA CRISTINA FIGUEIREDO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14566 - MARLI CALAZANS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14565 - LAUDEMIRA SILVA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| 21/11/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 14600 - ELIANA GONCALVES DA ROCHA MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14599 - CREUSA MARIA GUEDES DA GAMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14598 - EURAILDES DE SOUZA REGIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14597 - RAYMUNDA MAURINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14596 - DEIDES PEREIRA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14595 - FRANCISCA DE SOUZA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14594 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14593 - VERA LUCIA TEIXEIRA MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14592 - SEBASTIAO DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14591 - IRMA MARIA NASCIMENTO MARINHO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14590 - MARIO OLIVEIRA DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14589 - LORENA LORRAINE DE AZEVEDO CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14588 - MAURICIO JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14587 - SONIA MARIA ALVES COUTINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14586 - ANETE PATRIOTA DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14585 - ARNALDO WIDALVINO DE BRIDA CORDOVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14584 - RONALDO NASCIMENTO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14609 - ARLETE APARECIDA OLIVEIRA OHASHI SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14608 - JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14607 - CACILDA CAROLINA DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14606 - MARIA DA GLORIA BARBOSA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14605 - MARLENE PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14604 - MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14603 - ZILDETE MARIA FREITAS DA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14602 - ANTONIO PEREIRA MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14601 - MARCI DO CARMO COURA | 18 | 268 | 29,90 |
| 22/11/2021 | | | |
| 89105 - Desconto de situação auxílio doença 11/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 2165 | | 784,40 |
| 90203 - Estouro provento folha normal 11/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 456 | | 791,78 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 11/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 456 | | 36,67 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 266

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 22/11/2021 | | | |
| 75751 - Rescisão 13° salário média DSR RV 11/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 176 | | 0,11 |
| 75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 11/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 176 | | 0,75 |
| 75005 - Rescisão 13° salário 11/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 176 | | 91,67 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 11/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 177 | | 30,84 |
| 71751 - Rescisão férias proporc. média DSR RV 11/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 177 | | 0,11 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 11/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 177 | | 0,75 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 11/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 177 | | 91,67 |
| 81005 - Situação auxílio doença 11/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | | 456 | 770,00 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 11/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | | 171 | 6,93 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | | 171 | 2,75 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 11/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | | 456 | 117,00 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | | 456 | 1,00 |
| 81291 - Situação auxílio doença média DSR RV 11/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | | 456 | 1,80 |
| 81261 - Situação auxílio doença média RV 11/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | | 456 | 12,60 |
| 70202 - Desconto indenização Art. 480 11/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | | 456 | 916,67 |
| Ref. FGTS (Rescisão) folha normal 11/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 468 | 172 | 2,93 |
| Ref. FGTS (Rescisão) 13° rescisão 11/2021 col.:190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 178 | 172 | 7,40 |
| Ref. Pagamento Simples Nacional | 200 | 10 | 12.789,11 |
| Pagamento de Impostos: 10/2021 - Simples Nacional | 200 | | 27.829,42 |
| Pagamento de Impostos: 10/2021 - Simples Nacional | | 10 | 27.829,42 |
| Ref. Honorários Contábeis - Base Contabilidade | 2034 | 10 | 1.856,00 |
| Ref. Seguros funcionários | 497 | 8 | 204,89 |
| Despesa Ref. Telefone e Internet - Algar Telecom | 2033 | 10 | 2.078,01 |
| Despesa Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Gabriel Alejandro da Silva Marquez EPP | 2060 | 10 | 400,00 |
| Despesa Ref. Energia elétrica - Celesc Distribuição | 475 | 10 | 960,44 |
| Recebimento de clientes 13648 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10 | 16 | 49.753,01 |
| Despesa Ref. Propaganda e Publicidade - Karen Kassiane Pagno dos Santos | 484 | 10 | 300,00 |
| Despesa Ref. Manutenção de equipamentos - Comercial Eletrica Pierini | 148 | 10 | 250,00 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14626 - SOLANGE COSTA DE OLIVEIRA JENKINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14625 - EGENEILDES OLIVEIRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14624 - ERINALDO DE SOUSA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14623 - IZAIAS DE JESUS DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14622 - ANTONIO DINIZ BARROS FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14621 - CELIA AGUIAR DE ALMEIDA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14620 - EDNA DA CONCEI??O AMORIM DOS ANJOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14619 - SEBASTIAO GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14618 - RICARDO LANA PIMENTEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14617 - ROBERTO SOARES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14616 - LUIZ JONAS MARQUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14615 - NATAN LUCAS SILVA MAIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14614 - DEBORA QUEIROZ RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14613 - CLEA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14612 - RODRIGO SILVA CUTRIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14611 - LUCIANA DA CONCEICAO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14610 - MARIA DE LOURDES SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes | 10 | 18 | 2.461,00 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 5.751,03 |
| 23/11/2021 | | | |
| Despesa Ref. Agua e esgoto | 474 | 10 | 31,00 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14649 - MARLY RIBEIRO DE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14648 - EDISON LUIZ LEAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14647 - MARIA BEATRIZ RODRIGUES SISTON | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14646 - MARIA JOSE DO NASCIMENTO COELHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14645 - MARIA JOSE BARBOSA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14644 - MARCOS DA SILVA SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14643 - STIVIE PIEDADE SENA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14642 - ALMIR DA CONCEICAO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14641 - GERALDO THOMAZ DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14640 - GERACINA MARIA DOS SANTOS MELNEK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14639 - DOROCelia RIBEIRO DE CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14638 - GLORESTE APARECIDA DE JESUS RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14637 - JACKSON DUTRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14636 - MARIA JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14635 - MARIA MARTA DA SILVA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14634 - RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 23/11/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 14633 - SALVADOR PINTO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14632 - SHEYLA APARECIDA CARDOSO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14631 - DILMAR MACEDO DE BRITO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14630 - MARILIA ALMEIDA FRANCISCO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14629 - RINALDO PASCHUIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14628 - ADALTIVA FERREIRA MEIRELES | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14627 - MARIA REIS MIRANDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14657 - LUIS ANTONIO ZONTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14656 - MARIANGELA NERY FARNEZI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14655 - NEIDE MARIA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14654 - DHEYMERSON DOUGLAS BARBOSA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14653 - DIVA RAMOS PEREIRA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14652 - CYRO BENEDICTO LEITE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14651 - NATANE LOPES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14650 - SUELY OLIVEIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Recebimento de clientes | 10 | 18 | 2.765,57 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 2.727,75 |
| Vendas cfe NF nº 14658 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16 | 1977 | 49.428,95 |
| 24/11/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 14680 - CHARLES DIAS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14679 - ARLETE BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14678 - JOARES GUILHERMINO PAULINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14677 - SERGIO DA CONCEICAO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14676 - EDINA FELIX DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14675 - VEBERSON OLIVEIRA DE MIRANDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14674 - JANETE FERREIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14673 - MARIA JOSE DOS ANJOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14672 - PEDRO JOSE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14671 - FELIPE CORREIA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14670 - LADY JANE DOS SANTOS MARTINS SALVADORETTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14669 - ANTONIO COSTA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14668 - CLEBER MARCIEL ALVES BRAZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14667 - SEBASTIANA SOARES MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14666 - SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14665 - ANTONIO PINTO DA COSTA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14664 - LUCIENE RAIMUNDO CORREIA DE ALBUQUERQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14663 - EDSON SENER BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14662 - OLIVEIRA CELIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14661 - CRISTINA CARVALHO BASILIO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14660 - LETICIA DOS SANTOS DE BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14659 - DANIEL SANTOS GARCIA | 18 | 268 | 29,90 |
| 25/11/2021 | | | |
| Ref. Locação de Equipamentos - PWM Sistemas de Energias e Informática | 2047 | 10 | 1.280,00 |
| Ref. Locação de Equipamentos - PWM Sistemas de Energias e Informática | 2047 | 10 | 960,00 |
| Transferência entre contas | 8 | 10 | 150,00 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14700 - JOEL SAMPAIO REINOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14699 - ADRIANA DOS ANJOS DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14698 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14697 - JOSE ALBERTO PARREIRA DE FIGUEIREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14696 - IVETE SILVA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14695 - JOSE ANTONIO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14694 - ANTONIO NUNES DO PATROCINIO FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14693 - WALDIR SOARES BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14692 - WELLINGTON RICARDO SOUSA PRADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14691 - MARIA ILCE JORGE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14690 - JOAO DE SOUZA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14689 - RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14688 - DALVA VERAS DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14687 - WESLEY DA SILVA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14686 - MARIA LUCIA ALVES WERNECK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14685 - MAGNA SOUZA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14684 - JOAO BOSCO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14683 - ROSITA RIBEIRO CAMINHA AGUIAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14682 - ROSA MARIA TOLEDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14681 - MARCOS ANTONIO CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 268

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 25/11/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 14715 - ATAYDE JOSE DA SILVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14714 - ROSALIA TERESA DOS SANTOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14713 - LUCIMAURA PEREIRA BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14712 - SUELI LOPES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14711 - GILBERTO EUSTAQUIO PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14710 - CELIA MARIA SANTOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14709 - CONCEICAO DE LOURDES RAMOS FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14708 - CELIO CORREA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14707 - WALACE SILVA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14706 - MIRIAM MACHADO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14705 - CARLA LINHAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14704 - TEREZA GASPAROTTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14703 - MARIO LUIZ FRANCO MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14702 - ANA MARIA RIBEIRO RABELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14701 - KELVIN SANTOS GOULART | 18 | 268 | 29,90 |
| Recebimento de clientes | 10 | 18 | 1.426,30 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 963,70 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 60,00 |
| 26/11/2021 | | | |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Consorcio Otimo de bilhetagem eletronica | 465 | 10 | 2.371,28 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Consorcio Otimo de bilhetagem eletronica | 465 | 10 | 1.399,86 |
| Despesa Ref. Programas de medicinas ocupacionais - Rede Brazil Clinicas Médicas | 2668 | 10 | 135,00 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Associação das empresas de transporte coletivo | 465 | 10 | 1.882,00 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Via Nova Serviços Eireli | 465 | 10 | 418,89 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - São Paulo Transporte | 465 | 10 | 833,45 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Via nova Serviços Eireli | 465 | 10 | 71,96 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Via nova Serviços Eireli | 465 | 10 | 378,90 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - sindicato das empresas de transporte urbano | 465 | 10 | 199,30 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Sindicato das Empresas de transporte urbano passa | 465 | 10 | 140,50 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14748 - MARIA ELAINE MAURO FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14747 - CLARISSE CALDAS TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14746 - VALTER TULIO AMADO RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14745 - DIRCEU MARTINS VIANNA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14744 - GRACIELE NASCIMENTO BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14743 - ROSIMARY PACHECO DE MORAIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14742 - DEOCLEZIO DA SILVA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14741 - VALDILENE DIAS PINHEIRO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14740 - LUCIANE SANTOS LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14739 - WASHINGTON LUIZ SIQUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14738 - OLIMPIO JORGE CORDEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14737 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA FAGUNDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14736 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MARTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14735 - MARCIANA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14734 - SUELI CAPUTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14733 - ADONIAS SOUZA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14732 - REJANE RIBEIRO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14731 - EDNA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14730 - MARIA GONCALVES PIRES DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14729 - VANILSON SHUENCK DE QUEIROZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14728 - ESTANISLAU SZARNIK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14727 - DJANIRA DA SILVA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14726 - NAIR DA CRUZ FORTES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14725 - NEUSA MARIA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14724 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14723 - CRISTIANO MIRANDA KANTUARO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14722 - ELISVAN DIAS DE SENA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14721 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14720 - KEYLA DE JESUS MENDES AMORIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14719 - ARLETE MARIA DOS SANTOS BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14718 - MANOEL ALBERTINO LEMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14717 - HIDERALDO DA SILVA MATOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14716 - ANA MARIA UBALDINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 7.837,96 |
| 27/11/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 14750 - MARGARIDA DA SILVA GARCIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14749 - ORALDINA PEREIRA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 27/11/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 14781 - ITIBERE URUAN CARDOSO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14780 - LEANDRO SOUZA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14779 - LUZIA APARECIDA FERNANDES DAL PONTE ESCH | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14778 - IVETE PE?ANHA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14777 - MAURO RAMIRO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14776 - ELIEZA MARIA GOMES SANT ANNA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14775 - MARIA DAS DORES DE SOUZA BRITO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14774 - LUIZ GALDINO RODRIGUES SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14773 - JOSE HENRIQUE RAMM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14772 - IZAURA BERNARDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14771 - PATRICIA JUSTINI ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14770 - JORGE FURTADO DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14769 - ANGELITA SILVA QUIROZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14768 - zoe barbosa de mouro | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14767 - PAULO PEREIRA BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14766 - DELIA DA MOTA COUTO BICALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14765 - JOAO BATISTA DE LIRA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14764 - NAYARA FERREIRA DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14763 - CLEUSA FERNANDES DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14762 - IRONE NAVES DE BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14761 - ANTONIO BATISTA CAVALCANTE FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14760 - VICTOR FERNANDES DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14759 - PATRICIA MADUREIRA VIVAN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14758 - EDSON TENORIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14757 - MARIA DA CONCEICAO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14756 - MARIA AUXILIADORA VIEIRA ROCHA MOTTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14755 - EDIVILSON SA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14754 - JANAINA DE OLIVEIRA DIAS ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14753 - REGINA DOS SANTOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14752 - WALDENIR DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14751 - RAFAEL MARTINS ZEREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| 28/11/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 14800 - MARLI RAMOS NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14799 - MEIRIELI GOMES DOS REIS CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14798 - JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14797 - RUTERLIDSON SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14796 - JOSUE ANTONIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14795 - LUCIMEIRE SIQUEIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14794 - FERNANDO JOSE DE JESUS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14793 - MARGARET MARIA ALVES PEREIRA NAVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14792 - ALLAN DELLON DE SOUZA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14791 - JEFERSON PERETTI FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14790 - EVALDO JOSE ALVES VICOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14789 - JOSE VALTER DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14788 - NATALIA RIBEIRO MAGALHAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14787 - ANTONIO CARLOS FERREIRA PEPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14786 - MARIO TADA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14785 - JORGE MARIANO DE CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14784 - ELIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14783 - VALDINAR DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14782 - JULIANA SILVA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14813 - JOANA MARIA DA SILVA MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14812 - MIRTIS ANUNCIACAO DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14811 - BRUNO MORAIS DE MEDEIROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14810 - CLARICE CORREA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14809 - LIGIA DE ASSIS DANTAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14808 - MARIA DE JESUS DA SILVA DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14807 - ROSANA MACHADO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14806 - ADRIANO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14805 - MARIA APARECIDA DOLOVET GUIMARAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14804 - JAIME FLORENTINO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14803 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14802 - SEBASTIAO SUDARIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14801 - FRANKLIN ALBERTO ALVES CESAR GEMMAL | 18 | 268 | 29,90 |
| 29/11/2021 | | | |
| Ref. Líquido Férias 12/2021 col.:103 - JOYCECELEIA SIQUEIRA FARIAS | 39 | 161 | 1.480,03 |
| Rendimento ref. aplicação financeira | 679 | 1989 | 1,44 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 270

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 29/11/2021 | | | |
| Despesa Ref. Material de limpeza e higiene - Lidis Comércio de Materiais de limpeza | 479 | 10 | 351,87 |
| Ref. Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 161 | | 1.480,03 |
| Ref. Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 7 | 1.480,03 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 199,50 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 30.000,00 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14833 - ALEXANDRA DE OLIVEIRA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14832 - MARIA JOSE MACHARETHE MARCULINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14831 - MARLENE RIO BRANCO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14830 - TATIANNE MEDEIROS FERNANDES GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14829 - MARISTELA FERREIRA BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14828 - DANIEL DOS SANTOS PINHEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14827 - LEA MARIA GOMES FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14826 - ALEX BARROS NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14825 - LUZIA BARBOSA DOS SANTOS VICENTE | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14824 - OTAVIO DOS SANTOS MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14823 - ANA PAULA SCHIMIDT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14822 - DIEGO FARNEY RAMOS DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14821 - EDIVALDO MARTINS DA CUNHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14820 - JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14819 - CELIA REGLE RAPOUZO BIANCHI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14818 - SOELI DA SILVA NUNES DA ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14817 - NELSON RODRIGUES FILHO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14816 - LUIZ CARLOS CARMO VILELA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14815 - VILACI DA SILVA DE MATTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14814 - NILDA DA SILVA GOUVEA | 18 | 268 | 29,90 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Recebimento de clientes | 10 | 18 | 173,10 |
| Recebimento de clientes | 10 | 18 | 57,70 |
| Recebimento de clientes | 10 | 18 | 2.311,11 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 28.157,36 |
| 30/11/2021 | | | |
| Ref. Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL col.:000036 | 38 | 163 | 947,93 |
| Ref. FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL col.:000036 | 178 | 172 | 75,83 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA col.:000069 | 38 | 163 | 606,41 |
| Ref. FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA col.:000069 | 178 | 172 | 48,51 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA col.:000089 | 38 | 163 | 796,20 |
| Ref. FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA col.:000089 | 178 | 172 | 63,69 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO col.:000101 | 38 | 163 | 599,85 |
| Ref. FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO col.:000101 | 178 | 172 | 47,98 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS col.:000103 | 38 | 163 | 602,77 |
| Ref. FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS col.:000103 | 178 | 172 | 48,22 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI col.:000104 | 38 | 163 | 1.429,67 |
| Ref. FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI col.:000104 | 178 | 172 | 114,37 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH col.:000106 | 38 | 163 | 642,86 |
| Ref. FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH col.:000106 | 178 | 172 | 51,42 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA col.:000108 | 38 | 163 | 770,04 |
| Ref. FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA col.:000108 | 178 | 172 | 61,60 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA col.:000116 | 38 | 163 | 600,15 |
| Ref. FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA col.:000116 | 178 | 172 | 48,01 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA col.:000119 | 38 | 163 | 1.251,97 |
| Ref. FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA col.:000119 | 178 | 172 | 100,15 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13º salário 11/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA col.:000120 | 38 | 163 | 849,35 |
| Ref. FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA col.:000120 | 178 | 172 | 67,94 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 271

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 30/11/2021 | | | |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA col.:000122 | 38 | 163 | 869,35 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA col.:000122 | 178 | 172 | 69,54 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA col.:000123 | 38 | 163 | 555,62 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA col.:000123 | 178 | 172 | 44,44 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA col.:000125 | 38 | 163 | 575,23 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA col.:000125 | 178 | 172 | 46,01 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA col.:000129 | 38 | 163 | 550,70 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA col.:000129 | 178 | 172 | 44,05 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH col.:000133 | 38 | 163 | 573,08 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH col.:000133 | 178 | 172 | 45,84 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO col.:000134 | 38 | 163 | 568,45 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO col.:000134 | 178 | 172 | 45,47 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA col.:000136 | 38 | 163 | 550,00 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA col.:000136 | 178 | 172 | 44,00 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP col.:000137 | 38 | 163 | 554,95 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP col.:000137 | 178 | 172 | 44,39 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS col.:000139 | 38 | 163 | 570,89 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS col.:000139 | 178 | 172 | 45,67 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ col.:000140 | 38 | 163 | 465,16 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ col.:000140 | 178 | 172 | 37,21 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS col.:000141 | 38 | 163 | 462,56 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS col.:000141 | 178 | 172 | 37,00 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS col.:000142 | 38 | 163 | 512,42 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS col.:000142 | 178 | 172 | 40,99 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS col.:000143 | 38 | 163 | 546,06 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS col.:000143 | 178 | 172 | 43,68 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU col.:000145 | 38 | 163 | 644,20 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU col.:000145 | 178 | 172 | 51,53 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA col.:000147 | 38 | 163 | 458,55 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA col.:000147 | 178 | 172 | 36,68 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA col.:000156 | 38 | 163 | 564,47 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA col.:000156 | 178 | 172 | 45,15 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA col.:000164 | 38 | 163 | 419,94 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA col.:000164 | 178 | 172 | 33,59 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO col.:000169 | 38 | 163 | 328,86 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO col.:000169 | 178 | 172 | 26,30 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA col.:000175 | 38 | 163 | 332,82 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA col.:000175 | 178 | 172 | 26,62 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS col.:000176 | 38 | 163 | 329,33 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS col.:000176 | 178 | 172 | 26,34 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES col.:000177 | 38 | 163 | 335,59 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES col.:000177 | 178 | 172 | 26,84 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO col.:000178 | 38 | 163 | 342,04 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO col.:000178 | 178 | 172 | 27,36 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES col.:000179 | 38 | 163 | 346,51 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES col.:000179 | 178 | 172 | 27,72 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA col.:000180 | 38 | 163 | 328,92 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA col.:000180 | 178 | 172 | 26,31 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 272

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 30/11/2021 | | | |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA col.:000181 | 38 | 163 | 330,47 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA col.:000181 | 178 | 172 | 26,43 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO col.:000182 | 38 | 163 | 329,47 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO col.:000182 | 178 | 172 | 26,35 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES col.:000184 | 38 | 163 | 332,81 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES col.:000184 | 178 | 172 | 26,62 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA col.:000185 | 38 | 163 | 330,44 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA col.:000185 | 178 | 172 | 26,43 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS col.:000186 | 38 | 163 | 329,30 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS col.:000186 | 178 | 172 | 26,34 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES col.:000194 | 38 | 163 | 192,30 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES col.:000194 | 178 | 172 | 15,38 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:198 - BARBARA SEARA TIRLONI col.:000198 | 38 | 163 | 60,42 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:198 - BARBARA SEARA TIRLONI col.:000198 | 178 | 172 | 4,83 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO col.:000199 | 38 | 163 | 60,42 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO col.:000199 | 178 | 172 | 4,83 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS col.:000201 | 38 | 163 | 45,83 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS col.:000201 | 178 | 172 | 3,66 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:202 - LARISSA FREIRES MACHADO col.:000202 | 38 | 163 | 60,42 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:202 - LARISSA FREIRES MACHADO col.:000202 | 178 | 172 | 4,83 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA col.:000218 | 38 | 163 | 565,42 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA col.:000218 | 178 | 172 | 45,23 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA col.:000002 | 38 | 163 | 1.103,22 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA col.:000002 | 178 | 172 | 88,25 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH col.:000102 | 38 | 163 | 221,50 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH col.:000102 | 178 | 172 | 17,72 |
| Ref. Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA col.:000057 | 38 | 163 | 770,21 |
| Ref. FGTS adiantamento 13° 11/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA col.:000057 | 178 | 172 | 61,61 |
| 75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 11/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 176 | | 4,25 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 456 | | 16,47 |
| 613 - Horas extras 100% 11/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 456 | | 65,88 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 11/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 456 | | 1.100,00 |
| 75602 - Resc. 13° salário média HE 11/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 176 | | 19,07 |
| 75005 - Rescisão 13° salário 11/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 176 | | 641,67 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 11/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 177 | | 221,66 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 11/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 177 | | 4,25 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 11/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 177 | | 19,07 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 11/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 177 | | 641,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 162 | 960,24 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 11/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 171 | 49,87 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 171 | 89,91 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 11/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 456 | 202,50 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 76965 - Rescisão desconto adiantamento 13° sal. 11/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 33 | 330,47 |
| 70302 - Rescisão aviso prévio descontado 11/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 456 | 1.100,00 |
| Ref. FGTS (Rescisão) folha normal 11/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 94,58 |
| Ref. FGTS (Rescisão) 13° rescisão 11/2021 col.:181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 178 | 172 | 26,76 |
| Provisão de Impostos: 11/2021 - Simples Nacional | 284 | 200 | 27.936,98 |
| Ref. Pagamento Parcelamento Simples Nacional 33/60 | 1048 | | 1.476,15 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/11/2021 | | | |
| Ref. Pagamento Parcelamento Simples Nacional 33/60 | 2212 | | 494,18 |
| Ref. Pagamento Parcelamento Simples Nacional 33/60 | | 10 | 1.970,33 |
| Ref. Pagamento 13º salário | 163 | 7 | 3.095,24 |
| Ref. Pagamento 13º salário | 163 | 7 | 2.264,96 |
| Ref. Pagamento 13º salário | 163 | 7 | 5.362,40 |
| Ref. Pagamento 13º salário | 163 | 7 | 3.860,00 |
| Ref. Pagamento 13º salário | 163 | 7 | 7.897,18 |
| Ref. Pagamento 13º salário | 163 | 7 | 1.083,31 |
| Ref. Pagamento 13º salário | 163 | 7 | 1.870,78 |
| Ref. Pagamento 13º salário | 163 | 7 | 181,26 |
| Ref. Programas de medicinas ocupacionais - Liffe Medicina Empresarial | 2668 | 10 | 350,00 |
| Despesa Ref. Serviço de Voip - Ótima Group | 4119 | 10 | 3.292,69 |
| Despesa Ref. Serviço de Voip - Ótima Group | 4119 | 10 | 411,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14850 - KARINA SOARES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14849 - JADSON ANTONIO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14848 - RICARDO ANTUNES VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14847 - MARIA DE ALCANTARA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14846 - VALDEMAR JOSE PASOLINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14845 - ANDREYA COSTA TORRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14844 - RITA DE CASTRO DA SILVA GUEBELHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14843 - DURVALINO ALVES PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14842 - CELIA MARIA DE SOUZA MAGNO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14841 - EDITH OLIVA DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14840 - IRIS RIBEIRO MALTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14839 - MARLENE DOS SANTOS FRADIQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14838 - ALTAIR DE SOUZA CAETANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14837 - AUGUSTA PEDRO SILVA PIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14836 - HAYDEE NASCIMENTO SALGADO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14835 - RONILDO GERALDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14834 - ROSELY DE JESUS COSTA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14861 - ANA PAULA PINTO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14860 - JOSE FERNANDES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14859 - JOSE PEDRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14858 - MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS DANTAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14857 - MAGNA CARVALHO DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14856 - JULIO AUGUSTO OTSUKA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14855 - EVA FARNESE DA SILVA MARCAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14854 - CLAUDIR FACCHINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14853 - FRANCISCA FRANCILEUDA DO NASCIMENTO PERE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14852 - NUBIA APARECIDA ROSA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14851 - ALDENICE MOTA CARMO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Ref. Anuidades e mensalidades - aluguel getnet | 3197 | 10 | 60,00 |
| Recebimento de clientes | 10 | 18 | 1.527,84 |
| Recebimento de clientes | 10 | 18 | 57,70 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 4.506,25 |
| Rendimento ref. aplicação financeira | 679 | 1989 | 28,99 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 0,72 |
| Ref. Adiantamento de Clientes | 18 | 1068 | 8.372,68 |
| Ref. Adiantamento Férias | 33 | 39 | 330,47 |
| 5 - Suporte fixo de parede BLG Depreciação do mês 11/2021 | 483 | 117 | 0,32 |
| 6 - TV LED 39 Depreciação do mês 11/2021 | 483 | 117 | 23,48 |
| 9 - Persiana Vert Depreciação do mês 11/2021 | 483 | 117 | 41,28 |
| 10 - Móveis e uten. - Smart TV HQ HQSTV50NY Depreciação do mês 11/2021 | 483 | 117 | 19,25 |
| 1 - 75 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 11/2021 | 483 | 121 | 420,59 |
| 2 - 12 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 11/2021 | 483 | 121 | 71,20 |
| 3 - 12 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 11/2021 | 483 | 121 | 67,86 |
| 4 - Monitor LED Depreciação do mês 11/2021 | 483 | 121 | 121,40 |
| 7 - HEADSET USB Depreciação do mês 11/2021 | 483 | 121 | 39,00 |
| 8 - GXP610 GRANDSTREAM Depreciação do mês 11/2021 | 483 | 121 | 16,10 |
| Ref. Não circulante para circulante | 3929 | 1048 | 8.817,12 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 30,73 |
| 120503 - DSR salário (intermitente) 11/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 219,96 |
| 7 - Salário horista 11/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 868,23 |
| 613 - Horas extras 100% 11/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 67,21 |
| 603 - Horas extras 50% 11/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 55,72 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 274

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 30/11/2021 | | | |
| 120805 - 13º salário 1/12 inden. (intermitente) 11/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 103,49 |
| 120705 - 1/3 férias indenizadas (intermitente) 11/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 34,50 |
| 120605 - Férias 1/12 indenizadas (intermitente) 11/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 103,49 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | | 160 | 1.314,80 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 52,09 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 171 | | 107,68 |
| 91190 - INSS 13º salário 11/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 171 | | 7,76 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 456 | | 1,00 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 468 | 172 | 110,38 |
| Ref. FGTS 13º salário 11/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO (Contrato intermitente) | 178 | 172 | 8,27 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 2.000,00 |
| 159 - Bônus 11/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 130,00 |
| 347 - Aux. Combustível 11/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 136,36 |
| 603 - Horas extras 50% 11/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 14,96 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 3,74 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 160 | 2.092,47 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 171 | 191,59 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 172 | 182,80 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 11/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 99,45 |
| 603 - Horas extras 50% 11/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 3,99 |
| 95005 - Salário família 11/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 171 | | 51,27 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 11/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 24,86 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 1,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 160 | 1.393,83 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 171 | 114,74 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 172 | 116,66 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 88,60 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 11/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 177 | | 1.240,40 |
| 10602 - Demonstrativo férias média HE 11/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 177 | | 7,35 |
| 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 11/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 177 | | 1,28 |
| 10701 - Demonstrativo férias média RV 11/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 177 | | 83,63 |
| 10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 11/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 177 | | 10,15 |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 11/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 177 | | 447,56 |
| 17020 - Comp. férias média HE 11/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | | 0,15 |
| 17022 - Comp. férias média RV 11/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | | 61,05 |
| 17023 - Comp. férias média DSR RV 11/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | | 7,58 |
| 17105 - 1/3 complemento de férias 11/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | | 22,92 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 160 | 163,07 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 11/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 171 | 144,63 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 171 | 16,23 |
| 14503 - Desconto de férias 11/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 39 | 1.645,74 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 172 | 14,43 |
| Ref. FGTS férias folha 11/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 179 | 172 | 143,22 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 11/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 288,00 |
| 159 - Bônus 11/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 200,00 |
| 332 - Bônus Anuênio 11/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 11/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 2,68 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 11/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 72,00 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 0,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 160 | 1.751,19 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 171 | 155,16 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 172 | 152,58 |
| 90203 - Estouro provento folha normal 11/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 456 | | 1,00 |
| 89105 - Desconto de situação auxílio doença 11/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 2165 | | 1.469,35 |
| 81005 - Situação auxílio doença 11/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 1.329,00 |
| 81261 - Situação auxílio doença média RV 11/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 121,10 |
| 81291 - Situação auxílio doença média DSR RV 11/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 19,25 |
| 90303 - Estouro desconto folha normal 11/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 1,00 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 275

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/11/2021 | | | |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 456 | | 1.200,00 |
| 332 - Bônus Anuênio 11/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 456 | | 15,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 160 | 1.121,15 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 171 | 92,85 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 172 | 97,20 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 456 | | 2.500,00 |
| 613 - Horas extras 100% 11/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 456 | | 163,64 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 456 | | 40,91 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 160 | 2.419,72 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 171 | 241,93 |
| 91505 - IR 11/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 184 | 41,90 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 172 | 216,36 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 1.329,00 |
| 159 - Bônus 11/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 99,00 |
| 603 - Horas extras 50% 11/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 3,57 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 0,89 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 160 | 1.317,24 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 11/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 456 | 1,98 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 171 | 112,24 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 172 | 114,43 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 456 | | 1.250,00 |
| 332 - Bônus Anuênio 11/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 456 | | 15,00 |
| 95005 - Salário família 11/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 160 | 1.217,92 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 171 | 97,35 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 172 | 101,20 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 11/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 456 | | 67,10 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 456 | | 16,78 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 160 | 1.092,84 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 171 | 90,04 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 172 | 94,71 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 11/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 456 | | 66,00 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 456 | | 16,50 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 160 | 1.091,58 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 171 | 89,92 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 172 | 94,60 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 11/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 456 | | 67,22 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 456 | | 16,81 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 160 | 1.092,97 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 171 | 90,06 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 172 | 94,72 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:198 - BARBARA SEARA TIRLONI | 456 | | 1.450,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:198 - BARBARA SEARA TIRLONI | | 160 | 1.335,00 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:198 - BARBARA SEARA TIRLONI | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:198 - BARBARA SEARA TIRLONI | | 171 | 114,00 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:198 - BARBARA SEARA TIRLONI | 468 | 172 | 116,00 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 456 | | 1.450,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | | 160 | 1.335,00 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | | 171 | 114,00 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 468 | 172 | 116,00 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:202 - LARISSA FREIRES MACHADO | 456 | | 1.450,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:202 - LARISSA FREIRES MACHADO | | 160 | 1.335,00 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:202 - LARISSA FREIRES MACHADO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:202 - LARISSA FREIRES MACHADO | | 171 | 114,00 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:202 - LARISSA FREIRES MACHADO | 468 | 172 | 116,00 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:207 - ELIANE LICHTENFELS | 456 | | 435,00 |
| 95005 - Salário família 11/2021 col.:207 - ELIANE LICHTENFELS | 171 | | 15,38 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/11/2021 | | | |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:207 - ELIANE LICHTENFELS | | 160 | 416,76 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:207 - ELIANE LICHTENFELS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:207 - ELIANE LICHTENFELS | | 171 | 32,62 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:207 - ELIANE LICHTENFELS | 468 | 172 | 34,80 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:208 - LAIS OLIGINI DA ROCHA | 456 | | 435,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:208 - LAIS OLIGINI DA ROCHA | | 160 | 401,38 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:208 - LAIS OLIGINI DA ROCHA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:208 - LAIS OLIGINI DA ROCHA | | 171 | 32,62 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:208 - LAIS OLIGINI DA ROCHA | 468 | 172 | 34,80 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:209 - LEONARDO PINHEIRO MORAES | 456 | | 435,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:209 - LEONARDO PINHEIRO MORAES | | 160 | 401,38 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:209 - LEONARDO PINHEIRO MORAES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:209 - LEONARDO PINHEIRO MORAES | | 171 | 32,62 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:209 - LEONARDO PINHEIRO MORAES | 468 | 172 | 34,80 |
| 35 - Honorário pro-labore 11/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | 457 | | 3.500,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 169 | 3.002,55 |
| 91006 - INSS pro-labore 11/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 171 | 385,00 |
| 91506 - IR pro-labore 11/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 184 | 112,45 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 797,40 |
| 152 - Comissões 11/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 13,60 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 11/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 531,60 |
| 603 - Horas extras 50% 11/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 3,32 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 11/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 3,40 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 0,83 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 160 | 1.244,14 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 171 | 105,01 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 172 | 108,01 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 1.196,10 |
| 152 - Comissões 11/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 136,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 11/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 132,90 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 11/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 34,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 160 | 1.379,59 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 171 | 118,41 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 172 | 119,92 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 1.196,10 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 11/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 132,90 |
| 603 - Horas extras 50% 11/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 2,88 |
| 95005 - Salário família 11/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 171 | | 102,54 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 0,72 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 160 | 1.250,08 |
| 782 - DSR faltas dia 11/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 456 | 88,60 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 171 | 95,46 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 172 | 99,52 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 456 | | 953,33 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 11/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 456 | | 146,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 160 | 1.016,50 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 1.329,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 160 | 1.144,27 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 11/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 456 | 44,30 |
| 782 - DSR faltas dia 11/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 456 | 44,30 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 171 | 95,13 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 172 | 99,23 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 1.240,40 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 11/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 88,60 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 160 | 1.150,47 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 456 | 74,42 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 171 | 103,11 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 468 | 172 | 106,32 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 277

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/11/2021 | | | |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 11/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 56,00 |
| 95005 - Salário família 11/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 171 | | 51,27 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 11/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 14,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 160 | 1.260,12 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 456 | 79,74 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 171 | 109,41 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 172 | 111,92 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 456 | | 1.281,22 |
| 332 - Bônus Anuênio 11/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 456 | | 15,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 160 | 1.118,20 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 456 | 76,87 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 171 | 100,15 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 468 | 172 | 103,69 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 2.561,08 |
| 332 - Bônus Anuênio 11/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 11/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 38,07 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 9,52 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 160 | 2.200,22 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 153,66 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 171 | 232,23 |
| 91505 - IR 11/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 184 | 36,56 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 172 | 209,89 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 11/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 456 | | 73,33 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 456 | | 18,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 160 | 1.033,92 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 171 | 90,74 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 172 | 95,33 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 1.599,83 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 11/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 55,17 |
| 613 - Horas extras 100% 11/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 108,33 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 27,08 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 160 | 1.548,79 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 95,99 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 171 | 144,63 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 172 | 143,23 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 11/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 73,33 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 18,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 160 | 1.033,92 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 171 | 90,74 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 172 | 95,33 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 11/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 456 | | 67,34 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 456 | | 16,84 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 160 | 1.027,11 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 171 | 90,07 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 172 | 94,73 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 1.063,33 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 11/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 36,67 |
| 613 - Horas extras 100% 11/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 73,33 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 18,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 160 | 1.036,12 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 456 | 63,80 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 456 | 1,00 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 278

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/11/2021 | | | |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 171 | 90,74 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 172 | 95,33 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 456 | | 1.100,00 |
| 95005 - Salário família 11/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 160 | 1.001,77 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 11/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 456 | | 73,33 |
| 95005 - Salário família 11/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 171 | | 51,27 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 456 | | 18,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 160 | 1.085,19 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 171 | 90,74 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 172 | 95,33 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 456 | | 990,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 11/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 456 | | 110,00 |
| 613 - Horas extras 100% 11/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 456 | | 67,10 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 456 | | 16,78 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 160 | 1.033,44 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 456 | 59,40 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 171 | 90,04 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 172 | 94,71 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 11/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 456 | | 67,22 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 456 | | 16,81 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 160 | 1.026,97 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 171 | 90,06 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 172 | 94,72 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 11/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 37,50 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 160 | 988,88 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 66,30 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 171 | 86,32 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 91,40 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 11/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 37,50 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 160 | 987,32 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 11/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 1,71 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 66,30 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 171 | 86,17 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 172 | 91,26 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 1.031,33 |
| 159 - Bônus 11/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 37,50 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 11/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 73,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 160 | 913,12 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/11/2021 | | | |
| 703 - Faltas não justificadas dias 11/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 36,83 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 11/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 13,71 |
| 782 - DSR faltas dia 11/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 36,83 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 61,88 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 171 | 79,13 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 172 | 84,41 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 11/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 456 | | 49,96 |
| 613 - Horas extras 100% 11/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 456 | | 137,50 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 456 | | 46,87 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 160 | 1.163,75 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 171 | 103,58 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 106,74 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 11/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 456 | | 55,09 |
| 613 - Horas extras 100% 11/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 456 | | 66,49 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 456 | | 30,40 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 160 | 1.088,81 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 171 | 96,17 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 172 | 100,15 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 11/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 456 | | 49,78 |
| 613 - Horas extras 100% 11/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 456 | | 137,62 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 456 | | 46,85 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 160 | 1.163,67 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 171 | 103,58 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 172 | 106,74 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 11/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 456 | | 50,69 |
| 613 - Horas extras 100% 11/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 456 | | 136,16 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 456 | | 46,71 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 160 | 1.163,04 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 171 | 103,52 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 172 | 106,68 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 11/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 456 | | 50,60 |
| 613 - Horas extras 100% 11/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 456 | | 139,21 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 456 | | 47,45 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 160 | 1.166,41 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 171 | 103,85 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 172 | 106,98 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 11/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 456 | | 49,50 |
| 613 - Horas extras 100% 11/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 456 | | 66,49 |
| 95005 - Salário família 11/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 171 | | 102,54 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 456 | | 29,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 160 | 1.184,99 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 171 | 95,54 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 468 | 172 | 99,59 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 11/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 456 | | 50,51 |
| 613 - Horas extras 100% 11/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 456 | | 67,71 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 456 | | 29,56 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 160 | 1.084,98 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 456 | 66,00 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 280

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 30/11/2021 | | | |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 171 | 95,80 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 172 | 99,82 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 11/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 11/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 1,21 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 0,30 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 160 | 969,78 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 66,30 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 171 | 84,43 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 172 | 89,72 |
| 5 - Salário mensalista 11/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 456 | | 1.100,00 |
| 613 - Horas extras 100% 11/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 456 | | 67,47 |
| 541 - DSR horas extras 11/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 456 | | 16,87 |
| Ref. Líquido Folha normal 11/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 160 | 1.027,25 |
| 803 - Vale transporte 11/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 11/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 11/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 171 | 90,09 |
| Ref. FGTS folha normal 11/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 172 | 94,74 |
| Ref. Provisão de 13º salário | 460 | 176 | 11.011,95 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 11,03 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 3,67 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 179 | 1,18 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 182,62 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 60,87 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 179 | 19,47 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | 459 | 1,67 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | 459 | 0,56 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 179 | 468 | 0,17 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 155,04 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 51,68 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 16,53 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 177 | 459 | 36,25 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 177 | 459 | 12,08 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 179 | 468 | 3,86 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 11/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 177 | 459 | 67,22 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 11/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 177 | 459 | 22,40 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 11/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 179 | 468 | 7,18 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 177 | 459 | 1,67 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 177 | 459 | 0,56 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 179 | 468 | 0,18 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 177 | 459 | 0,99 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 177 | 459 | 0,33 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 179 | 468 | 0,11 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 99,83 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 33,28 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 10,64 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 3,01 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 1,00 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 0,33 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 133,89 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 44,63 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 179 | 14,28 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 5,33 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 1,77 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 179 | 0,57 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 99,93 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 33,31 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 179 | 10,65 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | 459 | 3,39 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | 459 | 1,13 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/11/2021 | | | |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 179 | 468 | 0,35 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 177 | 459 | 553,75 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 177 | 459 | 184,57 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 179 | 468 | 59,06 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 1,25 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 0,41 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 179 | 0,13 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 0,52 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 0,18 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 179 | 0,06 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 223,65 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 74,55 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 179 | 23,85 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | 459 | 5,63 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | 459 | 1,88 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 179 | 468 | 0,59 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 107,19 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 35,73 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 179 | 11,43 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 0,31 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 0,10 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 179 | 0,04 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 11/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 0,58 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 11/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 0,19 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 11/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 179 | 468 | 63,06 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 177 | 459 | 8,82 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 177 | 459 | 2,94 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 179 | 468 | 0,94 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 177 | 459 | 5,89 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 177 | 459 | 1,97 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 179 | 468 | 0,63 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 102,74 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 34,24 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 179 | 10,95 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 177 | 459 | 0,60 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 177 | 459 | 0,19 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 179 | 468 | 0,06 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 98,80 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 32,93 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 179 | 10,53 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 1,19 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 0,40 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 179 | 0,14 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 208,63 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 69,54 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 179 | 22,25 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 141,23 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 47,08 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 179 | 15,06 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 140,32 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 46,77 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 179 | 14,96 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 177 | 459 | 14,32 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 177 | 459 | 4,77 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 179 | 468 | 1,52 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 93,21 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 31,07 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 179 | 9,94 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 6,12 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 2,04 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 179 | 0,66 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 96,17 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 32,06 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 179 | 10,25 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 3,00 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 0,99 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/11/2021 | | | |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 179 | 0,33 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 92,46 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 30,82 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 179 | 9,86 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 6,83 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 2,28 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 179 | 0,73 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 95,16 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 31,72 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 179 | 10,15 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 177 | 459 | 3,53 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 177 | 459 | 1,18 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 179 | 468 | 0,38 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 94,46 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 31,49 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 179 | 10,07 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 177 | 459 | 2,80 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 177 | 459 | 0,94 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 179 | 468 | 0,29 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 459 | 177 | 30,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 459 | 177 | 92,41 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 459 | 177 | 30,80 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 179 | 9,85 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 177 | 459 | 0,80 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 177 | 459 | 0,26 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 179 | 468 | 0,08 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 113,86 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 37,95 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 179 | 12,14 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 177 | 459 | 2,83 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 177 | 459 | 0,94 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 179 | 468 | 0,29 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 93,55 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 31,18 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 179 | 9,97 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 4,61 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 1,54 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 179 | 0,50 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 93,13 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 31,04 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 179 | 9,93 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 5,51 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 1,84 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 179 | 0,59 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 459 | 177 | 90,87 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 459 | 177 | 30,29 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 179 | 9,69 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 177 | 459 | 1,82 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 177 | 459 | 0,61 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 179 | 468 | 0,19 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 120,28 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 40,09 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 179 | 12,82 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 177 | 459 | 8,47 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 177 | 459 | 2,82 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 179 | 468 | 0,89 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 140,78 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 46,92 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 179 | 15,01 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 177 | 459 | 18,98 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 177 | 459 | 6,33 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 179 | 468 | 2,02 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 101,23 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/11/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 33,74 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 179 | 10,79 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 177 | 459 | 5,39 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 177 | 459 | 1,79 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 179 | 468 | 0,57 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 124,45 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 41,48 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 179 | 13,27 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 177 | 459 | 7,91 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 177 | 459 | 2,64 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 179 | 468 | 0,84 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 105,04 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 35,01 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 179 | 11,20 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 0,38 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 459 | 177 | 0,12 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 179 | 0,05 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 459 | 177 | 94,63 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 459 | 177 | 31,54 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 179 | 10,09 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 459 | 177 | 4,03 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 459 | 177 | 1,35 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 179 | 0,43 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 96,80 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 32,27 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 10,32 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 10,22 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 3,40 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 1,09 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 459 | 177 | 95,55 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 459 | 177 | 31,85 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 179 | 10,19 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 459 | 177 | 8,75 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 459 | 177 | 2,92 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 179 | 0,93 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 98,07 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 32,69 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 179 | 10,46 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 13,11 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 4,37 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 179 | 1,40 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 97,86 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 32,62 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 179 | 10,43 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 0,79 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 0,26 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 179 | 0,09 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 459 | 177 | 100,78 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 459 | 177 | 33,59 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 179 | 10,74 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 459 | 177 | 10,65 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 459 | 177 | 3,55 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 179 | 1,14 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 459 | 177 | 93,98 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 459 | 177 | 31,33 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 179 | 10,02 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 11/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 6,86 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 11/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 2,29 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 11/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 179 | 468 | 70,20 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 94,02 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 31,34 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 10,02 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 2,41 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 0,81 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 179 | 468 | 0,24 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 94,76 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/11/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 31,59 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 179 | 10,10 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 3,73 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 1,24 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 179 | 0,41 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 96,36 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 32,12 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 179 | 10,27 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 7,64 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 2,55 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 179 | 0,83 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 459 | 177 | 14,30 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 459 | 177 | 4,77 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 179 | 1,52 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 459 | 177 | 3,94 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 459 | 177 | 1,31 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 179 | 0,42 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 11/2021 col. 190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 459 | 177 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 11/2021 col. 190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 179 | 468 | 9,86 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 459 | 177 | 92,52 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 459 | 177 | 30,84 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 468 | 179 | 9,86 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 459 | 177 | 98,06 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 459 | 177 | 32,69 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 468 | 179 | 10,46 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 459 | 177 | 5,70 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 459 | 177 | 1,90 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 468 | 179 | 0,61 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 11/2021 col. 197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 459 | 177 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 11/2021 col. 197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 179 | 468 | 19,91 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 177 | 459 | 1,27 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 177 | 459 | 0,42 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 179 | 468 | 0,13 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 198 - BARBARA SEARA TIRLONI | 459 | 177 | 120,83 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 198 - BARBARA SEARA TIRLONI | 459 | 177 | 40,27 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 198 - BARBARA SEARA TIRLONI | 468 | 179 | 12,88 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 459 | 177 | 120,83 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 459 | 177 | 40,27 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 468 | 179 | 12,88 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 11/2021 col. 200 - ALLAN PEREIRA CAMPOS | 179 | 468 | 12,88 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 200 - ALLAN PEREIRA CAMPOS | 459 | 177 | 120,83 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 200 - ALLAN PEREIRA CAMPOS | 459 | 177 | 40,27 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 200 - ALLAN PEREIRA CAMPOS | 468 | 179 | 12,88 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 459 | 177 | 95,17 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 459 | 177 | 31,72 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 179 | 10,15 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 202 - LARISSA FREIRES MACHADO | 459 | 177 | 120,83 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 202 - LARISSA FREIRES MACHADO | 459 | 177 | 40,27 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 202 - LARISSA FREIRES MACHADO | 468 | 179 | 12,88 |
| Ref. 1/12 avos Férias 11/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 94,70 |
| Ref. 1/12 avos Abono 11/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 31,57 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 179 | 10,10 |
| Ref. Acerto Férias 11/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 4,61 |
| Ref. Acerto Abono 11/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 1,53 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 11/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 179 | 0,50 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 460 | 176 | 183,29 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 178 | 14,66 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 176 | 460 | 5,79 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 178 | 468 | 0,46 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 460 | 176 | 154,26 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 178 | 12,34 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 176 | 460 | 37,30 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 178 | 468 | 2,98 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 460 | 176 | 126,72 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 178 | 10,13 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 176 | 460 | 16,44 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 178 | 468 | 1,31 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 100,42 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/11/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 8,03 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 176 | 460 | 6,51 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 178 | 468 | 0,51 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 460 | 176 | 135,04 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 178 | 10,80 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 460 | 176 | 23,37 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 178 | 1,87 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 460 | 176 | 99,44 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 178 | 7,95 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 176 | 460 | 5,39 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 178 | 468 | 0,43 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 460 | 176 | 100,53 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 178 | 8,04 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 460 | 176 | 0,72 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 178 | 0,06 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 460 | 176 | 236,51 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 178 | 18,92 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 176 | 460 | 17,70 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 178 | 468 | 1,42 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 460 | 176 | 107,22 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 178 | 8,57 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 460 | 176 | 0,80 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 178 | 0,07 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 11/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 460 | 176 | 0,01 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 176 | 460 | 7,07 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 178 | 468 | 0,57 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 460 | 176 | 126,85 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 178 | 10,14 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 176 | 460 | 14,90 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 178 | 468 | 1,19 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 460 | 176 | 99,33 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 178 | 7,94 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 176 | 460 | 6,94 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 178 | 468 | 0,56 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 460 | 176 | 210,17 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 178 | 16,81 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 460 | 176 | 15,08 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 178 | 1,21 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 460 | 176 | 142,25 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 178 | 11,38 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 460 | 176 | 6,97 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 178 | 0,56 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 460 | 176 | 142,64 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 178 | 11,41 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 176 | 460 | 22,55 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 178 | 468 | 1,80 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 460 | 176 | 93,21 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 178 | 7,45 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 460 | 176 | 6,12 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 178 | 0,49 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 460 | 176 | 96,17 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 178 | 7,69 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 460 | 176 | 3,00 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 178 | 0,25 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 460 | 176 | 92,46 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 178 | 7,39 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 460 | 176 | 6,83 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 178 | 0,54 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 460 | 176 | 95,16 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 178 | 7,61 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 176 | 460 | 3,58 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 178 | 468 | 0,29 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 460 | 176 | 94,46 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 178 | 7,55 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 176 | 460 | 2,80 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 178 | 468 | 0,22 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 178 | 7,33 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 30/11/2021 | | | |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 176 | 460 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 178 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 460 | 176 | 92,41 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 178 | 7,39 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 176 | 460 | 0,80 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 178 | 468 | 0,06 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 460 | 176 | 113,86 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 178 | 9,10 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 176 | 460 | 2,83 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 178 | 468 | 0,23 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 460 | 176 | 93,55 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 178 | 7,48 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 460 | 176 | 4,61 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 178 | 0,37 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 460 | 176 | 93,13 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 178 | 7,44 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 460 | 176 | 5,51 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 178 | 0,44 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 460 | 176 | 113,58 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 178 | 9,08 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 176 | 460 | 2,28 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 178 | 468 | 0,17 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 460 | 176 | 120,28 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 178 | 9,62 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 176 | 460 | 8,53 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 178 | 468 | 0,68 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 460 | 176 | 140,34 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 178 | 11,22 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 176 | 460 | 22,50 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 178 | 468 | 1,78 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 460 | 176 | 101,04 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 178 | 8,08 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 176 | 460 | 6,85 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 178 | 468 | 0,55 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 460 | 176 | 124,42 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 178 | 9,95 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 176 | 460 | 8,11 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 178 | 468 | 0,65 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 460 | 176 | 105,04 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 178 | 8,40 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 460 | 176 | 0,38 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 178 | 0,04 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 460 | 176 | 94,63 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 178 | 7,57 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 460 | 176 | 4,03 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 178 | 0,32 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 97,39 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 7,79 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 13,80 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 1,11 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 460 | 176 | 95,55 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 178 | 7,64 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 460 | 176 | 8,75 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 178 | 0,71 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 460 | 176 | 98,07 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 178 | 7,84 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 460 | 176 | 13,11 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 178 | 1,06 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 460 | 176 | 97,86 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 178 | 7,82 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 460 | 176 | 0,78 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 178 | 0,06 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 460 | 176 | 100,78 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 178 | 8,06 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 460 | 176 | 10,64 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 178 | 0,85 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 287

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 30/11/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 460 | 176 | 93,64 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 468 | 178 | 7,49 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 176 | 460 | 2,00 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 178 | 468 | 0,16 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 11/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 95,00 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 7,59 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 3,46 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 0,28 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 460 | 176 | 94,76 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 178 | 7,58 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 460 | 176 | 3,74 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 178 | 0,30 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 460 | 176 | 96,36 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 178 | 7,70 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 460 | 176 | 7,64 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 178 | 0,62 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 460 | 176 | 96,79 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 178 | 7,74 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 460 | 176 | 14,31 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 178 | 1,14 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 460 | 176 | 94,75 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 178 | 7,57 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 460 | 176 | 3,94 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 178 | 0,32 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 11/2021 col. 190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 460 | 176 | 0,29 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 11/2021 col. 190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 468 | 178 | 0,02 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 176 | 460 | 16.409,47 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 190 - LUDIMILLA DO NASCIMENTO FEIX | 178 | 468 | 1.312,76 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 460 | 176 | 98,06 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 468 | 178 | 7,84 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 460 | 176 | 5,70 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 468 | 178 | 0,46 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 11/2021 col. 197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 460 | 176 | 0,01 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 176 | 460 | 1,27 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 197 - KETHELYN ANDRESSA DE LIMA PINHEIRO | 178 | 468 | 0,11 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 198 - BARBARA SEARA TIRLONI | 460 | 176 | 120,83 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 198 - BARBARA SEARA TIRLONI | 468 | 178 | 9,67 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 460 | 176 | 120,83 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 468 | 178 | 9,67 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 460 | 176 | 95,17 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 178 | 7,61 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 202 - LARISSA FREIRES MACHADO | 460 | 176 | 120,83 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 202 - LARISSA FREIRES MACHADO | 468 | 178 | 9,67 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 460 | 176 | 94,70 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 178 | 7,57 |
| Ref. Acerto 13º salário 11/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 460 | 176 | 4,61 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 178 | 0,38 |
| Total mês - Déb: | 1.293.684,72 | Cré: | 1.293.684,72 |
| 01/12/2021 | | | |
| Ref. Licitação - BBm Bolsa Brasileira de Mmercadorias | 2141 | 10 | 178,00 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 28,85 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 149,15 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14882 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14881 - MARCIA DA MATTA XAVIER PINHEIRO MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14880 - ANA PAULA AKERLEI DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14879 - IAN SIMON PINHEIRO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14878 - NIVIA GUIMARAES DE ABREU E NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14877 - ALBERTO BRAGA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14876 - SEBASTIAO GONCALVES DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14875 - JOAO PEIXOTO DE ALENCAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14874 - JUREMA PRIMAZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14873 - ANTONIA FREITAS LYRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14872 - JOSE RAIMUNDO MACIEL | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14871 - SEVERINA CAMILO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14870 - FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14869 - ROBERTO COSTA DE SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 288

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 01/12/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 14868 - VALDIR COSTA ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14867 - FRANCIANE FERREIRA CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14866 - MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14865 - DIOLINA SANTANA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14864 - JOSE CARLOS CAMARGO SERAFIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14863 - JOSE PINHEIRO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14862 - JOSEPHINA BAPTISTA DA SILVA REGO | 18 | 268 | 29,90 |
| 02/12/2021 | | | |
| Ref. Material de limpeza e higiene - Jaeger & Souza Comércio Varejista | 479 | 10 | 288,01 |
| Ref. Empréstimo Imperatriz Serviços Ltda | 10 | 3927 | 60.000,00 |
| Ref. Propaganda e Publicidade - Guarda Marcas e Patentes | 484 | 10 | 798,00 |
| Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Vindi Tecnologia e Marketing | 2060 | 10 | 2.643,34 |
| Ref. Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 162 | | 960,24 |
| Ref. Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 181 - MARIA GABRIELA DOS ANJOS DE OLIVEIRA | | 7 | 960,24 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 75.000,00 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 1.455,31 |
| Recebimento de clientes Cartão de crédito/débito | 10 | 715 | 28,85 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 17.245,19 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14904 - RUTE ALMEIDA ZANUTTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14903 - JOANA BATISTA DE ALMEIDA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14902 - FERNANDO LUI BARBOSA DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14901 - ELIZABETE DOS SANTOS FIRMINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14900 - ANTONIO ALVES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14899 - VALDICE ALVES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14898 - AVENIDA JOANA ANG?LICA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14897 - SUELY FERNANDES GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14896 - CARLOS ALBERTO DOMORADSKI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14895 - PAULO RODRIGUES DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14894 - ALAN CARLOS JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14893 - FABIANO PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14892 - MARILISA JESUS ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14891 - LILIAN LINS DE MENEZES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14890 - CINTIA TETILA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14889 - JOSE ARNALDO DOS SANTOS MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14888 - JOSE DIRCEU SERVELIN ENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14887 - CLAUDIO JOSE DUARTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14886 - FRANCISCO JOSE MORAES DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14885 - YANA KAROLINA MIRANDA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14884 - JOSE ROBERTO DE SOUZA LOBATO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14883 - AUDELIZ ALVES FREITAS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 14905 - Ag?ncia de Fomento do estado de Santa Catarina S/A - BADESC | 16 | 1977 | 22.798,61 |
| Vendas cfe NF nº 14906 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 16 | 1977 | 19.267,20 |
| 03/12/2021 | | | |
| Ref. Líquido Férias 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 39 | 161 | 1.895,65 |
| Ref. Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 108 - BEATRIZ COSTA | 161 | | 1.895,65 |
| Ref. Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 108 - BEATRIZ COSTA | | 7 | 1.895,65 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 57,70 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 28,85 |
| Recebimento de clientes ALTERNATIVA BENEFICIOS LTDA - EPP | 10 | 16 | 12.482,00 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 12.561,73 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14911 - TEREZINHA CANDIDO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14910 - SHIRLEY DA SILVA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14909 - MARIA AURI ALVES FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14908 - EVALDO COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14907 - JOSE DA CRUZ DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14955 - ISABEL DE OLIVEIRA SANTIAGO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14954 - NEDINA MENDES DA SILVA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14953 - WALDEMIR DE ANUNCIACAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14952 - DANIEL DE OLIVEIRA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14951 - LEILA DE ARAUJO SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14950 - JESSE RIBEIRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14949 - FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO FORASTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14948 - ARMANDO JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14947 - ANNE SHIRLEY AMOROSO | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 03/12/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 14946 - MARIA BETANIA DA SILVA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14945 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14944 - JEVALDO FERREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14943 - IRACEMA TEREZINHA SCHLICKMANN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14942 - AMELIA DIAS SOFTOV | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14941 - CELSO LUIZ PIRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14940 - LUCIANA ALVARENGA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14939 - IARA DE JESUS GOMES ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14938 - EUCLEDES DA SILVA GOUDINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14937 - EDUARDO ANDRADE GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14936 - GEOVANE CAMPOS BRAGA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14935 - ALAIR PEDRO DA ROSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14934 - ZORAIDE PAULINO MARTINS BRINGEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14933 - LORENA COSTA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14932 - CHARLES GLAI SILVA DAMASCENO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14931 - TEREZINHA DA CRUZ DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14930 - WALTER FRANCISCO VAPOR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14929 - LUZIA FERREIRA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14928 - ARLETE APARECIDA OLIVEIRA OHASHI SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14927 - VICTORIA LUIZA DA SILVA PIRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14926 - MARIA ALINE GOMES CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14925 - KELLEN MORAIS DE LIMA GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14924 - JOSE ALEXANDRE SOBRINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14923 - CONCEICAO APARECIDA BOLDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14922 - MARIA GERALDA CORREIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14921 - MARIA DA PIEDADE COSTA AGUIAR | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14920 - EDINALVO RODRIGUES DA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14919 - ALAHYR VIANA DE CASTRO OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14918 - EDILENE GONCALVES DE ASSIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14917 - MARIA LUCIA SILVA AMANCIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14916 - JOSE ANTUNES DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14915 - MARIA JOSE SILVA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14914 - IVONE ALVES DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14913 - MARIA DO CARMO FERREIRA RESENDE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14912 - LADIR DA SILVA CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| 04/12/2021 | | | |
| 75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 176 | | 0,34 |
| 95005 - Salário família 12/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 171 | | 6,84 |
| 75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 12/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 176 | | 4,45 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 12/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 456 | | 166,67 |
| 75602 - Resc. 13º salário média HE 12/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 176 | | 1,42 |
| 75005 - Rescisão 13º salário 12/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 176 | | 833,33 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 12/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 177 | | 279,82 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 12/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 177 | | 4,45 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 12/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 177 | | 0,34 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 12/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 177 | | 1,42 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 12/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 177 | | 833,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 162 | 1.636,01 |
| 91205 - INSS 13º salário rescisão 12/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 171 | 62,96 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 171 | 12,50 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 456 | 1,00 |
| 76965 - Rescisão desconto adiantamento 13º sal. 12/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | | 38 | 419,94 |
| Ref. FGTS multa rescisória 20% 12/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 469 | 174 | 177,22 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 12/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 468 | 174 | 13,33 |
| Ref. FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 12/2021 col.:164 - ANDREZA FERREIRA | 178 | 174 | 33,56 |
| 603 - Horas extras 50% 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 44,88 |
| 75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 176 | | 3,44 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 341,48 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | | 38,35 |
| 70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 128,05 |
| 70801 - Resc. aviso prévio indenizado média HE 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 10,82 |
| 70851 - Resc. aviso prévio inden. média DSR. HE 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 1,87 |
| 70901 - Resc. aviso prévio indenizado média RV 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 0,19 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | | 1.067,12 |
| 75651 - Rescisão 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 176 | | 34,23 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | | 6,14 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | | 1,56 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 290

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 04/12/2021 | | | |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | | 371,06 |
| 75005 - Rescisão 13° salário 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 176 | | 2.347,66 |
| 75602 - Resc. 13° salário média HE 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 176 | | 198,43 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 162 | 2.721,75 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 1,00 |
| 76965 - Rescisão desconto adiantamento 13° sal. 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 38 | 1.429,67 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 85,37 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 20,49 |
| 808 - Reembolso VT 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 19,86 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 12,33 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 171 | 22,57 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 171 | 227,44 |
| 91505 - IR 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 184 | 20,88 |
| 91605 - IR 13° salário rescisão 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 184 | 33,92 |
| Ref. FGTS multa rescisória 20% 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 469 | 174 | 880,64 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 174 | 35,35 |
| Ref. FGTS 13° salário rescisão (GRRF) 12/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 178 | 174 | 92,32 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14961 - LUCILIA ROSA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14960 - EDSON MARIA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14959 - ALEXSANDRO MIRANDA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14958 - DAYLAMARA DA PENHA BARBOSA LOURENCO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14957 - FLAVIO DA SILVA BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14956 - FABIO BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14973 - KELI DAYANE DA SILVA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14972 - SUELY PEREIRA GUIMARAES BORGES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14971 - PENHA MARIA BERNARDO NETO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14970 - CRISTINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14969 - JANDI BARRETO DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14968 - ANTONIO MOTTA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14967 - SEBASTIANA MARIA DAS NEVES RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14966 - TANIA REGINA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14965 - STIVIE PIEDADE SENA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14964 - POLIANA PEREIRA LEMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14963 - WALDENIR COSTA FIGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14962 - BRUNO VIANA NUSS | 18 | 268 | 29,90 |
| 05/12/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 14999 - LUIS CARLOS DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14998 - ANGELITA DE JESUS GAMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14997 - ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14996 - MANOEL RIBEIRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14995 - MARIA DE JESUS ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14994 - INAUDA FERREIRA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14993 - VANILDA CORREIA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14992 - SOCORRO MORAIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14991 - SEVERINA ROSA PAIVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14990 - HILDA DE SOUZA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14989 - FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ VENTURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14988 - MARIA APARECIDA ESCUDERO DOMINGOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14987 - JANAINA ARAUJO DOS SANTOS | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14986 - ESRAEL DE PAULA FRANCA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14985 - MARIA DO SOCORRO FRANCISCA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14984 - PATRICIA GONCALVES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14983 - ANT?NIA NETI NASCIMENTO SOARES SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14982 - CLARA BEATRIZ DE MELO RAIOL NUNES MACIEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14981 - WILIAN AUGUSTO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14980 - JOSE MAURICIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14979 - JOSE GONCALVES RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14978 - JUAREZ RODRIGUES DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14977 - LEON DENIS SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14976 - FERNANDEZ FRANCISCO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14975 - FRANCISCO JOAO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 14974 - LAERCIO FERREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| 06/12/2021 | | | |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 12/2021 col.:209 - LEONARDO PINHEIRO MORAES | 456 | | 290,00 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 12/2021 col.:209 - LEONARDO PINHEIRO MORAES | 177 | | 120,83 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 12/2021 col.:209 - LEONARDO PINHEIRO MORAES | 177 | | 40,27 |
| 90203 - Estouro provento folha normal 12/2021 col.:209 - LEONARDO PINHEIRO MORAES | 456 | | 168,85 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 291

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 06/12/2021 | | | |
| 70202 - Desconto indenização Art. 480 12/2021 col.:209 - LEONARDO PINHEIRO MORAES | | 456 | 362,50 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 12/2021 col.:209 - LEONARDO PINHEIRO MORAES | | 456 | 48,33 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:209 - LEONARDO PINHEIRO MORAES | | 456 | 1,00 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 12/2021 col.:209 - LEONARDO PINHEIRO MORAES | | 456 | 190,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:209 - LEONARDO PINHEIRO MORAES | | 171 | 18,12 |
| Ref. FGTS (Rescisão) folha normal 12/2021 col.:209 - LEONARDO PINHEIRO MORAES | 468 | 172 | 19,33 |
| Ref. FGTS | 172 | 7 | 5.598,94 |
| Ref. FGTS | 172 | 7 | 2.048,96 |
| Ref. Salários Matriz | 160 | 7 | 8.660,04 |
| Ref. Salários Dentalpar | 160 | 7 | 3.859,10 |
| Ref. Salários Help | 160 | 7 | 8.509,18 |
| Ref. Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | 169 | | 3.002,55 |
| Ref. Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 10 | 3.002,55 |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla Dalfovo | 1965 | 10 | 2.997,45 |
| Ref. Salários Prodemge | 160 | 7 | 16.125,70 |
| Ref. Salários Rede Sul | 160 | 7 | 2.400,55 |
| Ref. Salários Meu Auxílio | 160 | 7 | 3.236,74 |
| Ref. Salários Codau | 160 | 7 | 13.624,34 |
| Ref. FGTS a pagar | 172 | 7 | 4.877,87 |
| Ref. Salários a pagar - Badesco | 160 | 7 | 5.224,52 |
| Ref. Manutenção e Conservação - Comercial Eletrica Pierini | 481 | 10 | 988,31 |
| Ref. Manutenção de equipamentos - Comercial Eletrica Pierini | 148 | 10 | 350,00 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 3.432,79 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 173,10 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 173,10 |
| Recebimento de clientes Ag?ncia de Fomento do estado de Santa Catarina S/A - BADESC | 10 | 16 | 22.798,61 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 19.239,29 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15011 - LUCELI GONCALVES GOMES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15010 - INES NICOHELLI ANSELMO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15009 - ANA MARIA DA CUNHA DAMAIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15008 - SILVINO LOPES MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15007 - MARLENE DA SILVA MARCONDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15006 - REGIANE DE OLIVEIRA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15005 - AGENOR MARTINS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15004 - ALBERTINA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15003 - JESSICA CORDEIRO DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15002 - JOSE C VIEIRA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15001 - ANTONIA A L DE LIMA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15000 - IRIS BOMFIM RICO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15021 - MAURINEA DE OLIVEIRA PARENTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15020 - APARECIDA DE MELO DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15019 - ELI AGUIAR DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15018 - MARIA MARLI DE LARA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15017 - PAULO RODRIGUES DE BRITO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15016 - DAUTINA MORAES DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15015 - DJALMA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15014 - MARIA SOLOME DE CARVALHO BACAGINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15013 - ANDREIA LIMA ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15012 - HELOISA HELENA FELIX RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| 07/12/2021 | | | |
| Ref. Aluguel - Royal Administradora de Imóveis | 473 | 10 | 4.170,68 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 0,03 |
| Transferência entre contas | 8 | 10 | 13.650,00 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 4.448,20 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 28,85 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 28,85 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 13.321,60 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Rendimento ref. aplicação financeira | 7 | 1989 | 49,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15049 - JOVITA DE QUEIROZ RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15048 - AMELIA MARIA CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15047 - MARILEA DA SILVA SIBUCKS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15046 - JUSTINA BISPO DE OLIVEIRA MADALENA DA SILVA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15045 - PAULO SILVA VALENTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15044 - ARLINDO STROB | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15043 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA SAMPAIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15042 - MARIA DE LOURDES BRAZ FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 07/12/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 15041 - HELENA GERALDA DOS SANTOS BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15040 - IRENE MARIA OSSIG DA LUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15039 - CICERO ALVES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15038 - ANA CAROLINA PUPPE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15037 - BENIVAL SOUSA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15036 - ELI ALVES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15035 - MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15034 - RUTE DE OLIVEIRA GOMES SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15033 - TERESA GONCALVES FIGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15032 - ZILDA RODRIGUES ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15031 - MARIA DAS GRACAS DA SILVA BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15030 - JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15029 - ROSIVANE COSTA NEVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15028 - ANA ALVES DOS SANTOS MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15027 - MARIA APARECIDA MATIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15026 - NILZA CEZARETI DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15025 - CANDIDA MARIA GARCIA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15024 - CHEN WEN FU | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15023 - FELIPE MORAES DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15022 - MANOEL LUCIVAL MARQUES DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| 08/12/2021 | | | |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 1.061,99 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 2.827,88 |
| Ref. Vale Alimentação - Dentalpar | 2027 | 8 | 786,50 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 180,00 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 351,00 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 2.167,50 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 900,00 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 1.273,00 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2277 | 8 | 438,27 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 120,00 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Via Nova Serviços | 465 | 10 | 362,55 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 115,40 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 57,70 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 550,00 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 60,00 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 413,73 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15060 - VERA MARIA DE MORAES DYTZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15059 - INDIAIA COSTA BERNARDAZZI TORRENS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15058 - SEBASTIANA FATIMA DE VASCONCELOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15057 - EDUARDO MATOS DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15056 - CARLOS ROBERTO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15055 - JOAO PAULO MOREIRA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15054 - ENEIDA DE OLIVEIRA GALLINDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15053 - BENTA LIDIA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15052 - CELIA MARIA BISPO DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15051 - LUCAS ALMEIDA MARQUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15050 - JUVENAL CECHIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15076 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15075 - NASMIN ZENEDIN CERAVOLO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15074 - CLODILDE DINIZ FERREIRA DE MORAIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15073 - RAJANE FRANCISCO SILVEIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15072 - ZELIA MARIA MOTTA MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15071 - ANTONIO XAVIER GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15070 - JOSEFA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15069 - JOSE ADAO TOLENTINO | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15068 - GERALDO ROSA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15067 - ANTONIO SIMOES PESSOA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15066 - PAIXAO GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15065 - ALICE DAS DORES DOS SANTOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15064 - DELVA TARDIM MOREIRA LINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15063 - ANTONIO ALVES OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15062 - maria josefina santos cardoso | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15061 - ANTONIO BENEDITO DA CRUZ DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 15077 - Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e A??es Urbanas | 16 | 1977 | 41.279,40 |
| - CODAU | | | |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 09/12/2021 | | | |
| Ref. Telefone e Internet - Fale Mais Comunicação | 2033 | 10 | 99,00 |
| Ref. Programas de medicinas ocupacionais - Rede Brazil Clinicas Médicas | 2668 | 10 | 292,50 |
| Ref. Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 164 - ANDREZA FERREIRA | 162 | | 1.636,01 |
| Ref. Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 164 - ANDREZA FERREIRA | | 7 | 1.636,01 |
| Ref. Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 162 | | 2.721,75 |
| Ref. Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 7 | 2.721,75 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 3.600,00 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 1.871,16 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 26,55 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 2.093,79 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15111 - FRANCILAINE PINHEIRO DANTAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15110 - ANGELO MAXINMO SIMOES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15109 - NEIDE BATISTA DE CARVALHO ROBERTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15108 - NILDA APARECIDA QUERES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15107 - SIMONE DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15106 - EDUARDO HENRIQUE VIANNA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15105 - JANETE TEODORO VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15104 - CARMELITA TOLEDO SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15103 - AZARIAS JORGE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15102 - GISELDA DA SILVA E SOUZA BRITTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15101 - GIOVANNA SOARES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15100 - LUCIA MARILIA PALMEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15099 - MARIA ROSITA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15098 - LUIZ JOSE LUIZ NETO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15097 - Nanci CLAUDETE POHL SANTANGELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15096 - RENATO ALVES HACAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15095 - GIUSEPPE CATALDI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15094 - GERALDA TEREZA MACIEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15093 - EDSON MARTINS DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15092 - JOILMA LIMA DE OLIVEIRA SILVA MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15091 - PEDRO PEREIRA DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15090 - MARTA LUIZA FREITAS MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15089 - MARLENE SOUZA RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15088 - MARTA CERQUEIRA CAVALCANTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15087 - ALEX FLAVIO SALVADOR DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15086 - CRISLEY FERNANDA SOUZA COIMBRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15085 - JACKSON CAVALCANTI CUNEGUNDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15084 - JOAO DIRCEU CAVAGNARI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15083 - CRISTIANE PAULA DOS SANTOS LISBOA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15082 - MARIA LUIZA DE BRITO NUNES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15081 - ELIANA KOEHNE DE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15080 - BENEDITO FRUTUOSO DA SILVA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15079 - JOSE CUSTODIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15078 - AGNES KARINA RODRIGUES LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15127 - GILMAR PEDRO MARCIANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15126 - JURANDIR DE CASTRO CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15125 - GESSE CORREIA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15124 - ILDEU SOARES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15123 - MARIA LUCIA MOREIRA MATOSINHOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15122 - ALENCAR VIEIRA DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15121 - LARISSA DE CAMPOS GUISLER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15120 - MAYRA DE MELLO COIMBRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15119 - WELESSON PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15118 - EDSON BATISTA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15117 - EUZELIA RODRIGUES COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15116 - MARIA BEATRIZ RODRIGUES SISTON | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15115 - MARISA FONCESA AMORIM DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15114 - HELCIO NUNES DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15113 - EDRIANE MARIA DA SILVA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15112 - RONALDO SILVA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| 10/12/2021 | | | |
| Ref. Internet - Net Virtua | 476 | 10 | 184,97 |
| Ref. Aluguel - Condominio - Pacto Administradora & Condominio | 473 | 10 | 1.439,95 |
| Ref. Cursos e Treinamentos - LGPD Nacional | 2198 | 10 | 416,67 |
| Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Multi 360 Tecnologia | 2060 | 10 | 189,00 |
| Ref. Manutenção e Conservação - Tintas Oliveira Ltda | 481 | 10 | 93,58 |
| Ref. Programas de medicinas ocupacionais - MST Medicina e Segurança do Trabalho | 2668 | 10 | 98,00 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 10/12/2021 | | | |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 57,70 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 2.480,29 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 109,00 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 8 | 99,00 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15159 - GERALDO BENICIO CORREA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15158 - MARIA APARECIDA DA SILVA NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15157 - LUIZ ALVES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15156 - ANDRE LUIZ ALVES CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15155 - ANA TERESA NEGRI MATOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15154 - JURANDIR TEIXEIRA PIMENTEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15153 - ZENILDA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15152 - MARIA CECILIA DA SILVA DUARTE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15151 - TATIANE GOMES RAMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15150 - MARLENE FERREIRA MARTIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15149 - RICARDO LANA PIMENTEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15148 - MARIA FERREIRA ROSENO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15147 - FLORICEA ARGOLO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15146 - GIOVANE ALVES ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15145 - MARIZA GONCALVES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15144 - ROSANA MACHADO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15143 - NILDIZA DUTRA DE AMORIM E AQUINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15142 - ANTONIETA MARIA PEREIRA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15141 - RENATO DE LIMA FLOQUET | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15140 - JOCIELMO JUNIO BARBOSA CORREA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15139 - ROSALINA MARIA NEVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15138 - MALVINA PAULINA DE OLIVEIRA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15137 - JOSE DE JESUS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15136 - VILMA ABELAIRA COUTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15135 - OTACILIO DOS SANTOS VILAS BOAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15134 - ISRAEL RIBEIRO DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15133 - JOSE JOAQUIM DE AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15132 - JOSE MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15131 - MARIA APARECIDA CUNHA BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15130 - QUESIA ROCHA DE SOUZA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15129 - WALTER CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15128 - PAULO CESAR DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15167 - NADIR PIMENTA BOREM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15166 - JOSE FELIPE PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15165 - ARIVONALDO PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15164 - ANT?NIO MARCOS DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15163 - VANIA DE BRITO MELGACO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15162 - RUBENS VIEIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15161 - ALTAIR DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15160 - MARIA APARECIDA GUINAME DO AMARAI | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 15168 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA EPP | 16 | 1977 | 16.280,00 |
| Vendas cfe NF nº 15169 - ALTERNATIVA BENEFICIOS LTDA - EPP | 16 | 1977 | 12.541,00 |
| 11/12/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 15200 - HEITOR COSTA AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15199 - WALTENIR VINICIO DO PATROCINIO CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15198 - GUISMAR DI STASIO TOCANTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15197 - DIMAS GUSTAVO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15196 - GERALDO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15195 - ODALEIA RESENDE DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15194 - JOANA ZELINDA DOS PASSOS BUFON | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15193 - MARIA JOSE PESSOA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15192 - MANOEL FERNANDO DE OLIVEIRA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15191 - ALAN MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15190 - RAQUEL DE ASSIS LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15189 - MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15188 - ILORINHA PECANHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15187 - DANIELE LOUISE GEARA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15186 - MARIA DE FATIMA NUNES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15185 - SILVIO CESAR DA COSTA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15184 - UMBELINA BENTO GALVAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15183 - MARIA ELIZABETH DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15182 - CICERO GOMES LIMA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 11/12/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 15181 - CARLOS ALBERTO MATIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15180 - JOSEDETE DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15179 - MARIA MADALENA BEZERRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15178 - LEVY DE SOUZA MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15177 - MARLENE DAS GRACAS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15176 - SEBASTIAO LUIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15175 - LUIZA MARIA DE CASTRO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15174 - MARIA JOSE BARBOSA AMARAL MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15173 - MARCOS EDUARDO TABORDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15172 - DJEYMY DOUGLAS DE OLIVEIRA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15171 - GENY SOUZA PEREIRA CUSTODIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15170 - LUCIANA VOGEL PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| 12/12/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 15211 - CARLOS EDUARDO DA SILVA MADEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15210 - REINALDO OLIVEIRA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15209 - KARIMY LUDOVICO VIEIRA DA CUNHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15208 - DAIANA DE MIRANDA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15207 - FRANCISCO NILDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15206 - MARIA APARECIDA AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15205 - JOSE RIBAMAR SOUSA SIQUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15204 - GILBERTO BARBOSA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15203 - JORGE FRANCISCO GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15202 - VALQUIRIA LOURDES MOTTA DA CUNHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15201 - DILMAR MACEDO DE BRITO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15261 - JOSE CARLOS DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15260 - ELIVANIO GERALDO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15259 - RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA NETO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15258 - BERNARDETE DE FATIMA CORREA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15257 - RONALDO MALELE ROMAN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15256 - REGINA CELI DE PAIVA MENEZES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15255 - SILVIO ROCHA DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15254 - JANDIRA SABINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15253 - JOSE GONZAGA ELIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15252 - TEREZA DE JESUS STANKEVIZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15251 - PAULO ROBERTO FERRAREIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15250 - FELISMINA DIAS NERY BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15249 - IARA RAQUEL CANTANHEDE CASTRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15248 - VILMA CARDOSO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15247 - NORIVAL DA SILVA BAPTISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15246 - ROSEMIR AGUIAR MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15245 - JOSE DIVINO AVELINO DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15244 - WALLACE RICARDO SOUZA DA SILVEIRA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15243 - ELIZABETE MARIA DA PAIXAO PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15242 - EUNICE MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15241 - JOAO BATISTA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15240 - MARIA DO CEU SATURNINO DE ALBUQUERQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15239 - ELIANE FATIMA COELHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15238 - MARIA DA CONCEICAO MAGALHAES PORTELA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15237 - CIRLENE DE OLIVEIRA CALDAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15236 - LUIZ GONZAGA ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15235 - WLANIR FIGUEIREDO CARDOSO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15234 - EUGENIA MARIA GOMES BEZERRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15233 - VANIA SANTOS SAMPAIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15232 - IOLANDA MOURA DE GOIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15231 - NATALICIA JUCELIA DOS SANTOS MENDES | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15230 - MARIA APARECIDA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15229 - MARCOS IVANDIR PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15228 - PAULO FLORENTINO DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15227 - MARILDA MATHEUS DA TRINDADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15226 - SUELEN MONTEIRO DA MAIA QUEIROZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15225 - ERNANE ALVES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15224 - SONIA SOARES FEITOZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15223 - SELMIR BRANDAO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15222 - JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15221 - NEIVA MENDES PEREIRA DE BRITO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15220 - EDNA MARTA BIANCHI DE SOUZA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15219 - MANOELINA DAS GRACAS DE ARAUJO TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 12/12/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 15218 - ISMAEL LUCAS LIRA NERI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15217 - EUSTAQUIO RODRIGUES PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15216 - JOSE PEREIRA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15215 - ELIZABETH RODRIGUES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15214 - SHEYLA APARECIDA CARDOSO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15213 - CARMEN DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15212 - MARILIA TELLES TORRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15262 - MARIA ODETE DE ALMEIDA MACEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| 13/12/2021 | | | |
| Despesa Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Dazsoft Com e Des de Software Ltda | 2060 | 10 | 750,00 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 12/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 224,12 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 12/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 224,12 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 12/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 1.008,31 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 12/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 1.008,31 |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Associação das Empresas de Transporte Coletivo | 465 | 10 | 153,00 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 288,50 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 1.339,22 |
| Recebimento de clientes DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 10 | 16 | 19.267,20 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 18.759,48 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15290 - RITA DE CASSIA FIGUEIREDO DE VASCONCELOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15289 - SUELY TEREZINHA CRISAN DE MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15288 - WILSON SANTANA BARBOSA PRATA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15287 - JOSE VENANCIO MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15286 - ELIANE DO RUFIL FIALA SUTIL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15285 - NEUZA NOGUEIRA FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15284 - ROSA NETA ILDEFONSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15283 - BARBARA ALMEIDA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15282 - ZELIA MARIA MESQUITA DOS REIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15281 - EDRIANE MARIA DA SILVA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15280 - MARGARETE FERREIRA MARQUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15279 - LUIZ FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15278 - DERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15277 - CARLOS MAURICIO DE MEDEIROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15276 - TEREZA DE SOUZA DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15275 - LUIZ FERNANDO CORDEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15274 - JUCELIO FERREIRA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15273 - OTHON DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15272 - IVENS BUENO PEREIRA GODOY | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15271 - NOEMEA DOS SANTOS BIOTTO | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15270 - GERCIMAR JARBAS QUEIROZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15269 - MARCELO SANTOS DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15268 - RUTH CUSTODIO MARCELINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15267 - ANDREZA SANTOS ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15266 - CANDIDO OTAVIO LOPES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15265 - AGRINALDO PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15264 - MARIA DA NATIVIDADE SA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15263 - ANESIOMAR RICARDO DE SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| 14/12/2021 | | | |
| Despesa Ref. Vale-transporte / Combustível - Quatai Transporte de Passageiros | 465 | 10 | 145,00 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 144,25 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 2.262,78 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 2.262,03 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15307 - SUELI DE FATIMA LORENCATO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15306 - IZINETE COSTA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15305 - AMANDA CRISTINA PEREIRA BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15304 - MARCLEIDE DA COSTA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15303 - AMELIA ZANFOLIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15302 - LOURDES PORTILHO LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15301 - JESSICA CRISTINA CASTOR DO NASCIMENTO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15300 - RAFAEL FRANCISCO SCHOSSLER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15299 - HERVAL SALGADO FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15298 - MARTA DO REGO GURGEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15297 - JESSEU SANTANA CONSTANCIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15296 - ANA LUIZA DA SILVA LINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15295 - JOSE GOMES MARQUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15294 - EROTHIDES TAVARES LOUBACK PRATI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15293 - GEDALVA CARDOSO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 297

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 14/12/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 15292 - ARISTONIO BATISTA MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15291 - SINDOMAR PEREIRA DA CUNHA | 18 | 268 | 29,90 |
| 15/12/2021 | | | |
| Ref. Pagamento Fatura Cartão de Crédito - 4675 | 2036 | 10 | 1.225,05 |
| Ref. Pagamento Empréstimo Caixa Econômica Federal 4/30 | 154 | | 2.333,34 |
| Ref. Pagamento Empréstimo Caixa Econômica Federal 4/30 | 2149 | | 888,00 |
| Ref. Pagamento Empréstimo Caixa Econômica Federal 4/30 | | 8 | 3.221,34 |
| Ref. Agua e esgoto - Adolfo Julio Derner | 474 | 10 | 26,15 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 57,70 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 79,00 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 1.536,72 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,82 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 16,50 |
| Ref. Brindes e Presentes | 2116 | 10 | 398,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15311 - JUAN CARLOS SALAZAR ROMERO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15310 - ILDA DO ROCIO SIMONATO TERLESKI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15309 - EDLANE IZABEL DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15308 - ADNEA MENDONCA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15337 - LEVY CHARLES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15336 - EDSON JOSE GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15335 - GUIOMAR TENORIO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15334 - LUCIA SALES LINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15333 - MARIA APARECIDA PATRICIO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15332 - MARIA DA CONCEICAO LUCAS MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15331 - GUSTAVO GUARNYELLY SILVA PLETSCH | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15330 - GRACILIANA DA SILVA PALMEIRA BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15329 - SEVERINO GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15328 - TELMA BISPO VITORIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15327 - GILMAR JOSE DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15326 - MARIA CELIA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15325 - ANA NETA MOREIRA NUNES SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15324 - ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15323 - ELIANE BATISTA DA SILVA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15322 - ROGERIO ALCANTARA DAS CHAGAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15321 - MARIA PAULINO BEZERRA DE ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15320 - ROMEU RODRIGUES BARBOZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15319 - MARIA DO PARTO DA COSTA MALCHER | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15318 - MARIA REGINA RODRIGUES GASTALDELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15317 - LUCAS EVANGELISTA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15316 - ROSALIA DA PROVIDENCIA RODRIGUES CORTINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15315 - JOSE ALEXANDER ARANA GONZALEZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15314 - ROGERIO DE SOUZA BORGES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15313 - MARIA DO CEO FONSECA MAGALHAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15312 - MARIA DAS GRACAS MOREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| 16/12/2021 | | | |
| 75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 12/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 176 | | 3,02 |
| 76985 - Diferença 13° salário pago 12/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 176 | | 1,65 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 12/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 456 | | 586,67 |
| 75602 - Resc. 13° salário média HE 12/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 176 | | 13,90 |
| 75005 - Rescisão 13° salário 12/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 176 | | 1.100,00 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 12/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 177 | | 341,28 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 12/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 177 | | 2,77 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 12/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 177 | | 12,74 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 12/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 177 | | 1.008,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 162 | 1.871,59 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 171 | 44,00 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 1,00 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 35,20 |
| 76975 - Rescisão desconto 13° salário 12/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 176 | 1.118,57 |
| Ref. FGTS (Rescisão) folha normal 12/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 172 | 46,93 |
| Recebimento de clientes EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA EPP | 10 | 16 | 16.280,00 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 1.315,11 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 57,70 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 17.639,16 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15361 - LOIDE DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 16/12/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 15360 - VICENTINA MAGALHAES MIRANDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15359 - ANGELA MARIA PINTO PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15358 - CRISTIANE DOS SANTOS FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15357 - IEDA MALDONADO SOUZA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15356 - ANTONIA CELIA MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15355 - DIVACI CORREIA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15354 - CARLINDA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15353 - LUCILENE EMIDIO DOMINGOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15352 - ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15351 - LUIZ RODRIGUES DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15350 - JOSE ADEMAR BUENO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15349 - ALEXANDRO DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15348 - ALEXANDRO DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15347 - LEA LANA E SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15346 - NELZI DE SOUSA SAMPAIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15345 - ANTONIO BARBOSA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15344 - LAELSON FRANCISCO MELO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15343 - LENIR ISABEL QUENNEHEN DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15342 - IANA BRENA MELO SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15341 - MARCIA PIRES DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15340 - NELY SANTOS MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15339 - ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15338 - SERGIO FEICHAS BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15367 - LUZINETE LOPES GALVAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15366 - MARCOS MARQUES COELHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15365 - GLEYSON JOSE PEREIRA MITOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15364 - JOANA D ARC VIANA PINHEIRO BASILIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15363 - VALDELEIDE DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15362 - LINDINALVA MANOEL DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| 17/12/2021 | | | |
| Ref. Telefone e Internet - Vivo telefonica Brasil | 2033 | 10 | 529,99 |
| Ref. Vale Alimentação - Vr Benefícios | 2027 | 8 | 0,01 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 25.500,00 |
| Ref. Mailing - Base Joel | 4436 | 10 | 666,67 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 144,25 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 57,70 |
| Recebimento NF - Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e A??es Urbanas - CODAU | 10 | 16 | 41.279,40 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 14.784,69 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15386 - RUDNEIA SILVA FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15385 - HERMOGENES SAVIO RODRIGUES VIDIGAL | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15384 - WALDELICE CONCEICAO MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15383 - ANDERSON LUIS DE SOUZA TORRES | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15382 - ERICK SOUZA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15381 - CLEUZA CAMPOS MINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15380 - FRANCISCO CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15379 - RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15378 - LUIS OTAVIO VIEIRA AMARAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15377 - IVONETE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15376 - FABIO MACIEL RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15375 - JOSE DE JESUS SANTOS | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15374 - IDELMA LAURENCO DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15373 - WENDER DE AGUIAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15372 - DJALMA DE ALMEIDA NOBRE | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15371 - PEDRO ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15370 - JACO GENUINO TESSARI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15369 - MARIA JOSE FELIX TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15368 - MICHAELLE SOUSA CORREA | 18 | 268 | 29,90 |
| 18/12/2021 | | | |
| 75005 - Rescisão 13° salário 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 176 | | 1.105,00 |
| 76985 - Diferença 13° salário pago 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 176 | | 6,23 |
| 75701 - Rescisão 13° salário méd. RV 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 176 | | 25,63 |
| 75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 176 | | 7,93 |
| 75602 - Resc. 13° salário média HE 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 176 | | 48,43 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 663,00 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | | 297,77 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | | 19,22 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 18/12/2021 | | | |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | | 5,99 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | | 39,36 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | | 828,75 |
| 70901 - Resc. aviso prévio indenizado média RV 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 2,56 |
| 70851 - Resc. aviso prévio inden. média DSR. HE 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 0,79 |
| 70801 - Resc. aviso prévio indenizado média HE 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 4,84 |
| 70505 - Rescisão aviso prévio indenizado 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 110,50 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 162 | 1.863,88 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 171 | 48,23 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 1,00 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 39,78 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 19,89 |
| 76975 - Rescisão desconto 13° salário 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 176 | 1.193,22 |
| Ref. (Estorno mês) FGTS 13° salário 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 172 | 178 | 47,46 |
| Ref. FGTS 13° salário (GRRF) 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 178 | 174 | 47,46 |
| Ref. FGTS multa rescisória 40% 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 469 | 174 | 833,85 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 174 | 60,94 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15409 - DOROTEA DE PINHO BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15408 - CREUSA MARIA GUEDES DA GAMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15407 - BRUNA BOEIRA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15406 - JANETE PEREIRA HUMBERT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15405 - ARNALDO CAMPOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15404 - MARIA JOSE DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15403 - MARLENE BEZERRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15402 - MARIA LUCIA MACKAY ANTONIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15401 - MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15400 - ISABELLE KOHLRAUSCH FALCAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15399 - BERENICE RODRIGUES MONACO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15398 - EUNICE ANTUNES DE SOUSA TEODOSIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15397 - ROSALINA DE ARAUJO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15396 - CARMEM DA SILVA RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15395 - GREICIANE QUELE SOARES DE ABREU | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15394 - MARCELO KISZKA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15393 - APARECIDA VIANEI HOTT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15392 - MARCOS MARQUES COELHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15391 - MARIA ZELIA DO NASCIMENTO SALCEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15390 - MARIA DA GLORIA MORAES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15389 - MARIA DE SOUZA LEMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15388 - CREUZENIR DE OLIVEIRA AMORIMIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15387 - SONIA DA COSTA LOBO | 18 | 268 | 29,90 |
| 19/12/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 15411 - LUZIA DE ASSIS GOGGE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15410 - ILSON PEREIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15438 - GUILHERME FERREIRA FELIX | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15437 - HELENA CARVALHO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15436 - ARTHUR JORDAN GALVAO MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15435 - BRIGIDA PRISCILA FRAGA DE OLIVEIRA BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15434 - JOSE SABINO DO CARMO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15433 - ARLETE MARTINS GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15432 - FILOMENA VIANA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15431 - MARLISE TAVARES MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15430 - MARIA DE LOURDES NORBERTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15429 - RODRIGO DOS SANTOS LEITE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15428 - LUCIMARIO DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15427 - MARIA CRISTINA MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15426 - EMMA ELCIRA AGUILERA CASTILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15425 - ANGELICA MARIA DOS SANTOS BRANDAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15424 - ANANILDA GONCALVES FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15423 - BRUNO BESERRA ASSUNCAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15422 - ELECI RIBEIRO MOTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15421 - ELSON VIANA CARDOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15420 - PAULO CESAR MARQUES DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15419 - JOSE APARECIDO MORENO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15418 - ALVARO BENICIO RODRIGUES PIMENTEL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15417 - MARIA DO CARMO GONCALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15416 - JOILSON GOMES DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 19/12/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 15415 - JOSE RODRIGUES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15414 - ARIANE FERNANDES PIRES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15413 - RAIMUNDO FIDELES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15412 - APARECIDA ROSA DE FARIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| 20/12/2021 | | | |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 176 | | 2.000,00 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 176 | | 68,45 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 176 | | 12,69 |
| 50701 - 13º salário média RV 12/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 176 | | 113,11 |
| 50751 - 13º salário média DSR RV 12/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 176 | | 5,22 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 163 | 914,80 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 38 | 1.103,22 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 171 | 181,45 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 178 | 172 | 87,70 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 176 | | 1.329,00 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 176 | | 41,53 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 176 | | 9,90 |
| 50701 - 13º salário média RV 12/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 176 | | 418,40 |
| 50751 - 13º salário média DSR RV 12/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 176 | | 52,25 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 163 | 753,06 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 38 | 947,93 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 171 | 150,09 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 178 | 172 | 72,25 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 176 | | 1.105,00 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 176 | | 55,62 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 176 | | 9,61 |
| 50701 - 13º salário média RV 12/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 176 | | 34,77 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 163 | 506,64 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 38 | 606,41 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 171 | 91,95 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 178 | 172 | 47,88 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 176 | | 1.329,00 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 176 | | 13,95 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 176 | | 3,69 |
| 50701 - 13º salário média RV 12/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 176 | | 239,05 |
| 50751 - 13º salário média DSR RV 12/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 176 | | 34,74 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 163 | 694,90 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 38 | 796,20 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 171 | 129,33 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 178 | 172 | 65,93 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 176 | | 1.200,00 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 176 | | 0,82 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 176 | | 0,12 |
| 50701 - 13º salário média RV 12/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 176 | | 5,45 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 163 | 511,55 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 38 | 602,77 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 171 | 92,07 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 178 | 172 | 48,28 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 176 | | 1.281,22 |
| 50701 - 13º salário média RV 12/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 176 | | 5,45 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 163 | 544,51 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 38 | 642,86 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 171 | 99,30 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 178 | 172 | 51,50 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 176 | | 1.329,00 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 176 | | 12,63 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 176 | | 2,78 |
| 50701 - 13º salário média RV 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 176 | | 158,28 |
| 50751 - 13º salário média DSR RV 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 176 | | 19,50 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 163 | 631,66 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 38 | 770,04 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 171 | 120,49 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 178 | 172 | 60,17 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 176 | | 1.105,00 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 176 | | 52,73 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 176 | | 8,99 |
| 50701 - 13º salário média RV 12/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 176 | | 25,23 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 20/12/2021 | | | |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 163 | 501,03 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 38 | 600,15 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 171 | 90,77 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 178 | 172 | 47,34 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 176 | | 2.500,00 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 176 | | 17,84 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 176 | | 4,18 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 163 | 1.020,17 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 38 | 1.251,97 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 171 | 220,03 |
| 91535 - IR 13º salário 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 184 | 29,85 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 178 | 172 | 101,60 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 176 | | 1.655,00 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 176 | | 43,07 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 176 | | 8,98 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 163 | 720,57 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 38 | 849,35 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 171 | 137,13 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 178 | 172 | 68,61 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 176 | | 1.329,00 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 176 | | 55,93 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 176 | | 11,39 |
| 50701 - 13º salário média RV 12/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 176 | | 288,11 |
| 50751 - 13º salário média DSR RV 12/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 176 | | 27,20 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 163 | 704,74 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 38 | 869,35 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 171 | 137,54 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 178 | 172 | 67,38 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 176 | | 1.100,00 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 176 | | 44,80 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 176 | | 9,25 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 163 | 491,46 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 38 | 575,23 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 171 | 87,36 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 178 | 172 | 46,30 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 176 | | 1.100,00 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 176 | | 7,73 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 176 | | 1,84 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 163 | 475,51 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 38 | 550,70 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 171 | 83,36 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 178 | 172 | 44,70 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 176 | | 1.100,00 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 176 | | 33,27 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 176 | | 6,77 |
| 50701 - 13º salário média RV 12/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 176 | | 1,82 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 163 | 482,52 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 38 | 573,08 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 171 | 86,26 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 178 | 172 | 45,50 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 176 | | 1.100,00 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 176 | | 28,11 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 176 | | 5,41 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 163 | 479,56 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 38 | 568,45 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 171 | 85,51 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 178 | 172 | 45,20 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 176 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 163 | 467,50 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 38 | 550,00 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 178 | 172 | 44,00 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 176 | | 1.100,00 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 176 | | 7,21 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 176 | | 1,72 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 163 | 470,68 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 302

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 20/12/2021 | | | |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 38 | 554,95 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 171 | 83,30 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 178 | 172 | 44,31 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 176 | | 1.008,33 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 176 | | 16,80 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 176 | | 3,87 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 163 | 486,67 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 38 | 465,16 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 171 | 77,17 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 178 | 172 | 45,10 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 176 | | 1.008,33 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 176 | | 12,89 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 176 | | 3,15 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 163 | 484,99 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 38 | 462,56 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 171 | 76,82 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 178 | 172 | 44,94 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 176 | | 1.107,50 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 176 | | 9,51 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 176 | | 2,08 |
| 50701 - 13º salário média RV 12/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 176 | | 13,93 |
| 50751 - 13º salário média DSR RV 12/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 176 | | 2,83 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 163 | 537,71 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 38 | 512,42 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 171 | 85,72 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 178 | 172 | 49,87 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 176 | | 1.107,50 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 176 | | 2,49 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 176 | | 0,38 |
| 50701 - 13º salário média RV 12/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 176 | | 81,03 |
| 50751 - 13º salário média DSR RV 12/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 176 | | 11,40 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 163 | 564,99 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 38 | 546,06 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 171 | 91,75 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 178 | 172 | 52,53 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 176 | | 1.107,50 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 176 | | 56,73 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 176 | | 4,85 |
| 50701 - 13º salário média RV 12/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 176 | | 209,74 |
| 50751 - 13º salário média DSR RV 12/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 176 | | 24,60 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 163 | 649,42 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 38 | 644,20 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 171 | 109,80 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 178 | 172 | 60,73 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 176 | | 920,83 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 176 | | 43,84 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 176 | | 6,98 |
| 50701 - 13º salário média RV 12/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 176 | | 38,75 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 163 | 476,07 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 38 | 458,55 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 171 | 75,78 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 178 | 172 | 44,14 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 176 | | 733,33 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 176 | | 19,80 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 176 | | 3,92 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 163 | 371,42 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 38 | 328,86 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 171 | 56,77 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 178 | 172 | 34,25 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 176 | | 733,33 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 176 | | 37,56 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 176 | | 8,25 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 163 | 387,89 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 38 | 332,82 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 171 | 58,43 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 178 | 172 | 35,70 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 20/12/2021 | | | |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 176 | | 733,33 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 176 | | 25,73 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 176 | | 5,35 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 163 | 377,75 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 38 | 329,33 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 171 | 57,33 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 178 | 172 | 34,80 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 176 | | 733,33 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 176 | | 42,33 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 176 | | 8,89 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 163 | 390,12 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 38 | 335,59 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 171 | 58,84 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 178 | 172 | 35,91 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 176 | | 733,33 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 176 | | 41,65 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 176 | | 7,88 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 163 | 382,11 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 38 | 342,04 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 171 | 58,71 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 178 | 172 | 35,26 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 176 | | 733,33 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 176 | | 60,95 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 176 | | 11,93 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 163 | 399,24 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 38 | 346,51 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 171 | 60,46 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 178 | 172 | 36,77 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 176 | | 733,33 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 176 | | 20,15 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 176 | | 4,59 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 163 | 371,75 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 38 | 329,47 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 171 | 56,85 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 178 | 172 | 34,28 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 176 | | 733,33 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 176 | | 30,98 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 176 | | 6,59 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 163 | 380,28 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 38 | 332,81 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 171 | 57,81 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 178 | 172 | 35,04 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 176 | | 733,33 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 176 | | 33,85 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 176 | | 7,17 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 163 | 385,84 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 38 | 330,44 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 171 | 58,07 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 178 | 172 | 35,51 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 176 | | 733,33 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 176 | | 20,05 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 176 | | 4,58 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 163 | 371,82 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 38 | 329,30 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 171 | 56,84 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 178 | 172 | 34,29 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 176 | | 458,33 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 176 | | 25,88 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 176 | | 6,06 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 163 | 261,20 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 38 | 192,30 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 171 | 36,77 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 178 | 172 | 23,83 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:198 - BARBARA SEARA TIRLONI | 176 | | 241,67 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:198 - BARBARA SEARA TIRLONI | | 163 | 163,13 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:198 - BARBARA SEARA TIRLONI | | 38 | 60,42 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:198 - BARBARA SEARA TIRLONI | | 171 | 18,12 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:198 - BARBARA SEARA TIRLONI | 178 | 172 | 14,50 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 20/12/2021 | | | |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 176 | | 241,67 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | | 163 | 163,13 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | | 38 | 60,42 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | | 171 | 18,12 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 178 | 172 | 14,50 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 176 | | 183,33 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 176 | | 5,60 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 176 | | 1,40 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 163 | 130,23 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 38 | 45,83 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 171 | 14,27 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 178 | 172 | 11,56 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:202 - LARISSA FREIRES MACHADO | 176 | | 241,67 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:202 - LARISSA FREIRES MACHADO | | 163 | 163,13 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:202 - LARISSA FREIRES MACHADO | | 38 | 60,42 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:202 - LARISSA FREIRES MACHADO | | 171 | 18,12 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:202 - LARISSA FREIRES MACHADO | 178 | 172 | 14,50 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:207 - ELIANE LICHTENFELS | 176 | | 120,83 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:207 - ELIANE LICHTENFELS | | 163 | 111,77 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:207 - ELIANE LICHTENFELS | | 171 | 9,06 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:207 - ELIANE LICHTENFELS | 178 | 172 | 9,66 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:208 - LAIS OLIGINI DA ROCHA | 176 | | 120,83 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:208 - LAIS OLIGINI DA ROCHA | | 163 | 111,77 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:208 - LAIS OLIGINI DA ROCHA | | 171 | 9,06 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:208 - LAIS OLIGINI DA ROCHA | 178 | 172 | 9,66 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | 176 | | 92,08 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | | 163 | 85,18 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | | 171 | 6,90 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | 178 | 172 | 7,36 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:211 - JOSE VICTOR FERREIRA DA SILVA | 176 | | 120,83 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:211 - JOSE VICTOR FERREIRA DA SILVA | | 163 | 111,77 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:211 - JOSE VICTOR FERREIRA DA SILVA | | 171 | 9,06 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:211 - JOSE VICTOR FERREIRA DA SILVA | 178 | 172 | 9,66 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 176 | | 1.100,00 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 176 | | 29,97 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 176 | | 6,40 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 163 | 485,18 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 38 | 565,42 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 171 | 85,77 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 178 | 172 | 45,67 |
| 51005 - 13º salário sit. maternidade empresa 12/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 171 | | 443,00 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 163 | 188,28 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 38 | 20,30 |
| 58505 - Desc. adto. 13º salário sit. mat. empres 12/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 38 | 201,20 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 171 | 33,22 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 178 | 172 | 17,72 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 176 | | 1.105,00 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 176 | | 51,62 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 176 | | 8,65 |
| 50701 - 13º salário média RV 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 176 | | 27,95 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 163 | 502,49 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 38 | 599,85 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 171 | 90,88 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 178 | 172 | 47,46 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 176 | | 1.100,00 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 176 | | 15,28 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 176 | | 3,29 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 163 | 478,78 |
| 58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 38 | 555,62 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 171 | 84,17 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 178 | 172 | 45,03 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | 176 | | 92,08 |
| Ref. Líquido 13º salário 12/2021 col.:214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | | 163 | 85,18 |
| 91035 - INSS 13º salário 12/2021 col.:214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | | 171 | 6,90 |
| Ref. FGTS 13º 12/2021 col.:214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | 178 | 172 | 7,36 |
| 50005 - 13º salário 12/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | 176 | | 91,67 |
| 50602 - 13º salário média HE 12/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | 176 | | 2,57 |
| 50651 - 13º salário média DSR HE 12/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | 176 | | 0,64 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------|
| 20/12/2021 | | | |
| Ref. Líquido 13° salário 12/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | | 163 | 87,77 |
| 91035 - INSS 13° salário 12/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | | 171 | 7,11 |
| Ref. FGTS 13° 12/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | 178 | 172 | 7,59 |
| 50005 - 13° salário 12/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 176 | | 1.329,00 |
| 50602 - 13° salário média HE 12/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 176 | | 10,52 |
| 50651 - 13° salário média DSR HE 12/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 176 | | 1,81 |
| 50701 - 13° salário média RV 12/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 176 | | 159,10 |
| 50751 - 13° salário média DSR RV 12/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 176 | | 20,24 |
| Ref. Líquido 13° salário 12/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 163 | 630,10 |
| 58005 - Desconto de adto. 13° salário 12/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 38 | 770,21 |
| 91035 - INSS 13° salário 12/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 171 | 120,36 |
| Ref. FGTS 13° 12/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 178 | 172 | 60,03 |
| 50005 - 13° salário 12/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 176 | | 1.107,50 |
| 50602 - 13° salário média HE 12/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 176 | | 8,13 |
| 50651 - 13° salário média DSR HE 12/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 176 | | 1,43 |
| 50701 - 13° salário média RV 12/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 176 | | 111,81 |
| 50751 - 13° salário média DSR RV 12/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 176 | | 15,36 |
| Ref. Líquido 13° salário 12/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 163 | 584,28 |
| 58005 - Desconto de adto. 13° salário 12/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 38 | 564,47 |
| 91035 - INSS 13° salário 12/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 171 | 95,48 |
| Ref. FGTS 13° 12/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 178 | 172 | 54,38 |
| 50005 - 13° salário 12/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 176 | | 1.218,25 |
| 50602 - 13° salário média HE 12/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 176 | | 6,80 |
| 50651 - 13° salário média DSR HE 12/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 176 | | 1,02 |
| 50701 - 13° salário média RV 12/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 176 | | 22,16 |
| 50751 - 13° salário média DSR RV 12/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 176 | | 4,27 |
| Ref. Líquido 13° salário 12/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 163 | 585,39 |
| 58005 - Desconto de adto. 13° salário 12/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 38 | 570,89 |
| 91035 - INSS 13° salário 12/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 171 | 96,22 |
| Ref. FGTS 13° 12/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 178 | 172 | 54,52 |
| 50005 - 13° salário 12/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 176 | | 641,67 |
| 50602 - 13° salário média HE 12/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 176 | | 11,80 |
| 50651 - 13° salário média DSR HE 12/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 176 | | 2,05 |
| Ref. Líquido 13° salário 12/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 163 | 277,44 |
| 58005 - Desconto de adto. 13° salário 12/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 38 | 328,92 |
| 91035 - INSS 13° salário 12/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 171 | 49,16 |
| Ref. FGTS 13° 12/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 178 | 172 | 26,12 |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Carla Dalfovo | 1965 | 10 | 10.000,00 |
| Pagamento de Impostos: 11/2021 - IRRF assalariados | 184 | | 51,69 |
| Pagamento de Impostos: 11/2021 - IRRF assalariados | 184 | | 16,25 |
| Pagamento de Impostos: 11/2021 - IRRF assalariados | 184 | | 112,45 |
| Pagamento de Impostos: 11/2021 - IRRF assalariados | | 10 | 180,39 |
| Pagamento de Impostos: 11/2021 - Simples Nacional | 200 | | 27.936,98 |
| Pagamento de Impostos: 11/2021 - Simples Nacional | | 10 | 27.936,98 |
| Ref. Honorários Contábeis - Base Contabilidade | 2034 | 10 | 1.820,00 |
| Pagamento de Impostos: 11/2021 - GPS optante do simples | 171 | | 5.585,87 |
| Pagamento de Impostos: 11/2021 - GPS optante do simples | | 10 | 5.585,87 |
| Ref. Seguros funcionários | 497 | 8 | 204,89 |
| Despesa Ref. Telefone e Internet - Algar Telecom | 2033 | 10 | 2.078,01 |
| Ref. Pagamento 13° salário a pagar - Matriz | 163 | 7 | 1.056,06 |
| Ref. Pagamento 13° salário a pagar - Matriz | 163 | 7 | 2.071,41 |
| Ref. Pagamento 13° salário a pagar - Help | 163 | 7 | 4.648,16 |
| Pagamento de Impostos: 12/2021 - GPS optante do simples | 171 | | 3.421,34 |
| Pagamento de Impostos: 12/2021 - GPS optante do simples | | 10 | 3.421,34 |
| Despesa Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Gabriel Alejandro da Silva Marquez EPP | 2060 | 10 | 400,00 |
| Despesa Ref. Energia elétrica - Cemig Distribuição | 475 | 10 | 2.485,55 |
| Despesa Ref. Energia elétrica - Celesc Distribuição | 475 | 10 | 890,22 |
| Ref. Pagamento 13° salário a pagar - Rede Sul | 163 | 7 | 1.123,10 |
| Ref. Pagamento 13° salário a pagar - Prodemge | 163 | 7 | 7.045,24 |
| Ref. Pagamento 13° salário a pagar - Meu Auxílio | 163 | 7 | 1.945,51 |
| Ref. Simples Maio de 2021 | 200 | 10 | 12.916,96 |
| Ref. Propaganda e Publicidade - Pagno Design - Karen Kassiane Pagno dos Santos | 484 | 10 | 300,00 |
| Ref. Pagamento 13° salário a pagar - Badesc | 163 | 7 | 824,70 |
| Ref. Pagamento 13° salário a pagar - Codau | 163 | 7 | 3.795,77 |
| Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Code7 Software e Plataformas | 2060 | 10 | 850,00 |
| Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Code7 Software e Plataformas | 2060 | 10 | 287,28 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Aertur | 465 | 10 | 98,74 |
| Ref. 13° salário a pagar - DentalPar | 163 | 7 | 85,18 |
| BASE CONTABILIDADE | | | 14/04/2022 15:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 306

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 20/12/2021 | | | |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 230,80 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 57,70 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 1.508,48 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 67.496,97 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15458 - FRANCISCO ALVES DE AMORIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15457 - MAIDA BUENO DE LIMA PECLAT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15456 - ANA PAULA SCHIMIDT | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15455 - WANESSA FERRAZ PADILHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15454 - DOMINGO TEIXEIRA EVANGELISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15453 - MARLI CALAZANS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15452 - MARIA JOSE MACHARETHE MARCULINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15451 - JORGE LUIS DE SOUZA LEAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15450 - VALMIR RIBEIRO DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15449 - JESSICA DOS SANTOS VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15448 - OTAVIO DOS SANTOS MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15447 - JORGE SOARES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15446 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15445 - FABIO APARECIDO PEZENTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15444 - IONARA DE OLIVEIRA SLODKOWSKI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15443 - CARLA CRISTINA LAURINDO DOMINGOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15442 - MARIA DA CONCEICAO GERMANO DA SILVA FIGUEIREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15441 - MARIA IZABETE TOME DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15440 - JOAO ANTONIO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15439 - OLACIR HORACIO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| 21/12/2021 | | | |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 2.983,18 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 86,55 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 3.056,08 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15460 - MAURICIO JOSE DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15459 - MARIA DA GLORIA BARBOSA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15487 - ELIANA GONCALVES DA ROCHA MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15486 - JORGINA PAES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15485 - EDINA FELIX DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15484 - MARIA DE LOURDES GOMES FERREIRA SABARA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15483 - EDILZA MARTINS GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15482 - MARIA REIS MIRANDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15481 - RONICHARLE SILVA E SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15480 - JOSE VIEIRA NEVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15479 - EURAILDES DE SOUZA REGIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15478 - LETICIA DOS SANTOS DE BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15477 - JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15476 - FRANCISCA DE SOUZA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15475 - SONIA MARIA ALVES COUTINHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15474 - DEIDES PEREIRA DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15473 - RONALDO NASCIMENTO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15472 - ANTONIO PEREIRA MENDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15471 - IRMA MARIA NASCIMENTO MARINHO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15470 - MARLENE PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15469 - ARNALDO WIDALVINO DE BRIDA CORDOVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15468 - RAYMUNDA MAURINA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15467 - VERA LUCIA TEIXEIRA MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15466 - CACILDA CAROLINA DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15465 - DHEYMERSON DOUGLAS BARBOSA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15464 - ANETE PATRIOTA DE CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15463 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15462 - SEBASTIAO DIAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15461 - ZILDETE MARIA FREITAS DA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 15488 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16 | 1977 | 54.771,19 |
| 22/12/2021 | | | |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 12/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 456 | | 1.063,33 |
| 70201 - Indenização artigo 479 12/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 456 | | 580,00 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 12/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 177 | | 241,67 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 12/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 177 | | 80,55 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 307

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 22/12/2021 | | | |
| 75005 - Rescisão 13° salário 12/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 176 | | 241,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | | 162 | 1.560,14 |
| 76975 - Rescisão desconto 13° salário 12/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | | 176 | 241,67 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | | 456 | 1,00 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 12/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | | 456 | 293,50 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | | 171 | 79,74 |
| 91505 - IR 12/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | | 184 | 31,17 |
| Ref. (Estorno mês) FGTS 13° salário 12/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 172 | 178 | 14,50 |
| Ref. FGTS 13° salário (GRRF) 12/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 178 | 174 | 14,50 |
| Ref. FGTS multa rescisória 40% 12/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 469 | 174 | 115,60 |
| Ref. FGTS folha normal (GRRF) 12/2021 col.:199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 468 | 174 | 85,06 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Consorcio ótimo de bilhetagem | 465 | 10 | 1.719,08 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Consorcio ótimo de bilhetagem | 465 | 10 | 1.372,59 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Via Nova Serviços | 465 | 10 | 559,59 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Sindicato das empresas de transporte urbano | 465 | 10 | 91,50 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Associação das empresas de transporte coletivo | 465 | 10 | 2.067,00 |
| Ref. Taxa Bombeiro - Santo Amaro da Imperatriz | 2061 | 10 | 65,79 |
| Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Conexti Soluções | 2060 | 10 | 356,00 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 0,02 |
| Ref. Softwares e Sistemas de Informação - Vindi Tecnologia e Marketing | 2060 | 10 | 79,80 |
| Ref. Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 162 | | 1.871,59 |
| Ref. Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 7 | 1.871,59 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Quatai Transporte de Passageiros | 465 | 10 | 200,00 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - São Paulo Transporte | 465 | 10 | 340,96 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 4.000,00 |
| Transferência entre contas | 465 | 10 | 188,50 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - São Paulo Transporte | 465 | 10 | 1.534,30 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Sindicato das Empresas de Transporte | 465 | 10 | 358,50 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Sindicato das empresas de tr5ansp urbano | 465 | 10 | 179,70 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 28,85 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 174,00 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 12.910,46 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15504 - MARIA DE LOURDES SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15503 - NATAN LUCAS SILVA MAIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15502 - WELLINGTON RICARDO SOUSA PRADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15501 - CELIA AGUIAR DE ALMEIDA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15500 - EDNA DA CONCEI??O AMORIM DOS ANJOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15499 - LUCIANA DA CONCEICAO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15498 - ANTONIO MOTTA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15497 - JOSE FERNANDO DO CARMO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15496 - CARMEN LUIZA LEITE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15495 - SOLANGE COSTA DE OLIVEIRA JENKINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15494 - LUIZ JONAS MARQUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15493 - DEBORA QUEIROZ RODRIGUES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15492 - ANTONIO DINIZ BARROS FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15491 - EGENEILDES OLIVEIRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15490 - SEBASTIAO GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15489 - ERINALDO DE SOUSA LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| 23/12/2021 | | | |
| Recebimento de clientes 14658 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10 | 16 | 49.428,95 |
| Ref. Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 162 | | 1.863,88 |
| Ref. Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 7 | 1.863,88 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Associação das empresas de transporte coletivo | 465 | 7 | 234,00 |
| Ref. Móveis e Utensílios - Semace | 99 | 7 | 4.000,00 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 1.344,12 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 115,40 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 50.874,82 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15511 - MARIANGELA NERY FARNEZI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15510 - MARIA JOSE DO NASCIMENTO COELHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15509 - LEIDA ALEIXO SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15508 - WESLEY PEREIRA LEMOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15507 - CELIA REGLE RAPOUZO BIANCHI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15506 - JACKSON DUTRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15505 - LUIS ANTONIO ZONTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15535 - CLEIDE DA CONCEICAO LIMA CARNEIRO | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 23/12/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 15534 - V?NIA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15533 - JOSE CARLOS DE SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15532 - PEDRO DOS SANTOS SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15531 - ALEX BARROS NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15530 - TATIANNE MEDEIROS FERNANDES GOMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15529 - SALVADOR PINTO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15528 - GLORESTE APARECIDA DE JESUS RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15527 - RAIMUNDA DUARTE DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15526 - GERALDO THOMAZ DE JESUS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15525 - ANTONIO CARLOS DE FRANCA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15524 - CESAR WEIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15523 - JORGE MARIANO DE CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15522 - SUELY OLIVEIRA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15521 - DIVA RAMOS PEREIRA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15520 - ADALTIVA FERREIRA MEIRELES | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15519 - NEIDE MARIA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15518 - DOROCHELIA RIBEIRO DE CAMPOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15517 - MARIA JOSE BARBOSA | 18 | 268 | 14,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15516 - JOAO FRANCISCO COSME RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15515 - MARIA MARTA DA SILVA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15514 - GERACINA MARIA DOS SANTOS MELNEK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15513 - CYRO BENEDICTO LEITE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15512 - ALMIR DA CONCEICAO SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| 24/12/2021 | | | |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 201,95 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 201,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15555 - NUBIA APARECIDA ROSA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15554 - JULIO CEZAR DE ALMEIDA SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15553 - VEBERSON OLIVEIRA DE MIRANDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15552 - JOARES GUILHERMINO PAULINO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15551 - SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15550 - JANETE FERREIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15549 - EDSON SENER BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15548 - ANTONIO COSTA FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15547 - DANIEL SANTOS GARCIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15546 - CLEBER MARCIEL ALVES BRAZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15545 - PEDRO JOSE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15544 - FELIPE CORREIA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15543 - OLIVEIRA CELIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15542 - ARLETE BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15541 - SERGIO DA CONCEICAO ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15540 - SEBASTIANA SOARES MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15539 - CHARLES DIAS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15538 - ERIC RAFAEL DA SILVA PORTELA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15537 - CRISTINA CARVALHO BASILIO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15536 - LUCIENE RAIMUNDO CORREIA DE ALBUQUERQUE | 18 | 268 | 29,90 |
| 25/12/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 15561 - JOSE ANTONIO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15560 - DULCINEIA DA COSTA SILVA FRANCO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15559 - RODRIGO SILVA CUTRIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15558 - ATAYDE JOSE DA SILVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15557 - CLEA MARIA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15556 - MARIO LUIZ FRANCO MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15596 - ROSALIA TERESA DOS SANTOS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15595 - ZILDENE ROSA DA CONCEICAO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15594 - MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15593 - ROSITA RIBEIRO CAMINHA AGUIAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15592 - ADRIANA DOS ANJOS DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15591 - RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15590 - CARLA LINHAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15589 - ADRIANO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15588 - FERNANDO JOSE DE JESUS SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15587 - WESLEY DA SILVA SOARES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15586 - WALDIR SOARES BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15585 - GILBERTO EUSTAQUIO PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15584 - JOAO DE SOUZA CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15583 - VALDINAR DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 25/12/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 15582 - MIRIAM MACHADO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15581 - DALVA VERAS DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15580 - CONCEICAO DE LOURDES RAMOS FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15579 - JOEL SAMPAIO REINOSO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15578 - ROSA MARIA TOLEDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15577 - CELIO CORREA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15576 - IVETE SILVA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15575 - JOSE ALBERTO PARREIRA DE FIGUEIREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15574 - MAGNA SOUZA ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15573 - ANTONIO NUNES DO PATROCINIO FILHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15572 - CELIA MARIA SANTOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15571 - WALACE SILVA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15570 - SUELI LOPES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15569 - TEREZA GASPAROTTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15568 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15567 - MARIA ILCE JORGE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15566 - MARIA LUCIA ALVES WERNECK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15565 - MARCOS ANTONIO CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15564 - ANA MARIA RIBEIRO RABELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15563 - MARIA DE FATIMA GALVAO FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15562 - FRANKLIN ALBERTO ALVES CESAR GEMMAL | 18 | 268 | 29,90 |
| 26/12/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 15611 - ESTANISLAU SZARNIK | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15610 - MARIA HELENA DE OLIVEIRA FAGUNDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15609 - NEUSA MARIA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15608 - REJANE RIBEIRO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15607 - HIDERALDO DA SILVA MATOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15606 - EDNA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15605 - MARIA ELAINE MAURO FERNANDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15604 - MANOEL ALBERTINO LEMES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15603 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MARTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15602 - OLIMPIO JORGE CORDEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15601 - DIRCEU MARTINS VIANNA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15600 - MARCIANA PEREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15599 - VALTER TULIO AMADO RIBEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15598 - EDSSO LUIZ TOTTI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15597 - VANILSON SHUENCK DE QUEIROZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15628 - YANA KAROLINA MIRANDA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15627 - ARLETE MARIA DOS SANTOS BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15626 - GRACIELE NASCIMENTO BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15625 - WASHINGTON LUIZ SIQUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15624 - DIEGO FARNEY RAMOS DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15623 - CREMILDA RODRIGUES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15622 - ELISVAN DIAS DE SENA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15621 - DEOCLEZIO DA SILVA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15620 - JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15619 - KEYLA DE JESUS MENDES AMORIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15618 - VALDILENE DIAS PINHEIRO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15617 - MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15616 - ADONIAS SOUZA FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15615 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15614 - ROSIMARY PACHECO DE MORAIS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15613 - CLARISSE CALDAS TEIXEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15612 - CRISTIANO MIRANDA KANTUARO | 18 | 268 | 29,90 |
| 27/12/2021 | | | |
| Ref. Locação de Equipamentos - PWM Sistemas de Energias e Informática | 2047 | 10 | 1.280,00 |
| Ref. Locação de Equipamentos - PWM Sistemas de Energias e Informática | 2047 | 10 | 960,00 |
| Ref. Material de limpeza e higiene - Jaeger & Souza Comércio Varejista | 479 | 10 | 533,77 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 12/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 942,25 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 12/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 942,25 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 10.000,00 |
| Transferência entre contas | 8 | 10 | 500,00 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 1.464,96 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 86,55 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 28,85 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 12.635,66 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 60,00 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 27/12/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 15659 - ANGELO JOSE DOS SANTOS LOBATO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15658 - VICTOR FERNANDES DA ROCHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15657 - EDSON TENORIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15656 - LUZIA APARECIDA FERNANDES DAL PONTE ESCH | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15655 - ANGELITA SILVA QUIROZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15654 - CLEUSA FERNANDES DE SOUSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15653 - IVETE PE?ANHA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15652 - ROSELY DE JESUS COSTA OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15651 - JOAO BATISTA DE LIRA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15650 - JORGE FURTADO DA COSTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15649 - ELIEZA MARIA GOMES SANT ANNA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15648 - PAULO PEREIRA BATISTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15647 - JOSE HENRIQUE RAMM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15646 - RICARDO ANTUNES VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15645 - WALDENIR DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15644 - MARIA AUXILIADORA VIEIRA ROCHA MOTTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15643 - MARGARIDA DA SILVA GARCIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15642 - IRONE NAVES DE BARROS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15641 - LUIZ GALDINO RODRIGUES SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15640 - LEANDRO SOUZA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15639 - MARIA DA CONCEICAO SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15638 - EDIVILSON SA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15637 - PATRICIA MADUREIRA VIVAN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15636 - DELIA DA MOTA COUTO BICALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15635 - zoe barbosa de moura | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15634 - CLAYTON LUIS DE MEDEIROS MELO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15633 - REGINA DOS SANTOS DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15632 - RAFAEL MARTINS ZEREDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15631 - MAURO RAMIRO DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15630 - ITIBERE URUAN CARDOSO DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15629 - IZAURA BERNARDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| 28/12/2021 | | | |
| Ref. Taxa - Guarda Marcas e Patentes e comércio | 2061 | 10 | 150,00 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 0,01 |
| Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 152,00 |
| Ref. Vale Alimentação - Riopar Participações | 465 | 7 | 1.445,40 |
| Ref. Vale Alimentação - Riopar Participações | 465 | 7 | 7.587,30 |
| Ref. Vale Alimentação - Consorcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica | 465 | 7 | 35,55 |
| Ref. Vale-transporte / Combustível - Riopar participações | 465 | 7 | 118,80 |
| Transferência entre contas | 7 | 10 | 40.000,00 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 28,85 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 2.659,22 |
| Aplicação Financeira | 679 | 10 | 2.379,67 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 13,65 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 28,95 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15661 - JOSE VALTER DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15660 - SOLANGE BARBOSA FABRICIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15683 - BERNARDO RODRIGUES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15682 - MARIA LIBERDADE DOS SANTOS ARRUDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15681 - LUCIMEIRE SIQUEIRA DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15680 - HELOISA MARIA AMORIM DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15679 - JULIANA SILVA DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15678 - JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15677 - ROSIVANE COSTA NEVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15676 - MEIRIELI GOMES DOS REIS CARVALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15675 - JOANA MARIA DA SILVA MONTEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15674 - JOSUE ANTONIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15673 - ELIA APARECIDA PEREIRA DE ASSIS ALVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15672 - MARGARET MARIA ALVES PEREIRA NAVES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15671 - JAIME FLORENTINO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15670 - EVALDO JOSE ALVES VICOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15669 - MARIA DE JESUS DA SILVA DE MOURA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15668 - CLARICE CORREA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 28/12/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 15667 - MARIO TADA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15666 - MIRTIS ANUNCIACAO DA CRUZ | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15665 - LIGIA DE ASSIS DANTAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15664 - MARLI RAMOS NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15663 - SEBASTIAO SUDARIO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15662 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS MARTINS | 18 | 268 | 29,90 |
| 29/12/2021 | | | |
| Ref. Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 162 | | 1.560,14 |
| Ref. Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | | 7 | 1.560,14 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 144,25 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 28,85 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 473,00 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 39.353,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15695 - RINALDO PASCHUIN | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15694 - MARLENE RIO BRANCO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15693 - EDIVALDO MARTINS DA CUNHA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15692 - LEA MARIA GOMES FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15691 - MARISTELA FERREIRA BASTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15690 - NELSON RODRIGUES FILHO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15689 - NILDA DA SILVA GOUVEA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15688 - VILACI DA SILVA DE MATTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15687 - DHEYMERTON DOUGLAS BARBOSA LOPES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15686 - PEDRO HENRIQUE RAMALHO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15685 - DORACI GONCALVES PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15684 - DANIEL DOS SANTOS PINHEIRO | 18 | 268 | 29,90 |
| 30/12/2021 | | | |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 12/2021 col.:216 - ROSANA APARECIDA DE LIMA | 456 | | 368,33 |
| 70202 - Desconto indenização Art. 480 12/2021 col.:216 - ROSANA APARECIDA DE LIMA | | 456 | 368,33 |
| 90203 - Estouro provento folha normal 12/2021 col.:216 - ROSANA APARECIDA DE LIMA | 456 | | 821,93 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 12/2021 col.:216 - ROSANA APARECIDA DE LIMA | | 456 | 36,83 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 12/2021 col.:216 - ROSANA APARECIDA DE LIMA | | 456 | 27,38 |
| 808 - Reembolso VT 12/2021 col.:216 - ROSANA APARECIDA DE LIMA | | 456 | 443,52 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:216 - ROSANA APARECIDA DE LIMA | | 456 | 1,00 |
| 829 - Reembolso Vale Refeição 12/2021 col.:216 - ROSANA APARECIDA DE LIMA | | 456 | 290,40 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:216 - ROSANA APARECIDA DE LIMA | | 171 | 22,80 |
| Ref. FGTS (Rescisão) folha normal 12/2021 col.:216 - ROSANA APARECIDA DE LIMA | 468 | 172 | 24,32 |
| Ref. Pagamento Parcelamento Simples Nacional 34/60 | 1048 | | 1.476,15 |
| Ref. Pagamento Parcelamento Simples Nacional 34/60 | 2212 | | 505,12 |
| Ref. Pagamento Parcelamento Simples Nacional 34/60 | | 10 | 1.981,27 |
| Despesa Ref. Serviço de Voip - Ótima Group | 4119 | 10 | 255,02 |
| Despesa Ref. Serviço de Voip - Ótima Group | 4119 | 10 | 207,58 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 12/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 215,16 |
| Ref. Pagamento de Impostos: 12/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 7 | 215,16 |
| Despesa Ref. Vale Alimentação - VR Benefícios | 2027 | 8 | 217,80 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 1.334,42 |
| Resgate de Aplicação | 10 | 679 | 1.116,27 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 10 | 6,84 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15711 - VALDEMAR JOSE PASOLINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15710 - KARINA SOARES DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15709 - IRIS RIBEIRO MALTA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15708 - ALTAIR DE SOUZA CAETANO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15707 - AUGUSTA PEDRO SILVA PIO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15706 - JESSICA CORDEIRO DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15705 - JOSE PEDRO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15704 - ALDENICE MOTA CARMO DE ANDRADE | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15703 - MARIA DE ALCANTARA VIEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15702 - CLAUDIR FACCHINI | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15701 - RONILDO GERALDO DE OLIVEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15700 - HAYDEE NASCIMENTO SALGADO | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15699 - DURVALINO ALVES PINTO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15698 - JOSE FERNANDES DE LIMA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15697 - MAGNA CARVALHO DA SILVA | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15696 - EDITH OLIVA DA FONSECA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15716 - JACKSON CAVALCANTI CUNEGUNDES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15715 - CELIA MARIA DE SOUZA MAGNO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15714 - EVA FARNESE DA SILVA MARCAL | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15713 - RITA DE CASTRO DA SILVA GUEBELHA | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 30/12/2021 | | | |
| Serviços prestados ref. NF nº 15712 - ANA PAULA PINTO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| 31/12/2021 | | | |
| Provisão de Impostos: 12/2021 - Simples Nacional | 284 | 200 | 29.592,55 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 2.000,00 |
| 159 - Bônus 12/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 110,00 |
| 603 - Horas extras 50% 12/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 7,77 |
| 541 - DSR horas extras 12/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 1,49 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 160 | 1.944,03 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 171 | 174,23 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 172 | 169,55 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 12/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 72,00 |
| 95005 - Salário família 12/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 171 | | 51,27 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 12/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 13,85 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 160 | 1.354,29 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 171 | 110,83 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 172 | 113,19 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 12/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 30,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 160 | 982,05 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 66,30 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 171 | 85,65 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 90,81 |
| 90203 - Estouro provento folha normal 12/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 456 | | 1,00 |
| 89105 - Desconto de situação auxílio doença 12/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 2165 | | 1.469,35 |
| 81005 - Situação auxílio doença 12/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 1.329,00 |
| 81261 - Situação auxílio doença média RV 12/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 121,10 |
| 81291 - Situação auxílio doença média DSR RV 12/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 19,25 |
| 90303 - Estouro desconto folha normal 12/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 456 | 1,00 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 12/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 177 | | 1.200,00 |
| 10602 - Demonstrativo férias média HE 12/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 177 | | 2,13 |
| 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 12/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 177 | | 0,35 |
| 10701 - Demonstrativo férias média RV 12/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 177 | | 3,75 |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 177 | | 402,04 |
| 17022 - Comp. férias média RV 12/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | | 1,25 |
| 17105 - 1/3 complemento de férias 12/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | | 0,42 |
| 90203 - Estouro provento folha normal 12/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 456 | | 10,45 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 171 | | 0,93 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 12/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 456 | 12,05 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 12/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 171 | 128,24 |
| 14503 - Desconto de férias 12/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 39 | 1.480,03 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 172 | 468 | 0,82 |
| Ref. FGTS férias folha 12/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 179 | 172 | 128,66 |
| 60005 - Complemento 13º salário 12/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 176 | | 1.281,22 |
| 60701 - Complemento 13º média RV 12/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 176 | | 6,25 |
| Ref. Líquido Complemento 13º salário 12/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 163 | 0,73 |
| 68005 - Desconto de 13º salário 12/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 176 | 1.286,67 |
| 91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 171 | 0,07 |
| Ref. FGTS Complemento 13º 12/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 178 | 172 | 0,06 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 456 | | 1.281,22 |
| 332 - Bônus Anuênio 12/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 456 | | 15,00 |
| 17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 163 | | 0,73 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 160 | 1.118,93 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 456 | 76,87 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 171 | 100,15 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 468 | 172 | 103,70 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 177,20 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 177 | | 1.151,80 |
| 10602 - Demonstrativo férias média HE 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 177 | | 10,28 |
| 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 177 | | 2,15 |
| 10701 - Demonstrativo férias média RV 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 177 | | 159,11 |
| 10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 177 | | 18,95 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/12/2021 | | | |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 177 | | 447,38 |
| 17022 - Comp. férias média RV 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 459 | | 3,61 |
| 17023 - Comp. férias média DSR RV 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 459 | | 0,87 |
| 17105 - 1/3 complemento de férias 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 459 | | 1,49 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 160 | 165,69 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 456 | 1,00 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 171 | 144,57 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 171 | 16,48 |
| 14503 - Desconto de férias 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 39 | 1.645,10 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 172 | 14,66 |
| Ref. FGTS férias folha 12/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 179 | 172 | 143,17 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 1.105,00 |
| 159 - Bônus 12/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 22,50 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 160 | 975,23 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 66,30 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 171 | 84,97 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 172 | 90,20 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 456 | | 1.100,00 |
| 95005 - Salário família 12/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 160 | 1.001,77 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 456 | | 1.100,00 |
| 95005 - Salário família 12/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 160 | 900,02 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 12/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 36,67 |
| 782 - DSR faltas dia 12/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 73,33 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 171 | 74,25 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 172 | 79,21 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 1.329,00 |
| 152 - Comissões 12/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 120,00 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 12/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 23,08 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 160 | 1.355,10 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 171 | 115,98 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 172 | 117,77 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 160 | 949,65 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 12/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 456 | 0,92 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | | 171 | 82,43 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 172 | 87,93 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 160 | 943,84 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 12/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 456 | 7,21 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | | 171 | 81,95 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 87,42 |
| 60005 - Complemento 13º salário 12/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 176 | | 733,33 |
| 60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 176 | | 28,07 |
| 60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 176 | | 5,75 |
| Ref. Líquido Complemento 13º salário 12/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 163 | 2,54 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 314

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 31/12/2021 | | | |
| 68005 - Desconto de 13° salário 12/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 176 | 764,41 |
| 91045 - INSS complemento de 13° salário 12/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 171 | 0,20 |
| Ref. FGTS Complemento 13° 12/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 178 | 172 | 0,21 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 456 | | 1.100,00 |
| 17905 - Complemento 13° na folha normal 12/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 163 | | 2,54 |
| 613 - Horas extras 100% 12/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 456 | | 66,37 |
| 541 - DSR horas extras 12/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 456 | | 12,76 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 160 | 1.025,05 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | | 171 | 89,62 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 172 | 94,34 |
| 60005 - Complemento 13° salário 12/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 176 | | 733,33 |
| 60602 - Comp. 13° salário média HE 12/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 176 | | 42,02 |
| 60651 - Complemento 13° média DSR HE 12/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 176 | | 7,97 |
| Ref. Líquido Complemento 13° salário 12/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 163 | 0,43 |
| 68005 - Desconto de 13° salário 12/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 176 | 782,86 |
| 91045 - INSS complemento de 13° salário 12/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 171 | 0,03 |
| Ref. FGTS Complemento 13° 12/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 178 | 172 | 0,03 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 456 | | 1.100,00 |
| 17905 - Complemento 13° na folha normal 12/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 163 | | 0,43 |
| 613 - Horas extras 100% 12/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 456 | | 67,10 |
| 541 - DSR horas extras 12/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 456 | | 12,90 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 160 | 1.089,73 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | | 171 | 89,70 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 172 | 94,40 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 12/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 456 | | 14,30 |
| 613 - Horas extras 100% 12/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 456 | | 67,71 |
| 541 - DSR horas extras 12/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 456 | | 15,77 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 160 | 1.039,48 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | | 171 | 91,30 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 172 | 95,83 |
| 60005 - Complemento 13° salário 12/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 176 | | 733,33 |
| 60602 - Comp. 13° salário média HE 12/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 176 | | 23,12 |
| 60651 - Complemento 13° média DSR HE 12/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 176 | | 5,07 |
| Ref. Líquido Complemento 13° salário 12/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 163 | 3,19 |
| 68005 - Desconto de 13° salário 12/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 176 | 758,07 |
| 91045 - INSS complemento de 13° salário 12/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 171 | 0,26 |
| Ref. FGTS Complemento 13° 12/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 178 | 172 | 0,27 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 456 | | 1.100,00 |
| 17905 - Complemento 13° na folha normal 12/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 163 | | 3,19 |
| 613 - Horas extras 100% 12/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 456 | | 66,00 |
| 541 - DSR horas extras 12/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 456 | | 12,69 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 160 | 1.057,04 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 12/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 456 | 36,67 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 12/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 456 | 0,98 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | | 171 | 86,19 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 172 | 91,29 |
| 60005 - Complemento 13° salário 12/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 176 | | 733,33 |
| 60602 - Comp. 13° salário média HE 12/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 176 | | 32,74 |
| 60651 - Complemento 13° média DSR HE 12/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 176 | | 6,85 |
| Ref. Líquido Complemento 13° salário 12/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 163 | 1,87 |
| 68005 - Desconto de 13° salário 12/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 176 | 770,90 |
| 91045 - INSS complemento de 13° salário 12/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 171 | 0,15 |
| Ref. FGTS Complemento 13° 12/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 178 | 172 | 0,16 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 456 | | 1.100,00 |
| 17905 - Complemento 13° na folha normal 12/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 163 | | 1,87 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 315

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/12/2021 | | | |
| 613 - Horas extras 100% 12/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 456 | | 67,22 |
| 541 - DSR horas extras 12/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 456 | | 12,93 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 160 | 1.025,31 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | | 171 | 89,71 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 172 | 94,42 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 456 | | 1.100,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 160 | 982,59 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 12/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 456 | 36,67 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | | 171 | 79,74 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 172 | 85,07 |
| 60005 - Complemento 13º salário 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 176 | | 458,33 |
| 60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 176 | | 23,86 |
| 60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 176 | | 5,45 |
| 60701 - Complemento 13º média RV 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 176 | | 4,17 |
| Ref. Líquido Complemento 13º salário 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 163 | 1,43 |
| 68005 - Desconto de 13º salário 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 176 | 490,27 |
| 91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 171 | 0,11 |
| Ref. FGTS Complemento 13º 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 178 | 172 | 0,12 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 456 | | 1.100,00 |
| 160 - Gratificações Agente Lider 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 456 | | 50,00 |
| 17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 163 | | 1,43 |
| 603 - Horas extras 50% 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 456 | | 37,67 |
| 95005 - Salário família 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 171 | | 102,54 |
| 541 - DSR horas extras 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 456 | | 7,24 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 160 | 1.140,84 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | | 171 | 91,04 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 468 | 172 | 95,59 |
| 60005 - Complemento 13º salário 12/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | 176 | | 91,67 |
| 60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | 176 | | 2,84 |
| 60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | 176 | | 0,67 |
| Ref. Líquido Complemento 13º salário 12/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | | 163 | 0,28 |
| 68005 - Desconto de 13º salário 12/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | | 176 | 94,88 |
| 91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | | 171 | 0,02 |
| Ref. FGTS Complemento 13º 12/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | 178 | 172 | 0,02 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | 456 | | 1.100,00 |
| 314 - Diferença salarial 12/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | 456 | | 594,87 |
| 17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | 163 | | 0,28 |
| 603 - Horas extras 50% 12/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | 456 | | 47,57 |
| 541 - DSR horas extras 12/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | 456 | | 9,15 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | | 160 | 1.609,73 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | | 171 | 141,14 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | 468 | 172 | 140,12 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:198 - BARBARA SEARA TIRLONI | 456 | | 1.450,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:198 - BARBARA SEARA TIRLONI | | 160 | 1.335,00 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:198 - BARBARA SEARA TIRLONI | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:198 - BARBARA SEARA TIRLONI | | 171 | 114,00 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:198 - BARBARA SEARA TIRLONI | 468 | 172 | 116,22 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:207 - ELIANE LICHTENFELS | 456 | | 1.450,00 |
| 95005 - Salário família 12/2021 col.:207 - ELIANE LICHTENFELS | 171 | | 51,27 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:207 - ELIANE LICHTENFELS | | 160 | 1.386,27 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:207 - ELIANE LICHTENFELS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:207 - ELIANE LICHTENFELS | | 171 | 114,00 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:207 - ELIANE LICHTENFELS | 468 | 172 | 116,00 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:208 - LAIS OLIGINI DA ROCHA | 456 | | 1.450,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:208 - LAIS OLIGINI DA ROCHA | | 160 | 1.335,00 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:208 - LAIS OLIGINI DA ROCHA | | 456 | 1,00 |

BASE CONTABILIDADE

14/04/2022 15:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 316

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/12/2021 | | | |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:208 - LAIS OLIGINI DA ROCHA | | 171 | 114,00 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:208 - LAIS OLIGINI DA ROCHA | 468 | 172 | 116,00 |
| 60005 - Complemento 13º salário 12/2021 col.:210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | 176 | | 92,08 |
| 60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2021 col.:210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | 176 | | 1,11 |
| 60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2021 col.:210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | 176 | | 0,22 |
| 60701 - Complemento 13º média RV 12/2021 col.:210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | 176 | | 1,25 |
| Ref. Líquido Complemento 13º salário 12/2021 col.:210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | | 163 | 2,39 |
| 68005 - Desconto de 13º salário 12/2021 col.:210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | | 176 | 92,08 |
| 91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2021 col.:210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | | 171 | 0,19 |
| Ref. FGTS Complemento 13º 12/2021 col.:210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | 178 | 172 | 0,20 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | 456 | | 884,00 |
| 159 - Bônus 12/2021 col.:210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | 456 | | 15,00 |
| 17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2021 col.:210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | 163 | | 2,39 |
| 603 - Horas extras 50% 12/2021 col.:210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | 456 | | 13,35 |
| 95005 - Salário família 12/2021 col.:210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | 171 | | 41,02 |
| 541 - DSR horas extras 12/2021 col.:210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | 456 | | 2,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | | 160 | 835,14 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 12/2021 col.:210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | | 456 | 0,68 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | | 456 | 53,04 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | | 171 | 68,57 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | 468 | 172 | 73,14 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:211 - JOSE VICTOR FERREIRA DA SILVA | 456 | | 1.063,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:211 - JOSE VICTOR FERREIRA DA SILVA | | 160 | 937,88 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 12/2021 col.:211 - JOSE VICTOR FERREIRA DA SILVA | | 456 | 48,33 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:211 - JOSE VICTOR FERREIRA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:211 - JOSE VICTOR FERREIRA DA SILVA | | 171 | 76,12 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:211 - JOSE VICTOR FERREIRA DA SILVA | 468 | 172 | 81,20 |
| 60005 - Complemento 13º salário 12/2021 col.:214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | 176 | | 92,08 |
| 60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2021 col.:214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | 176 | | 0,81 |
| 60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2021 col.:214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | 176 | | 0,16 |
| Ref. Líquido Complemento 13º salário 12/2021 col.:214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | | 163 | 0,90 |
| 68005 - Desconto de 13º salário 12/2021 col.:214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | | 176 | 92,08 |
| 91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2021 col.:214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | | 171 | 0,07 |
| Ref. FGTS Complemento 13º 12/2021 col.:214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | 178 | 172 | 0,07 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | 456 | | 663,00 |
| 17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2021 col.:214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | 163 | | 0,90 |
| 603 - Horas extras 50% 12/2021 col.:214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | 456 | | 9,67 |
| 95005 - Salário família 12/2021 col.:214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | 171 | | 30,76 |
| 541 - DSR horas extras 12/2021 col.:214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | 456 | | 1,93 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | | 160 | 614,89 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | | 456 | 39,78 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | | 171 | 50,59 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | 468 | 172 | 53,96 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:215 - FRANCIENE REGINA DO NASCIMENTO CARDOSO | 456 | | 405,17 |
| 95005 - Salário família 12/2021 col.:215 - FRANCIENE REGINA DO NASCIMENTO CARDOSO | 171 | | 18,80 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:215 - FRANCIENE REGINA DO NASCIMENTO CARDOSO | | 160 | 368,28 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:215 - FRANCIENE REGINA DO NASCIMENTO CARDOSO | | 456 | 24,31 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:215 - FRANCIENE REGINA DO NASCIMENTO CARDOSO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:215 - FRANCIENE REGINA DO NASCIMENTO CARDOSO | | 171 | 30,38 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:215 - FRANCIENE REGINA DO NASCIMENTO CARDOSO | 468 | 172 | 32,42 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:217 - ANGELICA BISPO DE OLIVEIRA | 456 | | 264,15 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:217 - ANGELICA BISPO DE OLIVEIRA | | 160 | 227,49 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:217 - ANGELICA BISPO DE OLIVEIRA | | 456 | 15,85 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:217 - ANGELICA BISPO DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:217 - ANGELICA BISPO DE OLIVEIRA | | 171 | 19,81 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:217 - ANGELICA BISPO DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 21,14 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:219 - CRISTIANE GOMES DA SILVA | 456 | | 139,33 |
| 95005 - Salário família 12/2021 col.:219 - CRISTIANE GOMES DA SILVA | 171 | | 6,84 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:219 - CRISTIANE GOMES DA SILVA | | 160 | 126,37 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/12/2021 | | | |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:219 - CRISTIANE GOMES DA SILVA | | 456 | 8,36 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:219 - CRISTIANE GOMES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:219 - CRISTIANE GOMES DA SILVA | | 171 | 10,44 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:219 - CRISTIANE GOMES DA SILVA | 468 | 172 | 11,15 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:220 - DANIELE PINHEIRO DE ASSIS CARREIRO | 456 | | 220,93 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:220 - DANIELE PINHEIRO DE ASSIS CARREIRO | | 160 | 190,11 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:220 - DANIELE PINHEIRO DE ASSIS CARREIRO | | 456 | 13,26 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:220 - DANIELE PINHEIRO DE ASSIS CARREIRO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:220 - DANIELE PINHEIRO DE ASSIS CARREIRO | | 171 | 16,56 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:220 - DANIELE PINHEIRO DE ASSIS CARREIRO | 468 | 172 | 17,68 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:221 - DEBORA DINIZ PONTES TAVARES | 456 | | 278,86 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:221 - DEBORA DINIZ PONTES TAVARES | | 160 | 240,22 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:221 - DEBORA DINIZ PONTES TAVARES | | 456 | 16,73 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:221 - DEBORA DINIZ PONTES TAVARES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:221 - DEBORA DINIZ PONTES TAVARES | | 171 | 20,91 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:221 - DEBORA DINIZ PONTES TAVARES | 468 | 172 | 22,31 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:222 - FELIPE SOUZA ROCHA | 456 | | 400,57 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:222 - FELIPE SOUZA ROCHA | | 160 | 345,50 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:222 - FELIPE SOUZA ROCHA | | 456 | 24,03 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:222 - FELIPE SOUZA ROCHA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:222 - FELIPE SOUZA ROCHA | | 171 | 30,04 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:222 - FELIPE SOUZA ROCHA | 468 | 172 | 32,05 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:223 - GABRIEL RODRIGUES MENEZES | 456 | | 243,19 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:223 - GABRIEL RODRIGUES MENEZES | | 160 | 209,37 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:223 - GABRIEL RODRIGUES MENEZES | | 456 | 14,59 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:223 - GABRIEL RODRIGUES MENEZES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:223 - GABRIEL RODRIGUES MENEZES | | 171 | 18,23 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:223 - GABRIEL RODRIGUES MENEZES | 468 | 172 | 19,45 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:224 - HEITOR DIOGO DA SILVA | 456 | | 264,15 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:224 - HEITOR DIOGO DA SILVA | | 160 | 227,49 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:224 - HEITOR DIOGO DA SILVA | | 456 | 15,85 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:224 - HEITOR DIOGO DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:224 - HEITOR DIOGO DA SILVA | | 171 | 19,81 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:224 - HEITOR DIOGO DA SILVA | 468 | 172 | 21,14 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:225 - HELLEN CRISTINA MEDEIROS DE ABREU | 456 | | 139,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:225 - HELLEN CRISTINA MEDEIROS DE ABREU | | 160 | 119,53 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:225 - HELLEN CRISTINA MEDEIROS DE ABREU | | 456 | 8,36 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:225 - HELLEN CRISTINA MEDEIROS DE ABREU | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:225 - HELLEN CRISTINA MEDEIROS DE ABREU | | 171 | 10,44 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:225 - HELLEN CRISTINA MEDEIROS DE ABREU | 468 | 172 | 11,14 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:226 - JESSICA CUNHA FIGUEIREDO | 456 | | 139,33 |
| 95005 - Salário família 12/2021 col.:226 - JESSICA CUNHA FIGUEIREDO | 171 | | 6,84 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:226 - JESSICA CUNHA FIGUEIREDO | | 160 | 126,37 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:226 - JESSICA CUNHA FIGUEIREDO | | 456 | 8,36 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:226 - JESSICA CUNHA FIGUEIREDO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:226 - JESSICA CUNHA FIGUEIREDO | | 171 | 10,44 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:226 - JESSICA CUNHA FIGUEIREDO | 468 | 172 | 11,14 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:227 - JESSILAYNE CORDEIRO DE OLIVEIRA MIRANDA | 456 | | 264,15 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:227 - JESSILAYNE CORDEIRO DE OLIVEIRA MIRANDA | | 160 | 227,49 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:227 - JESSILAYNE CORDEIRO DE OLIVEIRA MIRANDA | | 456 | 15,85 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:227 - JESSILAYNE CORDEIRO DE OLIVEIRA MIRANDA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:227 - JESSILAYNE CORDEIRO DE OLIVEIRA MIRANDA | | 171 | 19,81 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:227 - JESSILAYNE CORDEIRO DE OLIVEIRA MIRANDA | 468 | 172 | 21,13 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:228 - JULIANA VOLPATO DIAS | 456 | | 139,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:228 - JULIANA VOLPATO DIAS | | 160 | 119,53 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:228 - JULIANA VOLPATO DIAS | | 456 | 8,36 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:228 - JULIANA VOLPATO DIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:228 - JULIANA VOLPATO DIAS | | 171 | 10,44 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:228 - JULIANA VOLPATO DIAS | 468 | 172 | 11,15 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:229 - LUCAS TADEU DA SILVA | 456 | | 264,15 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:229 - LUCAS TADEU DA SILVA | | 160 | 227,49 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:229 - LUCAS TADEU DA SILVA | | 456 | 15,85 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:229 - LUCAS TADEU DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:229 - LUCAS TADEU DA SILVA | | 171 | 19,81 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:229 - LUCAS TADEU DA SILVA | 468 | 172 | 21,13 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:230 - LUCAS TAVARES AYROLDES | 456 | | 139,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:230 - LUCAS TAVARES AYROLDES | | 160 | 119,53 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:230 - LUCAS TAVARES AYROLDES | | 456 | 8,36 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/12/2021 | | | |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:230 - LUCAS TAVARES AYROLDES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:230 - LUCAS TAVARES AYROLDES | | 171 | 10,44 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:230 - LUCAS TAVARES AYROLDES | 468 | 172 | 11,14 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:231 - MAIARA DE SOUZA MARQUES DA SILVA | 456 | | 220,05 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:231 - MAIARA DE SOUZA MARQUES DA SILVA | | 160 | 189,35 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:231 - MAIARA DE SOUZA MARQUES DA SILVA | | 456 | 13,20 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:231 - MAIARA DE SOUZA MARQUES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:231 - MAIARA DE SOUZA MARQUES DA SILVA | | 171 | 16,50 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:231 - MAIARA DE SOUZA MARQUES DA SILVA | 468 | 172 | 17,60 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:232 - NATALIA TEIXEIRA SILVA | 456 | | 139,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:232 - NATALIA TEIXEIRA SILVA | | 160 | 119,53 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:232 - NATALIA TEIXEIRA SILVA | | 456 | 8,36 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:232 - NATALIA TEIXEIRA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:232 - NATALIA TEIXEIRA SILVA | | 171 | 10,44 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:232 - NATALIA TEIXEIRA SILVA | 468 | 172 | 11,15 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:233 - PABLO FARIAS BERNARDO | 456 | | 139,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:233 - PABLO FARIAS BERNARDO | | 160 | 119,53 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:233 - PABLO FARIAS BERNARDO | | 456 | 8,36 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:233 - PABLO FARIAS BERNARDO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:233 - PABLO FARIAS BERNARDO | | 171 | 10,44 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:233 - PABLO FARIAS BERNARDO | 468 | 172 | 11,15 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:234 - PATRICIA DUARTE MACEDO | 456 | | 139,33 |
| 95005 - Salário família 12/2021 col.:234 - PATRICIA DUARTE MACEDO | 171 | | 6,84 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:234 - PATRICIA DUARTE MACEDO | | 160 | 126,37 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:234 - PATRICIA DUARTE MACEDO | | 456 | 8,36 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:234 - PATRICIA DUARTE MACEDO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:234 - PATRICIA DUARTE MACEDO | | 171 | 10,44 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:234 - PATRICIA DUARTE MACEDO | 468 | 172 | 11,14 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:235 - RAYANE MATIAS DOS SANTOS | 456 | | 278,86 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:235 - RAYANE MATIAS DOS SANTOS | | 160 | 240,22 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:235 - RAYANE MATIAS DOS SANTOS | | 456 | 16,73 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:235 - RAYANE MATIAS DOS SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:235 - RAYANE MATIAS DOS SANTOS | | 171 | 20,91 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:235 - RAYANE MATIAS DOS SANTOS | 468 | 172 | 22,30 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:236 - THAMELLA CHRISTINA HILARIO DE SOUZA | 456 | | 139,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:236 - THAMELLA CHRISTINA HILARIO DE SOUZA | | 160 | 119,53 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:236 - THAMELLA CHRISTINA HILARIO DE SOUZA | | 456 | 8,36 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:236 - THAMELLA CHRISTINA HILARIO DE SOUZA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:236 - THAMELLA CHRISTINA HILARIO DE SOUZA | | 171 | 10,44 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:236 - THAMELLA CHRISTINA HILARIO DE SOUZA | 468 | 172 | 11,15 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:237 - VANESSA FERREIRA DA SILVA | 456 | | 139,33 |
| 95005 - Salário família 12/2021 col.:237 - VANESSA FERREIRA DA SILVA | 171 | | 6,84 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:237 - VANESSA FERREIRA DA SILVA | | 160 | 126,37 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:237 - VANESSA FERREIRA DA SILVA | | 456 | 8,36 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:237 - VANESSA FERREIRA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:237 - VANESSA FERREIRA DA SILVA | | 171 | 10,44 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:237 - VANESSA FERREIRA DA SILVA | 468 | 172 | 11,15 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:238 - WESLEYANE RODRIGUES BEZERRA | 456 | | 264,15 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:238 - WESLEYANE RODRIGUES BEZERRA | | 160 | 227,49 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:238 - WESLEYANE RODRIGUES BEZERRA | | 456 | 15,85 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:238 - WESLEYANE RODRIGUES BEZERRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:238 - WESLEYANE RODRIGUES BEZERRA | | 171 | 19,81 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:238 - WESLEYANE RODRIGUES BEZERRA | 468 | 172 | 21,13 |
| 35 - Honorário pro-labore 12/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | 457 | | 3.500,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 169 | 3.002,55 |
| 91006 - INSS pro-labore 12/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 171 | 385,00 |
| 91506 - IR pro-labore 12/2021 col.:900000 - CARLA CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 184 | 112,45 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 1.240,40 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 12/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 88,60 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 160 | 1.057,77 |
| 419 - GARRAFINHA SQUEEZE 12/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 456 | 5,00 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 12/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 456 | 177,20 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 12/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 456 | 0,96 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 171 | 87,07 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 172 | 92,06 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 994,50 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 12/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 110,50 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 319

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 31/12/2021 | | | |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 160 | 887,08 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 12/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 36,83 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 12/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 6,75 |
| 782 - DSR faltas dia 12/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 36,83 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 59,67 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 171 | 76,84 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 172 | 81,96 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 1.063,20 |
| 152 - Comissões 12/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 153,00 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 12/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 265,80 |
| 603 - Horas extras 50% 12/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 58,48 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 12/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 29,42 |
| 541 - DSR horas extras 12/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 11,25 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 160 | 1.382,36 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 12/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 456 | 9,01 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 456 | 63,79 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 171 | 124,99 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 172 | 125,77 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 841,70 |
| 152 - Comissões 12/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 27,20 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 12/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 487,30 |
| 95005 - Salário família 12/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 171 | 51,27 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 12/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 5,23 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 160 | 1.305,68 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 171 | 106,02 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 172 | 108,91 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 1.599,83 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 12/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 55,17 |
| 332 - Bônus Anuênio 12/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 15,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 160 | 1.439,21 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 95,99 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 171 | 133,80 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 172 | 133,60 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 456 | | 1.063,33 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 12/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 456 | | 36,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 160 | 894,97 |
| 703 - Faltas não justificadas dias 12/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 36,67 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 12/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 25,75 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 63,80 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 171 | 77,81 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 172 | 83,00 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 456 | | 1.026,67 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 12/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 456 | | 73,33 |
| 603 - Horas extras 50% 12/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 456 | | 3,12 |
| 541 - DSR horas extras 12/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 456 | | 0,60 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 160 | 957,68 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 12/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 456 | 0,67 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 456 | 61,60 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 171 | 82,77 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 172 | 88,24 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 1.063,33 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 12/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 36,67 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 160 | 947,70 |
| 419 - GARRAFINHA SQUEEZE 12/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 5,00 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 63,80 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 171 | 82,50 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 172 | 88,00 |
| 60005 - Complemento 13º salário 12/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 176 | | 733,33 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 320

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/12/2021 | | | |
| 60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 176 | | 42,63 |
| 60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 176 | | 8,84 |
| Ref. Líquido Complemento 13º salário 12/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 163 | 0,23 |
| 68005 - Desconto de 13º salário 12/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 176 | 784,55 |
| 91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 171 | 0,02 |
| Ref. FGTS Complemento 13º 12/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 178 | 172 | 0,02 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 456 | | 1.063,33 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 12/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 456 | | 36,67 |
| 17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 163 | | 0,23 |
| 613 - Horas extras 100% 12/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 456 | | 66,24 |
| 541 - DSR horas extras 12/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 456 | | 12,74 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 160 | 1.024,81 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 456 | 63,80 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | | 171 | 89,60 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 172 | 94,31 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:202 - LARISSA FREIRES MACHADO | 456 | | 1.111,67 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 12/2021 col.:202 - LARISSA FREIRES MACHADO | 456 | | 338,33 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:202 - LARISSA FREIRES MACHADO | | 160 | 1.335,00 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:202 - LARISSA FREIRES MACHADO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:202 - LARISSA FREIRES MACHADO | | 171 | 114,00 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:202 - LARISSA FREIRES MACHADO | 468 | 172 | 116,00 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 460 | 176 | 4,77 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 178 | 0,38 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 460 | 176 | 182,89 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 178 | 14,63 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 176 | 460 | 4,37 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 178 | 468 | 0,35 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 460 | 176 | 32,51 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 178 | 2,60 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 460 | 176 | 151,55 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 178 | 12,12 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 176 | 460 | 29,80 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 178 | 468 | 2,38 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 4,43 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 0,35 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 100,05 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 8,00 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 176 | 460 | 4,06 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 178 | 468 | 0,33 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 460 | 176 | 21,01 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 178 | 1,67 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 460 | 176 | 133,29 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 178 | 10,66 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 176 | 460 | 19,26 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 178 | 468 | 1,54 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 460 | 176 | 6,23 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 178 | 0,49 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 460 | 176 | 98,92 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 178 | 7,91 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 176 | 460 | 5,72 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 178 | 468 | 0,46 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 460 | 176 | 0,54 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 178 | 0,04 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 460 | 176 | 100,49 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 178 | 8,03 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 176 | 460 | 0,50 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 178 | 468 | 0,04 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 460 | 176 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 178 | 468 | 0,01 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 176 | 460 | 17,84 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 178 | 468 | 1,42 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 176 | 460 | 0,80 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 178 | 468 | 0,07 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 460 | 176 | 107,29 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 178 | 8,58 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 460 | 176 | 0,73 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 178 | 0,06 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/12/2021 | | | |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 460 | 176 | 15,62 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 178 | 1,25 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 460 | 176 | 125,55 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 178 | 10,04 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 176 | 460 | 14,32 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 178 | 468 | 1,14 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 460 | 176 | 4,30 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 178 | 0,34 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 460 | 176 | 98,97 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 178 | 7,91 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 176 | 460 | 3,94 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 178 | 468 | 0,30 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 176 | 460 | 17,04 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 178 | 468 | 1,37 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 460 | 176 | 211,59 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 178 | 16,92 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 460 | 176 | 15,62 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 178 | 1,25 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 460 | 176 | 3,04 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 178 | 0,23 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 460 | 176 | 142,00 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 178 | 11,36 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 176 | 460 | 2,79 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 178 | 468 | 0,22 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 460 | 176 | 6,41 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 178 | 0,51 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 460 | 176 | 142,10 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 178 | 11,36 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 176 | 460 | 5,87 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 178 | 468 | 0,47 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 460 | 176 | 1,65 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 178 | 0,12 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 460 | 176 | 93,08 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 178 | 7,44 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 176 | 460 | 1,52 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 178 | 468 | 0,11 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 176 | 460 | 3,17 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 178 | 468 | 0,26 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 460 | 176 | 96,44 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 178 | 7,71 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 460 | 176 | 2,90 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 178 | 0,23 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 460 | 176 | 0,85 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 178 | 0,06 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 460 | 176 | 92,39 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 178 | 7,39 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 176 | 460 | 0,78 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 178 | 468 | 0,06 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 460 | 176 | 3,41 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 178 | 0,27 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 460 | 176 | 94,87 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 178 | 7,58 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 176 | 460 | 3,13 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 178 | 468 | 0,24 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 176 | 460 | 4,78 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 178 | 468 | 0,39 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 460 | 176 | 94,86 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 178 | 7,58 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 460 | 176 | 4,38 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 178 | 0,36 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 460 | 176 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 178 | 7,33 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 460 | 176 | 0,72 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/12/2021 | | | |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 178 | 0,05 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 460 | 176 | 92,35 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 178 | 7,38 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 176 | 460 | 0,66 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 178 | 468 | 0,05 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 460 | 176 | 1,65 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 178 | 0,13 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 460 | 176 | 93,40 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 178 | 7,47 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 176 | 460 | 1,51 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 178 | 468 | 0,12 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 460 | 176 | 1,10 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 178 | 0,08 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 460 | 176 | 93,02 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 178 | 7,44 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 176 | 460 | 1,00 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 178 | 468 | 0,07 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 460 | 176 | 2,56 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 178 | 0,21 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 460 | 176 | 113,33 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 178 | 9,06 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 176 | 460 | 2,30 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 178 | 468 | 0,19 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 460 | 176 | 8,69 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 178 | 0,68 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 460 | 176 | 119,41 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 178 | 9,55 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 176 | 460 | 7,81 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 178 | 468 | 0,62 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 460 | 176 | 12,50 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 178 | 0,99 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 460 | 176 | 139,09 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 178 | 11,12 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 176 | 460 | 11,25 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 178 | 468 | 0,90 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 460 | 176 | 6,62 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 178 | 0,52 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 460 | 176 | 100,38 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 178 | 8,03 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 176 | 460 | 5,98 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 178 | 468 | 0,47 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 178 | 468 | 0,01 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 176 | 460 | 0,77 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 178 | 468 | 0,06 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 460 | 176 | 2,94 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 178 | 0,23 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 460 | 176 | 94,26 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 178 | 7,54 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 176 | 460 | 2,57 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 178 | 468 | 0,21 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 5,72 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 0,45 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 96,68 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 7,73 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 176 | 460 | 5,01 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 178 | 468 | 0,40 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 176 | 460 | 2,74 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 178 | 468 | 0,23 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 460 | 176 | 95,89 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 178 | 7,67 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 460 | 176 | 2,40 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 178 | 0,19 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 176 | 460 | 0,25 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 178 | 468 | 0,03 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/12/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 460 | 176 | 98,10 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 178 | 7,84 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 460 | 176 | 0,22 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 178 | 0,02 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 176 | 460 | 0,46 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 178 | 468 | 0,04 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 460 | 176 | 97,92 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 178 | 7,83 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 460 | 176 | 0,40 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 178 | 0,04 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 460 | 176 | 1,03 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 178 | 0,08 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 460 | 176 | 100,65 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 178 | 8,05 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 176 | 460 | 0,90 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 178 | 468 | 0,07 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 176 | 460 | 3,45 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 178 | 468 | 0,29 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 460 | 176 | 95,19 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 178 | 7,61 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 460 | 176 | 3,02 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 178 | 0,25 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 176 | 460 | 2,02 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 178 | 468 | 0,17 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 460 | 176 | 96,62 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 178 | 7,72 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 460 | 176 | 1,76 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 178 | 0,15 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 460 | 176 | 5,07 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 178 | 0,40 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 460 | 176 | 96,16 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 178 | 7,69 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 176 | 460 | 4,44 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 178 | 468 | 0,35 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 460 | 176 | 3,10 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 178 | 0,25 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 460 | 176 | 94,36 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 178 | 7,54 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 176 | 460 | 2,72 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 178 | 468 | 0,21 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 176 | 460 | 1,54 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 178 | 468 | 0,13 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 460 | 176 | 98,36 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 468 | 178 | 7,86 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 460 | 176 | 1,23 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 468 | 178 | 0,10 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 198 - BARBARA SEARA TIRLONI | 460 | 176 | 120,84 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 198 - BARBARA SEARA TIRLONI | 468 | 178 | 9,66 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 460 | 176 | 120,84 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 468 | 178 | 9,66 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 176 | 460 | 2,70 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 178 | 468 | 0,22 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 460 | 176 | 96,52 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 178 | 7,72 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 460 | 176 | 1,34 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 178 | 0,11 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 202 - LARISSA FREIRES MACHADO | 460 | 176 | 120,84 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 202 - LARISSA FREIRES MACHADO | 468 | 178 | 9,66 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 207 - ELIANE LICHTENFELS | 176 | 460 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 207 - ELIANE LICHTENFELS | 178 | 468 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 207 - ELIANE LICHTENFELS | 460 | 176 | 120,84 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 207 - ELIANE LICHTENFELS | 468 | 178 | 9,67 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 208 - LAIS OLIGINI DA ROCHA | 176 | 460 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 208 - LAIS OLIGINI DA ROCHA | 178 | 468 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 208 - LAIS OLIGINI DA ROCHA | 460 | 176 | 120,84 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 208 - LAIS OLIGINI DA ROCHA | 468 | 178 | 9,67 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 324

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 31/12/2021 | | | |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | 176 | 460 | 2,58 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | 178 | 468 | 0,21 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | 460 | 176 | 94,66 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | 468 | 178 | 7,57 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 211 - JOSE VICTOR FERREIRA DA SILVA | 460 | 176 | 120,83 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 211 - JOSE VICTOR FERREIRA DA SILVA | 468 | 178 | 9,66 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | 176 | 460 | 0,97 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | 178 | 468 | 0,08 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | 460 | 176 | 93,05 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | 468 | 178 | 7,44 |
| Ref. Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 176 | 460 | 4,81 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS 13º salário 12/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 178 | 468 | 0,39 |
| Ref. 1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 460 | 176 | 95,10 |
| Ref. 1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 178 | 7,60 |
| Ref. Acerto 13º salário 12/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 460 | 176 | 4,41 |
| Ref. Acerto FGTS 13º salário 12/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 178 | 0,36 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 9,32 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 3,11 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 179 | 0,99 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 182,38 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 60,79 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 179 | 19,45 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | 459 | 1,21 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | 459 | 0,41 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 179 | 468 | 0,13 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 150,90 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 50,30 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 16,09 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 177 | 459 | 37,25 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 177 | 459 | 12,43 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 179 | 468 | 3,97 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 2,62 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 0,87 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 0,28 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 94,95 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 31,65 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 10,12 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 133,29 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 44,42 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 179 | 14,21 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | 459 | 6,03 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | 459 | 2,00 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 179 | 468 | 0,64 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 12/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 12/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 179 | 468 | 95,28 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | 459 | 6,05 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 177 | 459 | 2,02 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 179 | 468 | 0,65 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 12/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 177 | 459 | 1,25 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 12/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 177 | 459 | 0,41 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 12/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 179 | 468 | 0,13 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 200,83 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 66,94 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 179 | 21,42 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 0,01 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 177 | 459 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 12/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 12/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 12/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 179 | 468 | 118,73 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | 459 | 5,11 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | 459 | 1,70 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 179 | 468 | 0,55 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 107,29 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 35,76 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 179 | 11,44 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 0,42 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/12/2021 | | | |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 0,14 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 179 | 0,05 |
| Ref. Acerto pagamento Férias 12/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 36,96 |
| Ref. Acerto pagamento Abono 12/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 12,31 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 12/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 179 | 3,94 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 177 | 459 | 47,81 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 177 | 459 | 15,93 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 179 | 468 | 5,10 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 99,54 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 33,18 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 179 | 10,61 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 177 | 459 | 9,59 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 177 | 459 | 3,20 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 179 | 468 | 1,02 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 1,95 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 0,65 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 179 | 0,20 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 94,23 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 31,41 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 179 | 10,05 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 16,84 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 5,61 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 179 | 1,79 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 226,96 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 75,65 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 179 | 24,20 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 9,20 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 3,06 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 179 | 0,98 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 138,02 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 46,01 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 179 | 14,72 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 141,59 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 47,19 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 179 | 15,10 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 13,93 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 4,64 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 179 | 1,49 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 12/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 179 | 468 | 109,20 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 177 | 459 | 1,52 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 177 | 459 | 0,51 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 179 | 468 | 0,17 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 96,44 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 32,15 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 179 | 10,28 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 2,90 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 0,97 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 179 | 0,31 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 92,39 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 30,80 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 179 | 9,85 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 177 | 459 | 0,78 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 177 | 459 | 0,27 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 179 | 468 | 0,08 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 94,87 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 31,62 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 179 | 10,11 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 177 | 459 | 3,18 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 177 | 459 | 1,06 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 179 | 468 | 0,33 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 94,86 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 31,62 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 179 | 10,11 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 4,38 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 1,46 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 179 | 0,47 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 459 | 177 | 91,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 459 | 177 | 30,56 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/12/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 179 | 9,77 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 459 | 177 | 92,35 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 459 | 177 | 30,78 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 179 | 9,85 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 177 | 459 | 0,66 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 177 | 459 | 0,22 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 179 | 468 | 0,07 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 93,40 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 31,13 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 179 | 9,96 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 177 | 459 | 1,51 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 177 | 459 | 0,50 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 179 | 468 | 0,16 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 93,02 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 31,01 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 179 | 9,92 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 177 | 459 | 1,00 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 177 | 459 | 0,34 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 179 | 468 | 0,11 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 459 | 177 | 90,66 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 459 | 177 | 30,22 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 179 | 9,67 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 177 | 459 | 1,83 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 177 | 459 | 0,61 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 179 | 468 | 0,20 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 95,53 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 31,84 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 179 | 10,18 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 177 | 459 | 222,81 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 177 | 459 | 74,26 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 179 | 468 | 23,76 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 139,09 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 46,36 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 179 | 14,83 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 177 | 459 | 15,21 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 177 | 459 | 5,07 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 145 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 179 | 468 | 1,61 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 100,38 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 33,46 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 179 | 10,70 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 177 | 459 | 7,63 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 177 | 459 | 2,55 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 179 | 468 | 0,81 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 12/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 179 | 468 | 89,54 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 177 | 459 | 0,77 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 177 | 459 | 0,25 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 164 - ANDREZA FERREIRA | 179 | 468 | 0,09 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 459 | 177 | 94,26 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 459 | 177 | 31,42 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 468 | 179 | 10,05 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 177 | 459 | 2,57 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 177 | 459 | 0,86 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 169 - VITOR CALEBE SANTANA PRADO | 179 | 468 | 0,27 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 96,68 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 32,23 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 10,31 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 0,83 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 0,28 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 175 - ANA LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 179 | 468 | 0,09 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 459 | 177 | 95,89 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 459 | 177 | 31,97 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 179 | 10,22 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 459 | 177 | 2,40 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 459 | 177 | 0,79 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 176 - IZAMARA CAMILA CARNEIRO DE JESUS | 468 | 179 | 0,26 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 98,10 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 32,70 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/12/2021 | | | |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 179 | 10,46 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 0,23 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 459 | 177 | 0,07 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 177 - LAILA RAQUEL NUNES | 468 | 179 | 0,03 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 97,92 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 32,64 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 179 | 10,44 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 0,39 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 459 | 177 | 0,14 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 178 - LUANA APARECIDA DE ARAUJO | 468 | 179 | 0,05 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 459 | 177 | 100,65 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 459 | 177 | 33,55 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 468 | 179 | 10,73 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 177 | 459 | 0,90 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 177 | 459 | 0,31 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 179 - LUCAS PALIS ALVES | 179 | 468 | 0,09 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 95,19 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 31,73 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 179 | 10,15 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 3,03 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 459 | 177 | 1,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 182 - RAYRA DE SOUZA MARIANO | 468 | 179 | 0,32 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 96,62 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 32,21 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 179 | 10,30 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 1,76 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 459 | 177 | 0,58 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 184 - VIRGINIA LUCIA SIMOES BORGES GOMES | 468 | 179 | 0,19 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 459 | 177 | 192,32 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 459 | 177 | 64,11 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 468 | 179 | 20,51 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 177 | 459 | 3,80 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 177 | 459 | 1,27 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 185 - LETICIA OLIVEIRA VIEIRA | 179 | 468 | 0,40 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 459 | 177 | 188,72 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 459 | 177 | 62,91 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 468 | 179 | 20,13 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 177 | 459 | 2,33 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 177 | 459 | 0,78 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 186 - ROBSON SILVA DOS SANTOS | 179 | 468 | 0,25 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 459 | 177 | 98,36 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 459 | 177 | 32,79 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 468 | 179 | 10,49 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 459 | 177 | 1,23 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 459 | 177 | 0,41 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 194 - ROBERTA MENDES BARROS NUNES | 468 | 179 | 0,14 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 198 - BARBARA SEARA TIRLONI | 459 | 177 | 120,83 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 198 - BARBARA SEARA TIRLONI | 459 | 177 | 40,27 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 198 - BARBARA SEARA TIRLONI | 468 | 179 | 12,88 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 198 - BARBARA SEARA TIRLONI | 459 | 177 | 0,01 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 198 - BARBARA SEARA TIRLONI | 459 | 177 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 198 - BARBARA SEARA TIRLONI | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 12/2021 col. 199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 179 | 468 | 25,77 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 459 | 177 | 120,83 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 459 | 177 | 40,27 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 468 | 179 | 12,88 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 459 | 177 | 0,01 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 459 | 177 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 199 - GIOVANNA LIMA CARNIETTO | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 459 | 177 | 96,51 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 459 | 177 | 32,17 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 179 | 10,29 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 459 | 177 | 1,34 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 459 | 177 | 0,45 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 179 | 0,14 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 202 - LARISSA FREIRES MACHADO | 459 | 177 | 120,83 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 202 - LARISSA FREIRES MACHADO | 459 | 177 | 40,27 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 202 - LARISSA FREIRES MACHADO | 468 | 179 | 12,88 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/12/2021 | | | |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 202 - LARISSA FREIRES MACHADO | 459 | 177 | 0,01 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 202 - LARISSA FREIRES MACHADO | 459 | 177 | 0,01 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 202 - LARISSA FREIRES MACHADO | 468 | 179 | 0,01 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 207 - ELIANE LICHTEINFELS | 459 | 177 | 120,83 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 207 - ELIANE LICHTEINFELS | 459 | 177 | 40,27 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 207 - ELIANE LICHTEINFELS | 468 | 179 | 12,88 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 208 - LAIS OLIGINI DA ROCHA | 459 | 177 | 120,83 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 208 - LAIS OLIGINI DA ROCHA | 459 | 177 | 40,27 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 208 - LAIS OLIGINI DA ROCHA | 468 | 179 | 12,88 |
| Ref. Acerto pagamento FGTS Férias 12/2021 col. 209 - LEONARDO PINHEIRO MORAES | 179 | 468 | 12,88 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 209 - LEONARDO PINHEIRO MORAES | 459 | 177 | 120,83 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 209 - LEONARDO PINHEIRO MORAES | 459 | 177 | 40,27 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 209 - LEONARDO PINHEIRO MORAES | 468 | 179 | 12,88 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | 459 | 177 | 94,67 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | 459 | 177 | 31,56 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 210 - VITORIA GABRIELA SILVA NOGUEIRA NUNES | 468 | 179 | 10,09 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 211 - JOSE VICTOR FERREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 120,83 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 211 - JOSE VICTOR FERREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 40,27 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 211 - JOSE VICTOR FERREIRA DA SILVA | 468 | 179 | 12,88 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | 459 | 177 | 93,05 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | 459 | 177 | 31,02 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 214 - TATIANE ALEXANDRE DE LUNA | 468 | 179 | 9,92 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 95,10 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 31,70 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 179 | 10,14 |
| Ref. Acerto Férias 12/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 4,41 |
| Ref. Acerto Abono 12/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 1,47 |
| Ref. Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 179 | 0,47 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:239 - STEFANY CAROLINY BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | 456 | | 110,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:239 - STEFANY CAROLINY BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | | 160 | 94,15 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:239 - STEFANY CAROLINY BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | | 456 | 6,60 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:239 - STEFANY CAROLINY BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:239 - STEFANY CAROLINY BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | | 171 | 8,25 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:239 - STEFANY CAROLINY BATISTA DE OLIVEIRA SILVA | 468 | 172 | 8,80 |
| 60005 - Complemento 13º salário 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 176 | | 2.500,00 |
| 60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 176 | | 32,22 |
| 60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 176 | | 6,84 |
| Ref. Líquido Complemento 13º salário 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 163 | 13,88 |
| 68005 - Desconto de 13º salário 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 176 | 2.522,02 |
| 91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 171 | 2,04 |
| 91545 - IR complemento de 13º salário 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 184 | 1,12 |
| Ref. FGTS Complemento 13º 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 178 | 172 | 1,36 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 456 | | 2.500,00 |
| 17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 163 | | 13,88 |
| 613 - Horas extras 100% 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 456 | | 164,77 |
| 541 - DSR horas extras 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 456 | | 31,69 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 160 | 2.427,02 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 171 | 240,96 |
| 91505 - IR 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 184 | 41,36 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 172 | 215,71 |
| 60005 - Complemento 13º salário 12/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 176 | | 1.100,00 |
| 60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 176 | | 47,52 |
| 60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 176 | | 9,70 |
| Ref. Líquido Complemento 13º salário 12/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 163 | 2,89 |
| 68005 - Desconto de 13º salário 12/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 176 | 1.154,05 |
| 91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 171 | 0,28 |
| Ref. FGTS Complemento 13º 12/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 178 | 172 | 0,25 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| 17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 163 | | 2,89 |
| 613 - Horas extras 100% 12/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 73,58 |
| 541 - DSR horas extras 12/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 14,15 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 160 | 1.033,23 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 456 | 66,00 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 329

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/12/2021 | | | |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 171 | 90,39 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 172 | 95,01 |
| 60005 - Complemento 13º salário 12/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 176 | | 183,33 |
| 60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 176 | | 7,95 |
| 60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 176 | | 1,75 |
| Ref. Líquido Complemento 13º salário 12/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 163 | 2,50 |
| 68005 - Desconto de 13º salário 12/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 176 | 190,33 |
| 91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 171 | 0,20 |
| Ref. FGTS Complemento 13º 12/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 178 | 172 | 0,21 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 456 | | 1.100,00 |
| 17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 163 | | 2,50 |
| 613 - Horas extras 100% 12/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 456 | | 67,34 |
| 541 - DSR horas extras 12/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 456 | | 12,95 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 160 | 1.024,12 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 12/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 456 | 2,14 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 171 | 89,53 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:201 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 172 | 94,25 |
| 60005 - Complemento 13º salário 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 176 | | 1.100,00 |
| 60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 176 | | 34,07 |
| 60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 176 | | 7,11 |
| Ref. Líquido Complemento 13º salário 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 163 | 4,38 |
| 68005 - Desconto de 13º salário 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 176 | 1.136,37 |
| 91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 171 | 0,43 |
| Ref. FGTS Complemento 13º 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 178 | 172 | 0,38 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 1.026,67 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 73,33 |
| 17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 163 | | 4,38 |
| 603 - Horas extras 50% 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 2,02 |
| 613 - Horas extras 100% 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 73,58 |
| 541 - DSR horas extras 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 14,54 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 160 | 1.041,31 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 456 | 61,60 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 171 | 90,61 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:218 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 172 | 95,21 |
| 60005 - Complemento 13º salário 12/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 176 | | 1.100,00 |
| 60602 - Comp. 13º salário média HE 12/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 176 | | 32,12 |
| 60651 - Complemento 13º média DSR HE 12/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 176 | | 6,18 |
| Ref. Líquido Complemento 13º salário 12/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 163 | 4,35 |
| 68005 - Desconto de 13º salário 12/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 176 | 1.133,52 |
| 91045 - INSS complemento de 13º salário 12/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 171 | 0,43 |
| Ref. FGTS Complemento 13º 12/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 178 | 172 | 0,38 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 1.100,00 |
| 17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 163 | | 4,35 |
| 613 - Horas extras 100% 12/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 67,22 |
| 541 - DSR horas extras 12/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 12,93 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 160 | 1.027,79 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 171 | 89,71 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 172 | 94,41 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 1.329,00 |
| 95005 - Salário família 12/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 171 | | 102,54 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 160 | 1.328,43 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 171 | 103,11 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 172 | 106,32 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 930,30 |
| 152 - Comissões 12/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 6,30 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 12/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 310,10 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 12/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 1,31 |

Diário Consolidado número 5 de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 330

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 31/12/2021 | | | |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 160 | 1.114,98 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 12/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 456 | 39,80 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 171 | 92,23 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 172 | 106,88 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 1.196,10 |
| 152 - Comissões 12/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 58,20 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 12/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 132,90 |
| 95005 - Salário família 12/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 171 | | 51,27 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 12/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 11,19 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 160 | 1.267,54 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 456 | 71,77 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 171 | 109,35 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 172 | 111,87 |
| 5 - Salário mensalista 12/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 1.151,80 |
| 152 - Comissões 12/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 114,40 |
| 17905 - Complemento 13º na folha normal 12/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 163 | | 6,85 |
| 81505 - Atestado doença com incidência 12/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 177,20 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 12/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 22,00 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 160 | 1.286,76 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 456 | 69,11 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 171 | 115,38 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 468 | 172 | 117,23 |
| 89105 - Desconto de situação auxílio doença 12/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | 2165 | | 1.127,74 |
| 81005 - Situação auxílio doença 12/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 456 | 1.100,00 |
| 81202 - Situação auxílio doença média HE 12/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 456 | 23,65 |
| 81231 - Situação auxílio doença média DSR HE 12/2021 col.:180 - MARCELO HENRIQUE SILVA | | 456 | 4,09 |
| 7 - Salário horista 12/2021 col.:212 - AMANDA MENDES DE SOUZA (Contrato intermitente) | 456 | | 496,44 |
| 120605 - Férias 1/12 indenizadas (intermitente) 12/2021 col.:212 - AMANDA MENDES DE SOUZA (Contrato intermitente) | 456 | | 46,72 |
| 120705 - 1/3 férias indenizadas (intermitente) 12/2021 col.:212 - AMANDA MENDES DE SOUZA (Contrato intermitente) | 456 | | 15,57 |
| 120805 - 13º salário 1/12 inden. (intermitente) 12/2021 col.:212 - AMANDA MENDES DE SOUZA (Contrato intermitente) | 456 | | 46,72 |
| 120503 - DSR salário (intermitente) 12/2021 col.:212 - AMANDA MENDES DE SOUZA (Contrato intermitente) | 456 | | 64,16 |
| Ref. Líquido Folha normal 12/2021 col.:212 - AMANDA MENDES DE SOUZA (Contrato intermitente) | | 160 | 588,61 |
| 803 - Vale transporte 12/2021 col.:212 - AMANDA MENDES DE SOUZA (Contrato intermitente) | | 456 | 29,79 |
| 822 - Vale alimentação 12/2021 col.:212 - AMANDA MENDES DE SOUZA (Contrato intermitente) | | 456 | 1,00 |
| 91190 - INSS 13º salário 12/2021 col.:212 - AMANDA MENDES DE SOUZA (Contrato intermitente) | | 171 | 3,50 |
| 91005 - INSS 12/2021 col.:212 - AMANDA MENDES DE SOUZA (Contrato intermitente) | | 171 | 46,71 |
| Ref. FGTS folha normal 12/2021 col.:212 - AMANDA MENDES DE SOUZA (Contrato intermitente) | 468 | 172 | 49,83 |
| Ref. FGTS 13º salário 12/2021 col.:212 - AMANDA MENDES DE SOUZA (Contrato intermitente) | 178 | 172 | 3,73 |
| Recebimento de clientes | 10 | 715 | 28,85 |
| Débito tarifa bancária cfe. extrato | 565 | 7 | 16,66 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15736 - JOSEPHINA BAPTISTA DA SILVA REGO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15735 - ROBERTO COSTA DE SANTANA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15734 - SEVERINA CAMILO DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15733 - VALDIR COSTA ALMEIDA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15732 - MARIA DE LOURDES BRAZ FERREIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15731 - MARCIA DA MATTA XAVIER PINHEIRO MACHADO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15730 - SEBASTIAO GONCALVES DE FREITAS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15729 - JOSE RAIMUNDO MACIEL | 18 | 268 | 24,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15728 - DIOLINA SANTANA DA SILVA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15727 - JOSE CARLOS CAMARGO SERAFIM | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15726 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES AZEVEDO | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15725 - NATALIA RIBEIRO MAGALHAES | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15724 - FABIO BARBOSA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15723 - ANTONIA FREITAS LYRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15722 - JOAO PEIXOTO DE ALENCAR | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15721 - IAN SIMON PINHEIRO DE SOUZA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15720 - NIVIA GUIMARAES DE ABREU E NOGUEIRA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15719 - FRANCIANE FERREIRA CORREIA | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15718 - ALBERTO BRAGA DOS SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |
| Serviços prestados ref. NF nº 15717 - MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SANTOS | 18 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|
| 31/12/2021 | | | |
| Ref. Cartão de crédito/débito | 715 | 18 | 25.783,40 |
| Ref. Adiantamento de Clientes | 715 | 1068 | 18.076,60 |
| Ref. Adiantamento 13º Salário | 460 | 38 | 330,47 |
| Ref. Adiantamento Férias | 460 | 39 | 36,46 |
| 5 - Suporte fixo de parede BLG Depreciação do mês 12/2021 | 483 | 117 | 0,32 |
| 6 - TV LED 39 Depreciação do mês 12/2021 | 483 | 117 | 23,48 |
| 9 - Persiana Vert Depreciação do mês 12/2021 | 483 | 117 | 41,28 |
| 10 - Móveis e uten. - Smart TV HQ HQSTV50NY Depreciação do mês 12/2021 | 483 | 117 | 19,25 |
| 1 - 75 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 12/2021 | 483 | 121 | 420,59 |
| 2 - 12 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 12/2021 | 483 | 121 | 71,20 |
| 3 - 12 monitores LED 18,5 Philips HD Depreciação do mês 12/2021 | 483 | 121 | 67,86 |
| 4 - Monitor LED Depreciação do mês 12/2021 | 483 | 121 | 121,40 |
| 7 - HEADSET USB Depreciação do mês 12/2021 | 483 | 121 | 39,00 |
| 8 - GXP610 GRANDSTREAM Depreciação do mês 12/2021 | 483 | 121 | 16,10 |
| Ref. 13º salário a pagar | 460 | 163 | 6,85 |
| Ref. Multa rescisória FGTS | 469 | 174 | 0,01 |
| Ref. Provisão de 13º salário | 176 | 460 | 12.063,43 |
| Ref. Provisão de 13º salário | 178 | 460 | 60,56 |
| Ref. Não circulante para circulante | 3929 | 1048 | 1.476,15 |
| Ref. Perdas com Valores Incobráveis - DUOLIFE PLATAFORMA DE NEGOCIOS LTDA | 2160 | 16 | 5.871,31 |
| Ref. COMERCIAL ELETRICA PIERINI LTDA | 148 | 5 | 118,12 |
| Ref. Adiantamento de Clientes - ALTERNATIVA BENEFICIOS LTDA - EPP | 1068 | 16 | 59,00 |
| Ref. 2 parcelas não circulante para circulante - Caixa Econômica Federal | 224 | 154 | 4.666,68 |
| Ref. Adiantamento de Clientes | 1068 | 715 | 12.482,00 |
| Ref. Ajustes de Exercícios Anteriores - Resultado do Exercício | 254 | 253 | 319.417,42 |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Resultado do Exercício | 253 | 1965 | 370.680,68 |
| Ref. Antecipação de Distribuição de Lucros - Resultado do Exercício | 250 | 1965 | 11.246,31 |
| Ref. 1/12 avos Férias 12/2021 col. 195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | 459 | 177 | 96,39 |
| Ref. 1/12 avos Abono 12/2021 col. 195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | 459 | 177 | 32,13 |
| Ref. 1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 195 - RAYSSA DA SILVA CARDOSO | 468 | 179 | 10,28 |
| Ref. Lucros Acumulados - Resultado do Exercício | 253 | 250 | 102,47 |
| Ref. Provisão de 13º salário | 460 | 176 | 94,88 |
| Ref. Provisão FGTS 13º | 468 | 178 | 7,59 |
| Encerramento do exercício 2021 | 268 | | 234.893,55 |
| Encerramento do exercício 2021 | 1977 | | 1.423.748,37 |
| Encerramento do exercício 2021 | 1989 | | 102,97 |
| Encerramento do exercício 2021 | 1989 | | 6,43 |
| Encerramento do exercício 2021 | 1989 | | 71,66 |
| Encerramento do exercício 2021 | 1989 | | 102,81 |
| Encerramento do exercício 2021 | 1989 | | 175,94 |
| Encerramento do exercício 2021 | 1989 | | 275,63 |
| Encerramento do exercício 2021 | 1989 | | 68,54 |
| Encerramento do exercício 2021 | 1989 | | 224,17 |
| Encerramento do exercício 2021 | 460 | | 643,38 |
| Encerramento do exercício 2021 | 253 | | 1.609.050,19 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 284 | 245.850,16 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 456 | 27.993,56 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 456 | 50.286,02 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 456 | 117.906,62 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 456 | 176.218,25 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 456 | 33.912,21 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 456 | 70.614,55 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 456 | 17.048,42 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 456 | 105.173,95 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 456 | 2.390,10 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 456 | 15.793,51 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 456 | 4.074,12 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 457 | 31.500,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 459 | 2.987,93 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 459 | 7.633,03 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 459 | 17.492,15 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 459 | 20.292,50 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 459 | 4.364,47 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 459 | 10.002,03 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 459 | 2.116,75 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 459 | 12.226,72 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 459 | 527,23 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 459 | 1.772,16 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------|--------|---------|-----------|
| 31/12/2021 | | | |
| Encerramento do exercício 2021 | | 460 | 3.054,95 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 460 | 5.575,54 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 460 | 11.577,19 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 460 | 15.644,35 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 460 | 3.338,18 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 460 | 7.204,73 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 460 | 1.646,37 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 460 | 9.075,73 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 460 | 395,65 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 460 | 1.087,50 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 465 | 19.950,72 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 465 | 471,61 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 465 | 776,53 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 465 | 15.689,15 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 465 | 1.967,22 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 465 | 27.869,79 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 465 | 1.189,52 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 465 | 661,42 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 465 | 14.170,22 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 465 | 636,40 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 465 | 9.151,50 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 468 | 7,62 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 468 | 3.347,45 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 468 | 5.438,44 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 468 | 12.522,63 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 468 | 17.347,29 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 468 | 3.441,62 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 468 | 6.587,17 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 468 | 1.761,73 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 468 | 10.446,78 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 468 | 265,19 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 468 | 1.495,50 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 468 | 348,52 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 469 | 0,01 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 469 | 115,83 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 469 | 1.084,83 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 469 | 407,15 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 469 | 1.153,28 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 469 | 126,57 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 469 | 2.017,42 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 469 | 184,95 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 469 | 124,16 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 469 | 115,60 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 473 | 6.876,56 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 473 | 23.995,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 474 | 12,72 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 474 | 18,66 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 474 | 27,15 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 474 | 49,77 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 474 | 10,29 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 474 | 39,92 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 474 | 7,62 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 475 | 7.136,24 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 475 | 545,64 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 475 | 386,51 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 475 | 1.283,65 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 475 | 14.889,49 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 475 | 453,75 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 475 | 75,49 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 475 | 802,08 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 475 | 246,34 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 476 | 555,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 476 | 1.113,26 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 479 | 1.085,71 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 479 | 336,58 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 479 | 237,05 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 479 | 913,89 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 479 | 2.521,74 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------|--------|---------|-----------|
| 31/12/2021 | | | |
| Encerramento do exercício 2021 | | 479 | 338,61 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 479 | 190,88 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 479 | 454,93 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 479 | 104,61 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 480 | 84,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 480 | 21,46 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 480 | 4,16 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 480 | 68,72 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 480 | 11,16 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 480 | 21,74 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 480 | 47,38 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 480 | 9,08 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 481 | 2.018,50 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 481 | 319,02 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 481 | 5.018,45 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 481 | 946,66 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 481 | 1.610,55 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 481 | 1.310,26 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 481 | 602,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 481 | 283,70 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 483 | 1.602,46 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 483 | 5.743,36 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 484 | 600,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 484 | 750,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 484 | 198,50 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 484 | 286,56 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 484 | 325,53 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 484 | 669,56 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 484 | 134,48 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 484 | 537,63 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 484 | 181,33 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 488 | 7.037,68 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 489 | 1.066,67 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 497 | 222,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 497 | 1.540,90 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 497 | 3.438,28 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 497 | 251,35 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 504 | 266,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 563 | 33,89 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 565 | 6.861,62 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 565 | 1.118,63 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2027 | 26.023,62 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2027 | 1.200,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2027 | 4.363,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2027 | 10.817,65 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2027 | 11.110,03 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2027 | 23.313,79 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2027 | 4.289,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2027 | 2.463,63 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2027 | 19.916,24 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2027 | 2.813,81 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2033 | 1.757,98 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2033 | 1.949,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2033 | 3.278,68 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2033 | 930,35 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2033 | 2.871,45 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2033 | 6.648,84 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2033 | 790,76 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2033 | 672,02 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2033 | 1.788,72 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2033 | 415,45 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2034 | 3.910,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2034 | 3.748,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2034 | 760,79 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2034 | 1.036,51 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2034 | 1.530,59 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2034 | 2.748,88 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2034 | 552,48 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------|--------|---------|-----------|
| 31/12/2021 | | | |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2034 | 2.210,02 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2034 | 488,73 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2036 | 549,48 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2036 | 267,44 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2036 | 1.553,58 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2036 | 1.115,05 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2036 | 520,62 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2036 | 962,02 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2036 | 499,22 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2036 | 155,94 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2037 | 120,87 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2037 | 339,32 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2037 | 50,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2037 | 90,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2037 | 170,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2037 | 30,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2037 | 130,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2038 | 2.189,54 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2038 | 5.407,60 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2047 | 4.480,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2047 | 811,77 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2047 | 438,04 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2047 | 2.051,13 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2047 | 10.102,01 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2047 | 702,73 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2047 | 406,47 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2047 | 912,67 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2047 | 255,18 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2055 | 1.836,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2056 | 537,37 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2056 | 836,33 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2060 | 4.340,15 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2060 | 135,21 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2060 | 14.653,72 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2060 | 1.489,02 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2060 | 1.029,38 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2060 | 1.692,96 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2060 | 357,27 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2060 | 1.370,63 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2060 | 1.303,91 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2061 | 444,42 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2061 | 25,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2061 | 91,61 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2061 | 123,52 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2061 | 186,25 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2061 | 310,17 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2061 | 71,64 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2061 | 252,37 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2061 | 35,71 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2068 | 118,97 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2068 | 394,85 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2068 | 121,51 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2068 | 303,67 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2116 | 36,26 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2116 | 58,04 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2116 | 36,26 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2116 | 108,78 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2116 | 21,74 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2116 | 87,04 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2116 | 50,78 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2117 | 500,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2141 | 78,80 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2141 | 118,22 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2141 | 175,74 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2141 | 308,84 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2141 | 70,06 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2141 | 247,60 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2141 | 22,66 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/12/2021 | | | |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2149 | 2.664,01 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2149 | 69,26 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2149 | 99,37 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2149 | 170,05 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2149 | 266,40 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2149 | 66,25 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2149 | 216,68 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2160 | 5.871,31 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2165 | 6.755,81 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2165 | 6.073,32 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2198 | 170,01 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2198 | 231,81 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2198 | 340,67 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2198 | 613,72 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2198 | 123,08 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2198 | 493,34 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2198 | 110,72 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2212 | 2.908,30 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2212 | 462,38 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2277 | 75,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2277 | 55,77 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2277 | 67,17 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2277 | 93,13 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2277 | 129,15 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2277 | 42,86 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2277 | 8,35 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2277 | 103,56 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2277 | 55,78 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2344 | 60,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2427 | 101,23 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2427 | 335,98 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2427 | 103,39 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2427 | 258,40 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2668 | 1.391,50 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2668 | 237,03 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2668 | 523,09 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2668 | 107,04 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2668 | 562,31 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2668 | 55,25 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2668 | 180,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2668 | 259,29 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2668 | 314,99 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2770 | 301,82 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2770 | 150,91 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2818 | 311,93 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2818 | 447,48 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2818 | 765,80 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2818 | 1.199,69 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2818 | 298,32 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2818 | 975,75 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 2960 | 199,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 3197 | 336,82 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 3197 | 59,00 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 3197 | 12,11 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 3197 | 17,27 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 3197 | 31,07 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 3197 | 50,94 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 3197 | 11,11 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 3197 | 40,50 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 3490 | 89,89 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 3982 | 3.191,44 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4057 | 916,19 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4100 | 242,94 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4109 | 725,58 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4109 | 443,82 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4109 | 443,82 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4109 | 961,75 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4109 | 1.257,33 |
| BASE CONTABILIDADE | | | |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------|--------------|---------|--------------|
| 31/12/2021 | | | |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4109 | 296,02 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4109 | 1.035,42 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4113 | 4.156,01 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4119 | 2.841,12 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4119 | 1.183,51 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4119 | 5.210,53 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4119 | 3.162,18 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4119 | 2.626,64 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4119 | 462,65 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4119 | 2.582,41 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4119 | 571,97 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4219 | 27,68 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4219 | 34,62 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4219 | 48,48 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4219 | 96,92 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4219 | 13,86 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4219 | 79,97 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4219 | 48,47 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4436 | 3.793,28 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4436 | 669,70 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4436 | 6.452,20 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4436 | 1.908,70 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4436 | 2.107,89 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4436 | 1.299,56 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4436 | 1.511,97 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 4436 | 223,37 |
| Encerramento do exercício 2021 | | 253 | 1.660.313,45 |
| Total mês - Déb: | 5.438.132,30 | Cré: | 5.438.132,30 |

BASE CONTABILIDADE
MARCOS CARDOSO CANTO
Contador
CPF: 712.087.639-20
CRC: 1SC03047501

CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 026.605.309-20

Balanço patrimonial consolidado de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 337

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Código | Nome | 31/12/2021 | 31/03/2021 |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | ATIVO | 1.190.182,30 | 1.169.334,36 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.146.231,36 | 1.124.347,49 |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 66.273,76 | 93.206,04 |
| 4 | CAIXA | 1.749,58 | 1.900,20 |
| 5 | Caixa | 1.749,58 | 1.900,20 |
| 6 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 41.185,90 | 4.947,29 |
| 7 | Banco do Brasil S/A | 38.029,82 | 234,29 |
| 8 | Caixa Econômica Federal S/A | 3.127,23 | 4.713,00 |
| 10 | Santander S/A | 28,85 | 0,00 |
| 11 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 23.338,28 | 86.358,55 |
| 679 | Aplicação Santander | 23.338,28 | 86.358,55 |
| 14 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 1.079.957,60 | 1.031.141,45 |
| 15 | CLIENTES NACIONAIS | 54.771,19 | 0,00 |
| 16 | Clientes nacionais | 54.771,19 | 0,00 |
| 40 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 0,00 | 9,66 |
| 3754 | IRRF Aplicações Financeiras | 0,00 | 9,66 |
| 52 | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 5.945,38 |
| 3946 | Empréstimo JC Serviços de Teleatendimento | 0,00 | 269,93 |
| 4061 | Empréstimo Imperatriz Tele Serviços | 0,00 | 217,50 |
| 4062 | Empréstimo HPFD - Holding Patrimonial Família Dalfovo Ltda | 0,00 | 1.460,51 |
| 4063 | Empréstimo HPSD - Participações societárias Ltda | 0,00 | 915,68 |
| 4064 | Empréstimo KCJ Serviços Empresariais | 0,00 | 3.081,76 |
| 3947 | ADIANTAMENTO A SOCIOS | 1.025.186,41 | 1.025.186,41 |
| 4065 | Carla de Carvalho Rocha Dalfovo | 1.025.186,41 | 1.025.186,41 |
| 78 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 43.950,94 | 44.986,87 |
| 96 | IMOBILIZADO | 42.358,94 | 43.394,87 |
| 97 | BENS E DIREITOS EM USO | 58.288,50 | 51.978,61 |
| 99 | Móveis e Utensílios | 14.119,49 | 7.809,60 |
| 103 | Computadores e periféricos | 44.169,01 | 44.169,01 |
| 115 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | (15.929,56) | (8.583,74) |
| 117 | (-) Móveis e Utensílios | (920,45) | (199,98) |
| 121 | (-) Computadores Periféricos | (15.009,11) | (8.383,76) |
| 123 | ATIVO INTANGÍVEL | 1.592,00 | 1.592,00 |
| 124 | BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL | 1.592,00 | 1.592,00 |
| 3965 | Marcas e Patentes | 1.592,00 | 1.592,00 |
| 144 | PASSIVO | 1.190.182,30 | 1.169.334,36 |
| 145 | PASSIVO CIRCULANTE | 592.529,51 | 501.327,93 |
| 146 | FORNECEDORES | 0,00 | 1.906,68 |
| 147 | FORNECEDORES | 0,00 | 1.906,68 |
| 148 | Fornecedores | 0,00 | 1.906,68 |
| 151 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 319.380,67 | 50.730,78 |
| 152 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 319.380,67 | 50.730,78 |
| 154 | Caixa Econômica Federal | 28.000,00 | 0,00 |
| 3927 | Empréstimo Imperatriz Serviços Ltda | 141.380,67 | 29.480,78 |
| 4066 | Empréstimo Santander | 0,00 | 21.250,00 |
| 4106 | Empréstimo BB Pronampe | 150.000,00 | 0,00 |
| 158 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 118.684,71 | 159.720,77 |
| 159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 32.462,31 | 73.019,92 |
| 160 | Salários a pagar | 32.462,31 | 68.893,11 |
| 161 | Férias a pagar | 0,00 | 54,43 |
| 162 | Rescisões a pagar | 0,00 | 4.072,38 |
| 168 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES | 3.002,55 | 3.052,61 |
| 169 | Pro-labore a pagar | 3.002,55 | 3.052,61 |
| 170 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 12.807,02 | 22.049,79 |
| 171 | INSS a pagar | 5.430,07 | 15.639,46 |
| 172 | FGTS a pagar | 7.376,95 | 6.118,97 |
| 174 | GRRF a Pagar | 0,00 | 291,36 |
| 175 | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO | 70.412,83 | 61.598,45 |
| 176 | Provisão de 13º salário | 0,00 | 14.445,88 |
| 177 | Provisão de férias | 65.197,65 | 42.566,71 |
| 178 | Provisão FGTS 13º | 0,00 | 1.180,84 |
| 179 | Provisão FGTS Férias | 5.215,18 | 3.405,02 |
| 182 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 154.464,13 | 286.934,35 |
| 183 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 171,62 | 975,12 |
| 184 | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 171,62 | 975,12 |
| 194 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 33.674,88 | 26.639,40 |
| 200 | SIMPLES a Pagar | 33.674,88 | 26.639,40 |
| 1059 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 103.642,74 | 242.028,31 |
| 1068 | Adiantamento de Clientes | 103.642,74 | 0,00 |
| 4067 | Outras obrigações | 0,00 | 242.028,31 |
| 1069 | PARCELAMENTOS | 16.974,89 | 17.291,52 |
| 1048 | Parcelamento Simples Nacional | 16.974,89 | 17.291,52 |

Balanço patrimonial consolidado de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 338

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Código | Nome | 31/12/2021 | 31/03/2021 |
|--------|-------------------------------------------|------------|------------|
| 204 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 2.035,35 |
| 210 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 2.035,35 |
| 4383 | Fatura Cartão de Crédito - 4675 | 0,00 | 2.035,35 |
| 220 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 55.562,66 | 114.669,99 |
| 221 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 55.562,66 | 114.669,99 |
| 222 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 32.666,64 | 70.000,00 |
| 224 | Caixa Econômica Federal | 32.666,64 | 70.000,00 |
| 2248 | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 22.896,02 | 44.669,99 |
| 3929 | Parcelamento Simples Nacional | 22.896,02 | 33.142,31 |
| 4068 | Outros débitos | 0,00 | 11.527,68 |
| 225 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 542.090,13 | 553.336,44 |
| 226 | CAPITAL | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 227 | CAPITAL SOCIAL | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 229 | Capital Social Integralizado | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 248 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 42.090,13 | 53.336,44 |
| 249 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 42.192,60 | 53.336,44 |
| 250 | Lucros Acumulados | 42.192,60 | 53.336,44 |
| 252 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | (102,47) | 0,00 |
| 253 | Resultado do Exercício | (102,47) | 0,00 |

BASE CONTABILIDADE
MARCOS CARDOSO CANTO
Contador
CPF: 712.087.639-20
CRC: 1SC030475O1

CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 026.605.309-20

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 339

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Código | Nome | Período atual | Período anterior |
|--------|------------------------------------------|----------------|------------------|
| 1 | RECEITAS | 1.413.819,91 | 431.881,75 |
| 2 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.413.819,91 | 431.881,75 |
| 3 | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS | 1.658.641,92 | 499.020,28 |
| 16 | RECEITAS COM SERVIÇOS | 1.658.641,92 | 499.020,28 |
| 17 | Serviços Prestados | 234.893,55 | 499.020,28 |
| 22 | Serviços Prestados a Prazo | 1.423.748,37 | 0,00 |
| 58 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO | (245.850,16) | (67.276,66) |
| 66 | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS | (245.850,16) | (67.276,66) |
| 74 | Simples Nacional sobre vendas e serviços | (245.850,16) | (67.276,66) |
| 86 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.028,15 | 138,13 |
| 90 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.028,15 | 9,18 |
| 95 | Rendimentos de Aplicações | 1.028,15 | 9,18 |
| 98 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 128,95 |
| 100 | Descontos Obtidos | 0,00 | 128,95 |
| 199 | CUSTOS E DESPESAS | (1.362.556,65) | (378.545,31) |
| 200 | CUSTOS | 0,00 | (24.062,19) |
| 303 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | (24.062,19) |
| 363 | OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS | 0,00 | (24.062,19) |
| 365 | Aluguel | 0,00 | (5.191,02) |
| 370 | Energia Elétrica | 0,00 | (7.813,45) |
| 378 | Telefone | 0,00 | (3.384,85) |
| 386 | Internet | 0,00 | (573,81) |
| 389 | Assistência médica | 0,00 | (2.092,00) |
| 392 | Serviços de comunicação/telecomunicação | 0,00 | (198,00) |
| 393 | Software | 0,00 | (4.409,06) |
| 394 | Informática | 0,00 | (400,00) |
| 480 | DESPESAS OPERACIONAIS | (1.362.556,65) | (354.483,12) |
| 481 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.337.082,05) | (344.417,72) |
| 482 | DESPESAS TRABALHISTAS | (1.006.040,30) | (279.382,54) |
| 483 | Salários | (621.411,31) | (172.990,83) |
| 484 | Pró-Labore | (31.500,00) | (10.500,00) |
| 486 | Férias | (79.414,97) | (21.293,22) |
| 487 | 13.Salário | (57.956,81) | (15.087,64) |
| 492 | Vale-transporte / Combustível | (92.534,08) | (30.505,79) |
| 494 | Vale Alimentação | (106.310,77) | (28.487,66) |
| 498 | Situações de Afastamentos | (12.829,13) | 0,00 |
| 502 | Programas de medicina ocupacionais | (3.630,50) | 0,00 |
| 508 | Seguro de Vida | (452,73) | 0,00 |
| 531 | Horas Sobreaviso | 0,00 | (517,40) |
| 539 | ENCARGOS SOCIAIS | (68.339,74) | (17.615,59) |
| 541 | FGTS | (63.009,94) | (17.611,79) |
| 542 | Multa rescisória FGTS | (5.329,80) | (3,80) |
| 549 | DESPESAS GERAIS | (262.702,01) | (26.107,72) |
| 550 | Aluguel | (30.871,56) | 0,00 |
| 551 | Água e esgoto | (166,13) | (52,50) |
| 552 | Energia elétrica | (25.819,19) | 0,00 |
| 553 | Internet | (1.668,26) | 0,00 |
| 555 | Material de expediente | 0,00 | (605,00) |
| 556 | Material de limpeza e higiene | (6.184,00) | (2.801,97) |
| 557 | Material de escritório | (267,70) | (462,88) |
| 558 | Manutenção e Conservação | (12.109,14) | (191,50) |
| 560 | Depreciações e Amortizações | (7.345,82) | (2.403,69) |
| 561 | Propaganda e Publicidade | (3.683,59) | (450,00) |
| 565 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | (7.037,68) | 0,00 |
| 566 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | (1.066,67) | 0,00 |
| 573 | Seguros | (5.452,53) | (799,83) |
| 580 | Uniformes | (266,00) | 0,00 |
| 582 | Telefone e Internet | (21.103,25) | 0,00 |
| 583 | Honorários Contábeis | (16.986,00) | (5.800,25) |
| 585 | Uso e Consumo | (5.623,35) | (63,43) |
| 586 | Associações de Classes | (930,19) | 0,00 |
| 587 | Condomínio | (7.597,14) | (2.016,79) |
| 596 | Locação de Equipamentos | (20.160,00) | (3.520,00) |
| 597 | Estacionamento | 0,00 | (1.200,00) |
| 603 | Custas Judiciais | (1.836,00) | 0,00 |
| 604 | Despesas Diversas | (1.373,70) | 0,00 |
| 608 | Softwares e Sistemas de Informação | (26.372,25) | 0,00 |

BASE CONTABILIDADE

14/04/2022 15:23 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 340

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Código | Nome | Período atual | Período anterior |
|---------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 609 | Taxas | (1.540,69) | (1.213,40) |
| 613 | Gráfica | 0,00 | (2.250,00) |
| 616 | Segurança Privada | (939,00) | 0,00 |
| 664 | Brindes e Presentes | (398,90) | 0,00 |
| 665 | Patrocínio | (500,00) | 0,00 |
| 689 | Licitação | (1.021,92) | (128,60) |
| 702 | Cursos e Treinamentos | (2.083,35) | 0,00 |
| 707 | Copa e Cozinha | (630,77) | 0,00 |
| 716 | Aluguel Máquina de Cartão | (60,00) | 0,00 |
| 720 | Decoração | (799,00) | 0,00 |
| 753 | Serviços Administrativos | (3.998,97) | 0,00 |
| 766 | Certificado Digital | (199,00) | 0,00 |
| 819 | Sites, e-mails e armazenamento online | (89,89) | (152,88) |
| 864 | CRA-SC | 0,00 | (859,69) |
| 868 | IPU | 0,00 | (1.135,31) |
| 869 | Seguros | (242,94) | 0,00 |
| 872 | Serviço VOIP | (5.163,74) | 0,00 |
| 875 | Link de dados | (4.156,01) | 0,00 |
| 878 | Serviço de Voip | (18.641,01) | 0,00 |
| 885 | Manutenção de equipamentos | (350,00) | 0,00 |
| 910 | Mailing | (17.966,67) | 0,00 |
| 943 | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | 0,00 | (21.311,87) |
| 950 | Cartão de crédito (despesas não identificadas) | 0,00 | (15.311,87) |
| 956 | Serviços Prestados por terceiros | 0,00 | (6.000,00) |
| 1058 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | (19.603,29) | (9.591,87) |
| 1062 | DESPESAS FINANCEIRAS | (19.603,29) | (9.591,87) |
| 1063 | Juros | (33,89) | (2,94) |
| 1065 | Despesas Bancárias | (7.980,25) | 0,00 |
| 1071 | Juros de Empréstimo/Financiamento | (3.552,02) | 0,00 |
| 1072 | Multas | 0,00 | (0,97) |
| 1074 | Multa e Juros Fiscais | (3.370,68) | 0,00 |
| 1078 | Anuidades e mensalidades | (558,82) | (54,50) |
| 1086 | IOF | (3.191,44) | 0,00 |
| 1088 | Tarifas Bancárias | 0,00 | (898,27) |
| 1089 | Juros passivos | 0,00 | (6.725,78) |
| 1090 | Juros e Multas sobre parcelamentos | (916,19) | (1.909,41) |
| 1094 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | (473,53) |
| 1095 | IMPOSTOS | 0,00 | (473,53) |
| 1096 | IOF | 0,00 | (473,53) |
| 1134 | OUTRAS DESPESAS | (5.871,31) | 0,00 |
| 1135 | PERDAS | (5.871,31) | 0,00 |
| 1140 | Perdas com Valores Incobráveis | (5.871,31) | 0,00 |
| 1160 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 51.263,26 | 53.336,44 |
| 1161 | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 51.263,26 | 53.336,44 |
| 1162 | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 51.263,26 | 53.336,44 |
| 1163 | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 51.263,26 | 53.336,44 |
| 1164 | Resultado Líquido do Exercício | 51.263,26 | 53.336,44 |

BASE CONTABILIDADE
MARCOS CARDOSO CANTO
Contador
CPF: 712.087.639-20
CRC: 1SC03047501

CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 026.605.309-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Empresa: Aux Contact Center EIRELI
CNPJ: 20.254.135/0001-90

FOLHA: 341

Exercícios findos em 31/12/2021 e 31/12/2020

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Receita bruta de Serviços | R\$ 2.157.662,20 | R\$ 1.309.863,75 |
| (-) Deduções e abatimentos | -R\$ 313.126,82 | -R\$ 152.334,90 |
| (-) Impostos incidentes sobre serviços prestados simples nacional | R\$ 313.126,82 | -R\$ 152.334,90 |
| | R\$ 313.126,82 | -R\$ 152.334,90 |
| Receita Operacional Líquida | R\$ 2.470.789,02 | R\$ 1.157.528,85 |
| Custos dos Serviços prestados | -R\$ 24.062,19 | -R\$ 515.062,37 |
| Lucro Bruto | R\$ 2.446.726,83 | R\$ 642.466,48 |
| Despesas Operacionais | -R\$ 2.314.098,25 | -R\$ 184.954,61 |
| Gerais e Administrativas | -R\$ 2.077.596,11 | -R\$ 184.156,77 |
| Outras receitas/despesas operacionais | -R\$ 236.502,14 | -R\$ 797,84 |
| Resultado Operacional antes dos efeitos Financeiros | R\$ 132.628,58 | R\$ 457.511,87 |
| Resultado Financeiro | -R\$ 28.028,88 | -R\$ 57.700,37 |
| Receitas financeiras | R\$ 1.166,28 | R\$ 62,01 |
| Despesas Financeiras | -R\$ 29.195,16 | -R\$ 57.762,38 |
| Lucro Líquido do Exercício | R\$ 104.599,70 | R\$ 399.811,50 |

BASE CONTABILIDADE
MARCOS CARDOSO CANTO
Contador
CPF: 712.887.639-20
CRC: 15C03047501

CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 026.605.309-20

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 01 | ATIVO | 1.169.334,36 | 7.520.562,75 | 7.499.714,81 | 1.190.182,30 |
| 2 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.124.347,49 | 7.514.252,86 | 7.492.368,99 | 1.146.231,36 |
| 3 | 01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 93.206,04 | 5.467.980,41 | 5.494.912,69 | 66.273,76 |
| 4 | 01.1.1.01 | CAIXA | 1.900,20 | 0,00 | 150,62 | 1.749,58 |
| 5 | 01.1.1.01.001 | Caixa | 1.900,20 | 0,00 | 150,62 | 1.749,58 |
| 6 | 01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.947,29 | 4.237.185,58 | 4.200.946,97 | 41.185,90 |
| 7 | 01.1.1.02.001 | Banco do Brasil S/A | 234,29 | 966.515,37 | 928.719,84 | 38.029,82 |
| 8 | 01.1.1.02.002 | Caixa Econômica Federal S/A | 4.713,00 | 125.614,63 | 127.200,40 | 3.127,23 |
| 10 | 01.1.1.02.004 | Santander S/A | 0,00 | 3.145.055,58 | 3.145.026,73 | 28,85 |
| 11 | 01.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 86.358,55 | 1.230.794,83 | 1.293.815,10 | 23.338,28 |
| 679 | 01.1.1.03.010 | Aplicação Santander | 86.358,55 | 1.230.794,83 | 1.293.815,10 | 23.338,28 |
| 14 | 01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 1.031.141,45 | 2.046.272,45 | 1.997.456,30 | 1.079.957,60 |
| 15 | 01.1.2.01 | CLIENTES NACIONAIS | 0,00 | 1.423.748,37 | 1.368.977,18 | 54.771,19 |
| 16 | 01.1.2.01.000000501 | Ag?ncia de Fomento do estado de Santa Ca | 0,00 | 32.569,44 | 32.569,44 | 0,00 |
| 16 | 01.1.2.01.000023678 | ALTERNATIVA BENEFICIOS LTDA - EPP | 0,00 | 135.251,50 | 135.251,50 | 0,00 |
| 16 | 01.1.2.01.000096044 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOR | 0,00 | 480.831,57 | 426.060,38 | 54.771,19 |
| 16 | 01.1.2.01.000114523 | Companhia Operacional de Desenvolviment | 0,00 | 275.654,67 | 275.654,67 | 0,00 |
| 16 | 01.1.2.01.000048155 | DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOG | 0,00 | 185.674,48 | 185.674,48 | 0,00 |
| 16 | 01.1.2.01.000096042 | DUOLIFE PLATAFORMA DE NEGOCIOS L | 0,00 | 104.336,71 | 104.336,71 | 0,00 |
| 16 | 01.1.2.01.000096043 | EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARI | 0,00 | 209.430,00 | 209.430,00 | 0,00 |
| 17 | 01.1.2.02 | CLIENTES NACIONAIS | 0,00 | 254.870,89 | 254.870,89 | 0,00 |
| 18 | 01.1.2.02.001 | Clientes Diversos | 0,00 | 254.870,89 | 254.870,89 | 0,00 |
| 29 | 01.1.2.07 | APLICAÇÕES E DIREITOS A RECEBER | 0,00 | 314.964,83 | 314.964,83 | 0,00 |
| 708 | 01.1.2.07.01 | DIREITOS A RECEBER | 0,00 | 314.964,83 | 314.964,83 | 0,00 |
| 715 | 01.1.2.07.01.007 | Cartão de crédito/débito | 0,00 | 314.964,83 | 314.964,83 | 0,00 |
| 32 | 01.1.2.08 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 52.688,36 | 52.688,36 | 0,00 |
| 38 | 01.1.2.08.006 | Adiantamento 13º Salário | 0,00 | 25.615,13 | 25.615,13 | 0,00 |
| 39 | 01.1.2.08.007 | Adiantamento Férias | 0,00 | 26.742,76 | 26.742,76 | 0,00 |
| 33 | 01.1.2.08.001 | Adiantamentos de salários e empregados | 0,00 | 330,47 | 330,47 | 0,00 |
| 40 | 01.1.2.09 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 9,66 | 0,00 | 9,66 | 0,00 |
| 3754 | 01.1.2.09.028 | IRRF Aplicações Financeiras | 9,66 | 0,00 | 9,66 | 0,00 |
| 52 | 01.1.2.10 | EMPRÉSTIMOS | 5.945,38 | 0,00 | 5.945,38 | 0,00 |
| 4062 | 01.1.2.10.018 | Empréstimo HPFD - Holding Patrimonial Familia Dalf | 1.460,51 | 0,00 | 1.460,51 | 0,00 |
| 4063 | 01.1.2.10.019 | Empréstimo HPSD - Participações societárias Ltda | 915,68 | 0,00 | 915,68 | 0,00 |
| 4061 | 01.1.2.10.017 | Empréstimo Imperatriz Tele Serviços | 217,50 | 0,00 | 217,50 | 0,00 |
| 3946 | 01.1.2.10.016 | Empréstimo JC Serviços de Teletendimento | 269,93 | 0,00 | 269,93 | 0,00 |
| 4064 | 01.1.2.10.020 | Empréstimo KCJ Serviços Empresariais | 3.081,76 | 0,00 | 3.081,76 | 0,00 |
| 3947 | 01.1.2.17 | ADIANTAMENTO A SOCIOS | 1.025.186,41 | 0,00 | 0,00 | 1.025.186,41 |
| 4065 | 01.1.2.17.004 | Carla de Carvalho Rocha Dalfovo | 1.025.186,41 | 0,00 | 0,00 | 1.025.186,41 |
| 78 | 01.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 44.986,87 | 6.309,89 | 7.345,82 | 43.950,94 |
| 96 | 01.2.3 | IMOBILIZADO | 43.394,87 | 6.309,89 | 7.345,82 | 42.358,94 |
| 97 | 01.2.3.01 | BENS E DIREITOS EM USO | 51.978,61 | 6.309,89 | 0,00 | 58.288,50 |
| 103 | 01.2.3.01.006 | Computadores e periféricos | 44.169,01 | 0,00 | 0,00 | 44.169,01 |
| 99 | 01.2.3.01.002 | Móveis e Utensílios | 7.809,60 | 6.309,89 | 0,00 | 14.119,49 |
| 115 | 01.2.3.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | (8.583,74) | 0,00 | 7.345,82 | (15.929,56) |
| 121 | 01.2.3.05.006 | (-) Computadores Periféricos | (8.383,76) | 0,00 | 6.625,35 | (15.009,11) |
| 117 | 01.2.3.05.002 | (-) Móveis e Utensílios | (199,98) | 0,00 | 720,47 | (920,45) |
| 123 | 01.2.4 | ATIVO INTANGÍVEL | 1.592,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592,00 |
| 124 | 01.2.4.01 | BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL | 1.592,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592,00 |
| 3965 | 01.2.4.01.013 | Marcas e Patentes | 1.592,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592,00 |
| 144 | 02 | PASSIVO | 1.169.334,36 | 2.959.504,38 | 2.929.089,06 | 1.138.919,04 |
| 145 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 501.327,93 | 1.774.678,13 | 1.865.879,71 | 592.529,51 |
| 146 | 02.1.1 | FORNECEDORES | 1.906,68 | 90.145,28 | 88.238,60 | 0,00 |
| 147 | 02.1.1.01 | FORNECEDORES | 1.906,68 | 90.145,28 | 88.238,60 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000119511 | Associacao das Empresas de Transporte Cc | 0,00 | 3.725,50 | 3.725,50 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000094539 | B8 Contabilidade e Assessoria Empresarial I | 0,00 | 2.114,00 | 2.114,00 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000010106 | Base Contabilidade | 0,00 | 7.544,00 | 7.544,00 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000004831 | BASE CONTABILIDADE | 0,00 | 1.796,00 | 1.796,00 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000085109 | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | 0,00 | 2.309,89 | 2.309,89 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000001110 | CELESC DISTRIBUICAO SA | 0,00 | 2.021,28 | 2.021,28 | 0,00 |

Balancete Consolidado de 01/04/2021 a 31/12/2021

Folha: 343

Empresa: 374 - Aux Contact Center Eireli

Santo Amaro da Imperatriz/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 148 | 02.1.1.01.000112835 | Cemig Distribuicao S.A | 0,00 | 2.003,47 | 2.003,47 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000112932 | Claro S.A. | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000094929 | COMERCIAL ELETRICA PIERINI LTDA | 0,00 | 5.620,31 | 5.620,31 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000123406 | Evandro Parise | 0,00 | 4.365,00 | 4.365,00 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000112671 | Falemais Comunicacoes Ltda | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000024397 | FLAVIO VINICIUS SAUER 87535858953 | 0,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000037248 | GOOGLE SUITE | 0,00 | 35,59 | 35,59 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000004132 | HIPERAGUA COMERCIO DE AGUA LTDA | 0,00 | 192,50 | 192,50 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000002028 | JAEGER & SOUZA COMERCIO VAREJIST, | 1.906,68 | 3.542,78 | 1.636,10 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000098517 | Karen Kassiane Pagno dos Santos 0363771 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000055310 | LABORATORIO VITAL ANALISES CLINICA | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000112931 | Lc Brasil Produtos de Limpeza Eireli | 0,00 | 1.571,37 | 1.571,37 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000123403 | Lgpd Nacional Ltda | 0,00 | 416,67 | 416,67 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000123408 | Liffe Medicina Empresarial Ltda | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000098308 | Luana Vieira Serafim 08086211908 | 0,00 | 3.200,01 | 3.200,01 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000119504 | Lumicentro Ltda | 0,00 | 70,80 | 70,80 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000055716 | MAYCON ANTONIO BECKER EIRELI - ME | 0,00 | 101,30 | 101,30 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000098309 | Mst Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda | 0,00 | 278,00 | 278,00 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000116811 | Mundi Tapetes Comercio Varejista de Tapet | 0,00 | 799,00 | 799,00 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000096045 | NFE.io | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000050028 | OPUS DIGITAL CERTIFICACAO LTDA - PA | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000008213 | PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORM/ | 0,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000112834 | Rede Brazil Clinicas Medicas Credenciadas | 0,00 | 652,50 | 652,50 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000123354 | Roque Soares & Cia Ltda | 0,00 | 75,20 | 75,20 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000116812 | Souza Seg Eletronica Ltda | 0,00 | 939,00 | 939,00 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000116813 | Station da Informatica e Magazine Ltda | 0,00 | 715,00 | 715,00 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000112937 | T.H. - Seguranca e Medicina do Trabalho S/ | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000116810 | TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXF | 0,00 | 284,60 | 284,60 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000119512 | Via Nova Servicos Ltda | 0,00 | 32,50 | 32,50 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000112826 | Vindi Tecnologia e Marketing S.A | 0,00 | 6.198,15 | 6.198,15 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000035241 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCE | 0,00 | 23.126,86 | 23.126,86 | 0,00 |
| 148 | 02.1.1.01.000116808 | W&g Servicos Ltda | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 151 | 02.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 50.730,78 | 48.767,47 | 317.417,36 | 319.380,67 |
| 152 | 02.1.2.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 50.730,78 | 48.767,47 | 317.417,36 | 319.380,67 |
| 154 | 02.1.2.01.002 | Caixa Econômica Federal | 0,00 | 9.333,36 | 37.333,36 | 28.000,00 |
| 4106 | 02.1.2.01.241 | Empréstimo BB Pronampe | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 3927 | 02.1.2.01.230 | Empréstimo Imperatriz Serviços Ltda | 29.480,78 | 18.184,11 | 130.084,00 | 141.380,67 |
| 4066 | 02.1.2.01.236 | Empréstimo Santander | 21.250,00 | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 02.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 159.720,77 | 1.108.685,63 | 1.067.649,57 | 118.684,71 |
| 159 | 02.1.3.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 73.019,92 | 752.914,80 | 712.357,19 | 32.462,31 |
| 163 | 02.1.3.01.004 | 13º salário a pagar | 0,00 | 48.259,10 | 48.259,10 | 0,00 |
| 161 | 02.1.3.01.002 | Férias a pagar | 54,43 | 25.482,72 | 25.428,29 | 0,00 |
| 162 | 02.1.3.01.003 | Rescisões a pagar | 4.072,38 | 64.350,63 | 60.278,25 | 0,00 |
| 160 | 02.1.3.01.001 | Salários a pagar | 68.893,11 | 614.822,35 | 578.391,55 | 32.462,31 |
| 168 | 02.1.3.03 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES | 3.052,61 | 27.073,01 | 27.022,95 | 3.002,55 |
| 169 | 02.1.3.03.001 | Pro-labore a pagar | 3.052,61 | 27.073,01 | 27.022,95 | 3.002,55 |
| 170 | 02.1.3.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 22.049,79 | 140.235,66 | 130.992,89 | 12.807,02 |
| 172 | 02.1.3.04.003 | FGTS a pagar | 6.118,97 | 57.379,64 | 58.637,62 | 7.376,95 |
| 174 | 02.1.3.04.005 | GRRF a Pagar | 291,36 | 9.454,20 | 9.162,84 | 0,00 |
| 171 | 02.1.3.04.001 | INSS a pagar | 15.639,46 | 73.401,82 | 63.192,43 | 5.430,07 |
| 175 | 02.1.3.05 | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO | 61.598,45 | 188.462,16 | 197.276,54 | 70.412,83 |
| 176 | 02.1.3.05.001 | Provisão de 13º salário | 14.445,88 | 116.374,31 | 101.928,43 | 0,00 |
| 177 | 02.1.3.05.002 | Provisão de férias | 42.566,71 | 59.939,54 | 82.570,48 | 65.197,65 |
| 178 | 02.1.3.05.003 | Provisão FGTS 13º | 1.180,84 | 7.356,53 | 6.175,69 | 0,00 |
| 179 | 02.1.3.05.004 | Provisão FGTS Férias | 3.405,02 | 4.791,78 | 6.601,94 | 5.215,18 |
| 182 | 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 286.934,35 | 509.666,09 | 377.195,87 | 154.464,13 |
| 183 | 02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 975,12 | 2.736,86 | 1.933,36 | 171,62 |
| 184 | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física | 975,12 | 2.736,86 | 1.933,36 | 171,62 |
| 194 | 02.1.4.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 26.639,40 | 238.814,68 | 245.850,16 | 33.674,88 |
| 200 | 02.1.4.03.006 | SIMPLES a Pagar | 26.639,40 | 238.814,68 | 245.850,16 | 33.674,88 |
| 1059 | 02.1.4.05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 242.028,31 | 254.569,31 | 116.183,74 | 103.642,74 |
| 1068 | 02.1.4.05.009 | Adiantamento de Clientes | 0,00 | 12.541,00 | 116.183,74 | 103.642,74 |
| 4067 | 02.1.4.05.027 | Outras obrigações | 242.028,31 | 242.028,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1069 | 02.1.4.06 | PARCELAMENTOS | 17.291,52 | 13.545,24 | 13.228,61 | 16.974,89 |
| 1048 | 02.1.4.06.010 | Parcelamento Simples Nacional | 17.291,52 | 13.545,24 | 13.228,61 | 16.974,89 |

BASE CONTABILIDADE

14/04/2022 15:31 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 204 | 02.1.5 | CONTAS A PAGAR | 2.035,35 | 17.413,66 | 15.378,31 | 0,00 |
| 210 | 02.1.5.02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 2.035,35 | 17.413,66 | 15.378,31 | 0,00 |
| 4383 | 02.1.5.02.1444 | Fatura Cartão de Crédito - 4675 | 2.035,35 | 17.413,66 | 15.378,31 | 0,00 |
| 220 | 02.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 114.669,99 | 62.089,65 | 2.982,32 | 55.562,66 |
| 221 | 02.2.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 114.669,99 | 62.089,65 | 2.982,32 | 55.562,66 |
| 222 | 02.2.1.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 70.000,00 | 37.333,36 | 0,00 | 32.666,64 |
| 224 | 02.2.1.01.002 | Caixa Econômica Federal | 70.000,00 | 37.333,36 | 0,00 | 32.666,64 |
| 2248 | 02.2.1.08 | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ | 44.669,99 | 24.756,29 | 2.982,32 | 22.896,02 |
| 4068 | 02.2.1.08.012 | Outros débitos | 11.527,68 | 11.527,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3929 | 02.2.1.08.007 | Parcelamento Simples Nacional | 33.142,31 | 13.228,61 | 2.982,32 | 22.896,02 |
| 225 | 02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 553.336,44 | 1.122.736,60 | 1.060.227,03 | 490.826,87 |
| 226 | 02.3.1 | CAPITAL | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 227 | 02.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 229 | 02.3.1.01.002 | Capital Social Integralizado | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 248 | 02.3.4 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 53.336,44 | 1.122.736,60 | 1.060.227,03 | (9.173,13) |
| 249 | 02.3.4.03 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 53.336,44 | 11.246,31 | 102,47 | 42.192,60 |
| 250 | 02.3.4.03.001 | Lucros Acumulados | 53.336,44 | 11.246,31 | 102,47 | 42.192,60 |
| 252 | 02.3.4.04 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.111.490,29 | 1.060.124,56 | (51.365,73) |
| 254 | 02.3.4.04.003 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 358.780,15 | 358.780,15 | 0,00 |
| 1965 | 02.3.4.04.004 | Antecipação de Distribuição de Lucros | 0,00 | 381.926,99 | 381.926,99 | 0,00 |
| 253 | 02.3.4.04.001 | Resultado do Exercício | 0,00 | 370.783,15 | 319.417,42 | (51.365,73) |
| 259 | 03 | RECEITAS | 0,00 | 245.850,16 | 1.659.670,07 | 1.413.819,91 |
| 260 | 03.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 245.850,16 | 1.659.670,07 | 1.413.819,91 |
| 261 | 03.1.1 | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.658.641,92 | 1.658.641,92 |
| 267 | 03.1.1.03 | RECEITAS COM SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.658.641,92 | 1.658.641,92 |
| 268 | 03.1.1.03.001 | Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 | 234.893,55 | 234.893,55 |
| 1977 | 03.1.1.03.006 | Serviços Prestados a Prazo | 0,00 | 0,00 | 1.423.748,37 | 1.423.748,37 |
| 272 | 03.1.2 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO | 0,00 | 245.850,16 | 0,00 | (245.850,16) |
| 276 | 03.1.2.02 | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 245.850,16 | 0,00 | (245.850,16) |
| 284 | 03.1.2.02.008 | Simples Nacional sobre vendas e serviços | 0,00 | 245.850,16 | 0,00 | (245.850,16) |
| 286 | 03.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.028,15 | 1.028,15 |
| 290 | 03.1.3.02 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.028,15 | 1.028,15 |
| 1989 | 03.1.3.02.005 | Rendimentos de Aplicações | 0,00 | 0,00 | 1.028,15 | 1.028,15 |
| 335 | 04 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 1.465.092,88 | 102.536,23 | 1.362.556,65 |
| 453 | 04.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.465.092,88 | 102.536,23 | 1.362.556,65 |
| 454 | 04.2.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.439.233,28 | 102.151,23 | 1.337.082,05 |
| 455 | 04.2.1.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 0,00 | 1.103.815,06 | 97.774,76 | 1.006.040,30 |
| 460 | 04.2.1.01.005 | 13.Salário | 0,00 | 87.913,83 | 29.957,02 | 57.956,81 |
| 459 | 04.2.1.01.004 | Férias | 0,00 | 83.236,86 | 3.821,89 | 79.414,97 |
| 457 | 04.2.1.01.002 | Pró-Labore | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 2668 | 04.2.1.01.020 | Programas de medicinas ocupacionais | 0,00 | 3.630,50 | 0,00 | 3.630,50 |
| 456 | 04.2.1.01.001 | Salários | 0,00 | 685.407,16 | 63.995,85 | 621.411,31 |
| 2770 | 04.2.1.01.026 | Seguro de Vida | 0,00 | 452,73 | 0,00 | 452,73 |
| 2165 | 04.2.1.01.016 | Situações de Afastamentos | 0,00 | 12.829,13 | 0,00 | 12.829,13 |
| 465 | 04.2.1.01.010 | Vale-transporte / Combustível | 0,00 | 92.534,08 | 0,00 | 92.534,08 |
| 2027 | 04.2.1.01.012 | Vale Alimentação | 0,00 | 106.310,77 | 0,00 | 106.310,77 |
| 466 | 04.2.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 72.716,21 | 4.376,47 | 68.339,74 |
| 468 | 04.2.1.02.002 | FGTS | 0,00 | 67.386,41 | 4.376,47 | 63.009,94 |
| 469 | 04.2.1.02.003 | Multa rescisória FGTS | 0,00 | 5.329,80 | 0,00 | 5.329,80 |
| 472 | 04.2.1.03 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 262.702,01 | 0,00 | 262.702,01 |
| 474 | 04.2.1.03.002 | Água e esgoto | 0,00 | 166,13 | 0,00 | 166,13 |
| 473 | 04.2.1.03.001 | Aluguel | 0,00 | 30.871,56 | 0,00 | 30.871,56 |
| 2344 | 04.2.1.03.178 | Aluguel Máquina de Cartão | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2037 | 04.2.1.03.047 | Associações de Classes | 0,00 | 930,19 | 0,00 | 930,19 |
| 2116 | 04.2.1.03.126 | Brindes e Presentes | 0,00 | 398,90 | 0,00 | 398,90 |
| 2960 | 04.2.1.03.229 | Certificado Digital | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2038 | 04.2.1.03.048 | Condomínio | 0,00 | 7.597,14 | 0,00 | 7.597,14 |
| 2277 | 04.2.1.03.169 | Copa e Cozinha | 0,00 | 630,77 | 0,00 | 630,77 |
| 2198 | 04.2.1.03.164 | Cursos e Treinamentos | 0,00 | 2.083,35 | 0,00 | 2.083,35 |
| 2055 | 04.2.1.03.065 | Custas Judiciais | 0,00 | 1.836,00 | 0,00 | 1.836,00 |
| 2427 | 04.2.1.03.182 | Decoração | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 799,00 |

| Conta | Classificação | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------|---------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 483 | 04.2.1.03.013 | Depreciações e Amortizações | 0,00 | 7.345,82 | 0,00 | 7.345,82 |
| 2056 | 04.2.1.03.066 | Despesas Diversas | 0,00 | 1.373,70 | 0,00 | 1.373,70 |
| 475 | 04.2.1.03.003 | Energia elétrica | 0,00 | 25.819,19 | 0,00 | 25.819,19 |
| 2034 | 04.2.1.03.044 | Honorários Contábeis | 0,00 | 16.986,00 | 0,00 | 16.986,00 |
| 476 | 04.2.1.03.004 | Internet | 0,00 | 1.668,26 | 0,00 | 1.668,26 |
| 2141 | 04.2.1.03.151 | Licitação | 0,00 | 1.021,92 | 0,00 | 1.021,92 |
| 4113 | 04.2.1.03.338 | Link de dados | 0,00 | 4.156,01 | 0,00 | 4.156,01 |
| 2047 | 04.2.1.03.057 | Locação de Equipamentos | 0,00 | 20.160,00 | 0,00 | 20.160,00 |
| 4436 | 04.2.1.03.373 | Mailing | 0,00 | 17.966,67 | 0,00 | 17.966,67 |
| 4219 | 04.2.1.03.348 | Manutenção de equipamentos | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 481 | 04.2.1.03.009 | Manutenção e Conservação | 0,00 | 12.109,14 | 0,00 | 12.109,14 |
| 480 | 04.2.1.03.008 | Material de escritório | 0,00 | 267,70 | 0,00 | 267,70 |
| 479 | 04.2.1.03.007 | Material de limpeza e higiene | 0,00 | 6.184,00 | 0,00 | 6.184,00 |
| 2117 | 04.2.1.03.127 | Patrocínio | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 484 | 04.2.1.03.014 | Propaganda e Publicidade | 0,00 | 3.683,59 | 0,00 | 3.683,59 |
| 2068 | 04.2.1.03.078 | Segurança Privada | 0,00 | 939,00 | 0,00 | 939,00 |
| 497 | 04.2.1.03.034 | Seguros | 0,00 | 5.452,53 | 0,00 | 5.452,53 |
| 4100 | 04.2.1.03.332 | Seguros | 0,00 | 242,94 | 0,00 | 242,94 |
| 4119 | 04.2.1.03.341 | Serviço de Voip | 0,00 | 18.641,01 | 0,00 | 18.641,01 |
| 4109 | 04.2.1.03.335 | Serviço VOIP | 0,00 | 5.163,74 | 0,00 | 5.163,74 |
| 2818 | 04.2.1.03.216 | Serviços Administrativos | 0,00 | 3.998,97 | 0,00 | 3.998,97 |
| 488 | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 7.037,68 | 0,00 | 7.037,68 |
| 489 | 04.2.1.03.020 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 1.066,67 | 0,00 | 1.066,67 |
| 3490 | 04.2.1.03.282 | Sites, e-mails e armazenamento online | 0,00 | 89,89 | 0,00 | 89,89 |
| 2060 | 04.2.1.03.070 | Softwares e Sistemas de Informação | 0,00 | 26.372,25 | 0,00 | 26.372,25 |
| 2061 | 04.2.1.03.071 | Taxas | 0,00 | 1.540,69 | 0,00 | 1.540,69 |
| 2033 | 04.2.1.03.043 | Telefone e Internet | 0,00 | 21.103,25 | 0,00 | 21.103,25 |
| 504 | 04.2.1.03.041 | Uniformes | 0,00 | 266,00 | 0,00 | 266,00 |
| 2036 | 04.2.1.03.046 | Uso e Consumo | 0,00 | 5.623,35 | 0,00 | 5.623,35 |
| 558 | 04.2.3 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 0,00 | 19.988,29 | 385,00 | 19.603,29 |
| 562 | 04.2.3.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 19.988,29 | 385,00 | 19.603,29 |
| 3197 | 04.2.3.02.017 | Anuidades e mensalidades | 0,00 | 558,82 | 0,00 | 558,82 |
| 565 | 04.2.3.02.003 | Despesas Bancárias | 0,00 | 8.365,25 | 385,00 | 7.980,25 |
| 3982 | 04.2.3.02.025 | IOF | 0,00 | 3.191,44 | 0,00 | 3.191,44 |
| 563 | 04.2.3.02.001 | Juros | 0,00 | 33,89 | 0,00 | 33,89 |
| 2149 | 04.2.3.02.009 | Juros de Empréstimo/Financiamento | 0,00 | 3.552,02 | 0,00 | 3.552,02 |
| 4057 | 04.2.3.02.029 | Juros e Multas sobre parcelamentos | 0,00 | 916,19 | 0,00 | 916,19 |
| 2212 | 04.2.3.02.012 | Multa e Juros Fiscais | 0,00 | 3.370,68 | 0,00 | 3.370,68 |
| 594 | 04.2.7 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 5.871,31 | 0,00 | 5.871,31 |
| 595 | 04.2.7.01 | PERDAS | 0,00 | 5.871,31 | 0,00 | 5.871,31 |
| 2160 | 04.2.7.01.005 | Perdas com Valores Incobráveis | 0,00 | 5.871,31 | 0,00 | 5.871,31 |

Resumo

| | | | |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| ATIVO | 1.190.182,30 | PASSIVO | 1.138.919,04 |
| CUSTOS E DESPESAS | 1.362.556,65 | RECEITAS | 1.413.819,91 |
| Total de débitos | 12.191.010,17 | Total de créditos | 12.191.010,17 |

Diferença entre débito e crédito 0,00

Lucro do período 51.263,26

BASE CONTABILIDADE
MARCOS CARDOSO CANTO
Contador
CPF: 712.087.639-20
CRC: 1SC03047501

CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 026.605.309-20



CÁLCULO DE ÍNDICES

Aux Contact Center EIRELI
REFERÊNCIA: 12.2021

| ÍNDICE | FORMULA | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Liquidez Corrente | $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ | |
| Liquidez Geral | $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$ | |
| Solvência Geral | $\frac{\text{Ativo Geral}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}$ | |
| Grau de Endividamento | $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ | |
| Aplicação Fórmulas | | Índice |
| <i>Liquidez Corrente</i> = | $\frac{\text{R\$ 1.146.231,36}}{\text{R\$ 592.529,51}}$ | 1,93 |
| <i>Liquidez Geral</i> = | $\frac{\text{R\$ 1.146.231,36}}{\text{R\$ 648.092,17}}$ | 1,77 |
| <i>Solvência Geral</i> = | $\frac{\text{R\$ 1.190.182,30}}{\text{R\$ 648.092,17}}$ | 1,84 |
| Grau de Endividamento = | $\frac{\text{R\$ 648.092,17}}{\text{R\$ 542.090,13}}$ | 1,20 |
| Grau Endividamento Ativo = | $\frac{\text{R\$ 648.092,17}}{\text{R\$ 1.190.182,30}}$ | 0,54 |
| Base de Calculo | | |
| Ativo Total | R\$ 1.190.182,30 | |
| Ativo Circulante | R\$ 1.146.231,36 | |
| Passivo Circulante | R\$ 592.529,51 | |
| Realizável a Longo Prazo | R\$ 0,00 | |
| Exigível a Longo Prazo | R\$ 55.562,66 | |
| Patrimônio Líquido | R\$ 542.090,13 | |

BASE CONTABILIDADE
MARCOS CARDOSO CANTO
Contador
CPF: 712.087.639-20
CRC: 19C03047501

CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 026.605.309-20

NOTAS EXPLICATIVAS

1-CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa Aux Contact Center EIRELI, tem sede na cidade Santo Amaro da Imperatriz, Estado de Santa Catarina, Brasil, optante pelo regime tributário do Simples nacional, tem como principal Atividade de teleatendimento.

2-POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2021, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial e DRE foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, aos Princípios Contábeis e foram aprovadas pela administração.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000:

- " Compreensibilidade;
- " Competência;
- " Relevância;
- " Materialidade;
- " Confiabilidade;
- " Primazia da Essência sobre a Forma;
- " Prudência;
- " Integralidade;
- " Comparabilidade;
- " E, Tempestividade.

3-MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

3.1 As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

3.2 Transações e atualizações monetárias de direitos e obrigações.

Os ativos e passivos monetários sujeitos a reajustes contratuais ou variações cambiais e monetárias são atualizados até a data do balanço patrimonial, sendo essas variações reconhecidas como receitas ou despesas financeiras no resultado.

Quando existentes, os ativos e passivos monetários indexados em moeda estrangeira são convertidos para Reais usando-se a taxa de câmbio vigente na data de fechamento dos respectivos balanços patrimoniais. As diferenças decorrentes da conversão de moeda são reconhecidas como receitas ou despesas financeiras no resultado.

4-DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o ITG 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009, assim, estão alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e

aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

5 – ATIVOS

Ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados.

Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos, e possui três abordagens principais; direito, potencial de produzir benefícios econômicos e controle.

São divididos em dois grupos ativos circulante e não circulantes.

5.1 - ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

AQUI DEMONSTRADOS DA SEGUINTE FORMA:

5.1.1 Caixa e equivalentes de caixa:

De acordo com o CPC 03:

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou outros propósitos. Para que um investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da aquisição.

Aqui demonstrados:

Disponibilidades: R\$ 66.273,76

Obs. Valores disponíveis a empresa para livre movimentação...

5.1.2 Clientes

¹ Clientes Nacionais: R\$ 54.771,19

Obs. ¹ Direitos recebíveis dentro do próximo ciclo econômico.

5.2 - ATIVOS NÃO CIRCULANTES

De acordo com o CPC 26 item 67, o ativo não circulante corresponde a:

Este Pronunciamento utiliza a expressão “não circulante” para incluir ativos tangíveis, intangíveis e ativos financeiros de natureza de longo prazo. O ativo não circulante deve ser subdividido em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

5.2.1 Imobilizado

O imobilizado está demonstrado ao valor de custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, à exceção de terrenos e obras em andamento, acrescidos dos juros incorridos e capitalizados durante a fase de construção dos bens, quando aplicável. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo ou família de ativos, pelo método linear, de modo que seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado.

Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes de seu uso contínuo. Ganhos ou perdas na venda ou baixa são reconhecidos no resultado quando incorridos.

Aqui demonstrados

| | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Saldo anterior | Aquisições no período | Saldo final |
| Computadores e periféricos | Computadores e periféricos | Computadores e periféricos |
| R\$44.169,01 | R\$ 0,00 | R\$ 44.169,01 |
| Moveis e utensílios | Moveis e utensílios | Moveis e utensílios |
| R\$ 7.809,60 | R\$ 6.309,89 | R\$ 14.119,49 |

Depreciação, amortização e exaustão cumulados.

| | |
|---------------------|---------------|
| Moveis e utensílios | R\$ 920,45 |
| Computadores | R\$ 15.009,11 |

6 – PASSIVO

O Passivo representa a origem dos recursos aplicados para o funcionamento da empresa e reúne as contas de natureza patrimonial que representam as obrigações da empresa para com terceiros, isto é, pessoas estranhas à sua administração e ou ao seu quadro societário. Estas contas devem ser organizadas no passivo de acordo com a ordem decrescente de sua exigibilidade, ou seja, devem ser ordenadas de acordo com o seu prazo de realização (ou cumprimento da obrigação), sendo alocadas primeiramente as obrigações com os vencimentos mais próximos até chegar às obrigações com os vencimentos mais longos ou até mesmo com vencimentos incertos.

6.1 - PASSIVOS CIRCULANTES

De acordo com o CPC 26 item 69, o passivo circulante e não circulante deve:

O passivo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes critérios:

- (a) espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade;
- (b) está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado;
- (c) deve ser liquidado no período de até doze meses após a data do balanço; ou
- (d) a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data do balanço (ver item 73). Os termos de um passivo que podem, à opção da contraparte, resultar na sua liquidação por meio da emissão de instrumentos patrimoniais não devem afetar a sua classificação. Todos os outros passivos devem ser classificados como não circulantes.

6.1.1 Empréstimos e financiamentos

Valores a serem pagos no próximo ciclo operacional.

¹Empréstimos e Financiamentos R\$ 319.380,67

6.1.2 Fornecedores

Valores pagos a fornecedores durante o exercício.

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Saldo anterior | R\$: 1.906,68 |
| Aquisições no exercício | R\$: 88.238,60 |
| Saldo a pagar no próximo exercício | R\$: 0,00 |

6.1.3 Obrigações tributárias

Federais: 33.674,88

6.1.4 Obrigações trabalhistas

Salários a serem pagos no próximo período R\$: 35.464,86

6.6 Obrigações sociais a serem pagas no próximo exercício.

INSS: 5.430,07

FGTS: 7.376,95

7-DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2021 e obedece ao regime de competência.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente ITG 1000.

8 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Resultado do exercício: R\$ 51.263,26

Carta de Responsabilidade da Administração

SANTO AMARO DO IMPERATRIZ 31/12/2021

À

EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS BASE CONTABILIDADE

CRC n.º 1SC03047501:

Endereço: Baviera Shop - R. José Maria da Luz, n.º 2925 - Sala 28 - Centro, Palhoça - SC, 88131-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AUX CONTACT CENTER EIRELI, CNPJ 20.254.135/00001-90, que as informações relativas ao período-base 01/01/2021 A 31/12/2021 fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2021.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
CARLA DE CARVALOR ROCHA DALFOVO
CPF:026.605.309-20

Representante Legal

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 353 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 353 e serviu de DIARIO nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/04/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AUX CONTACT CENTER EIRELI
Endereço: RUA SANTANA, 5075 - SALA:03
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88140000
Cidade.: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600196661 e arquivado em 13/05/2014.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 20254135000190

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, 31 de Dezembro de 2021

MARCOS CARDOSO CANTO
CONTADOR
C.P.F.:71208763920
R.G.:20047398 SSP
C.R.C.:1SC03047501

CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:02660530920
R.G.:3414181 SSPDC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 141 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 141 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/03/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AUX CONTACT CENTER EIRELI
Endereço: RUA SANTANA, 5075 - SALA:03
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88140000
Cidade.: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600196661 e arquivado em 13/05/2014.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 20254135000190

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, 18 de Janeiro de 2022

ALDEMAR RICARDO BAMPI
CONTADOR
C.P.F.:02438090936
R.G.:3343732 SSPSC
C.R.C.:028688/O

CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:02660530920
R.G.:3414181 SSPDC



Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 2

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 01/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 60127 - JOAO BATISTA DE LIRA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60126 - VICTOR FERNANDES DA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60125 - CLEUZA MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60124 - JOSE NOE DE ABREU CAVALCANTE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60123 - IRONE NAVES DE BARROS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60122 - RENATI FRANKEN CIUPAK | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60121 - JERSON CORREIA RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60120 - SIMONE APARECIDA DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60119 - ORALDINA PEREIRA FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60118 - ITIBERE URUAN CARDOSO DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60117 - SOLANGE MARIA CAVALCANTI ALCANTARA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60116 - RENATA VELOSO SENA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60115 - VILMEDES GOESE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60114 - MAURO RAMIRO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60113 - LUCIVAL DA SILVA ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60112 - JOSE HENRIQUE RAMM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60111 - JOAQUINA LUIZ DE MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60110 - REGINA DOS SANTOS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60109 - FLAVIUS FERNANDO SANTOS DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60108 - SERGIO BARCELOS DO SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60107 - MARGARIDA DA SILVA GARCIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60106 - SONIA MARIA DUARTE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60105 - MARIA TEREZA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60104 - IVETE PE?ANHA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60103 - zoe barbosa de moura | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60102 - MARCIO SILVA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60101 - MARIA AUXILIADORA VIEIRA ROCHA MOTTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60100 - DULCINEA ABREU PEREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 60099 - MARLENE WAPNIK | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60098 - PAULO PEREIRA BATISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60097 - MARIA IRACEMA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60096 - PEDRINA CARNEIRO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60095 - ADRIANA MAXIMINO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60094 - MARIA INACIA MACHADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60093 - THALES WALBERT ALMEIDA DO CARMO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60092 - BRIGIDA NERY FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60091 - DELIA DA MOTA COUTO BICALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60090 - ROSEMEIRE VALGUINEIA GATTI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60089 - JORGE FURTADO DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60088 - IZAURA BERNARDO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60087 - KARLA APARECIDA SILVA DA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60086 - VALDETE BORGES BRANDAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60085 - EDSO TENORIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60084 - MARIA DAS GRACAS ATAIDE ESPERANCA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60083 - SILVANI ALVES REIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60082 - CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60081 - MARIA DA CONCEICAO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60080 - ILDA SILVEIRA LOURO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60079 - LUZIA APARECIDA FERNANDES DAL PONTE ESCHER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60078 - CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60134 - LUIZ GALDINO RODRIGUES SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60133 - MARIA DA PENHA SILVA DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60132 - SEBASTIANA GOMES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60131 - VILSON PEREIRA DE MELLO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60130 - VALMIR DA SILVA DIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60129 - JURANDIR MENDES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60128 - RAFAEL MARTINS ZEREDO | 5 | 268 | 29,90 |
| 02/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 60176 - JEFFERSON MELO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60175 - MAXWELL ALONSO PACHECO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60174 - ELZIRA MARIA DE JESUS TAVARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60173 - SILVANA LUIZA GERMANO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60172 - NOBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60171 - MARIA GERALDA RAMOS DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60170 - JUSCELINA CARDOSO RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60169 - SILVIA ABADIA PEIXOTO SABINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60168 - MARIA DEL CARMEN LORES MUNIENTE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60167 - BRUNA BEATRIZ DIAS | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 3

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 02/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 60166 - GABRIEL BARBOSA RIBEIRO TITO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60165 - ANTONIO DE PADUA CHAVES NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60164 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60163 - ANA LUCIA VIANA MORAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60162 - LUCIVALDA SANTANA PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60161 - ANTONIO ILDERGARDES DE FREITAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60160 - JORGENILSON ALVES DE MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60159 - ROSA MARIA TOLEDO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60158 - GILDA DOS SANTOS ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60157 - MARIA NEUSA DE ALMEIDA BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60156 - JOANA MARIA DA SILVA MONTEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60155 - CLARICE CORREA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60154 - EGINALDO PEROZZO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60153 - JULIANA SILVA DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60152 - JOSE ONOFREE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60151 - SEBASTIAO FRANCISCO DE AREDA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60150 - LUZIA MARIA RODRIGUES DOS REIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60149 - DHONE MAURO DOS SANTOS VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60148 - MARIA LUCIA SANTOS DO ROSARIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60147 - JAIME FLORENTINO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60146 - JANETE SARMENTO DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60145 - JULIO CESAR DAMASCENO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60144 - ANATOLIO FELIX DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60143 - DIEGO SOUZA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60142 - MARIA DE JESUS DA SILVA DE MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60141 - MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60140 - LIGIA DE ASSIS DANTAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60139 - CECILIA LOPES DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60138 - MARIO TADA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60137 - EVALDO JOSE ALVES VICOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60136 - SEBASTIAO SUDARIO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60135 - DECIOMAR SANTOS DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| 03/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 60177 - VILACI DA SILVA DE MATTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60213 - SILVIO TOVAR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60212 - CARLOS JOSE DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60211 - JOSE JAMIL BORTOTTI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60210 - MOACIR NOGUEIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60209 - ONOFRE ANTONIO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60208 - DORACI GONCALVES PINTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60207 - NILDA DA SILVA GOUVEA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60206 - DANIEL DOS SANTOS PINHEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60205 - VANILTON VENANCIO DOS REIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60204 - SILVIO SANTOS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60203 - CELIA LOPES DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60202 - EDILSON BISPO DE SENA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60201 - NELCI SCHRODER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60200 - DAVIS JOHNNY SOUSA DE CASTRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60199 - REJANE DA SILVA ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60198 - EVANDRO BATISTA DE ANDRADE | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 60197 - HERMINIA MILAGRES MARTINS DE CASTRO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60196 - RINALDO PASCHUIN | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60195 - FATIMA SUMIHARA DE AZEVEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60194 - ANDRECA MARA LOPES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60193 - IVONE APARECIDA SILVA CAMARGO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60192 - JORGE EDUARDO VIANA ESPESCHIT | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60191 - LEONILDA DA SILVA MENA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60190 - MARGARIDA MARIA ROCHA CAMARA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60189 - LAERCIO DA SILVA LEITE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60188 - MARCOS FRANCISCO PEREIRA LIMA JUNIOR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60187 - VANDERLIZ APARECIDA KUBASKI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60186 - JANAINA GOMES BENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60185 - SIRLENE MARISE AGUIRERO DA SILVA SIQUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60184 - CINTIA DOS SANTOS DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60183 - NELSON RODRIGUES FILHO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60182 - CONCEICAO MARIA DE FATIMA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60181 - JOAO MARCIO PINTO CORREA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60180 - MAURA PARREIRA DA COSTA MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 4

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 03/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 60179 - LUZIA BARBOSA DOS SANTOS VICENTE | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 60178 - ANANDA DOURADO DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| 04/01/2021 | | | |
| VALOR REFERENTE A BANCO COM SALDO DEVEDOR | 1039 | 10 | 2.267,10 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 463,20 |
| Serviços tomados ref. NF nº 20469431 - VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 1.382,60 |
| Serviços tomados ref. NF nº 20460545 - VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 250,00 |
| Serviços tomados ref. NF nº 20462020 - VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 2.452,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 8 | 0,90 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 4.313,46 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 550,04 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 3.202,29 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15793 - LC BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 148 | | 324,95 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15793 - LC BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | | 10 | 324,95 |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOEL FRAGA | 2317 | 10 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE CONS. OPER. TRANSFACIL PRODENGE DOC 4964287-1 | 432 | 10 | 2.085,65 |
| Vendas cfe NF nº 60228 - WILLI AAL SOBRINHO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60227 - RITA DE CASTRO DA SILVA GUEBELHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60226 - RONILDO GERALDO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60225 - LINDALVA MONTE ALEXANDRE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60224 - JEISON DA SILVA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60223 - FRANCINEIDE REGO LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60222 - RUBIA MARA BARROS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60220 - ALTAIR DE SOUZA CAETANO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60219 - JORGE RIBEIRO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60218 - MARIA ALICE SOARES LIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60217 - PEDRO RENATO CORREA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60216 - DALVA REGINA CORDEIRO E SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60215 - JESSICA CORDEIRO DE FREITAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60214 - DEUSENICE DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60221 - GELSE SALAS MASSOCATTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60260 - NEUSA MARTINS SILVA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60259 - MARCELO CAVALCANTI DE MORAIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60258 - MARIA DO SOCORRO MIRANDA QUEIROZ MESQUITA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60257 - ALEXANDRE ROSAS LEAL DE ALBUQUERQUE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60256 - ROSELY DE JESUS COSTA OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60255 - IVANETE VIEIRA DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60254 - KARINA SOARES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60253 - DURVALINO ALVES PINTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60252 - NAYANA GOMES COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60251 - CLAUDIR FACCHINI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60250 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60249 - GERALDO ROSA DE CAMPOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60248 - MARIA DOMINGAS BIANCARDI DE FREITAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60247 - VLADIMIR AUGUSTO VAZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60246 - MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS DANTAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60245 - EDITH OLIVA DA FONSECA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60244 - MARIA CRISTINA XAVIER VANTINE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60243 - JOSE FERNANDES DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60242 - MAGNA CARVALHO DA SILVA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60241 - EVA FARNESE DA SILVA MARCAL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60240 - AUGUSTA PEDRO SILVA PIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60239 - HAYDEE NASCIMENTO SALGADO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60238 - ALDENICE MOTA CARMO DE ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60237 - JOSE VENANCIO MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60236 - ANTONIO MAURO DE SOUSA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60235 - DEOLINDA GONCALVES NUNES DE FRANCA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60234 - DIVA DA CRUZ COUTO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60233 - IRANI SOARES CORREA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60232 - ONORFINA DE PAULA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60231 - BEATRIZ LOMBARDO DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60230 - IRIS RIBEIRO MALTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60229 - MIRIAN DE AZEVEDO SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Serviços tomados ref. NF nº 2021168 - MST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 2887 | 148 | 1.091,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.3002 - MIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA | 148 | | 2.477,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.3002 - MIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA | | 10 | 2.477,00 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 5

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 05/01/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 86,85 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.553,53 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 144,75 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 956,80 |
| Vendas cfe NF nº 60276 - ROSIMERE GONZAGA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60275 - FABIO BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60274 - NIVIA GUIMARAES DE ABREU E NOGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60273 - DIOLINA SANTANA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60272 - WALDIR BORGES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60271 - MARCIA DA MATTA XAVIER PINHEIRO MACHADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60270 - DIVA MARIA BARBOSA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60269 - ROSA NETA ILDEFONSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60268 - ANTONIETA MARIA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60267 - JOSEPHINA BAPTISTA DA SILVA REGO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60266 - MARINA MACIEL MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60265 - SEVERINA CAMILO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60264 - SERGIO LUIZ DA ROCHA PAIVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60263 - ELIETE MEDEIROS MOREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60262 - SEBASTIAO GONCALVES DE FREITAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60261 - JOAO PEIXOTO DE ALENCAR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60308 - RAFAELA REIS SANTIAGO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60307 - NAIR DE FATIMA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60306 - ALCIONE DE ANDRADE DA MATTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60305 - THALES MENDONCA DE JESUS FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60304 - JOAO PAULO GOMES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60303 - DAISY WOLNEY POVOA MELLO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60302 - LAUDELINA RODRIGUES MATSUUCHI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60301 - CONCEICAO DE MARIA MAIA PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60300 - VALDIR COSTA ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60299 - MARIA HELENA FIGUEIREDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60298 - MARCYA GORETH BARBOSA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60297 - LEILA RIBEIRO MULLER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60296 - JOSE RAIMUNDO MACIEL | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60295 - JOSE PINHEIRO FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60294 - JOCIMARA VALPECOSKI LUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60293 - ELCILEIA ROBERTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60292 - SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60291 - JOSE APARECIDO MORENO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60290 - ANTONIA FREITAS LYRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60289 - GILSON SOARES FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60288 - TULIO SILVINO DO ESPIRITO SANTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60287 - RITA DE MELO RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60286 - JOSE GOMES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60285 - MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60284 - FRANCISCA IVALDA FIGUEIREDO BERNARDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60283 - MARCOS VALERIO POLITO MACEDO FELIZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60282 - ALBERTO BRAGA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60281 - IRLEI DE SOUZA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60280 - ALEXSANDRO DE ARAUJO ASSIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60279 - ILMA DE CASSIA DIAS ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60278 - ANGELA MONEDIEIRO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60277 - ROBERTO COSTA DE SANTANA | 5 | 268 | 29,90 |
| Serviços tomados ref. NF nº 666 - INSTITUTO NIMBUS DE TECNOLOGIA SOCIAL | 435 | 148 | 270,00 |
| Serviços tomados ref. NF nº 990 - REDE BRAZIL CLINICAS MEDICAS CREDENCIADAS EIRELI | 2887 | 148 | 45,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 1042 | 10 | 2.559,35 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 10 | 6,82 |
| Vendas cfe NF nº 60309 - ALTERNATIVA BENEFÍCIOS LTDA | 16 | 268 | 16.464,00 |
| 06/01/2021 | | | |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 01/2021 col.:135 - EMILY DE CASSIA BATISTA DOS SANTOS | 456 | | 110,00 |
| 805 - Auxílio Transporte 01/2021 col.:135 - EMILY DE CASSIA BATISTA DOS SANTOS | 456 | | 84,80 |
| 824 - Vale alimentação 01/2021 col.:135 - EMILY DE CASSIA BATISTA DOS SANTOS | 1775 | | 7,50 |
| 90203 - Estouro provento folha normal 01/2021 col.:135 - EMILY DE CASSIA BATISTA DOS SANTOS | 456 | | 342,22 |
| 70202 - Desconto indenização Art. 480 01/2021 col.:135 - EMILY DE CASSIA BATISTA DOS SANTOS | | 311 | 495,00 |
| 704 - Faltas não justificadas dias 01/2021 col.:135 - EMILY DE CASSIA BATISTA DOS SANTOS | | 456 | 36,67 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:135 - EMILY DE CASSIA BATISTA DOS SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:135 - EMILY DE CASSIA BATISTA DOS SANTOS | | 171 | 11,85 |
| FGTS (Rescisão) folha normal 01/2021 col.:135 - EMILY DE CASSIA BATISTA DOS SANTOS | 468 | 172 | 12,65 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 57,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 6

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 06/01/2021 | | | |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 10 | 16.000,00 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.297,91 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 115,80 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 28,95 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.322,28 |
| Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.57817 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA - EPP | 10 | | 33.480,00 |
| Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.57817 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA - EPP | | 16 | 33.480,00 |
| Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.60309 - ALTERNATIVA BENEFÍCIOS LTDA | 10 | | 16.464,00 |
| Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.60309 - ALTERNATIVA BENEFÍCIOS LTDA | | 16 | 16.464,00 |
| Vendas cfe NF nº 60326 - CINTIA TETILA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60325 - MARILDA ROSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60324 - DENISE CANDIDO DOS ANJOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60323 - LEIDIANE APARECIDA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60322 - MARIA LEA BEZERRA CORDEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60321 - MARILISA JESUS ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60320 - SIDALINO MESSIAS DA FONSECA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60319 - ABRAAO PINHEIRO DE SOUSA NETO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60318 - PAULO RODRIGUES DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60317 - ARNALDO GASPAS NETO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60316 - JOANA BATISTA DE ALMEIDA ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60315 - SUELY FERNANDES GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60314 - UILSON SIMAO BULHOES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60313 - WESCLEY GRACIANO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60312 - JULIO WANDERSON SANTOS SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60311 - ADALBERTO FERREIRA DA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60310 - FERNANDA SILVA GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60344 - ESTHER FRANCISCA DA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60343 - FABIANO PEREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60342 - JOSE DIRCEU SERVELIN ENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60341 - NICELMA LIMA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60340 - AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60339 - MARIA EXPEDITA DOS SANTOS BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60338 - JOSE DOMINGOS SILVA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60337 - JOHNE DE OLIVEIRA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60336 - FERNANDO LUI BARBOSA DE ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60335 - JOSE ARNALDO DOS SANTOS MONTEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60334 - ELIZABETE DOS SANTOS FIRMINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60333 - LILIAN LINS DE MENEZES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60332 - RUTE ALMEIDA ZANUTTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60331 - ELAINE CRISTINA DE SA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 60330 - AUDELIZ ALVES FREITAS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60329 - CARLOS ALBERTO DOMORADSKI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60328 - MARIA DE LURDES MOREIRA BORNELI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60327 - AVENIDA JOANA ANGÉLICA | 5 | 268 | 29,90 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE CONSORCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA PRODENGE DOC 3041774 | 432 | 10 | 1.525,10 |
| Vendas cfe NF nº 60345 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA - EPP | 16 | 268 | 33.580,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 1042 | 10 | 35.183,84 |
| 07/01/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 289,50 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 160 | | 454,48 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 8 | 454,48 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 160 | | 735,11 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 8 | 735,11 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 160 | | 1.961,47 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 8 | 1.961,47 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 160 | | 1.768,19 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 8 | 1.768,19 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 160 | | 1.040,24 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 8 | 1.040,24 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 160 | | 1.318,19 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 8 | 1.318,19 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 160 | | 480,41 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 8 | 480,41 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 160 | | 1.033,17 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 7

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 07/01/2021 | | | |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 8 | 1.033,17 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 160 | | 1.437,35 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 8 | 1.437,35 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:106 - SILVANA WERLICH | 160 | | 1.120,33 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:106 - SILVANA WERLICH | | 8 | 1.120,33 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 160 | | 1.303,07 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 8 | 1.303,07 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 160 | | 1.761,97 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | | 8 | 1.761,97 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 160 | | 1.226,22 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 8 | 1.226,22 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 160 | | 1.655,09 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 8 | 1.655,09 |
| Serviços tomados ref. NF nº 20615164 - VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 0,01 |
| Serviços tomados ref. NF nº 20614787 - VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 0,12 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.794,90 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 115,80 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 2.127,79 |
| Vendas cfe NF nº 60377 - ANGELA MARIA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60376 - JOSE DARCI NOBRE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60375 - ALAIR PEDRO DA ROSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60374 - CESAR FRANCISCO SAMPAIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60373 - WALDEMIR DE ANUNCIACAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60372 - NEIDE XAVIER DE RESENDE | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60371 - ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60370 - EDMILSON PEREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 60369 - TANIA SILVA MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60368 - JONES CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60367 - IVONE ALVES DIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60366 - ELIZABETH LINHARES DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60365 - GEIZE MARA SOUSA GODINHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60364 - SEBASTIAO TABORDA DE CAMPOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60363 - CONCEIÇÃO APARECIDA VENTURELI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60362 - MARIA CRISTINA ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60361 - ORLANDO BIBIANO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60360 - ISABEL DE OLIVEIRA SANTIAGO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60359 - MARIA DA CONCEICAO CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60358 - MARIA DA CONCEICAO BRITO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60357 - FRANCISCO CARLOS CORREA DE AZEVEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60356 - IZABEL CRISTINA DE JESUS SILVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60355 - WALTER FRANCISCO VAPOR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60354 - GERCINO LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60353 - TERESINHA DOS SANTOS MELLO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60352 - GEOVANE CAMPOS BRAGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60351 - FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO FORASTEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60350 - ROBERTO ANTONIO LAFITA FROMETA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60349 - JOSE ALEXANDRE SOBRINHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60348 - AMELIA DIAS SOFTOV | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60347 - MARIA ALINE GOMES CORREIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60346 - FREDERICO CELESTINO PACHECO LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60428 - EDSON LUIS RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60427 - GEORGINA DOS SANTOS OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60426 - JESSE RIBEIRO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60425 - AURILENE SANTOS DE SA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60424 - MARIA LUCIA SILVA AMANCIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60423 - EVALDO COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60422 - SEBASTIAO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60421 - MARIA BETANIA DA SILVA FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60420 - DIVONSIR SOARES GUIMAR?ES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60419 - JOSE ANTUNES DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60418 - ALAHR VIANA DE CASTRO OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60417 - HAMILTON RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60416 - CONCEICAO APARECIDA BOLDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60415 - TEREZINHA DA CRUZ DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60414 - LUCIANA ALVARENGA SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60413 - ARMANDO JOSE DA SILVA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60412 - MARIA JOSE SILVA DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60411 - MARIA DE FATIMA DA CRUZ AMORIM | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 8

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 07/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 60410 - MARIA DE FATIMA CINTRA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60409 - ONEIDE TUMA MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60408 - NORINA CARLOS DE MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60407 - VALDECIR DE MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60405 - ALAIDE RODRIGUES SANTANA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60404 - ZILDA DE OLIVEIRA MATTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60403 - ANTONIO BATISTA CAVALCANTE FILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60402 - JULIO AUGUSTO OTSUKA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60401 - JOAO BATISTA DE FREITAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60400 - LUCIENE SILVA SOUTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60399 - JOSE GERALDO XAVIER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60398 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60397 - SHIRLEY DA SILVA PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60396 - MARIA APARECIDA SARTI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60395 - LADIR DA SILVA CASTRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60394 - KLEBER DE CARVALHO LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60393 - DANIEL DE OLIVEIRA CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60392 - ALECIMAR MARIA FELIZARDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60391 - IARA DE JESUS GOMES ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60390 - JEANE COSTA DINIZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60389 - MARIA CONCEICAO AMARAL BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60388 - MARIA DO CARMO FERREIRA RESENDE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60387 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60386 - JOHNATHAN OLIVEIRA CLARO | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 60385 - CELSO APARECIDO SUZANO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60384 - LORENA COSTA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60383 - JOSE DA SILVA NICODEMOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60382 - MARIA APARECIDA DOS REIS PATRICIA TEXEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60381 - FRANCISCO ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60380 - GERALDO MAGELA TADIM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60379 - HIDEYO URA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60378 - EDIVAR IBIAPINA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60406 - ELISABETE RICCI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60435 - MARCUS MARIA DA CONCEICAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60434 - MARIA GERALDA CORREIA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60433 - MARIA DO CARMO ALVES CORDEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60432 - ANA MARIA PEZZUTI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60431 - ANNE SHIRLEY AMOROSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60430 - KELLEN MORAIS DE LIMA GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60429 - JEVALDO FERREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 160 | | 976,99 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 10 | 976,99 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 160 | | 856,60 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | | 10 | 856,60 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 160 | | 926,02 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 10 | 926,02 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 160 | | 2.349,75 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 10 | 2.349,75 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 160 | | 1.025,32 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 10 | 1.025,32 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 160 | | 920,25 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 10 | 920,25 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 160 | | 204,90 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | | 10 | 204,90 |
| Pagamento de Impostos: 12/2020 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 73,38 |
| Pagamento de Impostos (Multa): 12/2020 - GRRF - FGTS rescisório | 800 | | 0,97 |
| Pagamento de Impostos (Juros): 12/2020 - GRRF - FGTS rescisório | 563 | | 2,94 |
| Pagamento de Impostos: 12/2020 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 77,29 |
| PAGAMENTO DE IMPOSTOS (MULTA): 01/2021 - GRRF - FGTS RESCISÓRIO JESISCA DOS SANTOS SIQUEIRA | 520 | 10 | 3,80 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.: 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 160 | | 484,41 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.: 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 10 | 484,41 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:108 - BEATRIZ COSTA | 160 | | 1.722,72 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 10 | 1.722,72 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 160 | | 2.249,30 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 10 | 2.249,30 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:900000 - CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO | 169 | | 3.052,61 |
| Baixa de cálculo: 12/2020 - Folha normal col.:900000 - CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 10 | 3.052,61 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 9

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 07/01/2021 | | | |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15816 - LC BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 148 | | 868,53 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15816 - LC BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | | 10 | 868,53 |
| Pagamento de Impostos: 12/2020 - FGTS normal (115) | 172 | | 3.620,71 |
| Pagamento de Impostos: 12/2020 - FGTS normal (115) | | 10 | 3.620,71 |
| PAGAMENTO DE IMPOSTOS FGTS 12/2020 | 172 | 10 | 0,08 |
| RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 10 | | 34.807,61 |
| PAGAMENTO REFERENTE A IOF | 571 | | 0,11 |
| RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | | 1042 | 34.807,72 |
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS PAGOS A CARLA DE CARVALHO ROCHA | 1209 | 10 | 19.500,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 10 | 6,82 |
| Pagamento de Impostos (Multa): 12/2020 - GRRF - FGTS rescisório | 777 | 800 | 0,97 |
| 08/01/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 173,70 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 8 | 10,80 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 665,85 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 28,95 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 617,87 |
| Vendas cfe NF nº 60459 - BRUNO VIANA NUSS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60458 - ZELINDA PEREIRA REGO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60457 - ROSARITA NETO MENDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60456 - HELANO DE OLIVEIRA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60455 - EDSON MARIA SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60454 - LOUINOR DESTRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60453 - FLAVIO DA SILVA BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60452 - JOSE TELES SILVA NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60451 - DAYLAMARA DA PENHA BARBOSA LOURENCO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60450 - MARIA DA GRACA MIRANDA REIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60449 - STIVIE PIEDADE SENA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60448 - AUTA JESUINA DA CONCEICAO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60447 - PENHA MARIA BERNARDO NETO ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60446 - ROBERTO CARLOS SANTOS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60445 - JANDI BARRETO DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60444 - ZORAIDE PAULINO MARTINS BRINGEL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60443 - WALDENIR COSTA FIGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60442 - JOSE SALVIANO LIMA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60441 - NELSON DINIZ NETO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60440 - SUELY PEREIRA GUIMARAES BORGES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60439 - ILTA MOREIRA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60438 - CRISTINA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60437 - MANOEL GABRIEL DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60436 - MARIA NEIDE CACHONE RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Serviços tomados ref. NF nº 2282 - B8 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 755 | 148 | 1.434,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 1042 | 10 | 1.285,37 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 10 | 27,30 |
| 09/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 60477 - JUAREZ RODRIGUES DE ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60476 - ISIS DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60475 - JESSY TELES FERNANDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60474 - SAMUEL DE PASCOA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60473 - MARIA NATERCIA SOARES ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60472 - HILDA DE SOUZA VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60471 - JACYR REYNALDO RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60470 - LEON DENIS SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60469 - AVELINO CARBONERA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60468 - JOSE GONCALVES RAMOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60467 - PATRICIA GONCALVES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60466 - JANE MARGARET PENANTE PALHETA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60465 - MERCES ZANOLA TAVARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60464 - JOSEFA GONSALES CAPEL PEGUIM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60463 - DEVANIR COBUCIO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60462 - IRENE DE FRANCA SCHONIWETTER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60461 - SEVERINA ROSA PAIVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60460 - ANGELITA DE JESUS GAMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60518 - MARIA JOSE NUNES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60517 - MARIA JOSE GARCIA MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60516 - MANOEL IZABELINO DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 10

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 09/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 60515 - BENEDITO DE MORAES DE AGUIAR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60514 - SERGIO FRANCISCO MAYER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60513 - DENIS SANTOS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60512 - ELISA PANHOCA BORBA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60511 - RODRIGO PESSOA VEIGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60510 - MARIA APARECIDA ESCUDERO DOMINGOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60509 - ACIR DE OLIVEIRA SOARES | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 60508 - CLAUDIO DE JESUS ALVES DE PAULA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 60507 - LUCAS ALMEIDA MARQUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60506 - MARCOS AURELIO LOVATINI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60505 - MARIA DE JESUS ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60504 - LILIAN DA SILVA SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60503 - IZABELA AKANE SUMI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60502 - JOSE MAURICIO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60501 - MARLENE DINIZ DA CAL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60500 - ?NGELA MARIA VENANCIO CORREA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60499 - ELIETE DE CARVALHO LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60498 - JANAINA ARAUJO DOS SANTOS | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 60497 - MARIA LENIZE DE SOUZA TORREYAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60496 - JOSE ROBERTO DA SILVA BRAGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60495 - MARA LUCIA CARELLI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60494 - LINDAMIR RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60493 - TERESINHA DE JESUS LOBATO OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60492 - JORGE CORREA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60491 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60490 - EDMILSON DA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60489 - CLARICE SANTOS DE NOVAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60488 - REGINA GALEGO CARMONA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60487 - PEDRO BATISTA MALTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60486 - RAIMUNDO NONATO LEITE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60485 - JOAO DA SILVA VALENTE NETO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60484 - EDILSON SILVA DE MACEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60483 - SOCORRO MORAIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60482 - JOSGETE FERREIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60481 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60480 - ANT?NIA NETI NASCIMENTO SOARES SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60479 - SANDRA MAIRA GARCIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60478 - VANILDA CORREIA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| 10/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 60520 - MARIANA NASCIMENTO DA SILVA MIRANDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60519 - JOSE RICARDO SANTANA MARTINEZ | 5 | 268 | 29,90 |
| 11/01/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 289,50 |
| Serviços tomados ref. NF nº 20700602 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 3.660,87 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.20469431 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 1.382,60 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.20469431 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 1.382,60 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.20460545 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 250,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.20460545 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 250,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.20462020 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 2.452,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.20462020 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 2.452,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 8 | 99,00 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 10 | 2.300,00 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 2.600,65 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 255,71 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 2.735,95 |
| Vendas cfe NF nº 60526 - DAUTINA MORAIS DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60525 - KAIQ DANILO CASTRO SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60524 - VICENTE PAULO DA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60523 - ROBERTO GONCALVES DA GRACA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60522 - ITAIRENE ALVES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60521 - MARIA MARLI DE LARA | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 11

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 11/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 60566 - CLAUDIELTON LEITE CARDOSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60565 - LUCILA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60564 - JORGE RAYMUNDO SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60563 - CRISTINA VARGAS DOS REIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60562 - EDSON ROCHA SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60561 - ULISSES COSTA SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60560 - MARIA DE JESUS DOS SANTOS E SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60559 - MAURINEA DE OLIVEIRA PARENTE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60558 - MARLENE DA SILVA MARCONDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60557 - INES NICOHELLI ANSELMO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60556 - ROBERTO CARLOS BATISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60555 - SILVINO LOPES MENDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60554 - MARIA APARECIDA FIGUEIREDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60553 - IVANDERLEI VIEIRA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60552 - NANSI ALVES DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60551 - ANA MARIA DA CUNHA DAMAIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60550 - MARIA DA GLORIA DA SILVA ELPIDIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60549 - SEBASTIANA MARIA FERREIRA HEDEJAR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60548 - LUCELI GONCALVES GOMES PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60547 - MARIA SOLOME DE CARVALHO BACAGINI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60546 - JOAO EVANGELISTA PINTO MARQUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60545 - DJALMA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60544 - ENAURA DOS SANTOS SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60543 - JUREMA PRIMAZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60542 - ADELICE BRIGIDA OLIVEIRA LINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60541 - APARECIDA DE MELO DIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60540 - MARIA ILCE JORGE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60539 - RENATO CESAR ALVES | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60538 - PAULO RODRIGUES DE BRITO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60537 - SANDRA BARANDRESHT FIORI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60536 - MARA VIANNA CARDOZO LOYOLA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60535 - RAMON GABRIEL BATISTA CHAVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60534 - KATIA GUENNES LANDEIRO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60533 - JANISON SERRAO COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60532 - ANTONIA ALVES LOPES DE LIMA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60531 - MIRTA CUSTODIO DE DE ARMAS | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60530 - MANOEL DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60529 - HELOISA HELENA FELIX RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60528 - ELI AGUIAR DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60527 - FERNANDO PORTELA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60567 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 16 | 268 | 30.882,30 |
| Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.60567 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 10 | | 30.882,30 |
| Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.60567 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 16 | 30.882,30 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.3925781 - FLAVIO VINICIUS SAUER 87535858953 | 148 | | 66,50 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.3925781 - FLAVIO VINICIUS SAUER 87535858953 | | 10 | 66,50 |
| PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET CLARO COMP 12/2020 | 1807 | 10 | 203,81 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.666 - INSTITUTO NIMBUS DE TECNOLOGIA SOCIAL | 148 | | 270,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.666 - INSTITUTO NIMBUS DE TECNOLOGIA SOCIAL | | 10 | 270,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.2021168 - MST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 148 | | 1.091,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.2021168 - MST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | | 10 | 1.091,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.152440 - VINDI TECNOLOGIA E MARKETING S.A | 148 | | 1.129,80 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.152440 - VINDI TECNOLOGIA E MARKETING S.A | | 10 | 1.129,80 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.7032 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA | 148 | | 1.280,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.7032 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA | | 10 | 1.280,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 1042 | 10 | 30.057,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 10 | 76,50 |
| 12/01/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 303,97 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 636,90 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 57,90 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 701,97 |
| Vendas cfe NF nº 60577 - MARIA CRISTINA NEVES DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60576 - CARLOS JOSE CARDOSO DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60575 - WILSON NAVES TITO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60574 - FLAVIA DOS SANTOS BARROS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60573 - MARIA DAS GRACAS DA SILVA BATISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60572 - ANTONIO PAULO DE AZEVEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60571 - SERGIO RODRIGUES COSTA | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 12

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 12/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 60570 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA SAMPAIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60569 - MONICA MARIA BOLZON | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60568 - CELIA AUGUSTA PEREIRA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60609 - AGUINES ALCANTARA DO COUTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60608 - NILZA CEZARETI DA FONSECA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60607 - SUMIKA LEITE AZUMA NOGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60606 - SUELY DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60605 - MARCELO GOMES DE ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60604 - ANA ALVES DOS SANTOS MACHADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60603 - ARLINDO STROB | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60602 - ANDRIELE BORGES PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60601 - MARIA DE FATIMA SOUSA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60600 - HELENA GERALDA DOS SANTOS BASTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60599 - ELZA APARECIDA ARAUJO LEMOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60598 - MARILEA DA SILVA SIBUCKS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60597 - MARIA DA GLORIA DIAS OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60596 - SONIA APARECIDA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60595 - CANDIDA MARIA GARCIA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60594 - WALDIR FERREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60593 - PAULO DOS SANTOS ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60592 - CHEN WEN FU | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60591 - ELOINA BOLES BATISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60590 - LUCIANA OLIVEIRA GUIMARAES DA CUNHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60589 - MARISTELA RODRIGUES MENDONCA MARQUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60588 - ELIANA DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60587 - JOVITA DE QUEIROZ RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60586 - MARIA HELENA LOURENCO ALVES CACELA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60585 - GILSON CESAR OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60584 - MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60583 - MARIA CICERA DA SILVA PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60582 - ANA CAROLINA PUPPE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60581 - DIANA STAEL BARROS MOREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60580 - ALEXSANDRO DE AMORIM LEAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60579 - ELI ALVES DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60578 - MARIA APARECIDA MATIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Serviços tomados ref. NF nº 152440 - VINDI TECNOLOGIA E MARKETING S.A | 2889 | 148 | 1.129,80 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 1042 | 10 | 1.389,95 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 10 | 6,82 |
| 13/01/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 144,75 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 506,62 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 115,80 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 923,20 |
| Vendas cfe NF nº 60627 - AMANCIO BATISTA DE FIGUEREDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60626 - ANA PAULA VIDEIRA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60625 - CARLOS ROBERTO DE ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60624 - EDGAR DA SILVA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60623 - VERA LUCIA GALDINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60622 - GERLANE MARIA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60621 - BRENO YASSER PACHECO PEREIRA DE PAULA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60620 - FRANKLIN RODRIGUES ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60619 - SILVIA MARIA PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60618 - CLAUNEIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60617 - DULCINEIA PAULA CORREIA DE GOIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60616 - PAULO ROBERTO GOMES CAETANO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60615 - SANDRA DE JESUS VIANA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60614 - ARCANJO GRIGORIO DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60613 - GRACILDA PEREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60612 - CARMEM LUCIA BATISTA SANTORO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60611 - ANA DAS GRACAS GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60610 - JUVENAL CECHIN | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60662 - DELVA TARDIM MOREIRA LINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60661 - LUCIA GUIMARAES FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60660 - SEBASTIANA FATIMA DE VASCONCELOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60659 - CLOTILDE DINIZ FERREIRA DE MORAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60658 - CARLOS EDUARDO DE MOURA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60657 - JOSE HAMILTON CARVALHO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60656 - PAIXAO GOMES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 13

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 13/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 60655 - ENEIDA DE OLIVEIRA GALLINDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60654 - AMAURI DE ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60653 - AURORA CARLOS DOS PASSOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60652 - DOMINGO TEIXEIRA EVANGELISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60651 - MARIA JOSEFINA SANTOS CARDOSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60650 - ANTONIO DE ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60649 - BENTO SALVADOR DA ROSA DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60648 - GERALDO ROSA DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60647 - RAIMUNDO PONCIANO DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60646 - ENI PLANTICKOW | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60645 - MARCO ANTONIO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60644 - RENNER EDUARDO DA SILVA PUCK | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60643 - ANTONIO ALVES OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60642 - ANA PAULA FERNANDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60641 - MAURINA EXPEDITA BEZERRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60640 - NASMIM ZENEDIN CERAVOLO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60639 - INDAIA COSTA BERNARDAZZI TORRENS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60638 - CELIA MARIA BISPO DA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60637 - RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60636 - CARMEN RITA GUIMARAES MARQUES DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60635 - FELIPE VITALINO VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60634 - JOSEFA MARIA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60633 - JORGE LUIS BASTOS CASADO LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60632 - ADELINO FERNANDES ANGELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60631 - ANTONIO XAVIER GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60630 - VERA MARIA DE MORAES DYTZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60629 - ANDRE LUIS NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60628 - JOAO PAULO MOREIRA CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 1042 | 10 | 1.545,62 |
| 14/01/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 202,65 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.20615164 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 0,01 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.20615164 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 0,01 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.20614787 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 0,12 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.20614787 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 0,12 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 897,45 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 57,90 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 577,00 |
| Vendas cfe NF nº 60677 - PEDRO PEREIRA DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60676 - FRANCILAINE PINHEIRO DANTAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60675 - HELOISA MARIA DJINISHIAN | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60674 - DOMINGOS SAVIO DE FARIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60673 - REGINA CUSTODIO DE FREITAS FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60672 - AZARIAS JORGE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60671 - JOSE VIEIRA NEVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60670 - JUVENAL VIEIRA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60669 - HELCIO NUNES DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60668 - MARIA ROSITA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60667 - EDUARDO HENRIQUE VIANNA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60666 - GILMAR PEDRO MARCIANO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60665 - NEIDE BATISTA DE CARVALHO ROBERTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60664 - FRANCISCA FELIX DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60663 - CARMELITA TOLEDO SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60727 - CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS EUFRAZIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60726 - MARLENE SOUZA RAMOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60725 - ELIANA KOEHNE DE CASTRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60724 - ALBERTO GUIMARAES FORTES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60723 - NEUZA DE JESUS NETO GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60722 - ALEX FLAVIO SALVADOR DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60721 - ABILIO DOS SANTOS DUTRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60720 - ALDEMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60719 - MARCO AURELIO DE ARAUJO GAMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60718 - NAIR SOARES NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 14

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 14/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 60717 - FRANCISCO JOSE DE SOUZA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60716 - LUIZ FELIPE MARTINES PIOVESAN | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60715 - RONALDO SILVA LOPES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60714 - LUCI POZ FEIJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60713 - MARIA ALVES DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60712 - ROSE MARY PALMA DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60711 - AMOACIR PAULINO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60710 - Nanci CLAUDETE POHL SANTANGELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60709 - GESSE CORREIA SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60708 - VERGINIA APARECIDA MACHADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60707 - GIOVANNA SOARES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60706 - WANDA ALVES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60705 - MILTON REIS TEIXEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60704 - ANTONIO BENTO DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60703 - GISELDA DA SILVA E SOUZA BRITTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60702 - RICHARD ORESTES MENIM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60701 - OLGA MARQUES BAPTISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60700 - LEOCADIO DE SOUZA CAMPOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60699 - MARIA JOSE NUNES DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60698 - EDJANE MARIA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60697 - LINDALVA SANTOS COSTA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 60696 - JORGE PIRES DO COUTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60695 - ALCINEA FERNANDES NOGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60694 - MARIA BEATRIZ RODRIGUES SISTON | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60693 - SIMONE DA FONSECA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60692 - ELMA ROSA MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60691 - CRISTIANE PAULA DOS SANTOS LISBOA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60690 - JOAO DIRCEU CAVAGNARI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60689 - ILDEU SOARES DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60688 - EDSON BATISTA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60687 - ANTONIO MARCOS DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60686 - ALMIRA COSTA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60685 - MARCONE OLIVEIRA DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60684 - MARIA NEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60683 - MARIA RITA DE CASSIA NOGUEIRA BORTOLETTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60682 - JURANDIR DE CASTRO CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60681 - BENEDITO FRUTUOSO DA SILVA FILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60680 - WILLIAM EVANGELISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60679 - MARIA DAS DORES GONCALVES BISPO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60678 - MARIA ELENA PINTO MODESTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60757 - MARIA HELENA VALENTE CUNHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60756 - RAIMUNDA ROLA DE ALBUQUERQUE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60755 - ANTONIA ELIZABETE MUNIZ DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60754 - EDSON MARTINS DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60753 - MARIA LUIZA DE BRITO NUNES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60752 - MARIA DE LOURDES MARIANO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60751 - MARIA ELIZABETH DE SOUZA NICOLIELLO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60750 - ISABEL OLIVEIRA NERES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60749 - JANETE TEODORO VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60748 - VALTEVIR ANTONIO DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60747 - RAFAEL ANSELME CARLOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60746 - EUZELIA RODRIGUES COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60745 - VALDETE VIEIRA TORRES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60744 - MARGARIDA GRACIANA ANGELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60743 - ANGELA MARIA PICOLLOTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60742 - LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60741 - JOSE CUSTODIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60740 - SERGIO CARVALHO RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60739 - LIZETE LOPES VICENTINI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60738 - JOAO TEIXEIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60737 - MARTA CERQUEIRA CAVALCANTE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60736 - GERALDA TEREZA MACIEL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60735 - KATIA MARIA MOREIRA MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60734 - ANGELO MAXINMO SIMOES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60733 - JENECI SILVA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60732 - MARIA LUCIA MOREIRA MATOSINHOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60731 - ELAINE CRISTINA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60730 - LUCIA MARILIA PALMEIRO | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 15

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 14/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 60729 - MARIA REIS MIRANDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60728 - WILSON GOMES CARRIJO | 5 | 268 | 29,90 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 1042 | 10 | 1.532,35 |
| 15/01/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 144,75 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 578,99 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 86,85 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 548,15 |
| Vendas cfe NF nº 60777 - MARIA SUZANA CRUZ DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60776 - VILMA ABELAIRA COUTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60775 - NELITO JOSE DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60774 - MARIA VALDECI FERREIRA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60773 - JOSE DE JESUS SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60772 - JOAO ADEMARIO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60771 - GISMARINA AFONSO DE ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60770 - NADIR PIMENTA BOREM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60769 - ANTONIETA MARIA PEREIRA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60768 - JOCIELMO JUNIO BARBOSA CORREA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60767 - MARIA JOSE CARDILLO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60766 - SILVANIA APARECIDA ANTUNES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60765 - FLORICEA ARGOLO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60764 - RAONE BARBOSA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60763 - AVANI FLORIANO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60762 - JOSE FRANKLIN HUABLOCHO BAZAN | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60761 - ILZA MOTTA FERREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60760 - QUESIA ROCHA DE SOUZA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60759 - NILDIZA DUTRA DE AMORIM E AQUINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60758 - EDISON DA SILVA CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60827 - MARIA DA PURIFICACAO FERREIRA CARDOSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60826 - BEATRIZ TAVARES FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60825 - MARIZA GONCALVES PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60824 - MARIA DA PAZ PINTO DE SOUSA BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60823 - VERA CRISTINA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60822 - VALDELICIA ANGELICA CARDOSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60821 - MARIA GORETE FERREIRA DUARTE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60820 - MARIA FERREIRA ROSENO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60819 - JOSE AUGUSTO PEREIRA NERY | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60818 - JULIO CESAR PICELLI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60817 - JACY DO VAL SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60816 - ARIVONALDO PEREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60815 - JOSE JOAQUIM DE AZEVEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60814 - ANA TERESA NEGRI MATOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60813 - JOSE FELIPE PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60812 - SUELY COSTA MARQUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60811 - DANIEL CABRAL DE SOUZA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60810 - RENATO CASSEMIRO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60809 - JONAS RODRIGUES NOGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60808 - ROSALINA MARIA NEVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60807 - JUSSARA MARIA PAZ VARGAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60806 - MARIA NAZARE LIMA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60805 - TEREZINHA DA SILVA PONTES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60804 - DALILA ROSA DA SILVA OLIVEIRA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60803 - MARIA FORTUNATA QUINTANILHA MALHEIROS RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60802 - OTACILIO DOS SANTOS VILAS BOAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60801 - JOSE CAMPOS FREITAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60800 - MARY DA SILVA LEMOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60799 - ROSANA MACHADO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60798 - DAMIAO APARECIDO GARCIA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60797 - VITOR MELGAR ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60796 - ROSAURO JEAN APPARIZ DA SILVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60795 - LUIZ ALVES PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60794 - LINDALVA DIAS VERAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60793 - FERNANDO CARDOSO DE GUSMAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60792 - ELIANE MARIA NOBRE NASCIMENTO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60791 - ANTONIO RIOMAR ALVES PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60790 - OGLACIR SACERDOTE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60789 - JOESMAR WISBADEU NASCIMENTO OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60788 - CLAYTON DANIEL DOS ANJOS ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 16

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 15/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 60787 - JOSE MARIA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60786 - MARIA APARECIDA DA SILVA NOGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60785 - EDGAR ROCHA VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60784 - ZENILDA FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60783 - RUBENS VIEIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60782 - ALTAIR DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60781 - ARISTOTELES KIYOKAZU HAMAMOTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60780 - MALVINA PAULINA DE OLIVEIRA SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60779 - FRANCISCO MAGALHAES DIAS | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60778 - LUZIA ROSA VIEIRA CABRAL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60839 - PAULO CESAR DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60838 - MIO VACITE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60837 - MARIA NINA PEIXOTO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60836 - MARIA JOSE BARBOSA AMARAL MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60835 - EROTIDES DA SILVA VENTURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60834 - GENITA ROCHA DUTRA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60833 - ALMIRA CANARIO REIS | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60832 - ROGERIO TOSCANO ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60831 - GIOVANE ALVES ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60830 - MARIA DO CARMO ALVES CALADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60829 - RENATO DE LIMA FLOQUET | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60828 - ISRAEL RIBEIRO DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO | 1704 | 1368 | 16,50 |
| PAGAMENTO REFERENTE A CARTÃO DE CREDITO A PAGAR CAIXA | 1368 | 10 | 16,50 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.990 - REDE BRAZIL CLINICAS MEDICAS CREDENCIADAS EIRELI | 148 | | 45,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.990 - REDE BRAZIL CLINICAS MEDICAS CREDENCIADAS EIRELI | | 10 | 45,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO CRA-SC DOC 3255 | 1432 | | 859,69 |
| PAGAMENTO REFERENTE A CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO CRA-SC DOC 3255 | | 10 | 730,74 |
| PAGAMENTO REFERENTE A CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO CRA-SC DOC 3255 | | 297 | 128,95 |
| RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 10 | | 36.108,91 |
| PAGAMENTO REFERENTE A IOF | 571 | | 0,42 |
| PAGAMENTO REFERENTE A IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 666 | | 0,01 |
| RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | | 1042 | 36.109,34 |
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS PAGOS A CARLA DE CARVALHO ROCHA | 1209 | 10 | 36.000,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.1113 - GUARDA MARCAS E PATENTES E COMERCIO LTDA | 148 | | 530,66 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.1113 - GUARDA MARCAS E PATENTES E COMERCIO LTDA | | 10 | 530,66 |
| 16/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 60877 - IZABEL DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60876 - MARIA DO CARMO COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60875 - ANTONIA RIBEIRO LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60874 - CARMELO LOPES FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60873 - PEDRO NASCIMENTO DAS NEVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60872 - LARCY ANDRADE MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60871 - UMBELINA BENTO GALVAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60870 - MARIA EMILIA LEITE AZEVEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60869 - JOANA ZELINDA DOS PASSOS BUFON | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60868 - MARLY APARECIDA NOVAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60867 - JAILSON GIRALDELLI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60866 - HEITOR COSTA AZEVEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60865 - RAIMUNDA SILVA DE ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60864 - DJEYMYS DOUGLAS DE OLIVEIRA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60863 - GILVANDA LUCIA DE SOUZA FLORA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60862 - SEBASTIAO MACIEL DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60861 - LEDA MARIA DOS SANTOS PALMEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60860 - MARINA RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60859 - CARLOS ALBERTO MATIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60858 - MARIA DO ROSARIO SILVEIRA PORTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60857 - ROSELENE GALVAO RAMOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60856 - MARLENE DAS GRACAS SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60855 - MARIA ALICE DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60854 - VIRGINIA CELIA DOS SANTOS LAGO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60853 - JULIO CESAR DA ASSUNCAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60852 - JUSSEA DO LIVRAMENTO FRAGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60851 - MARCOS ANTONIO PRADO MACHADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60850 - FABIO ALVES COSTA LACERDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60849 - MARIA JOSE PESSOA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60848 - MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 17

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 16/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 60847 - JOSEDETE DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60846 - LAUDINETE CRUZ DE MENEZES | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60845 - ALFREDO DAMASCENO NOGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60844 - GENY SOUZA PEREIRA CUSTODIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60843 - JOSE RONALDO DE CASTILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60842 - ODALEIA RESENDE DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60841 - FRANCISCO ALVES NOGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60840 - ETELVINA MACHARETH | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60914 - MARIA ANGELA MOREIRA DE ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60913 - YOLANDA MANTUANI VIANA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60912 - LUZIA ANA MAHLE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60911 - MARIA ELZA HONORIO BENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60910 - JOANA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60909 - FRANCISCO DE PAULA DA SILVA CHAVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60908 - HELLENICE DA SILVA OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60907 - SEBASTIAO LUIZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60906 - OLACIR HORACIO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60905 - IVONE EUZEBIO DA SILVA VARGAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60904 - WILISMAR LUIZ DE FREITA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60903 - JOAO DA COSTA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60902 - ILORINHA PECANHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60901 - MARIA AUXILIADORA SOUSA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60900 - ANA ROSA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60899 - DIMAS GUSTAVO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60898 - MARIA DE FATIMA NUNES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60897 - ANTONIO MARCOS MACHADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60896 - FABIANA CRISTINA DA SILVA SEABRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60895 - ARLINDA APARECIDA MORCELLI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60894 - LUIZA MARIA DE CASTRO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60893 - JOS? JULIO DAYRELL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60892 - RICARDO DOS SANTOS BRAGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60891 - LEVY DE SOUZA MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60890 - MARIONETE SILVA DE ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60889 - ELOIZA BELIENY CONTAGEM BERTES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60888 - MARIA LAURA MATTOS DA CUNHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60887 - LOURIVAL MONTEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60886 - DJANIRA MOREIRA FERNANDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60885 - LUCIANA VOGEL PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60884 - ELIEZER MELO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60883 - MARIA NADIA DE OLIVEIRA SANTANA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60882 - ANTONIO BENEDITO DA CRUZ DOS REIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60881 - ISABEL MACIEL FRANCISQUINI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60880 - JEANINE LUIZA DE LARA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60879 - MARIA MADALENA BEZERRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60878 - MARIA AUXILIADORA DA SILVA NEVES LACERDA | 5 | 268 | 29,90 |
| 17/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 60927 - MARLENE BISPO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60926 - ISMAEL LUCAS LIRA NERI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60925 - CACILDA DE OLIVEIRA MACHADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60924 - MARIA ODETE DE ALMEIDA MACEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60923 - MARILIA TELLES TORRES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60922 - MARCOS IVANDIR PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60921 - NELSON LUIZ DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60920 - ANA CRISTINA FURTADO DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60919 - DIEGO CANUTO DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60918 - REGINA CELI DE PAIVA MENEZES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60917 - IRANI FERREIRA GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60916 - APARECIDA NAVES RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60915 - JOSE DIVINO AVELINO DE MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60977 - VALTER DOS SANTOS ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60976 - MARIA CELMA DE OLIVEIRA MOREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60975 - HELENE BOLCEM DANTAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60974 - CLERIA FERNANDES DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60973 - GERALDO BEN LUCAS TOTARO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60972 - RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA NETO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60971 - ELVIRA DE OLIVEIRA PAV?O | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60970 - MARLI LESSA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60969 - NATALICIA JUCELIA DOS SANTOS MENDES | 5 | 268 | 14,95 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 17/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 60968 - BERNARDETE DE FATIMA CORREA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60967 - MARLY DE FATIMA BORGES SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60966 - LUZIANE FELIX PORFIRIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60965 - EUNICE MARIA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60964 - EUSTAQUIO RODRIGUES PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60963 - SONIA SOARES FEITOZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60962 - MARILDA MATHEUS DA TRINDADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60961 - ELIANE FATIMA COELHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60960 - FLAVIA RENATA MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60959 - MARIA DORALICE MUNIZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60958 - JANDIRA SABINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60957 - MARIA DAS GRACAS FURTADO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60956 - SELMIR BRANDAO FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60955 - EDILZA MARTINS GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60954 - ELIETE EICHENBERG | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60953 - MARIA FATIMA SABOIA GUIMARAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60952 - JORGE RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60951 - MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60950 - KARIMY LUDOVICO VIEIRA DA CUNHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60949 - JOSE PEREIRA DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60948 - ROSEMIR AGUIAR MORAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60947 - CICERA SILVA DE AGUIAR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60946 - CORNELIO BARBOZA DE SANTANA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60945 - DAIANA DE MIRANDA ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60944 - SHEYLA APARECIDA CARDOSO ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60943 - IOLANDA MOURA DE GOIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60942 - FRANCISCA MOURA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60941 - MARIA DE LOURDES COSTA MIRANDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60940 - MARIA APARECIDA DA SILVA NIZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60939 - NORIVAL DA SILVA BAPTISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60938 - MIRIAN BARCELOS DE SOUZA OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60937 - CARLOS EDUARDO DA SILVA MADEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60936 - VILMA CARDOSO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60935 - EDNA MARTA BIANCHI DE SOUZA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 60934 - eliane maria da conceicao | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60933 - ELIZABETE MARIA DA PAIXAO PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60932 - EDUARDO BASTOS RIBAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60931 - LUIZ ANTONIO SILVA LUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60930 - JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60929 - JOSE FERREIRA TERRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60928 - NEIVA MENDES PEREIRA DE BRITO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61027 - VALQUIRIA LOURDES MOTTA DA CUNHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61026 - JACINTO RIBEIRO DO AMARAL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61025 - MARIA DE JESUS MONTEIRO DE MATOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61024 - LUZINETE DE OLIVEIRA E SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61023 - NORMA LEAL DE ALVARENGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61022 - JUDITH DA SILVA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61021 - REINALDO OLIVEIRA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61020 - THIAGO TOSHIRO MECHETT MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61019 - MARIA IEDA SANTANA DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61018 - EDILEIA CARDOSO MOREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61017 - RITA LEMES SILVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61016 - SELMA ARAUJO LEITE DE ALBUQUERQUE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61015 - EUGENIA MARIA GOMES BEZERRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61014 - ELVA FERREIRA MENDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61013 - JORDEL FERREIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61012 - JOSE IRINEU FERNANDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61011 - MARINA FIGUEREDO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61010 - DORIS GONCALVES CARNEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61009 - FRANCISCO NILDO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61008 - MARIA APARECIDA VITURINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61007 - IARA RAQUEL CANTANHEDE CASTRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61006 - MARIA APARECIDA AZEVEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61005 - CIRLENE DE OLIVEIRA CALDAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61004 - ORLANDO JOSE RODRIGUES GARCIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61003 - ANA DAS DORES ANTUNES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61002 - DEUCILENE OLIVEIRA MACIEL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61001 - RONALDO MALELE ROMAN | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 19

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 17/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 61000 - WLANIR FIGUEIREDO CARDOSO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60999 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA FEITAL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60998 - ERASMO ALEXANDRE DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60997 - JOAO BATISTA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60996 - EDMEA AMARAL DA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60995 - GENI DE MARCHI DOMINGOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60994 - PAULO FLORENTINO DE MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60993 - JORGE FRANCISCO GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60992 - LUIZ GONZAGA ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60991 - SUELEN MONTEIRO DA MAIA QUEIROZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60990 - PAULO ROBERTO FERRAREIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60989 - MARIA DO CEU SATURNINO DE ALBUQUERQUE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60988 - MARIA APARECIDA DELLAGNESI MEDEIROS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60987 - GILDO DONIZETTI NARDI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60986 - JOZELINA MARCOLINO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60985 - GEDI DOS SANTOS SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60984 - SILVIO ROCHA DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60983 - NADJA FARIAS PINTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60982 - MARIA DO CARMO FERNANDES SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60981 - MANOELINA DAS GRACAS DE ARAUJO TEIXEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60980 - ALEXSANDRO MIRANDA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60979 - LIDIA DE SOUZA CRIVELARO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 60978 - TEREZA DE JESUS STANKEVIZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61034 - ADRIANA RAMINA GAVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61033 - NATALIA FRANCA DA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61032 - MARIA DO AMPARO DE SOUZA CONCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61031 - JOSE LUIZ FERREIRA MACHADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61030 - ELIVANIO GERALDO DE ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61029 - VANIA SANTOS SAMPAIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61028 - JOSE RIBAMAR SOUSA SIQUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| 18/01/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 579,00 |
| Serviços tomados ref. NF nº 20969450 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 0,01 |
| Serviços tomados ref. NF nº 20971058 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 0,01 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.20700602 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 3.660,87 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.20700602 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 3.660,87 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 10 | 2.300,00 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 2.026,45 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 226,76 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.572,30 |
| Vendas cfe NF nº 61077 - JOSE JACLEUDO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61076 - FRANCISCA FERNANDES NOGUEIRA UCHOA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61075 - MARGARETH METZ WEINHARDT | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61074 - PAULO CESAR MARQUES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61073 - IRACY FATIMA DONDE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61072 - RUTH CUSTODIO MARCELINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61071 - CARLOS MAURICIO DE MEDEIROS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61070 - LENICE NUNES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61069 - GILSON DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61068 - ZELIA MARIA MESQUITA DOS REIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61067 - JUAREZ EMILIANO DE PAULA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61066 - MARIA SALETE VIEIRA NOGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61065 - MARIA LUCIA GALVAO RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61064 - MARCO AURELIO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61063 - MARIA ELSA FONSECA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61062 - JOSEFA ALVES MENEZES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61061 - DERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61060 - RENATO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61059 - ROSANI KELLI DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61058 - EDRIANE MARIA DA SILVA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61057 - LEONARDO BATISTA DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61056 - MARIA JANE DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61055 - MARGARETE FERREIRA MARQUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61054 - LIDIA SOROCKI PEDRI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61053 - CAROLINA BICHARA SILVA | 5 | 268 | 14,95 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 20

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 18/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 61052 - ANIZIO FERNANDES DOS SANTOS | 5 | 268 | 12,45 |
| Vendas cfe NF nº 61051 - ERICINE COELHO SERRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61050 - CELIA REGINA DA SILVA AGUIAR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61049 - NOEMEA DOS SANTOS BIOTTO | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 61048 - MARCELO DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61047 - BARBARA ALMEIDA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61046 - VALCINEA GONCALVES MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61045 - JANETE ANCHIETA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61044 - MARIA APARECIDA CUNHA BATISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61043 - GERCIMAR JARBAS QUEIROZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61042 - SUELY TEREZINHA CRISAN DE MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61041 - FRANCISCO CARVALHO FILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61040 - JOSE MIGUEL DOS REIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61039 - MARINA LOUREIRO SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61038 - ELIANE DO RUFIL FIALA SUTIL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61037 - FELIPE DE SOUZA SANTIAGO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61036 - TEREZA DE SOUZA DE MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61035 - LUIZ FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61078 - ANDREZA SANTOS ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| PAGAMENTO REFERENTE A CARTÃO DE CREDITO | 1368 | | 4.929,29 |
| PAGAMENTO REFERENTE A CARTÃO DE CREDITO | 2866 | | 6.582,06 |
| PAGAMENTO REFERENTE A CARTÃO DE CREDITO | | 10 | 11.511,35 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE CONSORCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA PRODENG DOG 3046767 | 432 | 10 | 232,40 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15936 - NFE.IO HUB SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 148 | | 400,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.15936 - NFE.IO HUB SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | | 10 | 400,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE CONTA PRESIDENCIA | 448 | 10 | 529,99 |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOEL FRAGA | 2317 | 10 | 1.000,00 |
| RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 10 | 1042 | 2.637,11 |
| 19/01/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 57,90 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 694,80 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 500,09 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.761,11 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 57,90 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.298,25 |
| Vendas cfe NF nº 61126 - MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61125 - ADOLFO SERAFIM SCHMIDT NETO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61124 - MARIA AURI ALVES FERNANDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61123 - ANTONIO MARCOS BESSA CORDEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61122 - RAFAEL FRANCISCO SCHOSSLER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61121 - JUPIRA ROSANA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61120 - EDENILSON RODRIGUES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61119 - IZAURA DE OLIVEIRA VEIGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61118 - VALDOMIRO BUKALONSKI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61117 - THETYS FERREIRA DE CARVALHO FRATESCHI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61116 - EDSON SOARES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61115 - GEDALVA CARDOSO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61114 - MARCLEIDE DA COSTA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61113 - JAIRO ALUISIO VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61112 - ARISTEA CRISTINA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61111 - JOSE DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61110 - JESSEU SANTANA CONSTANCIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61109 - AMELIA ZANFOLIN | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61108 - ISNARD MARSHALL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61107 - MARIA LUCIA VIDAL GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61106 - MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA TESTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61105 - FRANCISCO FERNANDO DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61104 - MARTA DO REGO GURGEL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61103 - CONCEICAO ASSIS PATROCINIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61102 - NEUZA BRAZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61101 - SUELI DE FATIMA LORENCATO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61100 - MARIA AFFONSO PINTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61099 - JANE MARLY DE SOUZA RICHTER | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 61098 - JOSE CARLOS DE SANTANA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61097 - LOURDES PORTILHO LOPES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61096 - IZINETE COSTA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61095 - VERA FLAUSINO CARDOSO | 5 | 268 | 24,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 21

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 19/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 61094 - SEBASTIAO BATISTA DE ALBUQUERQUE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61093 - NOENICE BENTO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61092 - JOEL ESTRELLA DE ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61091 - PAULO ROBERTO TIMOTEO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61090 - LUCIA AMELIA BRANDAO SALES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61089 - JESSICA CRISTINA CASTOR DO NASCIMENTO SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61088 - MARIA INES MAXIMILIANO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61087 - ANA ZELINDA MENDONCA PORTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61086 - EROTHIDES TAVARES LOUBACK PRATI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61085 - NOEMY PINHEIRO LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61084 - MARI SONIA DA SILVA PORTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61083 - MARIA NUNES VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61082 - EDMILSON MACIEL DA SILVA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 61081 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61080 - CARMEN LUCIA CARVALHO DA HORA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61079 - JOAO CRISOSTOMO MEIRELES | 5 | 268 | 29,90 |
| Serviços tomados ref. NF nº 15936 - NFE.IO HUB SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 2903 | 148 | 400,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 10 | 6,82 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 10 | 6,82 |
| 20/01/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 318,45 |
| Serviços tomados ref. NF nº 21025086 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 0,02 |
| PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS | 497 | 8 | 150,91 |
| Vendas cfe NF nº 61127 - LEVY CHARLES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61177 - MARIA DA CONCEICAO LUCAS MORAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61176 - ROSALIA DA PROVIDENCIA RODRIGUES CORTINHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61175 - ELIENE VIEIRA JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61174 - ELVINA DOS SANTOS PEREZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61173 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA DELGADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61172 - VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61171 - MARIA PAULINO BEZERRA DE ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61170 - ROGERIO ALCANTARA DAS CHAGAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61169 - MARIA ROCHA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61168 - ROMEU RODRIGUES BARBOZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61167 - ANTONIO CARLOS FERREIRA PEPES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61166 - LUCAS EVANGELISTA LOPES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61165 - MARIA DAS GRACAS MOREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61164 - GENESIO DE OLIVEIRA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61163 - CREUSA MARIA GUEDES DA GAMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61162 - ANE HELENA CATARINA OLIVEIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61161 - ILDA DO ROCIO SIMONATO TERLESKI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61160 - MARIA DO PARTO DA COSTA MALCHER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61159 - MARIA REGINA RODRIGUES GASTALDELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61158 - JOSE PEDRO PAIM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61157 - LUZIMAR BARBOSA CHAVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61156 - EDSON JOSE GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61155 - ROGERIO DE SOUZA BORGES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61154 - MARIA A DAS DORES TEIXEIRA ALONSO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 61153 - GILMAR JOSE DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61152 - DERIC OLIVEIRA SALAZAR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61151 - MARIA ERMOZINO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61150 - MARIA DO CEO FONSECA MAGALHAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61149 - NEUSA SANTOS PEREIRA MOCO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61148 - DENISE ALVES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61147 - RAQUEL DIAS ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61146 - JOSE ELIAS JUNIOR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61145 - ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61144 - ELIANE BATISTA DA SILVA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 61143 - ADNEA MENDONCA PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61142 - SEVERINO GOMES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61141 - MARIA CELIA SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61140 - GUSTAVO GUARNYELLY SILVA PLETSCHE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61139 - MARIA POLICARPO DA CONCEICAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61138 - ALAN CARLOS BARROSO DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61137 - FERNANDO DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61136 - MARCOS MARQUES COELHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61135 - LUCAS MORONI DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61134 - HELIO FERREIRA DE CASTRO | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 22

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 20/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 61133 - BRUNA DE SOUSA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61132 - MARLENE BEZERRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61131 - FRANCISCO ANTONIO DA CUNHA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 61130 - ANTONIO MARIANO FILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61129 - SUELY CHAHIM ALCHORNE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61128 - MARIA APARECIDA SPADA PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61200 - NEUZA HENRIQUE VALVERDE VENANCIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61199 - JANEIA MARIA TEIXEIRA PIMENTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61198 - JANDIRA MARIA DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61197 - ELI REZENDE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61196 - EDITE DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61195 - KETLEN BEATRIZ DA SILVA BALDEZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61194 - LUIZA MARIA GLORIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61193 - MARIA LUCIA ALVES BUENO EGIDIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61192 - ALICE OLINDA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61191 - GUIOMAR TENORIO DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61190 - ANA MARIA DA SILVA BITTENCOURT | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61189 - GRACILIANA DA SILVA PALMEIRA BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61188 - MARIA HELENA SOBREIRA PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61187 - JOSE CARVALHO BRASIL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61186 - REGIANE ANDRADE DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61185 - LUCIA SALES LINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61184 - MARLENE DE SOUSA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61183 - EDNARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61182 - ANA CAROLINA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61181 - MARIA LUCIA DOS SANTOS MORAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61180 - MARIO ALVES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61179 - ISAQUE DANIEL INACIO DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61178 - JOSE TOMAZ DE CANTUARIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Pagamento de Impostos: 12/2020 - GPS optante do simples - 2003 | 171 | | 10,83 |
| Pagamento de Impostos: 12/2020 - GPS optante do simples - 2003 | | 10 | 10,83 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO PASSAGEIRO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - DOC 20362 | 432 | 10 | 101,93 |
| Pagamento de Impostos: 12/2020 - IRRF assalariados - 0561 | 184 | | 61,56 |
| Pagamento de Impostos: 12/2020 - IRRF assalariados - 0561 | 184 | | 62,39 |
| Pagamento de Impostos: 12/2020 - IRRF assalariados - 0561 | 184 | | 34,83 |
| Pagamento de Impostos: 12/2020 - IRRF assalariados - 0561 | | 10 | 158,78 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE ALGAR 0800 | 448 | 10 | 300,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.2282 - B8 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 148 | | 1.434,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.2282 - B8 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 10 | 1.434,00 |
| Pagamento de Impostos: 12/2020 - GPS optante do simples - 2003 | 171 | | 1.773,99 |
| Pagamento de Impostos: 12/2020 - GPS optante do simples - 2003 | | 10 | 1.773,99 |
| Pagamento de Impostos: 12/2020 - Simples Nacional | 200 | | 33.376,12 |
| Pagamento de Impostos: 12/2020 - Simples Nacional | | 10 | 33.376,12 |
| 21/01/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 57,90 |
| Serviços tomados ref. NF nº 21042854 - VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 217,50 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.100,10 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 246,07 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 865,50 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 800,92 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 57,90 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 28,95 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 764,53 |
| Vendas cfe NF nº 61227 - ANGELA MARIA PINTO PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61226 - LEA LANA E SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61225 - LAELSON FRANCISCO MELO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61224 - LENIR ISABEL QUENNEHEN DE ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61223 - DAVINA GOMES DE ARAUJO | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 61222 - RAFAEL MILA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61221 - MARCIA PIRES DE ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61220 - DULCIMAR FREIRE DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61219 - VICENTINA MAGALHAES MIRANDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61218 - KARINE DOS SANTOS SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61217 - MANOEL MOACIR GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61216 - ALEXANDRO DA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61215 - ISIDORIO NICOLAU PECH | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61214 - MANOEL LUIZ COSTA | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 23

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 21/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 61213 - PAULO CESAR AMBROSIO PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61212 - RAQUEL DA CONSOLACAO SILVA NUNES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61211 - DIVACI CORREIA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61210 - CLARA CECY DE ANDRADE COELHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61209 - LUIZ RODRIGUES DE FREITAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61208 - JOSE ADEMAR BUENO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61207 - VALDELEIDE DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61206 - LUCILENE EMIDIO DOMINGOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61205 - RICARDO PEREIRA DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61204 - ANTONIO BARBOSA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61203 - HERMINDA AUGUSTA FERREIRA RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61202 - FRANCISCO JOSIANO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61201 - YURIKA NAIR SUEMATSU DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61253 - MARIA APARECIDA CANDIDA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61252 - LINDINALVA MANOEL DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61251 - MARIA DE JESUS GLIR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61250 - IEDA MALDONADO SOUZA ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61249 - NELY SANTOS MORAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61248 - VALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61247 - MARIA DOS ANJOS GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61246 - MARIA JOSE NOBREGA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61245 - ELENILSON PEREIRA DA SILVA FEITOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61244 - ANA MARIA CAMARGO UMBUZEIRO BATTENDIERI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61243 - SERGIO FEICHAS BASTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61242 - PAULO CESAR FERREIRA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61241 - VALTER ALVES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61240 - CRISTIANE DOS SANTOS FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61239 - CLEITON RODRIGUES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61238 - FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ VENTURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61237 - CLEITON ALVES DE MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61236 - LOIDE DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61235 - LUZINETE LOPES GALVAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61234 - APARECIDA BARBOSA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61233 - ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61232 - SILVIA REGINA MAZIN ROSSINI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61231 - MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61230 - IANA BRENA MELO SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61229 - ANA ROSA FERREIRA GUIMARAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61228 - MARIA EDITE SANTOS GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| 22/01/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 202,65 |
| Vendas cfe NF nº 61277 - FRANCINETH DAS NEVES PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61276 - JOSE DE JESUS SANTOS | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 61275 - ALEX SANDER ALVES DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61274 - ILZA NOBRE ORNELLAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61273 - MIRIANE FRANCO DE PAULA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61272 - WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61271 - DILMA DAS DORES SANTOS CARDOSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61270 - JACO GENUINO TESSARI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61269 - IVAN RIBEIRO MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61268 - GILSON D OLIVEIRA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61267 - ANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61266 - IVONETE DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61265 - GOYANAZ FRANCISCONE DE MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61264 - IVAR LUIZ BRUN | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61263 - ZIDALVA QUEIROZ LEO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61262 - JOANA DARC SANTANA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61261 - RUDNEIA SILVA FERNANDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61260 - RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61259 - MARIA DE ANDRADE GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61258 - ELENA MARIA DE VASCONCELLOS RAMOS LAPA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61257 - INACIO MUNIZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61256 - MARIA BERNARDO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61255 - NYDIA LIBERATO DE MATTOS GARRIDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61254 - EDIMILSON RIBEIRO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61310 - EUDES ALVES GARCIA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 61309 - GUIMORVAN ISIDRO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61308 - TEREZA PINTO DE SOUZA | 5 | 268 | 24,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 24

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 22/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 61307 - SEVERINO PEQUENO DA SILVA IRMAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61306 - WENDER DE AGUIAR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61305 - HERMOGENES SAVIO RODRIGUES VIDIGAL | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 61304 - NADJA MARIA TAVARES LEITE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61303 - MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61302 - ADEMAR FERREIRA PINHEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61301 - RAIMUNDO NONATO FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61300 - EZEQUIEL SILVA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61299 - CELIA REGLE RAPOUZO BIANCHI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61298 - REGINA CELIA TEREPORA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61297 - WALDELICE CONCEICAO MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61296 - RAQUEL DE ASSIS LOPES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61295 - CLEUZA BORGES BROLLO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61294 - NILZA DO ESPIRITO SANTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61293 - FABIO MACIEL RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61292 - IDELMA LAURENCO DA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61291 - CESAR WEIN | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61290 - DENISE MIRANDA MARIANO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61289 - JACIRA DUTRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61288 - JOSE EDSON RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61287 - MARIZA PATRICIO DE MIRANDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61286 - NEDIR RAMOS DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61285 - FRANCISCA MOREIRA BRAZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61284 - DJALMA DE ALMEIDA NOBRE | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 61283 - LEIDA MAGDA DE MORAIS ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61282 - GUISMAR DI STASIO TOCANTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61281 - EMYGDIA HOELZ MAGALHAES LYRIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61280 - ALEX BARROS NOGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61279 - MARIA JOSE FELIX TEIXEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61278 - JEOVA JOSE DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| PAGAMENTO REFERENTE A JUROS PASSIVOS | 1065 | 10 | 1.041,05 |
| 23/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 61327 - BERENICE RODRIGUES MONACO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61326 - CARMEM DA SILVA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61325 - MARIA JOSE GONCALVES MODESTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61324 - JANETE APARECIDA PADILHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61323 - ANA EDA SIQUEIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61322 - VALDEMAR MOREIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61321 - ARNALDO CAMPOS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61320 - FATIMA MARIA DE SOUZA CHAGAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61319 - DENILSON DE SANTANA MAGALHAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61318 - GIUSEPPE CATALDI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61317 - EDMILSON JOSE DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61316 - HELENA DA SILVA COSME | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61315 - MARIA DE LOURDES GOMES FERREIRA SABARA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61314 - BRUNA BOEIRA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61313 - JULIO CESAR DE FIGUEIREDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61312 - SANDRA GUIOMAR MARICA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61311 - ALEX JUNIOR MACIEL PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61368 - DOROTEA DE PINHO BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61367 - MARIA JOSE DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61366 - EUNICE ANTUNES DE SOUSA TEODOSIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61365 - MURILO SADER DE PAIVA GAMA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 61364 - APARECIDA VIANEI HOTT | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61363 - MARINA LUIZ DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61362 - ALLYSON DA SILVA TEIXEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61361 - EUNICE ROSA GONCALVES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61360 - MARIA DE SOUZA LEMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61359 - MARIA DE LOURDES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61358 - MARIA AMELIA MIRANDA RAMOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61357 - SERGIO DA CONCEICAO ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61356 - MARIA ZELIA DO NASCIMENTO SALCEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61355 - MIGUEL MITNE COUTINHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61354 - LIANA MENEZES DE ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61353 - FLORACELIA GARCIA COENTRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61352 - SUZANA IRES DA SILVA AZEVEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61351 - ANA CELIA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61350 - ROSALINA DE ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 25

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 23/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 61349 - CLAYTON LUIS DE MEDEIROS MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61348 - ALANA VIRGINIA LIMA GUIMARAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61347 - LUIZ ROGERIO DE JESUS SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61346 - SONIA DA COSTA LOBO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61345 - MARIA MARLUCIA MENDES GAMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61344 - NAYANA GOMES COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61343 - MARICELIA NASCIMENTO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61342 - MARISA FONSECA AMORIM DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61341 - MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61340 - QUICOCO OGATA ACHIDATE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61339 - ANA ANGELICA DE OLIVEIRA AZEVEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61338 - DAVI SANTOS SILVA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 61337 - MIRIANE CRISTINA CARASSA RAGGI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61336 - SILVIA CARDOSO DOS SANTOS DAMIAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61335 - MARIA JOSE DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61334 - EURIPEDES DA SILVA DIOGO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61333 - DIANE ALBINO DA SILVA BARBOSA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61332 - VOLNEI INACIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61331 - ANA MARIA SANTOS DE SANTANA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61330 - EZILDA NASCIMENTO MORAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61329 - EZIANGELA ODASSO NEVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61328 - MARIA DA GLORIA MORAES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| 24/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 61377 - MARIA DOS REMEDIOS MARQUES PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61376 - LEANDRO MACIEL FERNANDES RAMOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61375 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61374 - ANA LUCIA NEVES RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61373 - ARLETE MARTINS GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61372 - CARLINDA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61371 - EMMA ELCIRA AGUILERA CASTILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61370 - ARLETE MENDES NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61369 - VIRGINIA ALVES PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61417 - CLERE MARIA DA SILVA FELICIANO PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61416 - JOAO PAULO DE ALMEIDA SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61415 - MARIA DO CARMO GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61414 - ARIANE FERNANDES PIRES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61413 - RODRIGO DOS SANTOS LEITE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61412 - LUZIA DE ASSIS GOGGE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61411 - JOSE HELDER DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61410 - JOILSON GOMES DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61409 - JOSE CARLOS GOMES CORREA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61408 - CERLENIO GONCALVES SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61407 - FILOMENA VIANA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61406 - ILSO PEREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61405 - LUIZ CARLOS BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61404 - PAULO SERGIO DA SILVA BARROS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61403 - ALICE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61402 - JOSE DO EGITO BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61401 - DIRCE MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61400 - EUNICE DA SILVA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61399 - RAIMUNDO FABIO FACANHA FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61398 - CATIMA GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61397 - OLAVIA GERALDA PEREIRA LACERDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61396 - MARIA DE LOURDES NORBERTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61395 - ELSON VIANA CARDOSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61394 - MARIA FERNANDO DE NORONHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61393 - JOEL FRANCISCO QUIRINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61392 - JOSE SABINO DO CARMO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61391 - RENATO CUNHA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 61390 - MARIA DA LUZ DOS ANJOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61389 - DILSON DA COSTA MAIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61388 - ELIZABETH DE ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61387 - LINA MARIA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61386 - JOSE RODRIGUES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61385 - JOSE APARECIDO MORENO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61384 - THIAGO VINICIUS BENEVENUTO ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61383 - VANIA MARIA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61382 - JOSE FERNANDO DO CARMO | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 26

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 24/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 61381 - RAIMUNDO FIDELES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61380 - ANGELO ROBERTO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61379 - MARIA DA PAZ DOMINGUES ABREU MADEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61378 - ELECI RIBEIRO MOTA | 5 | 268 | 29,90 |
| 25/01/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 366,67 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.20969450 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 0,01 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.20969450 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 0,01 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.20971058 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 0,01 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.20971058 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 0,01 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.847,91 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 197,81 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.553,05 |
| Vendas cfe NF nº 61427 - CINTIA DOS SANTOS DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61426 - JOAO ANTONIO DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61425 - AMILTON PINTO MACIEL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61424 - GERALDA ANGELICA DA SILVA SANTANA FREITAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61423 - RUBIA KECIA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61422 - PEDRO DOS SANTOS SANTANA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61421 - DEJANIRA DE OLIVEIRA MORAIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61420 - WALDIVA PEREIRA GUEDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61419 - SILVIA REGINA SELVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61418 - JESSICA DOS SANTOS VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61462 - MAIDA BUENO DE LIMA PECLAT | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61461 - SUELI GOMES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61460 - MARIA APARECIDA DE JESUS PAULINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61459 - ELIO DA SILVA MACEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61458 - OLINTO PINHEIRO VIANA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61457 - CARLOS ISAIAS DE MACEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61456 - MARIA SILVA DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61455 - ROSA MARIA DE OLIVEIRA VASCONCELOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61454 - RUBENS TADEU RAMOS CARNEIRO | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 61453 - MARCIA CRISTINA MENDES CASSIMIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61452 - JOAO ZACARIAS DE ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61451 - JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61450 - WILSON COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61449 - JORGE LUIS DE SOUZA LEAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61448 - MIRIA ZILLMER JUCHEM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61447 - EUDEZIA MARIA DE MEDEIROS NUNES | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 61446 - ELIZABETH DOS REIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61445 - CELIA SOUZA FONSECA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61444 - TANIA CRISTINA DE SOUZA GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61443 - JORGE SOARES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61442 - CLEIDE DA CONCEICAO LIMA CARNEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61441 - IVANILDO MAXIMIANO DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61440 - FABIO APARECIDO PEZENTI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61439 - IRLA MARIA DE JESUS CAVALCANTE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61438 - CRISTIANE ANDRADE FERREIRA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61437 - VALMIR RIBEIRO DA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61436 - CARMEN LUCIA DE SOUZA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61435 - CLAUDIO CESAR CORDEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61434 - DANIEL GHIDETTI DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61433 - JULIANO SOUZA VILELA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61432 - MARIA LYDIANE COSTA DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61431 - MARLY MACHADO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61430 - AUGUSTINHO VEIGA DO PRADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61429 - MARLI CALAZANS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61428 - LAUDEMIRA SILVA CONCEICAO | 5 | 268 | 29,90 |
| 26/01/2021 | | | |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | 456 | | 2,81 |
| 824 - Vale alimentação 01/2021 col.:124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | 1775 | | 22,50 |
| 804 - Vale transporte empresa 01/2021 col.:124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | 456 | | 117,00 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 01/2021 col.:124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | 456 | | 513,33 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 27

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 26/01/2021 | | | |
| 603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | 456 | | 18,70 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 01/2021 col.:124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | 456 | | 330,00 |
| 75005 - Rescisão 13º salário 01/2021 col.:124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | 176 | | 91,67 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 01/2021 col.:124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | 177 | | 30,56 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 01/2021 col.:124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | 177 | | 91,67 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | | 162 | 847,59 |
| 783 - DSR faltas dia 01/2021 col.:124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | | 456 | 36,67 |
| 91205 - INSS 13º salário rescisão 01/2021 col.:124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | | 171 | 6,87 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | | 171 | 51,11 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | | 456 | 1,00 |
| 704 - Faltas não justificadas dias 01/2021 col.:124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | | 456 | 146,67 |
| 70202 - Desconto indenização Art. 480 01/2021 col.:124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | | 311 | 128,33 |
| FGTS (Rescisão) folha normal 01/2021 col.:124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | 468 | 172 | 54,53 |
| FGTS (Rescisão) 13º rescisão 01/2021 col.:124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | 178 | 172 | 7,33 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 86,85 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 636,90 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 86,85 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 399,08 |
| Vendas cfe NF nº 61477 - VALEI DAMASCENO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61476 - FRANCISCA DE SOUZA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61475 - IRMA MARIA NASCIMENTO MARINHO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 61474 - ANTONIO PEREIRA MENDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61473 - MAURO DA COSTA LOURENCO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61472 - SHEILA ROSANE DE CARVALHO NUNES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61471 - RAYMUNDA MAURINA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61470 - ELIZA GOMES DE CASTRO DA SILVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61469 - RONALDO NASCIMENTO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61468 - THAYSA SERVO GONCALVES RODRIGUES AFONSECA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61467 - JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61466 - FRANCISCA APARECIDA FERNANDES FONSECA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 61465 - ROBSON DE SOUSA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61464 - DEIDES PEREIRA DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61463 - MARLENE PEREIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61507 - ANETE PATRIOTA DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61506 - ARNALDO WIDALVINO DE BRIDA CORDOVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61505 - ALCY OLIVEIRA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61504 - IVONY CARMEN FLACH | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61503 - TEREZINHA ANDRADE DE FREITAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61502 - MARIA DAS GRACAS SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61501 - MAURICIO JOSE DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61500 - GERALDO ANTONIO GALVAO VENTURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61499 - ELISANGELA DOS PASSOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61498 - MARIA DE LOURDES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61497 - MARIA DA GLORIA BARBOSA VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61496 - MARIA IVETE ORSSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61495 - MARIA DE JESUS COSTA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61494 - LUCINEIDE FRANCA VIRGILIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61493 - ZILDETE MARIA FREITAS DA CONCEICAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61492 - ELIANE PINHEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61491 - SEBASTIÃO PINHO DE AGUIAR DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61490 - VERA LUCIA TEIXEIRA MORAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61489 - BERTA SANTOS DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61488 - ERIC RAFAEL DA SILVA PORTELA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61487 - JOSE GONZAGA ELIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61486 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61485 - RONILSON MIRANDA COUTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61484 - TEREZA CANEDO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61483 - IVANISE BERNARDINO DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61482 - VANUTI VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61481 - SONIA MARIA ALVES COUTINHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61480 - ALICE JAHNZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61479 - OLGA MARLENE HAESBAERT HASENACK | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61478 - KATIA MARIA DA SILVA TAVARES | 5 | 268 | 29,90 |
| 27/01/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 28,95 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 28

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 27/01/2021 | | | |
| Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc.21025086 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 0,02 |
| Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc.21025086 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 0,02 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 622,42 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 28,95 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 28,95 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 490,45 |
| Vendas cfe NF nº 61527 - ELDER CARVALHO REIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61526 - JANE EYRE BOMFIM DE MENEZES | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 61525 - VANIA MARIA FREITAS CONCEICAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61524 - VITORIANA PEREIRA GOIS | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 61523 - IRACEMA LOPES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61522 - MARIA LUCIA ARRUDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61521 - TEREZA CRISTINA SILVA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61520 - ANTONIO DINIZ BARROS FILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61519 - LUIZ JONAS MARQUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61518 - ELVO JOSE ALBUQUERQUE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61517 - SEBASTIAO BERNADINO MOREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61516 - MARIA APARECIDA ALMEIDA DE SOUSA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61515 - ROBERTO SOARES DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61514 - EDNA DA CONCEI??O AMORIM DOS ANJOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61513 - CLAUDETE DE OLIVEIRA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61512 - EDSON DE OLIVEIRA TUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61511 - JOSUE DOS SANTOS PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61510 - IZAIAS DE JESUS DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61509 - HELENA CARVALHO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61508 - CLARICE PEREIRA DE AZEVEDO NUNES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61577 - MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61576 - MARIA CANDIDA DE REZENDE | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61575 - MARIA BERNARDO DA SILVA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61574 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 5 | 268 | 129,50 |
| Vendas cfe NF nº 61573 - MARIA ALMEIDA DIAS | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61572 - MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61571 - MARCIO CAMARGO DA SILVA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61570 - LUIZA MARIA GLORIA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61569 - LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61568 - LUCILENE EMIDIO DOMINGOS | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61567 - LUCIANE GODOI DE LIMA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61566 - LOURIVALDO DE CARVALHO | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61565 - LOCI DIAS VIEIRA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61564 - LINA FREIRE DA SILVA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61563 - LEIDE VIEIRA DE CARVALHO TEIXEIRA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61562 - KARINE DOS SANTOS SOUSA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61561 - JUSSARA FERREIRA TORRES | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61560 - JULIO CEZAR FERNANDES DA SILVA | 5 | 268 | 124,50 |
| Vendas cfe NF nº 61559 - JULIO CESAR DAMASCENO | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61558 - JOSIAS ALMEIDA FILHO | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61557 - JOSEFA SEVERINA DA SILVA DE MORAES | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61556 - JOSEFA MINERVINA BATISTA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61555 - JOSE TOMAZ DE CANTUARIO | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61554 - JOSE FARIA DE FRAGA FILHO | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61553 - RENILDA DE FATIMA PORTO DA SILVA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61552 - JOSE CALANDRELLI | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61551 - JOSE ANTONIO NASCIMENTO | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61550 - JOSE ANDRADE DE SOUZA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61549 - JORGE SOARES DA SILVA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61548 - JORGE LUIZ RICARDO | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61547 - JORGE LUIS DE SOUZA LEAO | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61546 - JESSICA CRISTINA CASTOR DO NASCIMENTO SANTOS | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61545 - JANE MARLY DE SOUZA RICHTER | 5 | 268 | 74,75 |
| Vendas cfe NF nº 61544 - SONIA DAS GRACAS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61543 - DEBORA QUEIROZ RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61542 - MARIA ELZA PEREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61541 - MARIA DE FATIMA GALVAO FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61540 - FRANCISCO LUIS DA SILVA FILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61539 - NATAN LUCAS SILVA MAIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61538 - MARIA ETERNA DIAS NEVES | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 29

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 27/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 61537 - CELIA AGUIAR DE ALMEIDA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61536 - EVANDRO BARROS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61535 - RAILDA REINALDO DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61534 - SOLANGE COSTA DE OLIVEIRA JENKINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61533 - ANTONIO MOTTA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61532 - CAMILIA BATISTA FURTADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61531 - CARLOS ALBERTO GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61530 - MARIA JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61529 - ELTON BATISTA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61528 - LINA FREIRE DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61627 - ZENEIDA PRADO CARDOSO | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61626 - WALTER FRANCISCO VAPOR | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61625 - WALDENIR DOS SANTOS | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61624 - VERA MARIA DE MORAES DYTZ | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61623 - VARQUELIU CRUZ FERREIRA DE MELO | 5 | 268 | 74,75 |
| Vendas cfe NF nº 61622 - VALDELEIDE DE CARVALHO | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61621 - VALDECY GONCALVES DE MORAIS | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61620 - THAIS TEIXEIRA AZEREDO | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61619 - SUSETTE MARGARIDA DOS SANTOS | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61618 - SONIA MARIA DE FREITAS | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61617 - SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61616 - SEVERINA CARDOZO DE AMORIM | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61615 - ROSILDA MACEDO | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61614 - ROSELI DEZULA DE FARIA | 5 | 268 | 74,75 |
| Vendas cfe NF nº 61613 - ROSA NETA ILDEFONSO | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61612 - ROMILDO DA SILVA BASTOS | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61611 - ROBERTO NAPOLEAO OLIVEIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61610 - RENILDA MARIA DA SILVA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61609 - RENATO CARDOSO DA SILVA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61608 - REGINA DOS SANTOS DA SILVA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61607 - PAULO SERGIO MELLO | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61606 - PAULO CESAR MARQUES DOS SANTOS | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61605 - PAULO ALEXANDRE NERES DA ROCHA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61604 - ONORFINA DE PAULA DA SILVA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61603 - OLIVIA DA CONCEICAO | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61602 - ODYR MARQUES FILHO | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61601 - ODILON FURTADO CIDREIRA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61600 - NILZA COLUCCI REZENDE | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61599 - NILCEA FERREIRA DE ANDRADE | 5 | 268 | 124,50 |
| Vendas cfe NF nº 61598 - NEUSA MORAIS DE SOUSA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61597 - NARCIZO JOSE DOS SANTOS | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61596 - MIRNA DIAS DE PAULA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61595 - MIRIA DA SILVA DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61594 - MAURO RAMIRO DOS SANTOS | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61593 - MAURO CARDOSO CAMPOS | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61592 - MARLY RIBEIRO DE CASTRO | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61591 - MARIA SUELI DE ABREU VALENTE | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61590 - MARIA ODETE DA SILVA RAMOS | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61589 - MARIA DE LOURDES DE CARVALHO SANTANA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61588 - MARIA LUIZA DE JESUS | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61587 - MARIA LUCIA DA SILVA DE ARAUJO | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61586 - MARIA JOSE ALVES DE SOUZA CORREA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61585 - MARIA JANE DOS SANTOS | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61584 - MARIA DO CARMO DE SOUSA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61583 - MARIA DE LOURDES COIMBRA NEPOMUCENO CHAVES | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61582 - MARIA DE LOURDES ALVES CHAVES | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61581 - MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61580 - MARIA DE FATIMA DE JESUS | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61579 - MARIA DAS GRACAS SANTOS RAYOL | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61578 - MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA RAPHAEL | 5 | 268 | 149,50 |
| Vendas cfe NF nº 61672 - JOAO PEREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61671 - JOAO BATISTA DE MOURA CAMPOS | 5 | 268 | 99,60 |
| Vendas cfe NF nº 61670 - JOANA D ARC ROZA COSTA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61669 - JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61668 - JANETE SARMENTO DE JESUS | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61667 - JAIRA MYRIAM DA SILVA FONSECA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61666 - IVANILDA DE LIMA AMORIM | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61665 - IOLANDA DE SOUZA COSTA | 5 | 268 | 104,65 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 30

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 27/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 61664 - INALDO MANSO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61663 - HAVINY PEREIRA DE SOUSA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61662 - GUILHERME RODRIGUES SILVA | 5 | 268 | 99,60 |
| Vendas cfe NF nº 61661 - GERLANE MARIA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61660 - GENESI ADORNELAS MENDES | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61659 - GEDALVA CARDOSO DA SILVA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61658 - GABRIELA FONTES ANTUNES FRANCA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61657 - FRANK TAVARES DA ROCHA MONTEIRO | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61656 - FRANCISCO VILEBALDO RODRIGUES | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61655 - FERNANDO D OLIVEIRA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61654 - FERNANDO D OLIVEIRA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61653 - GEOVANNA BEATRIZ MACHADO CARDOSO | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61652 - ELIETE MOREIRA DE MATOS | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61651 - ELIETE GONCALVES AMARANTE | 5 | 268 | 99,60 |
| Vendas cfe NF nº 61650 - ELIENE DE FATIMA OLIVEIRA DUARTE | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61649 - EDINA PEREIRA BORGES | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61648 - EDER ANTONIO DOS SANTOS | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61647 - DJALMA DE ALMEIDA NOBRE | 5 | 268 | 99,60 |
| Vendas cfe NF nº 61646 - DIRCEU FELIX | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61645 - DANIEL VICENTE ALVES | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61644 - CRISTINA PEREIRA DAS CHAGAS | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61643 - CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61642 - CLEDINA ALVES DA ROCHA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61641 - CECY MONTEIRO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61640 - CARLOS EDUARDO CABRAL PALHARES DE CARVALHO | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61639 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61638 - CAMILA ROBERTA BARROS DE MOURA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61637 - BERTA SANTOS DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61636 - ANNE DANIELLE MENDES VENTURA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61635 - ANDRECA MARA LOPES | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61634 - ALEX SANDRE CASTELO BRANCO PINTO | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61633 - ALCIONE RIBEIRO DE AZEVEDO | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61632 - AIDA SILVEIRA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61631 - AGNELO BLANDINO MOREIRA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61630 - AGNELO BLANDINO MOREIRA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61629 - ADOLPHO WALTER HEILBUTH FILHO | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61628 - ZULMIRA DE JESUS ARAUJO | 5 | 268 | 149,50 |
| 28/01/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 197,81 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.21042854 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 217,50 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.21042854 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 217,50 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.433,02 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 115,80 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 28,95 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.134,76 |
| Vendas cfe NF nº 61677 - AMAURI JANUARIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61676 - DINAH MARQUES RODRIGUES SALDANHA DA GAMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61675 - ALAIDY RODRIGUES ANDRADE | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 61674 - MARIA INES DA SILVA CAMPOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61673 - JAQUELINE INACIO DO CARMO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61714 - EDITH DA CONCEICAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61713 - JESSY TELES FERNANDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61712 - maria jos? de santana silva | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 61711 - RENATO JOSE MACHADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61710 - ANTONIO DE OLIVEIRA NOBREGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61709 - ALMIR DA CONCEICAO SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61708 - MARIA MARTA DA SILVA OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61707 - GERALDO THOMAZ DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61706 - SIMONE APARECIDA ALVES DE ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61705 - JOSIANE SILVA FONSECA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61704 - LEIA MARIA DE CARVALHO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61703 - THAISA MAIRA RODRIGUES HELD | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61702 - SENYRA PRINKA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61701 - ADALTIVA FERREIRA MEIRELES | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 61700 - EDSON ANTONIAZZI | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 31

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 28/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 61699 - LEIDA ALEIXO SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61698 - DIONISIO JOVENTINO ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61697 - SALVADOR PINTO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61696 - MARIA JOSE BARBOSA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 61695 - EMILIA ZELIA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61694 - ILZENI LOPES FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61693 - EDMILSON MORAIS COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61692 - MARIANGELA NERY FARNEZI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61691 - JOAO FRANCISCO COSME RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61690 - ALBINAIDE SILVA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61689 - MARIA JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61688 - NEIDE MARIA DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61687 - DOROCÉLIA RIBEIRO DE CAMPOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61686 - HILDEBRANDO COIMBRA RAMALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61685 - GERACINA MARIA DOS SANTOS MELNEK | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61684 - GLORESTE APARECIDA DE JESUS RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61683 - MARILIA ALMEIDA FRANCISCO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61682 - CYRO BENEDICTO LEITE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61681 - DIVA RAMOS PEREIRA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 61680 - EDISON LUIZ LEAL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61679 - RINALDO PASCHUIN | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61678 - MARIA PERPETUA BORGES | 5 | 268 | 29,90 |
| Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.60345 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA - EPP | 10 | | 33.580,00 |
| Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.60345 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA - EPP | | 16 | 33.580,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A FALEMAIS COMUNICAÇÕES LTDA NF 29 | 3266 | 10 | 99,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE SÃO PAULO TRANSPORTES - VT JUCESP DOC 53200122 | 432 | 10 | 290,28 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE VIANOVA SERVIÇOS - VT MEU AUXILIO BOM DOC 700292 | 432 | 10 | 301,15 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO PASSAGEIRO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - DOC 20442 | 432 | 10 | 316,73 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE VIANOVA SERVIÇOS - VT JUCESP DOC 700292 | 432 | 10 | 415,79 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE SÃO PAULO TRANSPORTES - VT DENTALPAR DOC 53200170 | 432 | 10 | 888,98 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE CONS. OPER. TRANSFACIL PRODENG BHBUS DOC 4979962-2 | 432 | 10 | 1.745,28 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE CONS. OPER. TRANSFACIL PRODENG OTIMO DOC 3051535 | 432 | 10 | 1.997,38 |
| 29/01/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 115,80 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 376,35 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 317,35 |
| Vendas cfe NF nº 61727 - ANTONIO PINTO DA COSTA FILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61726 - IRACI CORREA GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61725 - GISELE DE JESUS FONTINELE FRAZAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61724 - MARIA HELENA CAMPOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61723 - ANTONIO COSTA FILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61722 - CECILIA LINA GOMES DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61721 - TEREZINHA LOPES DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61720 - EDSON SENGHER BATISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61719 - DARIO PONTES JARDIM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61718 - NILO SERGIO DE CASTRO PROBA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61717 - RUBIA MARA BARROS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61716 - LADY JANE DOS SANTOS MARTINS SALVADORETTI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61715 - CATHARINA CRISTINA ARNOSTI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61774 - LUCY CARVALHO SANTOS | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61773 - LUCIANO RODRIGUES VITURINO | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61772 - LUCIANA SOARES DE MORAIS | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61771 - LUCIA HELENA DOS SANTOS | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61770 - LUCAS ALVES CHAVES | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61769 - LOURIVAL MARTINS DE JESUS | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61768 - LOURDES CLARO RIBEIRO DA SILVA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61767 - LIANA HISSA LONTRA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61766 - LEONARDO DA SILVA MELO AQUINO | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61765 - LENI FERREIRA MAIA | 5 | 268 | 119,60 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 32

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 29/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 61764 - LEIR ATAIDES BARROSO | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61763 - LEILA MACHADO | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61762 - LAERTE PEDRO | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61761 - LADJANE ALVES DE LIMA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61760 - JOYCE BRANDAO MONTEIRO DE LIMA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61759 - JOSEILTON DOS SANTOS TELES | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61758 - JOSEFA SARAIVA DE SOUZA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61757 - JOSE SEVERINO DA SILVA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61756 - JOSE PINHEIRO FERREIRA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61755 - JOSE LUIZ DE OLIVEIRA VALENTE | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61754 - JOSE JAMIL BORTOTTI | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61753 - JOSE CARLOS COSTA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61752 - JOSE ARAUJO REIS | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 61751 - ANTONIO FERNANDES FILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61750 - CLENIO DIAS BRITO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61749 - NELZI DE SOUSA SAMPAIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61748 - BENICE SOARES SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61747 - MIRIAM FERNANDES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61746 - PEDRO JOSE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61745 - MARIA VALDERINA SANTOS PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61744 - ILDEMARIO CARNEIRO DE SANTANA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61743 - SUELY MIRANDA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61742 - CHARLES DIAS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61741 - FELIPE CORREIA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61740 - HELENA FRASSINETI BATISTA CALADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61739 - DANIEL SANTOS GARCIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61738 - SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61737 - SEVERINO MOUZINHO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61736 - RAPHAEL ARCANJO EZEQUIEL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61735 - ALMIR MATHIAS DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61734 - MARCELA DA SILVA FREITAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61733 - VILSON CARLOS DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61732 - JOARES GUILHERMINO PAULINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61731 - THAMIRES LUCHETTI ROSSI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61730 - CRISTINA CARVALHO BASILIO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61729 - JO?O AMARILIO DE CASTRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61728 - SEBASTIANA SOARES MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| 30/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 61777 - EDILETE GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61776 - JOAO EMILIO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61775 - MARIA DA GLORIA RESENDE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61827 - ROSA MARIA DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61826 - MARCELO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61825 - JOAO BOSCO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61824 - RAIMUNDO NONATO CARDOSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61823 - JOSIVAN BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61822 - MARIA MARIQUINHAS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61821 - LAURINDO FAVIO DO PRADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61820 - RONALDO DA CRUZ FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61819 - ELISABETE BRUM LEAL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61818 - JOSE ANTONIO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61817 - MAURICIO DE MORAES GUEDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61816 - LILIA ROSA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61815 - DALVA VERAS DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61814 - JOSE PEREIRA DIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61813 - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61812 - FERNANDO JOSE DE JESUS SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61811 - ADRIANA DOS ANJOS DA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61810 - WALACE SILVA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61809 - MARIA DIVA ARAUJO PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61808 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61807 - JEFFERSON MELO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61806 - CONCEICAO DE LOURDES RAMOS FREITAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61805 - MARCOS ANTONIO CORREIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61804 - ALBERTO DEODORO SIMOES BELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61803 - JORGE RAYMUNDO SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61802 - WALCIR DA SILVA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61801 - JUSCELINA CARDOSO RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 30/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 61800 - LUIZ SOARES GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61799 - CELIA MARIA SANTOS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61798 - MARIO LUIZ FRANCO MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61797 - CLEMILDA DOS REIS SILVA FREIRE DE SENA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61796 - MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE DANTAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61795 - DENISE GONTIJO LOPES CANCADO DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61794 - SERGIO RODRIGO DE MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61793 - JOAO DE SOUZA CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61792 - MARIANO DA COSTA MIRANDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61791 - JULIANA APARECIDA MATEUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61790 - NILSON DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61789 - LUIZ CARLOS GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61788 - ANTONIO PEDRO MATIAS HONORIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61787 - CELIO CORREA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61786 - VERONICA FONSECA PAULINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61785 - IRENE RODRIGUES DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61784 - CARLA LINHAR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61783 - JOSE ALBERTO PARREIRA DE FIGUEIREDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61782 - IVETE SILVA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61781 - DANILO CASSIMIRO DE LIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61780 - MARIA LUCIA ALVES WERNECK | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61779 - MARIA ALVES DE SIQUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61778 - WALLACE RIBEIRO CESARIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61877 - MANOEL XAVIER DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61876 - ELIZABETE DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61875 - ALOISIO TAVARES DA CONCEICAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61874 - LUIZ CARLOS MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61873 - VILMA DE ANDRADE FIGUEIRA QUINTINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61872 - HUGO MONTEIRO PENA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61871 - ROSIVANE COSTA NEVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61870 - ROSA MARIA TOLEDO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61869 - RAIMUNDA DE ANDRADE RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61868 - CARLOS ALBERTO KREUTZER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61867 - ANA PEREIRA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61866 - TIAGO HENRIQUE COSTA VITOR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61865 - BERNARDO RODRIGUES DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61864 - GILBERTO EUSTAQUIO PINTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61863 - NAIR DE OLIVEIRA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61862 - ARMANDO JUDICE DE MORAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61861 - EDLUCE RAQUEL FERNANDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61860 - MARLENE ANGELINA BELLARDI RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61859 - VALDINAR DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61858 - OSVALDO RODRIGUES MANSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61857 - IVONE SANTOS BAPTISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61856 - APARECIDA CEZARINA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61855 - JACKSON SILVA DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61854 - BRUNA BEATRIZ DIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61853 - SONIA MACHADO GUIMARAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61852 - MARIA ILCE JORGE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61851 - GABRIEL CAMPISTA CRESPO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61850 - CARLOS HENRIQUE MARQUES MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61849 - ADILSON DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61848 - PEDRO SESCHINI | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 61847 - MIRIAM MACHADO DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61846 - TEREZA GASPAROTTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61845 - DULCINEIA DA COSTA SILVA FRANCO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61844 - JOCIN?IA BENEDITA DA SILVA ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61843 - JOEL SAMPAIO REINOSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61842 - EVANDA DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61841 - ANA MARIA RIBEIRO RABELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61840 - ELIZABETH FERREIRA DE ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61839 - PAULO JOSE DE CASTRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61838 - WALLACE CABRAL DINIZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61837 - ROMULO SABINO MODESTO DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61836 - LUCI DINIZ REZENDE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61835 - ELIAS DA SILVA CANDIDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61834 - EDILSON DE SOUSA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61833 - LAERCE DAS GRACAS DIAS SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 34

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 61832 - RAIMUNDA GOMES RODRIGUES SODRE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61831 - REGINA HELENA SANTOS VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61830 - LUCIANE MACIEL DOS SANTOS COUTINHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61829 - MARIA MARLENE ALVES DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61828 - ANTONIO ALVES NETO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61878 - JOSE TOMAZ | 5 | 268 | 29,90 |
| 31/01/2021 | | | |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 966,00 |
| 152 - Comissões 01/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 16,15 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 01/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 294,00 |
| 266 - Bônus Anuênio 01/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 15,00 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 01/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 4,21 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 160 | 1.136,32 |
| 803 - Vale transporte 01/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 456 | 57,96 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 171 | 100,08 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 172 | 103,63 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 1.057,00 |
| 266 - Bônus Anuênio 01/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 15,00 |
| 319 - Bônus 01/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 7,50 |
| 613 - Horas extras 100% 01/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 82,21 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 23,98 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 160 | 1.031,06 |
| 803 - Vale transporte 01/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 63,42 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 171 | 90,21 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 94,86 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 1.260,00 |
| 152 - Comissões 01/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 48,00 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 01/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 14,00 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 160 | 1.204,97 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 01/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 14,90 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 171 | 101,13 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 172 | 104,56 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 1.021,77 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 01/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 35,23 |
| 613 - Horas extras 100% 01/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 52,03 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 15,18 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 160 | 934,13 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 01/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 46,98 |
| 803 - Vale transporte 01/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 61,31 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 171 | 80,79 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 172 | 86,18 |
| 80505 - Situação maternidade empresa 01/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 171 | | 1.260,00 |
| 80761 - Situação maternidade emp. média RV 01/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 171 | | 121,10 |
| 80791 - Situação maternidade emp. média DSR RV 01/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 171 | | 19,25 |
| 95005 - Salário família 01/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 171 | | 51,27 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 160 | 1.342,09 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 171 | 109,53 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 172 | 112,02 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 456 | | 1.100,00 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 160 | 1.016,50 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 171 | 82,50 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 172 | 88,01 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 456 | | 1.215,00 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 160 | 1.121,15 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 171 | 92,85 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 468 | 172 | 97,20 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 1.400,00 |
| 266 - Bônus Anuênio 01/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 13,08 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 3,82 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 160 | 1.318,53 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 456 | 1,00 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 35

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/01/2021 | | | |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 171 | 112,37 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 172 | 114,55 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 456 | | 1.057,00 |
| 319 - Bônus 01/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 456 | | 22,50 |
| 613 - Horas extras 100% 01/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 456 | | 82,56 |
| 95005 - Salário família 01/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 171 | | 102,54 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 456 | | 24,08 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 160 | 1.134,01 |
| 803 - Vale transporte 01/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 456 | 63,42 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 171 | 90,25 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 468 | 172 | 94,90 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 1.021,77 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 01/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 35,23 |
| 319 - Bônus 01/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 7,50 |
| 613 - Horas extras 100% 01/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 82,68 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 24,12 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 160 | 1.020,08 |
| 803 - Vale transporte 01/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 61,31 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 171 | 88,91 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 172 | 93,71 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 456 | | 2.500,00 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 160 | 2.253,21 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 171 | 217,39 |
| 91505 - IR 01/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 184 | 28,40 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 172 | 200,01 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 1.655,00 |
| 603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 13,43 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 3,22 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 160 | 1.430,08 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 01/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 8,05 |
| 803 - Vale transporte 01/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 99,30 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 171 | 133,22 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 172 | 133,08 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 456 | | 1.655,00 |
| 603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 456 | | 15,80 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 456 | | 3,79 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 160 | 1.538,63 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 01/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 456 | 0,83 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 171 | 134,13 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 172 | 133,90 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 456 | | 990,00 |
| 603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 456 | | 27,96 |
| 805 - Auxílio Transporte 01/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 456 | | 105,30 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 456 | | 4,66 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 160 | 981,67 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 01/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 0,92 |
| 803 - Vale transporte 01/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 59,40 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 171 | 84,93 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 172 | 90,16 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 990,00 |
| 603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 66,09 |
| 805 - Auxílio Transporte 01/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 81,00 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 11,02 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 160 | 1.000,89 |
| 803 - Vale transporte 01/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 456 | 59,40 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 171 | 86,82 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 172 | 91,85 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 456 | | 990,00 |
| 603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 456 | | 20,08 |
| 805 - Auxílio Transporte 01/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 456 | | 81,00 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 456 | | 3,35 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 36

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/01/2021 | | | |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | | 160 | 951,95 |
| 803 - Vale transporte 01/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | | 456 | 59,40 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | | 171 | 82,08 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 468 | 172 | 87,55 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 456 | | 990,00 |
| 603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 456 | | 87,91 |
| 805 - Auxílio Transporte 01/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 456 | | 99,00 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 456 | | 14,65 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 160 | 1.040,42 |
| 803 - Vale transporte 01/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 456 | 59,40 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 171 | 90,74 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 172 | 95,32 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 990,00 |
| 603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 50,78 |
| 805 - Auxílio Transporte 01/2021 col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 81,00 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 8,46 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 160 | 984,62 |
| 803 - Vale transporte 01/2021 col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 456 | 59,40 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 171 | 85,22 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 172 | 90,41 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 456 | | 990,00 |
| 603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 456 | | 11,46 |
| 805 - Auxílio Transporte 01/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 456 | | 132,30 |
| 95005 - Salário família 01/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 171 | | 46,14 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 456 | | 1,91 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 160 | 1.035,70 |
| 803 - Vale transporte 01/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 456 | 59,40 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 171 | 85,71 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 172 | 90,85 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 456 | | 990,00 |
| 603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 456 | | 68,84 |
| 805 - Auxílio Transporte 01/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 456 | | 81,00 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 456 | | 11,47 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | | 160 | 1.003,80 |
| 803 - Vale transporte 01/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | | 456 | 59,40 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | | 171 | 87,11 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 92,11 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 456 | | 990,00 |
| 603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 456 | | 11,18 |
| 805 - Auxílio Transporte 01/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 456 | | 90,00 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 456 | | 1,86 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 160 | 950,67 |
| 803 - Vale transporte 01/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 456 | 59,40 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 171 | 81,97 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 172 | 87,44 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 456 | | 990,00 |
| 603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 456 | | 5,13 |
| 805 - Auxílio Transporte 01/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 456 | | 45,00 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 456 | | 0,86 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | | 160 | 896,47 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 01/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | | 456 | 6,54 |
| 803 - Vale transporte 01/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | | 456 | 59,40 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | | 171 | 77,58 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 468 | 172 | 82,76 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 990,00 |
| 319 - Bônus 01/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 20,00 |
| 603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 9,17 |
| 805 - Auxílio Transporte 01/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 99,90 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 1,53 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 160 | 975,85 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 37

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/01/2021 | | | |
| 803 - Vale transporte 01/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 59,40 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 171 | 84,35 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 172 | 89,65 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 990,00 |
| 603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 25,58 |
| 805 - Auxílio Transporte 01/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 45,00 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 4,26 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 160 | 923,45 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 01/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 1,22 |
| 803 - Vale transporte 01/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 59,40 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 171 | 79,77 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 172 | 85,09 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 456 | | 953,33 |
| 805 - Auxílio Transporte 01/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 456 | | 63,00 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 160 | 712,33 |
| 704 - Faltas não justificadas dias 01/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 110,00 |
| 783 - DSR faltas dia 01/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 73,33 |
| 803 - Vale transporte 01/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 57,20 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 171 | 62,47 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 172 | 66,65 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 456 | | 550,00 |
| 603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 456 | | 11,46 |
| 805 - Auxílio Transporte 01/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 456 | | 130,20 |
| 95005 - Salário família 01/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 171 | | 25,64 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 456 | | 2,64 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 160 | 633,87 |
| 803 - Vale transporte 01/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 33,00 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 171 | 52,07 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 172 | 55,55 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 476,67 |
| 152 - Comissões 01/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 7,20 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 01/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 1,20 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 160 | 447,69 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 171 | 36,38 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 172 | 38,81 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 440,00 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 01/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 36,67 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 160 | 439,92 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 171 | 35,75 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 468 | 172 | 38,13 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 456 | | 73,33 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 160 | 66,84 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 171 | 5,49 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 172 | 5,86 |
| 35 - Honorário pro-labore 01/2021 col.:900000 - CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO | 457 | | 3.500,00 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:900000 - CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 169 | 3.052,61 |
| 91006 - INSS pro-labore 01/2021 col.:900000 - CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 171 | 385,00 |
| 91506 - IR pro-labore 01/2021 col.:900000 - CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 184 | 62,39 |
| 17105 - 1/3 complemento de férias 01/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 459 | | 0,59 |
| 95005 - Salário família 01/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 171 | | 51,27 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 01/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 456 | | 70,47 |
| 17022 - Comp. férias média RV 01/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 459 | | 1,76 |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 177 | | 340,67 |
| 10701 - Demonstrativo férias média RV 01/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 177 | | 0,77 |
| 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 177 | | 5,70 |
| 10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 177 | | 28,99 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 01/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 177 | | 986,53 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | | 160 | 118,40 |
| 14503 - Desconto de férias 01/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | | 39 | 1.254,66 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | | 171 | 4,69 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 01/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | | 171 | 108,00 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 38

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/01/2021 | | | |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | | 456 | 1,00 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 468 | 172 | 5,82 |
| FGTS férias folha 01/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 179 | 172 | 109,01 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 1.364,00 |
| 266 - Bônus Anuênio 01/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 1,82 |
| 95005 - Salário família 01/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 171 | | 51,27 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 0,53 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 160 | 1.323,80 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 171 | 107,82 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 172 | 110,50 |
| 17023 - Comp. férias média DSR RV 01/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | | 1,86 |
| 95005 - Salário família 01/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 171 | | 51,27 |
| 808 - Auxílio Combustível 01/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 105,30 |
| 17105 - 1/3 complemento de férias 01/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | | 10,09 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 116,67 |
| 17022 - Comp. férias média RV 01/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | | 28,38 |
| 17020 - Comp. férias média HE 01/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | | 0,03 |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 01/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | | 657,48 |
| 10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 01/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | | 12,63 |
| 10701 - Demonstrativo férias média RV 01/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | | 321,77 |
| 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 01/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | | 0,91 |
| 10602 - Demonstrativo férias média HE 01/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | | 3,81 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 01/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | | 1.633,33 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 160 | 290,58 |
| 14503 - Desconto de férias 01/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 39 | 2.352,66 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 171 | 22,02 |
| 91525 - IR férias recolhido 01/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 184 | 34,83 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 01/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 171 | 242,44 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 172 | 20,99 |
| FGTS férias folha 01/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 179 | 172 | 210,39 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 1.400,00 |
| 603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 13,08 |
| 95005 - Salário família 01/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 171 | | 153,81 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 3,82 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 160 | 1.458,69 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 171 | 111,02 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 172 | 113,35 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 456 | | 211,40 |
| 81003 - Situação auxílio doença 01/2021 col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 456 | | 845,60 |
| 81202 - Situação auxílio doença média HE 01/2021 col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 456 | | 24,14 |
| 81231 - Situação auxílio doença média DSR HE 01/2021 col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 456 | | 5,57 |
| 81261 - Situação auxílio doença média RV 01/2021 col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 456 | | 2,66 |
| 90203 - Estouro provento folha normal 01/2021 col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 456 | | 106,70 |
| 704 - Faltas não justificadas dias 01/2021 col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | | 456 | 176,17 |
| 783 - DSR faltas dia 01/2021 col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | | 456 | 140,93 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | | 456 | 1,00 |
| 89105 - Desconto de situação auxílio doença 01/2021 col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | | 456 | 877,97 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 1.100,00 |
| 152 - Comissões 01/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 105,30 |
| 603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 75,13 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 01/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 30,71 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 21,91 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 160 | 1.143,69 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 01/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 456 | 20,76 |
| 803 - Vale transporte 01/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 171 | 101,60 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 172 | 104,98 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 1.260,00 |
| 152 - Comissões 01/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 225,00 |
| 319 - Bônus 01/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 200,00 |
| 603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 106,05 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 01/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 65,63 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 30,93 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 39

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/01/2021 | | | |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 160 | 1.733,23 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 171 | 153,38 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 172 | 151,00 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 1.260,00 |
| 152 - Comissões 01/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 80,00 |
| 603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 23,78 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 01/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 23,33 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 6,94 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 160 | 1.254,35 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 01/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 456 | 32,68 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 171 | 106,02 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 172 | 108,90 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 1.260,00 |
| 152 - Comissões 01/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 324,00 |
| 266 - Bônus Anuênio 01/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 25,00 |
| 319 - Bônus 01/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 250,00 |
| 603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 112,33 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 01/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 94,50 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 32,76 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 160 | 1.925,22 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 171 | 172,37 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 172 | 167,88 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 2.561,08 |
| 603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 29,16 |
| 613 - Horas extras 100% 01/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 200,00 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 66,84 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 160 | 2.390,22 |
| 803 - Vale transporte 01/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 153,66 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 171 | 260,24 |
| 91505 - IR 01/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 184 | 51,96 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 172 | 228,56 |
| 5 - Salário mensalista 01/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 456 | | 1.550,00 |
| 603 - Horas extras 50% 01/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 456 | | 24,41 |
| 613 - Horas extras 100% 01/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 456 | | 119,49 |
| 808 - Auxílio Combustível 01/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 456 | | 112,50 |
| 1006 - Horas sobreaviso 01/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 3145 | | 250,37 |
| 541 - DSR horas extras 01/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 456 | | 41,97 |
| Líquido Folha normal 01/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | | 160 | 1.925,36 |
| 822 - Vale alimentação 01/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 01/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | | 171 | 172,38 |
| FGTS folha normal 01/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 468 | 172 | 167,89 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 460 | 176 | 145,83 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 178 | 11,67 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 460 | 176 | 174,88 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 178 | 13,99 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 460 | 176 | 107,95 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 178 | 8,64 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 460 | 176 | 115,11 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 178 | 9,21 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 98,81 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 7,90 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 460 | 176 | 88,08 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 468 | 178 | 7,05 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 460 | 176 | 157,30 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 178 | 12,58 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 460 | 176 | 110,17 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 178 | 8,81 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 460 | 176 | 93,68 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 178 | 7,49 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 178 | 8,40 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 460 | 176 | 91,67 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 178 | 7,33 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 460 | 176 | 238,09 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 178 | 19,05 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 40

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/01/2021 | | | |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 460 | 176 | 118,08 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 178 | 9,45 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 460 | 176 | 101,25 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 178 | 8,10 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 460 | 176 | 119,33 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 178 | 9,55 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 460 | 176 | 116,17 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 178 | 9,29 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 460 | 176 | 144,66 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 468 | 178 | 11,57 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 460 | 176 | 98,85 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 468 | 178 | 7,91 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 460 | 176 | 97,61 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 178 | 7,81 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 460 | 176 | 208,33 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 178 | 16,67 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 460 | 176 | 139,30 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 178 | 11,14 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 460 | 176 | 139,55 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 178 | 11,16 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 460 | 176 | 111,09 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 178 | 8,89 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 460 | 176 | 94,39 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 178 | 7,55 |
| Acerto pagamento 13º salário 01/2021 col. 124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | 176 | 460 | 1,79 |
| Acerto pagamento FGTS 13º salário 01/2021 col. 124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | 178 | 468 | 0,15 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | 460 | 176 | 93,46 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | 468 | 178 | 7,48 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 460 | 176 | 98,09 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 178 | 7,85 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 460 | 176 | 93,62 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 468 | 178 | 7,49 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 460 | 176 | 100,21 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 178 | 8,02 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 460 | 176 | 96,60 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 178 | 7,73 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 460 | 176 | 92,78 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 178 | 7,42 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 98,36 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 7,87 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 460 | 176 | 92,75 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 178 | 7,42 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 460 | 176 | 92,17 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 468 | 178 | 7,37 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 460 | 176 | 94,23 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 178 | 7,54 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 460 | 176 | 94,15 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 178 | 7,53 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 460 | 176 | 91,67 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 178 | 7,33 |
| 1/12 avos 13º salário 01/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 460 | 176 | 92,84 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 01/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 178 | 7,43 |
| Acerto pagamento Férias 01/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | 459 | 18,38 |
| Acerto pagamento Abono 01/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | 459 | 6,13 |
| Acerto pagamento FGTS Férias 01/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 179 | 468 | 1,96 |
| Acerto Férias 01/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | 459 | 12,74 |
| Acerto Abono 01/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | 459 | 4,25 |
| Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 179 | 468 | 1,36 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 178,08 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 59,36 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 179 | 18,99 |
| Acerto Férias 01/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | 459 | 7,13 |
| Acerto Abono 01/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | 459 | 2,38 |
| Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 179 | 468 | 0,75 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 133,55 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 44,52 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 14,24 |
| Acerto Férias 01/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 52,39 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 41

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 31/01/2021 | | | |
| Acerto Abono 01/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 17,46 |
| Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 5,59 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 110,67 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 36,89 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 179 | 11,80 |
| Acerto Férias 01/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 177 | 459 | 1,61 |
| Acerto Abono 01/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 177 | 459 | 0,54 |
| Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 179 | 468 | 0,16 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 116,59 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 38,86 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 179 | 12,43 |
| Acerto Férias 01/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 0,14 |
| Acerto Abono 01/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 0,05 |
| Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 179 | 0,02 |
| Acerto Férias 01/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 1,87 |
| Acerto Abono 01/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 0,62 |
| Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 0,20 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 92,00 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 30,67 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 9,81 |
| Acerto Férias 01/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 3,08 |
| Acerto Abono 01/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 1,03 |
| Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 0,33 |
| Acerto pagamento Férias 01/2021 col. 70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 177 | 459 | 1,76 |
| Acerto pagamento Abono 01/2021 col. 70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 177 | 459 | 0,58 |
| Acerto pagamento FGTS Férias 01/2021 col. 70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 179 | 468 | 0,19 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 459 | 177 | 88,31 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 459 | 177 | 29,44 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 468 | 179 | 9,42 |
| Acerto Abono 01/2021 col. 70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 177 | 459 | 0,01 |
| Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 179 | 468 | 0,01 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 459 | 177 | 88,36 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 459 | 177 | 29,45 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 468 | 179 | 9,42 |
| Acerto Abono 01/2021 col. 72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 459 | 177 | 0,01 |
| Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 468 | 179 | 0,01 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 126,28 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 42,09 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 179 | 13,46 |
| Acerto Férias 01/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 37,51 |
| Acerto Abono 01/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 12,51 |
| Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 179 | 4,01 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 112,42 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 37,47 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 179 | 11,99 |
| Acerto Férias 01/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | 459 | 2,17 |
| Acerto Abono 01/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | 459 | 0,72 |
| Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 179 | 468 | 0,23 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 88,86 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 29,62 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 179 | 9,47 |
| Acerto Férias 01/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 4,79 |
| Acerto Abono 01/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 1,60 |
| Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 179 | 0,52 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 116,70 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 38,90 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 179 | 12,44 |
| Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 179 | 0,01 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 91,85 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 30,62 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 179 | 9,79 |
| Acerto Férias 01/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 177 | 459 | 0,20 |
| Acerto Abono 01/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 177 | 459 | 0,07 |
| Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 179 | 468 | 0,01 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 235,76 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 78,59 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 179 | 25,14 |
| Acerto Férias 01/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 2,35 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 42

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 31/01/2021 | | | |
| Acerto Abono 01/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 0,78 |
| Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 179 | 0,26 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 117,34 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 39,11 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 179 | 12,51 |
| Acerto Férias 01/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 0,73 |
| Acerto Abono 01/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 0,25 |
| Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 179 | 0,09 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 101,25 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 33,75 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 179 | 10,80 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 117,61 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 39,20 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 179 | 12,54 |
| Acerto Férias 01/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 1,71 |
| Acerto Abono 01/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 0,58 |
| Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 179 | 0,19 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 118,83 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 39,61 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 179 | 12,67 |
| Acerto Férias 01/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 177 | 459 | 2,61 |
| Acerto Abono 01/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 177 | 459 | 0,87 |
| Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 179 | 468 | 0,27 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 459 | 177 | 134,27 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 459 | 177 | 44,76 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 468 | 179 | 14,32 |
| Acerto Férias 01/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 459 | 177 | 10,42 |
| Acerto Abono 01/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 459 | 177 | 3,47 |
| Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 468 | 179 | 1,12 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 459 | 177 | 92,10 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 459 | 177 | 30,70 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 468 | 179 | 9,82 |
| Acerto Férias 01/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 459 | 177 | 3,37 |
| Acerto Abono 01/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 459 | 177 | 1,12 |
| Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 468 | 179 | 0,36 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 91,47 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 30,49 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 179 | 9,75 |
| Acerto Férias 01/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 3,07 |
| Acerto Abono 01/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 1,02 |
| Acerto FGTS Férias 01/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 179 | 0,34 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 208,33 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 69,44 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 179 | 22,22 |
| Acerto Férias 01/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 0,01 |
| Acerto Abono 01/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 0,01 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 139,30 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 46,44 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 179 | 14,85 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 139,55 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 46,52 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 179 | 14,88 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 101,68 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 33,89 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 179 | 10,84 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 94,39 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 31,46 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 179 | 10,06 |
| Acerto pagamento FGTS Férias 01/2021 col. 124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | 179 | 468 | 9,77 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | 459 | 177 | 91,67 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | 459 | 177 | 30,56 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | 468 | 179 | 9,77 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 98,09 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 32,70 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 179 | 10,46 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 459 | 177 | 93,62 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 459 | 177 | 31,21 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 468 | 179 | 9,98 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 43

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/01/2021 | | | |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 459 | 177 | 100,21 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 459 | 177 | 33,40 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 179 | 10,68 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 96,60 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 32,20 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 179 | 10,30 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 92,78 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 30,93 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 179 | 9,89 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 98,36 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 32,79 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 10,49 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 459 | 177 | 92,75 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 459 | 177 | 30,92 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 179 | 9,89 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 459 | 177 | 92,17 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 459 | 177 | 30,72 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 468 | 179 | 9,83 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 94,23 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 31,41 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 179 | 10,05 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 94,15 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 31,38 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 179 | 10,04 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 459 | 177 | 91,67 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 459 | 177 | 30,56 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 179 | 9,77 |
| 1/12 avos Férias 01/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 459 | 177 | 92,84 |
| 1/12 avos Abono 01/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 459 | 177 | 30,95 |
| 1/12 avos FGTS Férias 01/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 179 | 9,90 |
| Vendas cfe NF nº 61928 - MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61927 - AMELIA DE OLIVEIRA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61926 - MARIA FRANCISCA MARQUES REGIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61925 - SANDRA REGINA DE SOUZA MALLQUI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61924 - FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61923 - LEONARDA CARVALHO SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61922 - REJANE RIBEIRO DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61921 - ZULEIDE DO R DA ILVA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 61920 - JAGUARACIRA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61919 - CECILIA MOREIRA NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61918 - CLEOZONIL COSTA DA SILVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61917 - YASMIN SOUZA ZANOTI MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61916 - JACIRENE MARIA ALVES DE BARROS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61915 - ZELIA BITENCOURT DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61914 - AMAURY DITZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61913 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MARTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61912 - ADONIAS SOUZA FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61911 - MIRIAM DA SILVA DE FRANCA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61910 - MONICA MARIA MARTINS LAGE GAIGHER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61909 - ANA MARIA UBALDINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61908 - CREMILDA RODRIGUES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61907 - CRISTIANO MIRANDA KANTUARO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61906 - DIRCEU MARTINS VIANNA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61905 - DIVINA MOREIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61904 - ROSIMARY PACHECO DE MORAIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61903 - VANILSON SHUENCK DE QUEIROZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61902 - IVONETE BARBOSA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61901 - WASHINGTON LUIZ SIQUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61900 - DENISE CASTANHEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61899 - TEREZINHA FIGUEREDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61898 - NEWTON CLAUDIO CAMPOS LOURES VALLE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61897 - NAIR DA CRUZ FORTES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61896 - MANOEL ALBERTINO LEMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61895 - HIDERALDO DA SILVA MATOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61894 - IRONILDES FERREIRA DE AMORIM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61893 - RAQUEL FRANCO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61892 - SUELI CAPUTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61891 - DEJALMA CLEMENTE DA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 44

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 31/01/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 61890 - ANGELA MARIA FRANCA DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61889 - EDSSO LUIZ TOTTI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61888 - MARIA NEUMA DE OLIVEIRA ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61887 - IZONIRA BRITES SCHULTZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61886 - VALTER TULIO AMADO RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61885 - ELENILDES IVETE DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61884 - MARCIANA PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61882 - ALENIR OLIVEIRA de ALBUQUERQUE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61881 - DONIZETTE NEVES RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61880 - MARIA ALICE DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61879 - MEIRE TEREZINHA LANDIM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61883 - DIVERSOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61944 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61943 - MARIA ELAINE MAURO FERNANDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61942 - SANDRA ANTUNES GUIMARAES CARDOSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61941 - LUCAS SANTOS DIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61940 - NEUSA MARIA PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61939 - ONEZIO VIRGINIO DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61938 - MARIA GONCALVES PIRES DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61937 - ESTANISLAU SZARNIK | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61936 - OSVALDO GOMES FILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61935 - MIKE PORTELA FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61934 - OLIMPIO JORGE CORDEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61933 - EDNA MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61932 - MARIA DO CARMO DA SILVA JACINTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61931 - ELIEL GONCALVES FELINTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61930 - ADRIANE CRISTINE CABRAL MAGALHAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61929 - NELSON LUIZ SILVA BRASIL | 5 | 268 | 29,90 |
| Provisão de Impostos: 01/2021 - Simples Nacional | 284 | 200 | 20.141,84 |
| VALOR REFERENTE A BANCO COM SALDO DEVEDOR | 10 | 1039 | 2.721,33 |
| VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1042 | 791 | 2,62 |
| TRANSFERENCIA DE SALDO DE DESPESA PARA CUSTO | 421 | 468 | 4.684,44 |
| TRANSFERENCIA DE SALDO DE DESPESA PARA CUSTO | 429 | 456 | 46.004,35 |
| TRANSFERENCIA DE SALDO DE DESPESA PARA CUSTO | 422 | 459 | 5.828,78 |
| TRANSFERENCIA DE SALDO DE DESPESA PARA CUSTO | 417 | 460 | 4.139,32 |
| TRANSFERENCIA DE SALDO DE DESPESA PARA CUSTO | 3184 | 3145 | 250,37 |
| TRANSFERENCIA DE SALDO DE DESPESA PARA CUSTO | 431 | 1775 | 30,00 |
| TRANSFERENCIA DE SALDO DE DESPESA PARA CUSTO | 427 | 520 | 3,80 |
| VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL 01/2021 | 1784 | 5 | 15.167,51 |
| DEPRECIACÃO DO MÊS 01/2021 | 483 | 117 | 65,08 |
| DEPRECIACÃO DO MÊS 01/2021 | 483 | 121 | 736,15 |
| TRANSFERENCIA DE SALDO | 311 | 429 | 623,33 |
| 01/02/2021 | | | |
| Serviços tomados ref. NF nº 29 - FALEMAIS COMUNICACOES LTDA | 2904 | 148 | 99,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.29 - FALEMAIS COMUNICACOES LTDA | 148 | | 99,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.29 - FALEMAIS COMUNICACOES LTDA | | 3266 | 99,00 |
| VALOR REFERENTE A BANCO COM SALDO DEVEDOR | 1039 | 10 | 2.721,33 |
| Serviços tomados ref. NF nº 21376189 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 2.580,00 |
| Serviços tomados ref. NF nº 21389265 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 428,40 |
| Serviços tomados ref. NF nº 21363598 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 747,05 |
| Serviços tomados ref. NF nº 21363561 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 3.190,00 |
| Serviços tomados ref. NF nº 21305473 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 493,00 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.799,69 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 57,90 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.452,08 |
| PAGAMENTO REFERENTE A IOF | 571 | 10 | 14,01 |
| PAGAMENTO REFERENTE A IOF | 571 | 10 | 165,48 |
| PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS - PREVISUL DOC 71678359 | 497 | 10 | 84,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOEL FRAGA | 2317 | 10 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 22/60 | 2315 | | 1.440,96 |
| PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 22/60 | 2040 | | 476,75 |
| PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 22/60 | | 10 | 1.917,71 |
| PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 23/60 | 2315 | | 1.440,96 |
| PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 23/60 | 2040 | | 476,75 |
| PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 23/60 | | 10 | 1.917,71 |
| TRANSFERENCIA DE SALDO PARA LONGO PRAZO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 22/60 | 2039 | 2315 | 1.440,96 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 45

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 01/02/2021 | | | |
| TRANSFERENCIA DE SALDO PARA LONGO PRAZO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 2039 | 2315 | 1.440,96 |
| 23/60 | | | |
| Vendas cfe NF nº 61994 - PATRICIA JUSTINI ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61993 - CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61992 - THALES WALBERT ALMEIDA DO CARMO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61991 - SEBASTIANA GOMES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61990 - SERGIO BARCELOS DO SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61989 - MARGARIDA DA SILVA GARCIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61988 - PEDRINA CARNEIRO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61987 - SOLANGE MARIA CAVALCANTI ALCANTARA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61986 - JOSE NOE DE ABREU CAVALCANTE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61985 - MARIA INACIA MACHADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61984 - RENATI FRANKEN CIUPAK | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61983 - ORALDINA PEREIRA FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61982 - VILMEDES GOESE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61981 - MARIA IRACEMA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61980 - MARIA ISABEL SOUZA LEAL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61979 - ILDA SILVEIRA LOURO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61978 - WALDENIR DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61977 - zoe barbosa de moura | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61976 - ROSEMEIRE VALGUINEIA GATTI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61975 - SILVANI ALVES REIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61974 - LUIZ GALDINO RODRIGUES SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61973 - FLAVIUS FERNANDO SANTOS DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61972 - VICTOR FERNANDES DA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61971 - MAURO RAMIRO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61970 - ITIBERE URUAN CARDOSO DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61969 - NATAN FELIPE DA COSTA TAVARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61968 - LUZIA APARECIDA FERNANDES DAL PONTE ESCHER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61967 - CLEUZA MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 61966 - ADRIANA MAXIMINO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61965 - JOAQUINA LUIZ DE MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61964 - DULCINEA ABREU PEREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 61963 - ROSELY DE JESUS COSTA OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61962 - KARLA APARECIDA SILVA DA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61961 - MARIA DAS GRACAS ATAIDE ESPERANCA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61960 - RAFAEL MARTINS ZEREDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61959 - MARIA AUXILIADORA VIEIRA ROCHA MOTTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61958 - MARIA DA CONCEICAO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61957 - IVETE PE?ANHA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61956 - JORGE FURTADO DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61955 - JURANDIR MENDES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61954 - ROBERTO NAPOLEAO OLIVEIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61953 - RENATA VELOSO SENA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61952 - VALMIR DA SILVA DIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61951 - JOAO BATISTA DE LIRA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 61950 - MARIA CRISTINA XAVIER VANTINE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61949 - SIMONE APARECIDA DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61948 - LUCIVAL DA SILVA ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61947 - CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61946 - DELIA DA MOTA COUTO BICALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61945 - VERA LUCIA BRAGA FONSECA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62004 - IRONE NAVES DE BARROS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62003 - IZAURA BERNARDO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62002 - VILSON PEREIRA DE MELLO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62001 - EDSON TENORIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62000 - MARLENE WAPNIK | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61999 - MARIA DA PENHA SILVA DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61998 - JOSE HENRIQUE RAMM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61997 - SONIA MARIA DUARTE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61996 - REGINA DOS SANTOS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 61995 - JERSON CORREIA RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Serviços tomados ref. NF nº 2021772 - MST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 2887 | 148 | 187,50 |
| 02/02/2021 | | | |
| 75602 - Resc. 13° salário média HE 02/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 176 | | 0,43 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 46

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 02/02/2021 | | | |
| 75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 02/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 176 | | 0,07 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 02/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 456 | | 73,33 |
| 75005 - Rescisão 13° salário 02/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 176 | | 91,67 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 02/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 177 | | 30,72 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 02/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 177 | | 0,07 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 02/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 177 | | 0,43 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 02/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 177 | | 91,67 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | | 162 | 109,99 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 02/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | | 171 | 6,91 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | | 171 | 5,49 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | | 456 | 1,00 |
| 385 - Reembolso Vale Refeição 02/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | | 456 | 165,00 |
| FGTS folha normal (GRRF) 02/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 468 | 174 | 5,86 |
| FGTS 13° salário rescisão (GRRF) 02/2021 col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 178 | 174 | 7,37 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 144,75 |
| Serviços tomados ref. NF nº 21404250 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 0,01 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 661,01 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 57,90 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 259,65 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 10 | 6,82 |
| PAGAMENTO REF A ENDURANCE GROUP BRASIL | 1776 | 10 | 152,88 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO PASSAGEIRO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - DOC 20536 | 432 | 10 | 199,13 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.: 124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | 162 | | 847,59 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.: 124 - ANA CRISTINA DOS SANTOS CAMILO | | 10 | 847,59 |
| Vendas cfe NF nº 62037 - ANATOLIO FELIX DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62036 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62035 - SEBASTIAO FRANCISCO DE AREDA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62034 - LIGIA DE ASSIS DANTAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62033 - NOBERTO MIRANDA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62032 - JULIANA SILVA DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62031 - JANETE SARMENTO DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62030 - SEBASTIAO SUDARIO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62029 - ANTONIO ILDERGARDES DE FREITAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62028 - MARIA GERALDA RAMOS DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62027 - GILDA DOS SANTOS ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62026 - JAIME FLORENTINO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62025 - MARIA APARECIDA DOLOVET GUIMARAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62024 - MARIA DE JESUS DA SILVA DE MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62023 - GILBERTO MESSIAS DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62022 - LUCIVALDA SANTANA PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62021 - JOSE ONOFREE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62020 - MARIO TADA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62019 - MAGNA SOUZA ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62018 - DECIOMAR SANTOS DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62017 - GABRIEL BARBOSA RIBEIRO TITO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62016 - EGINALDO PEROZZO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62015 - JOSILENE CORREIA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62014 - EVALDO JOSE ALVES VICOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62013 - ANTONIO DE PADUA CHAVES NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62012 - ELZIRA MARIA DE JESUS TAVARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62011 - JOANA MARIA DA SILVA MONTEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62010 - CECILIA LOPES DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62009 - MAXWELL ALONSO PACHECO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62008 - JUREMA PRIMAZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62007 - MARIA LUCIA SANTOS DO ROSARIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62006 - MARIA DEL CARMEN LORES MUNIENTE | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 47

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 02/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 62005 - MARIA NEUSA DE ALMEIDA BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62038 - ALTERNATIVA BENEFÍCIOS LTDA | 16 | 268 | 15.508,00 |
| 03/02/2021 | | | |
| 10701 - Demonstrativo férias média RV 02/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 177 | | 0,06 |
| 95005 - Salário família 02/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 171 | | 5,13 |
| 90203 - Estouro provento folha normal 02/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 456 | | 1.000,44 |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 177 | | 24,33 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 02/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 456 | | 35,23 |
| 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 02/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 177 | | 0,41 |
| 10602 - Demonstrativo férias média HE 02/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 177 | | 2,07 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 02/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 177 | | 70,47 |
| 75005 - Rescisão 13º salário 02/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 176 | | 88,08 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 02/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 177 | | 88,31 |
| 71701 - Rescisão férias propor. média RV 02/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 177 | | 0,68 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 02/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 177 | | 264,25 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | | 162 | 5,13 |
| 14503 - Desconto de férias 02/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | | 39 | 89,62 |
| 91205 - INSS 13º salário rescisão 02/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | | 171 | 6,60 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 02/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | | 171 | 7,72 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | | 456 | 1,00 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | | 456 | 2,11 |
| 704 - Faltas não justificadas dias 02/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | | 456 | 35,23 |
| 385 - Reembolso Vale Refeição 02/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | | 456 | 144,95 |
| 384 - REEMBOLSO VT 02/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | | 456 | 230,10 |
| 70302 - Rescisão aviso prévio descontado 02/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | | 456 | 1.057,00 |
| FGTS (Rescisão) férias folha 02/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 179 | 172 | 7,79 |
| FGTS (Rescisão) 13º rescisão 02/2021 col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 178 | 172 | 7,05 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 115,80 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 882,93 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 130,27 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.168,43 |
| Vendas cfe NF nº 62044 - JORGE EDUARDO VIANA ESPESCHIT | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62043 - SILVIO TOVAR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62042 - LEONILDA DA SILVA MENA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62041 - MOACIR NOGUEIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62040 - SILVIO SANTOS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62039 - IVONE APARECIDA SILVA CAMARGO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62075 - JAQUELINE FRANCO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62074 - JANAINA GOMES BENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62073 - SIRLENE MARISE AGUIRRE DA SILVA SIQUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62072 - VANDERLIZ APARECIDA KUBASKI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62071 - VANILTON VENANCIO DOS REIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62070 - MARGARIDA MARIA ROCHA CAMARA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62069 - EVANDRO BATISTA DE ANDRADE | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 62068 - CELIA LOPES DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62067 - LUZIA BARBOSA DOS SANTOS VICENTE | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 62066 - DANIEL DOS SANTOS PINHEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62065 - LAERCIO DA SILVA LEITE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62064 - EDILSON BISPO DE SENA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62063 - MAURO CARDOSO CAMPOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62062 - VILACI DA SILVA DE MATTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62061 - ONOFRE ANTONIO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62060 - DAVIS JOHNNY SOUSA DE CASTRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62059 - MARCOS FRANCISCO PEREIRA LIMA JUNIOR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62058 - JOAO MARCIO PINTO CORREA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62057 - MARIA MADALENA MARIANO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62056 - NELSON RODRIGUES FILHO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62055 - MARLY RIBEIRO DE CASTRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62054 - NILDA DA SILVA GOUVEA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62053 - MAURA PARREIRA DA COSTA MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62052 - SUMIKA LEITE AZUMA NOGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62051 - JOSE JAMIL BORTOTTI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62050 - REJANE DA SILVA ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62049 - HERMINIA MILAGRES MARTINS DE CASTRO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62048 - NELCI SCHRODER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62047 - KLBER SANTOS BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62046 - ANDRECA MARA LOPES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62045 - CONCEICAO MARIA DE FATIMA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 48

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 03/02/2021 | | | |
| Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.62038 - ALTERNATIVA BENEFÍCIOS LTDA | 10 | | 15.508,00 |
| Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.62038 - ALTERNATIVA BENEFÍCIOS LTDA | | 16 | 15.508,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 1042 | 10 | 12.951,20 |
| Vendas cfe NF nº 62076 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 16 | 268 | 30.901,20 |
| Compras cfe NF nº. 16151 - LC BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 479 | 148 | 259,74 |
| 04/02/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 144,75 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.476,45 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 188,17 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 894,35 |
| Vendas cfe NF nº 62094 - AUGUSTA PEDRO SILVA PIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62093 - MARCELO CAVALCANTI DE MORAIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62092 - DALVA REGINA CORDEIRO E SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62091 - JESSICA CORDEIRO DE FREITAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62090 - DEUSENICE DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62089 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62088 - ONORFINA DE PAULA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62087 - ALEXANDRE ROSAS LEAL DE ALBUQUERQUE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62086 - HAYDEE NASCIMENTO SALGADO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62085 - IRANI SOARES CORREA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62084 - SEBASTIAO DIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62083 - IRIS RIBEIRO MALTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62082 - BEATRIZ LOMBARDO DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62081 - VIRGINIA CRISTINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62080 - CESAR DE CASTRO ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62079 - FRANCINEIDE REGO LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62078 - DIVA DA CRUZ COUTO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62077 - VLADIMIR AUGUSTO VAZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62122 - RITA DE CASTRO DA SILVA GUEBELHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62121 - DEOLINDA GONCALVES NUNES DE FRANCA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62120 - MARIA DO SOCORRO MIRANDA QUEIROZ MESQUITA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62119 - GERALDO ROSA DE CAMPOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62118 - ALDENICE MOTA CARMO DE ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62117 - EDITH OLIVA DA FONSECA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62116 - MARIA ALICE SOARES LIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62115 - JANETE SAMPAIO SIQUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62114 - RONILDO GERALDO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62113 - CLAUDIR FACCHINI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62112 - EDNA MARIA VIEGAS DA VICTORIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62111 - MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS DANTAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62110 - MAGNA CARVALHO DA SILVA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62109 - GELSE SALAS MASSOCATTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62108 - THAIS RAFAEL DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62107 - JOSE FERNANDES DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62106 - JEISON DA SILVA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62105 - JOSE VENANCIO MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62104 - PEDRO RENATO CORREA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62103 - ALTAIR DE SOUZA CAETANO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62102 - LINDALVA MONTE ALEXANDRE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62101 - EVA FARNESE DA SILVA MARCAL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62100 - MARIA LEITE DA SILVA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62099 - NEUSA MARTINS SILVA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62098 - IVANETE VIEIRA DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62097 - MIRIAN DE AZEVEDO SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62096 - DURVALINO ALVES PINTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62095 - JULIO AUGUSTO OTSUKA | 5 | 268 | 29,90 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.3002 - MIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA | 148 | | 2.477,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.3002 - MIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA | | 10 | 2.477,00 |
| Serviços tomados ref. NF nº 1113 - REDE BRAZIL CLINICAS MEDICAS CREDENCIADAS EIRELI | 2887 | 148 | 90,00 |
| 05/02/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 86,85 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 10 | 16.605,00 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.: 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 160 | | 1.143,69 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.: 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 8 | 1.143,69 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.: 108 - BEATRIZ COSTA | 160 | | 1.254,35 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.: 108 - BEATRIZ COSTA | | 8 | 1.254,35 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 160 | | 1.925,36 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | | 8 | 1.925,36 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 49

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 05/02/2021 | | | |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 160 | | 1.016,50 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 8 | 1.016,50 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:106 - SILVANA WERLICH | 160 | | 1.121,15 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:106 - SILVANA WERLICH | | 8 | 1.121,15 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 160 | | 1.318,53 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 8 | 1.318,53 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 160 | | 1.458,69 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 8 | 1.458,69 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.: 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 160 | | 1.136,32 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.: 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 8 | 1.136,32 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 160 | | 1.204,97 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 8 | 1.204,97 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 160 | | 1.342,09 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 8 | 1.342,09 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 160 | | 1.323,80 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 8 | 1.323,80 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 160 | | 290,58 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 8 | 290,58 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 160 | | 1.733,23 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 8 | 1.733,23 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 160 | | 1.925,22 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 8 | 1.925,22 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.418,46 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 115,80 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 985,65 |
| Vendas cfe NF nº 62144 - ROSA NETA ILDEFONSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62143 - SILVIA ABADIA PEIXOTO SABINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62142 - ELIETE MEDEIROS MOREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62141 - VALDIR COSTA ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62140 - DIVA MARIA BARBOSA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62139 - FRANCISCA IVALDA FIGUEIREDO BERNARDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62138 - JOSE GOMES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62137 - TULIO SILVINO DO ESPIRITO SANTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62136 - GILSON SOARES FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62135 - JOAO PEIXOTO DE ALENCAR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62134 - ANTONIA FREITAS LYRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62133 - IRLEI DE SOUZA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62132 - ELCILEIA ROBERTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62131 - MARIA JOSE CORREA DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62130 - MARCYA GORETH BARBOSA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62129 - WALDIR BORGES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62128 - ILMA DE CASSIA DIAS ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62127 - ALBERTO BRAGA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62126 - SEVERINA CAMILO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62125 - MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62124 - DAISY WOLNEY POVOA MELLO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62123 - MARINA MACIEL MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62169 - THALES MENDONCA DE JESUS FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62168 - DEMETRIO DA CRUZ VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62167 - NIVIA GUIMARAES DE ABREU E NOGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62166 - ROSIMERE GONZAGA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62165 - ANTONIETA MARIA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62164 - SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62163 - NAIR DE FATIMA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62162 - MARIA HELENA FIGUEIREDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62161 - MARIA DA PIEDADE MEDEIROS TEIXEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62160 - FRANCINALDO DA SILVA SANTIAGO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62159 - ALCIONE DE ANDRADE DA MATTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62158 - JOSE RAIMUNDO MACIEL | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62157 - CLARICE CORREA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62156 - LAUDELINA RODRIGUES MATSUUCHI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62155 - MARCIA DA MATTA XAVIER PINHEIRO MACHADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62154 - SEBASTIAO GONCALVES DE FREITAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62153 - APARECIDA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62152 - ANGELA MONEDIEIRO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62151 - LEILA RIBEIRO MULLER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62150 - RITA DE MELO RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62149 - RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 50

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 05/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 62148 - MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62147 - MARCOS VALERIO POLITO MACEDO FELIZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62146 - JOSEPHINA BAPTISTA DA SILVA REGO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62145 - ROBERTO COSTA DE SANTANA | 5 | 268 | 29,90 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:69 - HOSANA ALVES DA SILVA | 160 | | 1.031,06 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:69 - HOSANA ALVES DA SILVA | | 10 | 1.031,06 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 160 | | 934,13 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 10 | 934,13 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 160 | | 1.134,01 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 10 | 1.134,01 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 160 | | 1.020,08 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 10 | 1.020,08 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 160 | | 2.253,21 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 10 | 2.253,21 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 160 | | 1.430,08 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 10 | 1.430,08 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 160 | | 1.538,63 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 10 | 1.538,63 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 160 | | 981,67 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 10 | 981,67 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 160 | | 1.000,89 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 10 | 1.000,89 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 160 | | 951,95 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | | 10 | 951,95 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 160 | | 1.040,42 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 10 | 1.040,42 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 160 | | 984,62 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 10 | 984,62 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 160 | | 1.035,70 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 10 | 1.035,70 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 160 | | 1.003,80 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | | 10 | 1.003,80 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 160 | | 950,67 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 10 | 950,67 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 160 | | 896,47 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | | 10 | 896,47 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 160 | | 975,85 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 10 | 975,85 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 160 | | 923,45 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 10 | 923,45 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 160 | | 712,33 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 10 | 712,33 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 160 | | 633,87 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 10 | 633,87 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 160 | | 447,69 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 10 | 447,69 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 160 | | 66,84 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 10 | 66,84 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:900000 - CARLA DE CARVALHO ROCHA | 169 | | 3.052,61 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:900000 - CARLA DE CARVALHO ROCHA | | 10 | 3.052,61 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 160 | | 118,40 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | | 10 | 118,40 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 160 | | 2.390,22 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 10 | 2.390,22 |
| Pagamento de Impostos: 01/2021 - FGTS normal (115) | 172 | | 4.218,58 |
| Pagamento de Impostos: 01/2021 - FGTS normal (115) | | 10 | 4.218,58 |
| PAGAMENTO REFERENTE A FGTS 01/2021 - ARREDONDAMENTO DE GUIA | 468 | 10 | 0,04 |
| RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 10 | | 12.951,21 |
| PAGAMENTO REFERENTE A IOF | 571 | | 0,08 |
| RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | | 1042 | 12.951,29 |
| Serviços tomados ref. NF nº 2302 - B8 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 755 | 148 | 1.734,00 |
| 06/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 62194 - JOSE ARNALDO DOS SANTOS MONTEIRO | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 51

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 06/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 62193 - JOSE DOMINGOS SILVA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62192 - MARIA EXPEDITA DOS SANTOS BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62191 - AVENIDA JOANA ANG?LICA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62190 - FABIANO PEREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62189 - ELIZABETE DOS SANTOS FIRMINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62188 - MARIA DE LURDES MOREIRA BORNELI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62187 - RUTE ALMEIDA ZANUTTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62186 - PAULO RODRIGUES DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62185 - CINTIA TETILA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62184 - ADALBERTO FERREIRA DA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62183 - LEIDIANE APARECIDA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62182 - JOHNE DE OLIVEIRA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62181 - JOANA BATISTA DE ALMEIDA ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62180 - ESTHER FRANCISCA DA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62179 - ARNALDO GASPAR NETO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62178 - SUELY FERNANDES GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62177 - FERNANDO LUI BARBOSA DE ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62176 - DENISE CANDIDO DOS ANJOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62175 - LILIAN LINS DE MENEZES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62174 - MARIA LEA BEZERRA CORDEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62173 - ELAINE CRISTINA DE SA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 62172 - AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62171 - JULIO WANDERSON SANTOS SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62170 - SIDALINO MESSIAS DA FONSECA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62201 - AUDELIZ ALVES FREITAS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62200 - NICELMA LIMA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62199 - JOSE DIRCEU SERVELIN ENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62198 - AGUINES ALCANTARA DO COUTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62197 - UILSON SIMAO BULHOES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62196 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62195 - MARILDA ROSA | 5 | 268 | 29,90 |
| 07/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 62244 - EVALDO COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62243 - JEANE COSTA DINIZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62242 - JOSE GERALDO XAVIER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62241 - ANA MARIA PEZZUTI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62240 - EDMILSON PEREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 62239 - DIVONSIR SOARES GUIMAR?ES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62238 - ALAHYR VIANA DE CASTRO OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62237 - FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO FORASTEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62236 - AURILENE SANTOS DE SA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62235 - MARIA AURI ALVES FERNANDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62234 - MARIA ALINE GOMES CORREIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62233 - JONES CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62232 - KLEBER DE CARVALHO LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62231 - NORINA CARLOS DE MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62230 - LORENA COSTA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62229 - FRANCISCO ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62228 - FRANCISCO CARLOS CORREA DE AZEVEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62227 - ANTONIO BATISTA CAVALCANTE FILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62226 - MARIA DE FATIMA DA CRUZ AMORIM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62225 - MARIA CONCEICAO AMARAL BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62224 - HIDEYO URA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62223 - DANIEL DE OLIVEIRA CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62222 - CELSO APARECIDO SUZANO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62221 - IVONE ALVES DIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62220 - ALAIR PEDRO DA ROSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62219 - TANIA SILVA MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62218 - SHIRLEY DA SILVA PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62217 - MARIA DO CARMO FERREIRA RESENDE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62216 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62215 - LORENA LORRAINE DE AZEVEDO CASTRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62214 - JOHNATHAN OLIVEIRA CLARO | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 62213 - CARMEN LUCIA CARVALHO DA HORA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62212 - WALTER FRANCISCO VAPOR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62211 - CONCEICAO APARECIDA BOLDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62210 - MARIA DA CONCEICAO BRITO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62209 - TERESINHA DOS SANTOS MELLO | 5 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 07/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 62208 - TEREZINHA DA CRUZ DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62207 - JESSE RIBEIRO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62206 - GEIZE MARA SOUSA GODINHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62205 - MARIA CRISTINA ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62204 - MARIA GERALDA CORREIA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62203 - IARA DE JESUS GOMES ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62202 - EDLANE IZABEL DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62283 - SEBASTIAO TABORDA DE CAMPOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62282 - ARMANDO JOSE DA SILVA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62281 - KLENIA KAROLINE DE PAULA ROSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62280 - GEOVANE CAMPOS BRAGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62279 - FREDERICO CELESTINO PACHECO LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62278 - GEORGINA DOS SANTOS OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62277 - HAMILTON RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62276 - ZILDA DE OLIVEIRA MATTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62275 - KELLEN MORAIS DE LIMA GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62274 - MARCUS MARIA DA CONCEICAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62273 - JOSE DA SILVA NICODEMOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62272 - MARIA LUCIA SILVA AMANCIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62271 - MARIA DO CARMO ALVES CORDEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62270 - ONEIDE TUMA MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62269 - MARIA BETANIA DA SILVA FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62268 - ELISABETE RICCI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62267 - ANNE SHIRLEY AMOROSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62266 - WALDEMIR DE ANUNCIACAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62265 - MARIA DE FATIMA CINTRA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62264 - MARIA LUIZA MOREIRA CABRAL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62263 - NEIDE XAVIER DE RESENDE | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62262 - LUCIANA ALVARENGA SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62261 - MARIA APARECIDA SARTI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62260 - GERCINO LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62259 - EDIVAR IBIAPINA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62258 - ISABEL DE OLIVEIRA SANTIAGO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62257 - LUCIENE SILVA SOUTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62256 - VALDECIR DE MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62255 - JOSE DARCI NOBRE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62254 - LADIR DA SILVA CASTRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62253 - JEVALDO FERREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62252 - AMELIA DIAS SOFTOV | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62251 - IZABEL CRISTINA DE JESUS SILVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62250 - JOSE ANTUNES DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62249 - ORLANDO BIBIANO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62248 - JOSE ALEXANDRE SOBRINHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62247 - MARIA JOSE SILVA DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62246 - MARIA APARECIDA DOS REIS PATRICIA TEXEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62245 - CONCEIÇÃO APARECIDA VENTURELI | 5 | 268 | 29,90 |
| 08/02/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 463,20 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 8 | 10,80 |
| Serviços tomados ref. NF nº 21617716 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 195,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.21376189 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 2.580,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.21376189 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 2.580,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.21389265 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 428,40 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.21389265 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 428,40 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.21363598 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 747,05 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.21363598 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 747,05 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.21363561 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 3.190,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.21363561 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 3.190,00 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 53

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 08/02/2021 | | | |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.21305473 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 493,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.21305473 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 493,00 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 8 | 10 | 7.000,00 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 3.445,05 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 318,45 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 28,95 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 3.868,29 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 10 | 34,12 |
| Vendas cfe NF nº 62294 - CRISTINA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62293 - ZORAIDE PAULINO MARTINS BRINGEL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62292 - EDSON MARIA SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62291 - FLAVIO DA SILVA BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62290 - BRUNO VIANA NUSS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62289 - PENHA MARIA BERNARDO NETO ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62288 - ILTA MOREIRA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62287 - STIVIE PIEDADE SENA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62286 - FELIPE DA COSTA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62285 - MARIA NEIDE CACHONE RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62284 - DIOLINA SANTANA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62311 - ALEXSANDRO MIRANDA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62310 - JOSE TELES SILVA NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62309 - ALEXSANDRO DE ARAUJO ASSIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62308 - JANDI BARRETO DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62307 - MARIA DA GRACA MIRANDA REIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62306 - MANOEL GABRIEL DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62305 - SUELY PEREIRA GUIMARAES BORGES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62304 - ZELINDA PEREIRA REGO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62303 - DAYLAMARA DA PENHA BARBOSA LOURENCO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62302 - WALDENIR COSTA FIGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62301 - EDSON ROCHA SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62300 - RAIMUNDO AGUIAR BRAGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62299 - ROBERTO CARLOS SANTOS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62298 - ROSARITA NETO MENDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62297 - JOSE SALVIANO LIMA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62296 - NELSON DINIZ NETO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62295 - AUTA JESUINA DA CONCEICAO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| PAGAMENTO REFERENTE A IPTU 2020 - ALUGUEL PRODEMGE | 803 | | 331,35 |
| PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO - ALUGUEL PRODEMGE | 497 | | 31,70 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - ALUGUEL PRODEMGE | 900 | | 4,60 |
| PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL PRODEMGE | | 10 | 367,65 |
| PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PRODEMGE 12/2020 | 440 | 10 | 1.234,17 |
| 09/02/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 86,85 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.21404250 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 0,01 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.21404250 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 0,01 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 607,95 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 82,01 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 673,16 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 10 | 6,82 |
| Vendas cfe NF nº 62344 - FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ VENTURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62343 - LINDAMIR RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62342 - DENIS SANTOS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62341 - SAMUEL DE PASCOA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62340 - MARCOS AURELIO LOVATINI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62339 - SOCORRO MORAIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62338 - LILIAN DA SILVA SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62337 - JANE MARGARET PENANTE PALHETA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62336 - ANT?NIA NETI NASCIMENTO SOARES SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62335 - ANGELITA DE JESUS GAMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62334 - SERGIO FRANCISCO MAYER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62333 - RAIMUNDO NONATO LEITE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62332 - RODRIGO PESSOA VEIGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62331 - ISIS DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 54

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 09/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 62330 - DEVANIR COBUCIO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62329 - PEDRO BATISTA MALTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62328 - MARIA LENIZE DE SOUZA TORREYAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62327 - ROSINEIDE DE OLIVEIRA CORREIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62326 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62325 - JOSE GONCALVES RAMOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62324 - VANILDA CORREIA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62323 - YURIKA NAIR SUEMATSU DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62322 - CLARICE SANTOS DE NOVAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62321 - MERCES ZANOLA TAVARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62320 - ACIR DE OLIVEIRA SOARES | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 62319 - FLAVIA DOS SANTOS BARROS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62318 - IRENE DE FRANCA SCHONIWETTER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62317 - PATRICIA GONCALVES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62316 - JOSE MAURICIO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62315 - MARIA HELENA LOURENCO ALVES CACELA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62314 - REGINA GALEGO CARMONA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62313 - JOSE ROBERTO DA SILVA BRAGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62312 - AVELINO CARBONERA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62370 - EDMILSON DA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62369 - MARIA DE JESUS ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62368 - BENEDITO DE MORAES DE AGUIAR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62367 - SEVERINA ROSA PAIVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62366 - MARIA APARECIDA ESCUDERO DOMINGOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62365 - IZABELA AKANE SUMI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62364 - JORGE CORREA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62363 - CARLOS ALBERTO DOMORADSKI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62362 - ?NGELA MARIA VENANCIO CORREA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62361 - MARA LUCIA CARELLI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62360 - SANDRA MAIRA GARCIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62359 - JOSGETE FERREIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62358 - TERESINHA DE JESUS LOBATO OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62357 - LEON DENIS SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62356 - ELIETE DE CARVALHO LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62355 - CARLOS JOSE CARDOSO DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62354 - JOAO DA SILVA VALENTE NETO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62353 - JANAINA ARAUJO DOS SANTOS | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 62352 - MARIA JOSE NUNES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62351 - ELISA PANHOCA BORBA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62350 - HILDA DE SOUZA VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62349 - JACYR REYNALDO RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62348 - CLAUDIO DE JESUS ALVES DE PAULA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 62347 - MARLENE DINIZ DA CAL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62346 - DULCIMAR FREIRE DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62345 - JUAREZ RODRIGUES DE ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 162 | | 109,99 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | | 10 | 109,99 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA - DOC 3064277 | 432 | 10 | 276,44 |
| PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL PRODEMGE DOC 150705 | 435 | | 1.921,02 |
| PAGAMENTO REFERENTE A IPTU ALUGUEL PRODEMGE DOC 150705 | 803 | | 401,98 |
| PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO ALUGUEL PRODEMGE DOC 150705 | 497 | | 31,70 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ALUGUEL PRODEMGE DOC 150705 | 900 | | 4,60 |
| PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL PRODEMGE DOC 150705 | | 10 | 2.359,30 |
| 10/02/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 144,75 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 8 | 99,00 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.022,88 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 28,95 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.038,61 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 10 | 76,50 |
| Vendas cfe NF nº 62372 - VALDETE BORGES BRANDAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62371 - CICERO TAVARES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 162 | | 5,13 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | | 10 | 5,13 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 55

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 10/02/2021 | | | |
| PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET PRODEMGE COMP 01/2021 | 1807 | 10 | 185,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.2021772 - MST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 148 | | 187,50 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.2021772 - MST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | | 10 | 187,50 |
| PAGAMENTO REFERENTE A CONDOMINIO FAME PRODEMGE DOC 60380121021 | 775 | 10 | 1.108,70 |
| PAGAMENTO REFERENTE A FGTS - GRRF PEDRO DA JUDA SALDANHA | 468 | 10 | 0,01 |
| Vendas cfe NF nº 62373 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA - EPP | 16 | 268 | 31.860,00 |
| 11/02/2021 | | | |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 7 | 3,50 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.: 139 - MYLLENA MATOS | 160 | | 439,92 |
| Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.: 139 - MYLLENA MATOS | | 7 | 439,92 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 7 | 10 | 500,00 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 86,85 |
| Serviços tomados ref. NF nº 21698296 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 0,01 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 839,55 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 677,98 |
| Vendas cfe NF nº 62394 - DJALMA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62393 - LUIZ ROGERIO DE JESUS SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62392 - MANOEL DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62391 - FERNANDO PORTELA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62390 - INES NICOCELLI ANSELMO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62389 - KATIA GUENNES LANDEIRO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62388 - SANDRA BARANDRESHT FIORI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62387 - MAURINEA DE OLIVEIRA PARENTE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62386 - MIRTA CUSTODIO DE DE ARMAS | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62385 - MARLY DE FATIMA BORGES SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62384 - MARIA ERMOZINO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62383 - ANA MARIA DA CUNHA DAMAIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62382 - KAIO DANILO CASTRO SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62381 - ENAURA DOS SANTOS SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62380 - SILVINO LOPES MENDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62379 - ROBERTO CARLOS BATISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62378 - JORDEL FERREIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62377 - MARIA MARLI DE LARA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62376 - LUCELI GONCALVES GOMES PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62375 - LUCILA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62374 - MARLENE DA SILVA MARCONDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62416 - Nanci ALVES DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62415 - MARIA DE JESUS DOS SANTOS E SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62414 - HELOISA HELENA FELIX RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62413 - RENATO CESAR ALVES | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62412 - RAMON GABRIEL BATISTA CHAVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62411 - MARISA FONSECA AMORIM DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62410 - MARA VIANNA CARDOZO LOYOLA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62409 - ANTONIA ALVES LOPES DE LIMA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62408 - ELI AGUIAR DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62407 - WALLACE RICARDO SOUZA DA SILVEIRA OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62406 - MARIA SOLOME DE CARVALHO BACAGINI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62405 - DAUTINA MORAIS DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62404 - CRISTINA VARGAS DOS REIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62403 - IVANDERLEI VIEIRA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62402 - PAULO RODRIGUES DE BRITO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62401 - ADELICE BRIGIDA OLIVEIRA LINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62400 - CLAUDIELTON LEITE CARDOSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62399 - EURIPEDES DA SILVA DIOGO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62398 - MARIA DA GLORIA DA SILVA ELPIDIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62397 - ROBERTO GONCALVES DA GRACA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62396 - ULISSES COSTA SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62395 - VICENTE PAULO DA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Pagamento de Impostos: 02/2021 - GRRF - FGTS rescisório | 174 | | 13,23 |
| Pagamento de Impostos: 02/2021 - GRRF - FGTS rescisório | | 10 | 13,23 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE SÃO PAULO TRANSPORTES - VT JUCESP DOC 53797104 | 432 | 10 | 15,99 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE SÃO PAULO TRANSPORTES - VT DENTALPAR DOC 53797172 | 432 | 10 | 28,78 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE VIANOVA SERVIÇOS - VT MEU AUXILIO BOM DOC 714201 | 432 | 10 | 65,79 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.156086 - VINDI TECNOLOGIA E MARKETING S.A | 148 | | 1.239,63 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 56

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 11/02/2021 | | | |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.156086 - VINDI TECNOLOGIA E MARKETING S.A | | 10 | 1.239,63 |
| Serviços tomados ref. NF nº 43 - KAREN KASSIANE PAGNO DOS SANTOS 03637714922 | 768 | 148 | 2.250,00 |
| 12/02/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 275,02 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 723,75 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 86,85 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 586,57 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 10 | 6,82 |
| Vendas cfe NF nº 62444 - GILSON CESAR OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62443 - MARIA DA GLORIA DIAS OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62442 - ARLINDO STROB | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62441 - MARIA CICERA DA SILVA PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62440 - WALDIR FERREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62439 - ELZA APARECIDA ARAUJO LEMOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62438 - CHEN WEN FU | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62437 - WILSON NAVES TITO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62436 - SUELY COSTA MARQUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62435 - ANA ALVES DOS SANTOS MACHADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62434 - MARIA DAS GRACAS DA SILVA BATISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62433 - MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62432 - MARIA APARECIDA MATIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62431 - LUCIANA OLIVEIRA GUIMARAES DA CUNHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62430 - MARCELO GOMES DE ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62429 - NILZA CEZARETI DA FONSECA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62428 - ELOINA BOLES BATISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62427 - CLAYTON DANIEL DOS ANJOS ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62426 - ANTONIO PAULO DE AZEVEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62425 - MARILEA DA SILVA SIBUCKS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62424 - SERGIO RODRIGUES COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62423 - ANA CAROLINA PUPPE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62422 - CANDIDA MARIA GARCIA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62421 - MARIA DE FATIMA SOUSA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62420 - HELENA GERALDA DOS SANTOS BASTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62419 - MARISTELA RODRIGUES MENDONCA MARQUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62418 - PAULO DOS SANTOS ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62417 - JOVITA DE QUEIROZ RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62448 - SUELY DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62447 - MONICA MARIA BOLZON | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62446 - ELI ALVES DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62445 - DIANA STAEL BARROS MOREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Serviços tomados ref. NF nº 156086 - VINDI TECNOLOGIA E MARKETING S.A | 2889 | 148 | 1.239,63 |
| Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.62076 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 10 | | 30.901,20 |
| Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.62076 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 16 | 30.901,20 |
| Serviços tomados ref. NF nº 7315 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA | 1140 | 148 | 1.280,00 |
| 13/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 62494 - MARIA JOSE DE LIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62493 - MAURINA EXPEDITA BEZERRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62492 - ARLINDA APARECIDA MORCELLI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62491 - RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62490 - CLAUNEIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62489 - EDGAR DA SILVA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62488 - ANTONIO ALVES OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62487 - ANA PAULA FERNANDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62486 - BRENO YASSER PACHECO PEREIRA DE PAULA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62485 - PAIXAO GOMES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62484 - LUZANIRA DA SILVA DE MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62483 - LOURIVAL DA ROCHA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62482 - CARLOS ROBERTO DE ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62481 - JERFSON FERREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62480 - GERLANE MARIA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62479 - NASMIM ZENEDIN CERAVOLO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62478 - ARCANJO GRIGORIO DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62477 - TEOFILO DA CONCEICAO | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 62476 - SERGIO LUIZ PEREIRA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62475 - MARILIA GOMES FAGUNDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62474 - JOAO PAULO MOREIRA CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62473 - ELSON PINTO PESTANA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62472 - DOMINGO TEIXEIRA EVANGELISTA | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 57

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 13/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 62471 - EDUARDO MATOS DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62470 - GERALDO ROSA DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62469 - JUVENAL CECHIN | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62468 - AMANCIO BATISTA DE FIGUEREDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62467 - PAULO ROBERTO GOMES CAETANO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62466 - MARCO ANTONIO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62465 - ADAO PIRES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62464 - VERA MARIA DE MORAES DYTZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62463 - RAIMUNDO PONCIANO DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62462 - ANTONIO BENEDITO DA CRUZ DOS REIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62461 - ROBERTO CARLOS DA MOTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62460 - MURILO LIRIO GOMES DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62459 - SEBASTIANA FATIMA DE VASCONCELOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62458 - FELIPE VITALINO VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62457 - JOAO GREGORIO NEVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62456 - BENTO SALVADOR DA ROSA DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62455 - ANTONIO XAVIER GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62454 - CARMEN RITA GUIMARAES MARQUES DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62453 - LUCIA GUIMARAES FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62452 - INDAIA COSTA BERNARDAZZI TORRENS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62451 - ANTONIO DE ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62450 - CLOTILDE DINIZ FERREIRA DE MORAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62449 - JORGE LUIS BASTOS CASADO LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62516 - MAURO HALL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62515 - ANA DAS GRACAS GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62514 - VERA LUCIA GALDINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62513 - CINARA COSTA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62512 - CLEUDIMAR MARIA DE MEDEIROS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62511 - JOSE ADAO TOLENTINO | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 62510 - ADELINO FERNANDES ANGELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62509 - SANDRA DE JESUS VIANA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62508 - BRIGIDA NERY FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62507 - CARLOS EDUARDO DE MOURA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62506 - ENEIDA DE OLIVEIRA GALLINDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62505 - DELVA TARDIM MOREIRA LINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62504 - ANTONIO SIMOES PESSOA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62503 - RAIMUNDO NONATO COSTA BITTENCOURT | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62502 - MARIA JOSEFINA SANTOS CARDOSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62501 - CELIA MARIA BISPO DA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62500 - GRACILDA PEREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62499 - ALICE DAS DORES DOS SANTOS SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62498 - ANA PAULA VIDEIRA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62497 - ALECIMAR MARIA FELIZARDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62496 - AMAURI DE ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62495 - AURORA CARLOS DOS PASSOS | 5 | 268 | 29,90 |
| 14/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 62544 - NEUSA SETSUKO SCHIER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62543 - WANDA ALVES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62542 - RAIMUNDA ROLA DE ALBUQUERQUE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62541 - ROSE MARY PALMA DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62540 - MARLENE SOUZA RAMOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62539 - ANTONIO BENTO DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62538 - MARIA ELIZABETH DE SOUZA NICOLIELLO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62537 - Nanci CLAUDETE POHL SANTANGELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62536 - JOSE VIEIRA NEVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62535 - MARIA HELENA VALENTE CUNHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62534 - VALDETE VIEIRA TORRES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62533 - CARMELITA TOLEDO SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62532 - AMOACIR PAULINO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62531 - FRANCISCO JOSE DE SOUZA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62530 - JURANDIR DE CASTRO CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62529 - ILDEU SOARES DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62528 - JOAO DOS SANTOS LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62527 - KATIA MARIA MOREIRA MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62526 - JORGE PIRES DO COUTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62525 - GILMAR PEDRO MARCIANO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62524 - FRANCILAINE PINHEIRO DANTAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62523 - MARGARIDA GRACIANA ANGELO | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 58

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 14/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 62522 - EDUARDO HENRIQUE VIANNA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62521 - JANETE TEODORO VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62520 - MARIA ROSITA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62519 - JOAO DIRCEU CAVAGNARI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62518 - WILSON GOMES CARRIJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62517 - ANGELO MAXINMO SIMOES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62594 - HELOISA MARIA DJINISHIAN | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62593 - ANGELA MARIA PICOLLOTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62592 - MARIA REIS MIRANDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62591 - EUZELIA RODRIGUES COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62590 - AZARIAS JORGE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62589 - PEDRO PEREIRA DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62588 - EDSON MARTINS DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62587 - ROBSON DE SOUSA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62586 - GIOVANNA SOARES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62585 - JUVENAL VIEIRA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62584 - VERGINIA APARECIDA MACHADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62583 - JOAO TEIXEIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62582 - RONALDO SILVA LOPES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62581 - MIRIAN BARCELOS DE SOUZA OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62580 - VALTEVIR ANTONIO DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62579 - BENEDITO FRUTUOSO DA SILVA FILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62578 - MILTON REIS TEIXEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62577 - GISELDA DA SILVA E SOUZA BRITTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62576 - RAFAEL ANSELME CARLOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62575 - MARIA ELENA PINTO MODESTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62574 - EDJANE MARIA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62573 - ABILIO DOS SANTOS DUTRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62572 - JOSE PINHEIRO FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62571 - EDSON BATISTA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62570 - HELCIO NUNES DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62569 - LUCIA MARILIA PALMEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62568 - MARCONE OLIVEIRA DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62567 - ALBERTO GUIMARAES FORTES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62566 - NAIR SOARES NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62565 - LUIZ FELIPE MARTINES PIOVESAN | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62564 - CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS EUFRAZIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62563 - ELIANA KOEHNE DE CASTRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62562 - MARIA LUCIA MOREIRA MATOSINHOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62561 - ALMIRA COSTA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62560 - ISABEL OLIVEIRA NERES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62559 - NEUZA DE JESUS NETO GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62558 - DHONE MAURO DOS SANTOS VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62557 - ALDEMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62556 - RICHARD ORESTES MENIM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62555 - MARIA RITA DE CASSIA NOGUEIRA BORTOLETTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62554 - ALEX FLAVIO SALVADOR DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62553 - MARIA LUIZA DE BRITO NUNES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62552 - NEIDE BATISTA DE CARVALHO ROBERTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62551 - MARIA DAS DORES GONCALVES BISPO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62550 - MARLI LESSA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62549 - ANTONIO AUGUSTO REIS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62548 - ELAINE CRISTINA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62547 - MARIA ALVES DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62546 - REGINA CUSTODIO DE FREITAS FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62545 - LINDALVA SANTOS COSTA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 62610 - OLGA MARQUES BAPTISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62609 - JENECI SILVA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62608 - LEOCADIO DE SOUZA CAMPOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62607 - FRANCISCA FELIX DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62606 - LIZETE LOPES VICENTINI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62605 - SERGIO CARVALHO RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62604 - CRISTIANE PAULA DOS SANTOS LISBOA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62603 - ALCINEA FERNANDES NOGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62602 - ANTONIA ELIZABETE MUNIZ DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62601 - GESSE CORREIA SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62600 - MARIA NEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62599 - ANTONIO MARCOS DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 59

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 14/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 62598 - JOSE CUSTODIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62597 - DOMINGOS SAVIO DE FARIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62596 - LUCI POZ FEIJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62595 - GIUSEPPE CATALDI | 5 | 268 | 29,90 |
| 15/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 62644 - BENEDITA CRISTINA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62643 - EROTIDES DA SILVA VENTURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62642 - GIOVANE ALVES ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62641 - JOSE MARIA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62640 - MARIA GORETE FERREIRA DUARTE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62639 - ALMIRA CANARIO REIS | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62638 - DORACI GONCALVES PINTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62637 - RENATO DE LIMA FLOQUET | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62636 - MARIZA GONCALVES PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62635 - AVANI FLORIANO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62634 - ROSANA MACHADO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62633 - VALDELICIA ANGELICA CARDOSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62632 - JULIO CESAR PICELLI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62631 - PAULO CESAR DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62630 - JOAO ADEMARIO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62629 - VITOR MELGAR ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62628 - ROSAURO JEAN APPARIZ DA SILVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62627 - JONAS RODRIGUES NOGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62626 - ROSALINA MARIA NEVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62625 - ILZA MOTTA FERREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62624 - MARIA JOSE BARBOSA AMARAL MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62623 - MIO VACITE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62622 - LUZIA ROSA VIEIRA CABRAL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62621 - MALVINA PAULINA DE OLIVEIRA SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62620 - JOCIELMO JUNIO BARBOSA CORREA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62619 - ANDRIELE BORGES PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62618 - RUBENS VIEIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62617 - JOSE DE JESUS SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62616 - ANTONIA DE LISBOA ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62615 - MARIA LUCIA GALVAO RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62614 - MARIA JOSE DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62613 - NILSON CELESTINO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62612 - JOSE CAMPOS FREITAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62611 - EUNICE GIORNO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62694 - NADIR PIMENTA BOREM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62693 - JOSE JOAQUIM DE AZEVEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62692 - MARIA APARECIDA CUNHA BATISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62691 - EDGAR ROCHA VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62690 - BEATRIZ TAVARES FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62689 - IVANETE DANIEL DA SILVA KITAMUKAI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62688 - JANE EYRE BOMFIM DE MENEZES | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62687 - ISRAEL RIBEIRO DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62686 - MARIA FORTUNATA QUINTANILHA MALHEIROS RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62685 - FERNANDO CARDOSO DE GUSMAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62684 - SILVANIA APARECIDA ANTUNES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62683 - ANTONIO SENA DOS PASSOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62682 - MARIA DA PURIFICACAO FERREIRA CARDOSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62681 - SEBASTIAO BERNADINO MOREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62680 - JACY DO VAL SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62679 - DAMIAO APARECIDO GARCIA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62678 - ELIANE MARIA NOBRE NASCIMENTO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62677 - FLORICEA ARGOLO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62676 - LUIZ ALVES PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62675 - GENITA ROCHA DUTRA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62674 - ANA TERESA NEGRI MATOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62673 - JUSSARA MARIA PAZ VARGAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62672 - MARCO AURELIO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62671 - ARIVONALDO PEREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62670 - QUESIA ROCHA DE SOUZA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62669 - MARIA DA PAZ PINTO DE SOUSA BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62668 - MARIA NINA PEIXOTO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62667 - RENATO CASSEMIRO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62666 - MARIA SUZANA CRUZ DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 60

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 15/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 62665 - TEREZINHA DA SILVA PONTES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62664 - JOSE FELIPE PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62663 - JOESMAR WISBADEU NASCIMENTO OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62662 - MARIA DO CARMO ALVES CALADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62661 - ANTONIETA MARIA PEREIRA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62660 - LINDALVA DIAS VERAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62659 - VILMA ABELAIRA COUTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62658 - DANIEL CABRAL DE SOUZA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62657 - NILDIZA DUTRA DE AMORIM E AQUINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62656 - ANDRE LUIZ ALVES CAMPOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62655 - ALTAIR DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62654 - ARISTOTELES KIYOKAZU HAMAMOTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62653 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA SAMPAIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62652 - DALILA ROSA DA SILVA OLIVEIRA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62651 - MARIA APARECIDA GUINAME DO AMARAL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62650 - MARIA FERREIRA ROSENO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62649 - RENATO CUNHA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62648 - ZENILDA FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62647 - MARIA NAZARE LIMA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62646 - GISMARINA AFONSO DE ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62645 - ROGERIO TOSCANO ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62703 - MARIA APARECIDA DA SILVA NOGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62702 - ELIANA DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62701 - MARY DA SILVA LEMOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62700 - FRANCISCO MAGALHAES DIAS | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62699 - EDISON DA SILVA CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62698 - MARIA JOSE CARDILLO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62697 - RAONE BARBOSA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62696 - JOSE FRANKLIN HUABLOCHO BAZAN | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62695 - OTACILIO DOS SANTOS VILAS BOAS | 5 | 268 | 29,90 |
| 16/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 62744 - MARIA MADALENA BEZERRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62743 - JOANA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62742 - DJANIRA MOREIRA FERNANDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62741 - LUIZA MARIA DE CASTRO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62740 - LUIZA MARIA DOMINGUES PINTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62739 - JUPIRA ROSANA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62738 - PEDRO NASCIMENTO DAS NEVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62737 - FABIANA CRISTINA DA SILVA SEABRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62736 - RAIMUNDA SILVA DE ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62735 - JUSSEA DO LIVRAMENTO FRAGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62734 - JOS? JULIO DAYRELL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62733 - RAQUEL DE ASSIS LOPES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62732 - LUZIA ANA MAHLE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62731 - FRANCISCO ALVES NOGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62730 - UMBELINA BENTO GALVAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62729 - ANTONIA RIBEIRO LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62728 - MARCOS ANTONIO PRADO MACHADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62727 - SILVIO CESAR DA COSTA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62726 - ETELVINA MACHARETH | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62725 - LARCY ANDRADE MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62724 - MARLY APARECIDA NOVAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62723 - HEITOR COSTA AZEVEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62722 - DIMAS GUSTAVO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62721 - LOURIVAL MONTEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62720 - JOSE RONALDO DE CASTILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62719 - YOLANDA MANTUANI VIANA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62718 - JULIO CESAR DA ASSUNCAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62717 - JOSEDETE DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62716 - MARIA ALICE DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62715 - MARIA AUXILIADORA SOUSA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62714 - LAUDINETE CRUZ DE MENEZES | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62713 - JOAO DA COSTA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62712 - JOSE RICARDO SANTANA MARTINEZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62711 - MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62710 - ISABEL MACIEL FRANCISQUINI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62709 - SEBASTIAO MACIEL DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62708 - MARIA DE FATIMA NUNES | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 61

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 16/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 62707 - LUCIANA VOGEL PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62706 - MARIA DO ROSARIO SILVEIRA PORTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62705 - SEBASTIAO LUIZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62704 - MARIONETE SILVA DE ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62775 - DJEYMY DOUGLAS DE OLIVEIRA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62774 - VIRGINIA CELIA DOS SANTOS LAGO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62773 - ANA ROSA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62772 - MARIA EMILIA LEITE AZEVEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62771 - ODALEIA RESENDE DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62770 - JOANA ZELINDA DOS PASSOS BUFON | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62769 - IVONE EUZEBIO DA SILVA VARGAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62768 - MARIA LAURA MATTOS DA CUNHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62767 - LEVY DE SOUZA MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62766 - CARLOS ALBERTO MATIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62765 - MARIA AUXILIADORA DA SILVA NEVES LACERDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62764 - RICARDO DOS SANTOS BRAGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62763 - HELLENICE DA SILVA OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62762 - JEANINE LUIZA DE LARA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62761 - IZABEL DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62760 - CARMELO LOPES FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62759 - ALFREDO DAMASCENO NOGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62758 - ALAIDE RODRIGUES SANTANA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62757 - GENY SOUZA PEREIRA CUSTODIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62756 - WILLI AAL SOBRINHO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62755 - MARLENE DAS GRACAS SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62754 - ANTONIO MARCOS MACHADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62753 - ELOIZA BELIENY CONTAGEM BERTES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62752 - ILORINHA PECANHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62751 - GILVANDA LUCIA DE SOUZA FLORA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62750 - MARINA RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62749 - MARIA NADIA DE OLIVEIRA SANTANA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62748 - MARIA JOSE PESSOA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62747 - WILISMAR LUIZ DE FREITA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62746 - FABIO ALVES COSTA LACERDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62745 - LEDA MARIA DOS SANTOS PALMEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| 17/02/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 752,70 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.21617716 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 195,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.21617716 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 195,00 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 3.560,79 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 434,25 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 3.110,99 |
| Vendas cfe NF nº 62794 - FRANCISCO NILDO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62793 - EDILEIA CARDOSO MOREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62792 - MARLENE BISPO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62791 - CORNELIO BARBOZA DE SANTANA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62790 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA FEITAL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62789 - EUGENIA MARIA GOMES BEZERRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62788 - MARIO ALVES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62787 - ERASMO ALEXANDRE DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62786 - MARIA DAS GRACAS FURTADO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62785 - GILDO DONIZETTI NARDI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62784 - JOSE IRINEU FERNANDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62783 - ISMAEL LUCAS LIRA NERI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62782 - EDMEA AMARAL DA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62781 - MARIA DAS GRACAS SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62780 - CACILDA DE OLIVEIRA MACHADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62779 - JOSE PEREIRA DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62778 - MARIA APARECIDA AZEVEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62777 - ELVINA DOS SANTOS PEREZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62776 - MARIA DO CEU SATURNINO DE ALBUQUERQUE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62844 - JORGE FRANCISCO GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62843 - SILVIO ROCHA DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62842 - MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62841 - ELVA FERREIRA MENDES | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 62

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 17/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 62840 - ROSEMIR AGUIAR MORAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62839 - RITA LEMES SILVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62838 - LUIZ GONZAGA ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62837 - ELIZABETE MARIA DA PAIXAO PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62836 - JOSE FERREIRA TERRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62835 - SIMONE DA FONSECA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62834 - ADRIANA RAMINA GAVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62833 - JOSE RIBAMAR SOUSA SIQUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62832 - MARIA ODETE DA SILVA RAMOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62831 - DAIANA DE MIRANDA ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62830 - DEUCILENE OLIVEIRA MACIEL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62829 - ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62828 - DIEGO CANUTO DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62827 - APARECIDA NAVES RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62826 - VILMA CARDOSO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62825 - SUELEN MONTEIRO DA MAIA QUEIROZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62824 - JOSE LUIZ FERREIRA MACHADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62823 - LUIZ ANTONIO SILVA LUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62822 - EUSTAQUIO RODRIGUES PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62821 - JOAO BATISTA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62820 - JUDITH DA SILVA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62819 - MARIA DO CARMO FERNANDES SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62818 - SELMIR BRANDAO FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62817 - ANA CELIA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62816 - MARILIA TELLES TORRES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62815 - NELSON LUIZ DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62814 - MANOELINA DAS GRACAS DE ARAUJO TEIXEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62813 - SHEYLA APARECIDA CARDOSO ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62812 - NATALIA FRANCA DA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62811 - GERALDO BEN LUCAS TOTARO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62810 - MARIA APARECIDA FIGUEIREDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62809 - SUELY CHAHIM ALCHORNE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62808 - REINALDO OLIVEIRA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62807 - WLANIR FIGUEIREDO CARDOSO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62806 - LUZINETE DE OLIVEIRA E SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62805 - JUAREZ DA SILVA NERIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62804 - JANDIRA SABINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62803 - JACINTO RIBEIRO DO AMARAL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62802 - VALQUIRIA LOURDES MOTTA DA CUNHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62801 - MARIA FATIMA SABOIA GUIMARAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62800 - RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA NETO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62799 - eliane maria da conceicao | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62798 - CIRLENE DE OLIVEIRA CALDAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62797 - CARMEN DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62796 - MARIA DORALICE MUNIZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62795 - JORGE RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62894 - LUELITA PEREIRA DE MEDEIROS | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62893 - ELISANGELA DOS PASSOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62892 - MARIA ROCHA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62891 - GENI DE MARCHI DOMINGOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62890 - FLAVIA RENATA MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62889 - PAULO ROBERTO FERRAREIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62888 - KARIMY LUDOVICO VIEIRA DA CUNHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62887 - JOSE GONZAGA ELIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62886 - CARLOS EDUARDO DA SILVA MADEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62885 - BERNARDETE DE FATIMA CORREA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62884 - VALTER DOS SANTOS ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62883 - CICERA SILVA DE AGUIAR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62882 - LUZIANE FELIX PORFIRIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62881 - NORIVAL DA SILVA BAPTISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62880 - REGINA LUCIA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62879 - ELIANE FATIMA COELHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62878 - MARIA CELMA DE OLIVEIRA MOREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62877 - TEREZA DE JESUS STANKEVIZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62876 - SELMA ARAUJO LEITE DE ALBUQUERQUE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62875 - MARCOS IVANDIR PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62874 - RONALDO MALELE ROMAN | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62873 - MARIA ODETE DE ALMEIDA MACEDO | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 63

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 17/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 62872 - JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62871 - ANA CRISTINA FURTADO DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62870 - EDNA MARTA BIANCHI DE SOUZA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 62869 - MARIA DO AMPARO DE SOUZA CONCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62868 - ELIVANIO GERALDO DE ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62867 - EDILZA MARTINS GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62866 - CLERIA FERNANDES DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62865 - SONIA SOARES FEITOZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62864 - IOLANDA MOURA DE GOIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62863 - MARILDA MATHEUS DA TRINDADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62862 - DORIS GONCALVES CARNEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62861 - JOSE DIVINO AVELINO DE MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62860 - MARIA APARECIDA VITURINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62859 - ANA DAS DORES ANTUNES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62858 - NORMA LEAL DE ALVARENGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62857 - MARIA APARECIDA DELLAGNESI MEDEIROS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62856 - NATALICIA JUCELIA DOS SANTOS MENDES | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 62855 - ELIETE EICHENBERG | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62854 - REGINA CELI DE PAIVA MENEZES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62853 - IARA RAQUEL CANTANHEDE CASTRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62852 - PAULO FLORENTINO DE MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62851 - ORLANDO JOSE RODRIGUES GARCIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62850 - LIDIA DE SOUZA CRIVELARO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62849 - NEIVA MENDES PEREIRA DE BRITO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62848 - MARIA IEDA SANTANA DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62847 - MARIA DE JESUS MONTEIRO DE MATOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62846 - JOZELINA MARCOLINO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62845 - EUNICE MARIA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62944 - TEREZA PAZ DE OLIVEIRA HOLOVATI | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62943 - TEREZA MORAIS BARBOSA SILVEIRA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62942 - SIRLENE GONCALVES DA MATA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62941 - SIMONE APARECIDA DA COSTA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62940 - SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62939 - SEBASTIAO TABORDA DE CAMPOS | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62938 - SANDRA MARIA PINHEIRO DE LIMA COSTA PINTO | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62937 - SANDRA GUIOMAR MARICA LIMA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62936 - ROQUE PIRES DE CARVALHO | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62935 - RONALDO DA SILVA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62934 - RONALDO DA CRUZ FERREIRA | 5 | 268 | 144,50 |
| Vendas cfe NF nº 62933 - ROMULO VENTURA CESARIO | 5 | 268 | 116,90 |
| Vendas cfe NF nº 62932 - ROGERIO HENRICHES | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62931 - RODOLFO APARECIDO DE SIQUEIRA GODOY | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62930 - ROBSON DOS SANTOS ARAUJO | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62929 - ROBERTA GENUINO DA SILVA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62928 - RAINER PARREIRA SANTOS | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62927 - PEDRO SOUZA DOS SANTOS | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62926 - PAULO MARCOS MOREIRA DOS SANTOS CARDOSO | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62925 - PAULO DOS SANTOS ALVES | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62924 - NINA ROSA BARROS DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62923 - NEUSA MARIA PAULINO MOREIRA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62922 - NELCI OLIVEIRA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62921 - NEIVA CARDOSO AREA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62920 - NATIVO TEIXEIRA BARCELOS | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62919 - MILTON PEDRO NASCIMENTO | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62918 - MENEZIO DANTAS | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62917 - MARIA SOLANGE CANDIDA DE SOUZA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62916 - MARIA RODRIGUES DA SILVA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62915 - MARIA REGINA DOS SANTOS PINHEIRO | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62914 - MARIA MARIQUINHAS DA SILVA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62913 - MARIA LUIZA DE BRITO NUNES | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62912 - MARIA LUCIA GALVAO RIBEIRO | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62911 - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA | 5 | 268 | 57,80 |
| Vendas cfe NF nº 62910 - MARIA LEITE DA SILVA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62909 - MARIA FLOZINA DE JESUS SILVA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62908 - MARIA ELIZABETH MAIA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62907 - MARIA DOS REIS MALAQUIAS MADURO | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62906 - MARIA DO SOCORO SILVA GOMES | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62905 - MARIA DO ROSARIO MALHEIROS GARROCHO | 5 | 268 | 119,60 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 64

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 17/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 62904 - MARIA DE JESUS COSTA DA SILVA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62903 - MARIA DAS GRACAS FANTONI CAMPOS | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62902 - MARIA DA GLORIA CRUZ CAVALCANTI | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62901 - MARIA DA GLORIA CARVALHO RODRIGUES | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62900 - MARIA CICERA DE SOUSA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62899 - MARIA ANTONIA DOS SANTOS | 5 | 268 | 99,60 |
| Vendas cfe NF nº 62898 - MARCUS MARIA DA CONCEICAO | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62897 - MARCIA CLAUDIA DA SILVA MOTA PEREIRA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62896 - MANOEL MESSIAS DA SILVA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62895 - LUISA HELENA SILVA DOS SANTOS | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62947 - VALDICO RODRIGUES CARNEIRO | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62946 - VALDEMAR KLASSEN | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62945 - THEREZA ZATTAR DA SILVA | 5 | 268 | 99,60 |
| PAGAMENTO REFERENTE A CARTÃO DE CREDITO | 1368 | | 4.768,25 |
| PAGAMENTO REFERENTE A CARTÃO DE CREDITO | 2866 | | 2.597,97 |
| PAGAMENTO REFERENTE A CARTÃO DE CREDITO | | 10 | 7.366,22 |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO | 1704 | 1368 | 16,50 |
| PAGAMENTO REFERENTE A CARTÃO DE CREDITO | 1368 | 10 | 16,50 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 1149 | 10 | 25,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.1113 - REDE BRAZIL CLINICAS MEDICAS CREDENCIADAS EIRELI | 148 | | 90,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.1113 - REDE BRAZIL CLINICAS MEDICAS CREDENCIADAS EIRELI | | 10 | 90,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1149 | 10 | 105,74 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16357 - NFE.IO HUB SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 148 | | 400,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16357 - NFE.IO HUB SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | | 10 | 400,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.1113 - GUARDA MARCAS E PATENTES E COMERCIO LTDA | 148 | | 530,66 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.1113 - GUARDA MARCAS E PATENTES E COMERCIO LTDA | | 10 | 530,66 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE CONTA PRESIDENCIA | 448 | 10 | 529,99 |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOEL FRAGA | 2317 | 10 | 1.000,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.43 - KAREN KASSIANE PAGNO DOS SANTOS 03637714922 | 148 | | 2.250,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.43 - KAREN KASSIANE PAGNO DOS SANTOS 03637714922 | | 10 | 2.250,00 |
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS PAGOS A CARLA DE CARVALHO ROCHA | 1209 | 10 | 19.000,00 |
| 18/02/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 144,75 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.21698296 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 0,01 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.21698296 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 0,01 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 511,42 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 82,01 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 293,29 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 10 | 13,65 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 10 | 6,82 |
| Vendas cfe NF nº 62979 - MARIA SALETE VIEIRA NOGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62978 - JUAREZ EMILIANO DE PAULA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62977 - MARCELO DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62976 - MARINA LOUREIRO SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62975 - RUTH CUSTODIO MARCELINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62974 - FRANKLIN ALBERTO ALVES CESAR GEMMAL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62973 - ANDREZA SANTOS ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62972 - LUIZ FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62971 - CARLOS MAURICIO DE MEDEIROS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62970 - SUELY TEREZINHA CRISAN DE MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62969 - JOSE MIGUEL DOS REIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62968 - JOSEFA ALVES MENEZES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62967 - GERCIMAR JARBAS QUEIROZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62966 - MARIA DE LOURDES MELO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62965 - JORGE MARIANO DE CAMPOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62964 - VANIA MARIA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62963 - MARIA JANE DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62962 - BARBARA ALMEIDA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62961 - MARGARETE FERREIRA MARQUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62960 - TEREZA DE SOUZA DE MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62959 - ELIANE DO RUFIL FIALA SUTIL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62958 - DERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 65

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 18/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 62957 - ERICINE COELHO SERRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62956 - PAULO CESAR MARQUES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62955 - ZELIA MARIA MESQUITA DOS REIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62954 - CELIA REGINA DA SILVA AGUIAR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62953 - ANIZIO FERNANDES DOS SANTOS | 5 | 268 | 12,45 |
| Vendas cfe NF nº 62952 - NOEMEA DOS SANTOS BIOTTO | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 62951 - VALCINEA GONCALVES MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62950 - LENICE NUNES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62949 - FRANCISCO CARVALHO FILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62948 - CAROLINA BICHARA SILVA | 5 | 268 | 14,95 |
| PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PRODEMGE 01/2021 | 440 | 10 | 507,66 |
| 19/02/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 57,90 |
| Serviços tomados ref. NF nº 21961219 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 127,50 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 564,52 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 577,00 |
| Vendas cfe NF nº 62998 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62997 - MARIA INES MAXIMILIANO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62996 - SUELI DE FATIMA LORENCATO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62995 - EROTHIDES TAVARES LOUBACK PRATI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62992 - CONCEICAO ASSIS PATROCINIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62991 - LUCI BONIFACIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62990 - MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA TESTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62989 - SEBASTIAO BATISTA DE ALBUQUERQUE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62987 - MARIA LUCIA VIDAL GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62986 - THETYS FERREIRA DE CARVALHO FRATESCHI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62985 - NEUZA BRAZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62984 - DONIZETTE NEVES RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62983 - NOEMY PINHEIRO LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62982 - JANE MARLY DE SOUZA RICHTER | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 62980 - RAFAEL FRANCISCO SCHOSSLER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63044 - AMANDA PATRICIA MARTINS CAMPOS FONSECA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63043 - ALEXSANDRO MIRANDA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63042 - ALEX RIBEIRO NUNES | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63041 - ALCINDO GOMES | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63040 - ALBERTINA MONTEIRO DA SILVA ALMEIDA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63039 - ALADIAH ACCIOLI SILVA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63038 - AIDIL DAMASCENO GOMES | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63037 - ADENILZA FERREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63036 - ADEMIR FELIX DE LIMA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63035 - ADELAIDE MARIA CONCEICAO PRESTES | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63034 - ZILMA CARDOSO DE SOUSA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 63033 - ZEDIR TORRES DE PAIVA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 63032 - WILLIAM GOMES DE LIMA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 63031 - WENDEL ROBERTO SILVA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 63029 - VIRGINIA CRISTINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA SILVA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 63028 - VERA GUIOMAR DROVETTO | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 63027 - VANILZA OLIVEIRA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 63026 - VANDERLEA LIVRAMENTO | 5 | 268 | 99,60 |
| Vendas cfe NF nº 63025 - VALQUIRIA MARIA VALENTIM | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 63024 - VALQUIRIA DOS SANTOS GONZALEZ DA SILVA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 63023 - VALMIR JOSE DE SOUZA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 63022 - IZINETE COSTA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63021 - MARIA NUNES VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63020 - MARTA DO REGO GURGEL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63019 - ANTONIO MARCOS BESSA CORDEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63018 - ARISTEA CRISTINA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63017 - JOSEFA SALVIANO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63016 - EDSON SOARES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63015 - EDMILSON MACIEL DA SILVA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 63010 - JOAO CRISOSTOMO MEIRELES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63009 - GEDALVA CARDOSO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63008 - VALDOMIRO BUKALONSKI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63007 - JOSE CARLOS DE SANTANA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63006 - JESSEU SANTANA CONSTANCIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63005 - MARCLEIDE DA COSTA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63004 - JULIANO SOUZA VILELA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63003 - JOSE DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 66

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 19/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 63002 - MARIA AFFONSO PINTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63001 - DILMA DAS DORES SANTOS CARDOSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63000 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62994 - LOURDES PORTILHO LOPES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62993 - IZAURA DE OLIVEIRA VEIGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63030 - WALDEMIR ALVES DE SOUZA | 5 | 268 | 119,60 |
| Vendas cfe NF nº 62988 - PAMELA SIANE FARIAS MONTEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62981 - JOSE MARIA DA FONSECA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63014 - VERA FLAUSINO CARDOSO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 63013 - ANA ZELINDA MENDONCA PORTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63012 - AMELIA ZANFOLIN | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63011 - JOEL ESTRELLA DE ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 62999 - MARI SONIA DA SILVA PORTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63047 - ANA MARIA PINTO PETRECA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63046 - ANA MARIA FIRMO DA SILVA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63045 - ANA LETICIA CASAGRANDE | 5 | 268 | 89,70 |
| Serviços tomados ref. NF nº 16357 - NFE.IO HUB SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 2889 | 148 | 400,00 |
| Pagamento de Impostos: 01/2021 - IRRF assalariados - 0561 | 184 | | 76,76 |
| Pagamento de Impostos: 01/2021 - IRRF assalariados - 0561 | 184 | | 62,39 |
| Pagamento de Impostos: 01/2021 - IRRF assalariados - 0561 | | 10 | 139,15 |
| Pagamento de Impostos: 01/2021 - GPS optante do simples - 2003 | 171 | | 2.635,05 |
| Pagamento de Impostos: 01/2021 - GPS optante do simples - 2003 | | 10 | 2.635,05 |
| Compras cfe NF nº. 16717 - ELMO PAPELARIA EIRELI | 480 | 148 | 341,73 |
| Compras cfe NF nº. 70098 - HIPERAGUA COMERCIO DE AGUA EIRELI EPP | 1470 | 148 | 52,50 |
| 20/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 63095 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA DELGADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63094 - MARIA APARECIDA SPADA PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63093 - ROMEU RODRIGUES BARBOZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63092 - EDSON JOSE GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63091 - LAYLA STEPHANY DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63090 - MARIA HELENA SOBREIRA PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63089 - ROGERIO DE SOUZA BORGES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63088 - JANDIRA MARIA DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63087 - LUCAS EVANGELISTA LOPES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63086 - ADNEA MENDONCA PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63085 - MARIA APARECIDA DA SILVA NIZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63084 - REGIANE ANDRADE DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63083 - MARLENE BEZERRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63082 - ELIENE VIEIRA JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63081 - JOSE TOMAZ DE CANTUARIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63080 - GUIOMAR TENORIO DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63079 - EDITE DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63078 - RAQUEL DIAS ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63077 - MARIA REGINA RODRIGUES GASTALDELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63076 - MARIA DO CEO FONSECA MAGALHAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63075 - GRACILIANA DA SILVA PALMEIRA BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63074 - LEVY CHARLES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63073 - VANIA SANTOS SAMPAIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63072 - NEUSA SANTOS PEREIRA MOCO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63071 - FRANCISCO ANTONIO DA CUNHA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 63070 - ANA CAROLINA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63069 - JOSE CARLOS DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63068 - EDNARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63067 - MARIA DO PARTO DA COSTA MALCHER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63066 - APARECIDA DE MELO DIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63065 - GUSTAVO GUARNYELLY SILVA PLETSCH | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63064 - JANETE PEREIRA HUMBERT | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63063 - MARIA DA CONCEICAO LUCAS MORAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63062 - MARIA LUCIA ALVES BUENO EGIDIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63061 - MARCOS MARQUES COELHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63060 - ELIANE BATISTA DA SILVA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 63059 - MARIA DE LOURDES MARIANO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63057 - MARIA DAS GRACAS MOREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63056 - ANE HELENA CATARINA OLIVEIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63055 - ALAN CARLOS BARROSO DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63054 - ROSALIA DA PROVIDENCIA RODRIGUES CORTINHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63053 - MARIA CELIA SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63052 - LUZIMAR BARBOSA CHAVES | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 67

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 20/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 63051 - MARIA POLICARPO DA CONCEICAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63050 - ELI REZENDE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63049 - GILMAR JOSE DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63048 - ANTONIO CARLOS FERREIRA PEPES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63058 - JORGINA PAES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63112 - JANEIA MARIA TEIXEIRA PIMENTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63111 - MARIA PAULINO BEZERRA DE ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63110 - LUCAS MORONI DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63109 - GENESIO DE OLIVEIRA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63108 - MARLENE DE SOUSA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63107 - BRUNA DE SOUSA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63106 - VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63105 - JOSE PEDRO PAIM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63104 - LUCIA SALES LINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63103 - HELIO FERREIRA DE CASTRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63102 - SEVERINO GOMES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63101 - ROGERIO ALCANTARA DAS CHAGAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63100 - ANTONIO MARIANO FILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63099 - MIRNA DIAS DE PAULA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63098 - FERNANDO DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63097 - ILDA DO ROCIO SIMONATO TERLESKI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63096 - ALICE OLINDA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| 22/02/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 521,10 |
| PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS | 497 | 8 | 150,91 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 3.604,23 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 361,87 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 28,95 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 3.101,38 |
| PAGAMENTO REFERENTE A JUROS PASSIVOS | 1065 | 10 | 3.156,29 |
| Vendas cfe NF nº 63144 - JACIRA DUTRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63143 - GUIMORVAN ISIDRO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63142 - SERGIO FEICHAS BASTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63141 - MARIA DOS ANJOS GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63140 - EDRIANE MARIA DA SILVA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63139 - LENIR ISABEL QUENNEHEN DE ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63138 - ILZA NOBRE ORNELLAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63137 - ANGELA MARIA PINTO PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63136 - GLEYSON JOSE PEREIRA MITOSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63135 - LOIDE DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63134 - ELENA MARIA DE VASCONCELLOS RAMOS LAPA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63133 - MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63132 - WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63131 - THAISA ARIANA BEZERRA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63130 - HERMOGENES SAVIO RODRIGUES VIDIGAL | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 63129 - MARIA DE JESUS GLIR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63128 - MIRIANE FRANCO DE PAULA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63127 - INACIO MUNIZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63126 - VALDELEIDE DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63125 - VICENTINA MAGALHAES MIRANDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63124 - CLEUZA BORGES BROLLO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63123 - JOSE DE JESUS SANTOS | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 63122 - RAQUEL FRANCO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63121 - CELIA REGLE RAPOUZO BIANCHI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63120 - NEDIR RAMOS DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63119 - FRANCISCO IDELVAN PEREIRA DE FARIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63118 - SONIA MARIA DOS ANJOS E SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63117 - CLEITON ALVES DE MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63116 - EDIMILSON RIBEIRO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63115 - NELY SANTOS MORAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63114 - ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63113 - LINDINALVA MANOEL DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63194 - JACO GENUINO TESSARI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63193 - IDELMA LAURENCO DA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63192 - IVONETE DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63191 - SEVERINO PEQUENO DA SILVA IRMAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63190 - NELITO JOSE DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63189 - ALEX BARROS NOGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 68

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 22/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 63188 - WENDER DE AGUIAR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63187 - ADEMAR FERREIRA PINHEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63186 - CLEITON RODRIGUES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63185 - DENISE MIRANDA MARIANO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63184 - ZIDALVA QUEIROZ LEO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63183 - MARCIA PIRES DE ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63182 - FRANCINETH DAS NEVES PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63181 - ANTONIO BARBOSA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63180 - DIVACI CORREIA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63179 - LUCENEIDA SILVA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 63178 - VITOR SAMPAIO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63177 - APARECIDA BARBOSA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63176 - MARIA JOSE FELIX TEIXEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63175 - FRANCISCO JOSIANO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63174 - LUIZ RODRIGUES DE FREITAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63173 - LUIZ CARLOS GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63172 - MARIA EDITE SANTOS GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63171 - VALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63170 - PAULO CESAR FERREIRA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63169 - RAFAEL MILA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63168 - JEOVA JOSE DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63167 - CRISTIANE DOS SANTOS FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63166 - TEREZA PINTO DE SOUZA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 63165 - LUCILENE EMIDIO DOMINGOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63164 - IANA BRENA MELO SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63163 - LAELSON FRANCISCO MELO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63162 - AMILTON PINTO MACIEL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63161 - RENATO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63160 - ALEXANDRO DA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63159 - MARGARETH METZ WEINHARDT | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63158 - JOSE ADEMAR BUENO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63157 - DJALMA DE ALMEIDA NOBRE | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 63156 - DAVINA GOMES DE ARAUJO | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 63155 - MARIA LUCIA ARRUDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63154 - JOSE FERNANDO DO CARMO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63153 - LUZINETE LOPES GALVAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63152 - RICARDO PEREIRA DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63151 - LEA LANA E SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63150 - RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63149 - MARIA BERNARDO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63148 - IEDA MALDONADO SOUZA ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63147 - IVAN RIBEIRO MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63146 - SILVIA REGINA MAZIN ROSSINI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63145 - CESAR WEIN | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63201 - EUDES ALVES GARCIA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 63200 - NYDIA LIBERATO DE MATTOS GARRIDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63199 - FABIO MACIEL RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63198 - WALDELICE CONCEICAO MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63197 - GOYANAZ FRANCISCONE DE MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63196 - RUBIA KECIA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63195 - RAIMUNDO NONATO FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO HPFD - HOLDING PATRIMONIAL FAMILIA DALFOVO LTDA - HONORÁRIO CONTÁBIL 01/2021 | 3139 | 10 | 200,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO HPSD - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA - HONORÁRIO CONTÁBIL 01/2021 | 3140 | 10 | 200,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE ALGAR 0800 | 448 | 10 | 300,01 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.2302 - B8 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 148 | | 1.734,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.2302 - B8 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 10 | 1.734,00 |
| Compras cfe NF nº. 65127 - JAEGER & SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA | 479 | 148 | 2.542,23 |
| Compras cfe NF nº. 138 - IRIANI PETRI GOULART ME | 480 | 148 | 121,15 |
| PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE USO E CONSUMO DOC 13095 | 764 | 1368 | 63,43 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.138 - IRIANI PETRI GOULART ME | 148 | | 121,15 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.138 - IRIANI PETRI GOULART ME | | 1368 | 121,15 |
| 23/02/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 115,80 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 318,45 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 82,01 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 69

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 23/02/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 375,05 |
| Vendas cfe NF nº 63230 - CREUSA MARIA GUEDES DA GAMA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63229 - COSMIA DA CRUZ DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63228 - CLOTILDE CRISTINA BRITO LOPES | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63227 - CLOTILDE CRISTINA BRITO LOPES | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63226 - CLEUSA CARDOSO DE MORAES | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63225 - CLARICE PEREIRA DE AZEVEDO NUNES | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63224 - CINTIA DOS SANTOS DE SOUZA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63223 - CHARLES DIAS DA SILVA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63222 - CESAR DE CASTRO ALMEIDA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63221 - CELIA BENTO ROSA LEITE | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63220 - CATIA CILENE DE MOURA MACHADO SILVA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63219 - CARMINDA LEOPOLDINA ROSA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63218 - CARLOS MAGNO DA CRUZ | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63217 - CARLOS FRANCISCO DO SANTOS | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63216 - CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63215 - BENILDA FERREIRA KOCH | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63214 - BENILDA FERREIRA KOCH | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63213 - BEATRIZ SOARES DANTAS | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63212 - AURELIA MARIA ROSA SOARES | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63211 - ARLINDA APARECIDA MORCELLI | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63210 - ARINEIDE SANTOS DE ANDRADE | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63209 - ARACY ANDRADE BICALHO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63208 - ANTONIO MARCOS BESSA CORDEIRO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63207 - ANTONIO BATISTA CAVALCANTE FILHO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63206 - ANTONIETA MARIA DA SILVA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63205 - ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63204 - ANTONIA CELIA MENDES | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63203 - ANA PAULA BARBOSA ABILIO | 5 | 268 | 89,70 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE VIANOVA SERVIÇOS - VT DENTALPAR DOC 725204 | 432 | 10 | 51,60 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE SÃO PAULO TRANSPORTES - VT DENTALPAR DOC 54232140 | 432 | 10 | 197,62 |
| Vendas cfe NF nº 63202 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16 | 268 | 46.013,88 |
| 24/02/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 86,85 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 583,79 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 28,95 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 471,21 |
| Vendas cfe NF nº 63244 - HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63243 - EUNICE ROSA GONCALVES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63242 - ARNALDO CAMPOS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63241 - MARIA DE LOURDES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63240 - ELSON VIANA CARDOSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63239 - CIPRIANO JURITI DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63238 - SONIA DA COSTA LOBO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63237 - BRUNA BOEIRA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63236 - JOSE CARLOS GOMES CORREA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63235 - BERENICE RODRIGUES MONACO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63234 - SUZANA IRES DA SILVA AZEVEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63233 - EDMILSON JOSE DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63232 - MARIA JOSE DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63231 - ALANA VIRGINIA LIMA GUIMARAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63294 - SERGIO DA CONCEICAO ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63293 - LINA MARIA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63292 - APARECIDA VIANEI HOTT | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63291 - ANA EDA SIQUEIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63290 - LUZIA DE ASSIS GOGGE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63289 - THAMIRES LUCHETTI ROSSI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63288 - ARINEIDE SANTOS DE ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63287 - ELIZABETH DE ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63286 - JOAO PAULO DE ALMEIDA SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63285 - JOSE APARECIDO MORENO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63284 - CLAYTON LUIS DE MEDEIROS MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63283 - EUNICE ANTUNES DE SOUSA TEODOSIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63282 - MARIA JOSE NOBREGA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 70

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 24/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 63281 - MURILO SADER DE PAIVA GAMA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 63280 - EZILDA NASCIMENTO MORAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63279 - OLAVIA GERALDA PEREIRA LACERDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63278 - RAIMUNDO FABIO FACANHA FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63277 - ELECI RIBEIRO MOTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63276 - DIANE ALBINO DA SILVA BARBOSA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63275 - MARIA MARLUCIA MENDES GAMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63274 - ALICE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63273 - LUIZ CARLOS BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63272 - ROSALINA DE ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63271 - JOSE RODRIGUES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63270 - EMMA ELCIRA AGUILERA CASTILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63269 - LIANA MENEZES DE ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63268 - CERLENI GONCALVES SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63267 - MARIA CRISTINA MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63266 - THIAGO VINICIUS BENEVENUTO ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63265 - EDSON DE OLIVEIRA TUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63264 - ANTONIO ARRAES JARDIM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63263 - FILOMENA VIANA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63262 - JOSE HELDER DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63261 - JOSEFA MARINHO DE MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63260 - RITA DE ANDRADE PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63259 - VALTER ALVES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63258 - MARIA DE LOURDES NORBERTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63257 - CLERE MARIA DA SILVA FELICIANO PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63256 - ILSO PEREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63255 - CATIMA GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63254 - MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63253 - MARIA DO CARMO GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63252 - MARIA ZELIA DO NASCIMENTO SALCEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63251 - CARMEM DA SILVA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63250 - ARLETE MARTINS GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63249 - JULIO CESAR DE FIGUEIREDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63248 - RODRIGO DOS SANTOS LEITE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63247 - JOSE SABINO DO CARMO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63246 - FATIMA MARIA DE SOUZA CHAGAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63245 - EUNICE DA SILVA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63344 - FATIMA SUMIHARA DE AZEVEDO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63343 - FABIO SUARTE DE MACEDO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63342 - FABIO MACIEL RIBEIRO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63341 - FABIANO PEREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63340 - FABIANA MORAIS SILVA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63339 - EYRE CRISTINA DE AQUINO MORAIS | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63338 - EVERY DAMASCENO BATISTA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63337 - EVANDRO BARROS DA SILVA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63336 - EVANDA DE JESUS | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63335 - EUNICE GIORNO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63334 - EUDES ALVES GARCIA | 5 | 268 | 44,85 |
| Vendas cfe NF nº 63333 - ESTHER FRANCISCA DA CRUZ | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63332 - ERICA DO ESPIRITO SANTO SOUZA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63331 - ERIC RAFAEL DA SILVA PORTELA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63330 - ERIC DE ARAUJO NOGUEIRA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63329 - EMERSON FERREIRA DE REZENDE | 5 | 268 | 74,70 |
| Vendas cfe NF nº 63328 - ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63327 - ELIANE MARIA DOS SANTOS SOUSA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63326 - ELANIA PINHEIRO VIDAL | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63325 - EDSON TENORIO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63324 - EDSON ROCHA SOARES | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63323 - EDMILSON MORAIS COSTA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63322 - EDITH DA CONCEICAO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63321 - DOUGLAS ALEXANDRE CIRIACO | 5 | 268 | 74,70 |
| Vendas cfe NF nº 63320 - DIVANIRA DOS ANJOS SOUZA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63319 - DILVA FERREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63318 - DIEGO SOUZA DOS SANTOS | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63317 - DAVIS JOHNNY SOUSA DE CASTRO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63316 - DAVI SANTOS SILVA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63315 - DANIEL SANTOS GARCIA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63314 - DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 89,70 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 71

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 24/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 63313 - CRISTINA VARGAS DOS REIS | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63312 - ALLYSON DA SILVA TEIXEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63311 - MARIA JOSE DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63310 - DOROTEA DE PINHO BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63309 - SILVIA CARDOSO DOS SANTOS DAMIAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63308 - ARIANE FERNANDES PIRES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63307 - MARIA DA GLORIA MORAES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63306 - VERA LUCIA BRAGA FONSECA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63305 - MARIA AMELIA MIRANDA RAMOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63304 - MARIA FERNANDO DE NORONHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63303 - CARLINDA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63302 - MARIA DE SOUZA LEMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63301 - MARINA LUIZ DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63300 - ANTONIO RIOMAR ALVES PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63299 - JANETE APARECIDA PADILHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63298 - MARIA DA LUZ DOS ANJOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63297 - DIRCE MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63296 - LEANDRO MACIEL FERNANDES RAMOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63295 - RAIMUNDO FIDELIS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63347 - FLAVIA MONICA AZEVEDO LEITE | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63346 - FIDELIS CORREA DE MELO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63345 - FELIPE CORREIA DE SOUZA | 5 | 268 | 89,70 |
| Serviços tomados ref. NF nº 22081553 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 0,02 |
| Serviços tomados ref. NF nº 22081490 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 0,02 |
| 25/02/2021 | | | |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 7 | 60,00 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 139,91 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 603,11 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 86,85 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 562,54 |
| Vendas cfe NF nº 63394 - JANISON SERRAO COSTA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63393 - JANETE SAMPAIO SIQUEIRA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63392 - IVANILDA NAZARE MORAES GOMES | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63391 - ITAIRENE ALVES DA SILVA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63390 - ITA DA SILVA MEDEIROS | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63389 - ISAUQUE DANIEL INACIO DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63388 - IRACEMA GIOVANNINI ESTEVAO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63387 - ILZENI LOPES FERREIRA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63386 - ILZA MOTTA FERREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63385 - ILANA TAYNARA NAQUE SANTANA VEIGA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63384 - IARA DE JESUS GOMES ALMEIDA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63383 - IANA BRENA MELO SOARES | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63382 - HELOISA HELENA FELIX RIBEIRO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63381 - HELIO FERREIRA DE CASTRO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63380 - HELENITA MARIA ELIZIARIO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63379 - HELENA LADEIRA RODRIGUES | 5 | 268 | 74,70 |
| Vendas cfe NF nº 63378 - GRACIELE SILVA BATISTA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63377 - MARLY MACHADO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63376 - JESSICA DOS SANTOS VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63375 - ELIO DA SILVA MACEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63374 - JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63373 - LAUDEMIRA SILVA CONCEICAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63372 - TANIA CRISTINA DE SOUZA GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63371 - DANIEL GHIDETTI DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63370 - CELIA SOUZA FONSECA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63369 - DEJANIRA DE OLIVEIRA MORAIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63368 - GUISMAR DI STASIO TOCANTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63367 - MAIDA BUENO DE LIMA PECLAT | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63366 - LEIDA ALEIXO SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63365 - VALMIR RIBEIRO DA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63364 - MARIA SILVA DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63363 - FABIO APARECIDO PEZENTI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63362 - OLACIR HORACIO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63361 - ELIZABETH DOS REIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63360 - AUGUSTINHO VEIGA DO PRADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63359 - JORGE LUIS DE SOUZA LEAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63358 - CRISTIANE ANDRADE FERREIRA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63357 - IRLA MARIA DE JESUS CAVALCANTE | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 72

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 25/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 63356 - PEDRO DOS SANTOS SANTANA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63355 - RUBENS TADEU RAMOS CARNEIRO | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 63354 - JORGE SOARES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63353 - JOAO ANTONIO DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63352 - MARIA APARECIDA DE JESUS PAULINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63351 - ANTONIO DE OLIVEIRA NOBREGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63350 - JOAO ZACARIAS DE ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63349 - FRANCISCO FERNANDO DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63348 - CLEIDE DA CONCEICAO LIMA CARNEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63428 - LINEU DIAS DA SILVA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63427 - LIGIA DE ASSIS DANTAS | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63426 - LENIR BERNARDO DA SILVA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63425 - LEIA LUZIA PEREIRA GAUDIO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63424 - KLEWERTON SANTOS MACHADO | 5 | 268 | 37,35 |
| Vendas cfe NF nº 63423 - KELLY OLIVEIRA PACHECO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63422 - KARINA SOARES DA SILVA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63421 - JURACI DA SILVA AQUINO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63420 - JULIO WANDERSON SANTOS SOUZA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63419 - JULIANA NASCIMENTO LEITE | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63418 - JULIA COUTINHO DE ALMEIDA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63417 - JOYCE DA SILVA LIMA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63416 - JOSIVAN BARBOSA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63415 - JOSIANE SILVA FONSECA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63414 - JOSELINA SILVA E SILVA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63413 - JOSELINA SILVA E SILVA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63412 - JOSE SILVINO INACIO FILHO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63411 - JOSE OSTENIO BRANDAO | 5 | 268 | 74,70 |
| Vendas cfe NF nº 63410 - JOSE MUGGIATI NETO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63409 - JOSE MONTEIRO DA SILVA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63408 - JOSE LUIZ DE SENA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63407 - JOSE GERALDO XAVIER | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63406 - JOSE APARECIDO DAVID | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63405 - JOSE ALVES RIBEIRO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63404 - JORGE EDUARDO VIANA ESPESCHIT | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63403 - JORGE DE SOUSA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63402 - JORDEL FERREIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63401 - JOEL BANACH | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63400 - JOAO VANDERLEI PEDROZO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63399 - JOAO FRANCISCO COSME RIBEIRO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63398 - JOAO FERRAZ FILHO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63397 - JOAO EVANGELISTA PINTO MARQUES | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63396 - JOAO DA SILVA VALENTE NETO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63395 - JEISON DA SILVA LIMA | 5 | 268 | 89,70 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE SÃO PAULO TRANSPORTES - VT JUCESP DOC 54271540 | 432 | 10 | 359,90 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE VIANOVA SERVIÇOS - VT DENTALPAR DOC 727528 | 432 | 10 | 440,52 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE VIANOVA SERVIÇOS - VT JUCESP DOC 727488 | 432 | 10 | 493,05 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.7315 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA | 148 | | 1.280,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.7315 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA | | 10 | 1.280,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE SÃO PAULO TRANSPORTES - VT DENTALPAR DOC 54288256 | 432 | 10 | 1.612,26 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE TRANSFÁCIL - VT DENTALPAR DOC 5002759 | 432 | 10 | 1.936,17 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA - DOC 3076118 | 432 | 10 | 2.686,10 |
| Compras cfe NF nº. 4123341 - FLAVIO VINICIUS SAUER 87535858953 | 478 | 148 | 374,00 |
| 26/02/2021 | | | |
| PAGAMENTO REFERENTE A JUROS PASSIVOS | 1065 | 7 | 0,01 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 86,85 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.21961219 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 127,50 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.21961219 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 127,50 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 689,96 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 86,85 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 514,48 |
| Vendas cfe NF nº 63444 - MARTA CERQUEIRA CAVALCANTE | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 73

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 26/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 63443 - SERGIO LIMA MARQUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63442 - MAURO DA COSTA LOURENCO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63441 - ANTONIO PEREIRA MENDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63440 - HELENA FRASSINETI BATISTA CALADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63439 - FRANCISCA DE SOUZA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63438 - RAYMUNDA MAURINA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63437 - MARCO AURELIO DE ARAUJO GAMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63436 - RONILSON MIRANDA COUTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63435 - KATIA MARIA DA SILVA TAVARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63434 - THAYSA SERVO GONCALVES RODRIGUES AFONSECA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63433 - TEREZINHA ANDRADE DE FREITAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63432 - ARNALDO WIDALVINO DE BRIDA CORDOVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63431 - DEIDES PEREIRA DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63430 - OLGA MARLENE HAESBAERT HASENACK | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63429 - IVANISE BERNARDINO DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63481 - MARIA CELIA SANTOS COSTA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63480 - MARIA APARECIDA MISAEEL | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63479 - MARIA ALVES DAMACENA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63478 - MARCYA GORETH BARBOSA DA SILVA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63477 - MARCIA DA MATTA XAVIER PINHEIRO MACHADO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63476 - MARCELO CAVALCANTI DE MORAIS | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63475 - MARCELO AUGUSTO COELHO RAMOS | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63474 - MARCELENA DE DEUS LIMA | 5 | 268 | 44,85 |
| Vendas cfe NF nº 63473 - MARA LUCIA CARELLI | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63472 - MAIARA MARQUES DA SILVA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63471 - LUIZ RODRIGUES DE FREITAS | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63470 - LUIZ JONAS MARQUES | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63469 - LUIS MARINHO CONRADO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63468 - LUCIO GOMES CAETANO | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63467 - LUCIANO TADEU DE SOUZA | 5 | 268 | 89,70 |
| Vendas cfe NF nº 63466 - ERIC RAFAEL DA SILVA PORTELA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63465 - ALEX JUNIOR MACIEL PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63464 - ZILDETE MARIA FREITAS DA CONCEICAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63463 - ALICE JAHNZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63462 - JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63461 - MARIA IVETE ORSSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63460 - RONALDO NASCIMENTO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63459 - ALCY OLIVEIRA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63458 - ELIANE PINHEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63457 - MARLENE PEREIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63456 - ANETE PATRIOTA DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63455 - MAURICIO JOSE DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63454 - IRMA MARIA NASCIMENTO MARINHO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 63453 - GERALDO ANTONIO GALVAO VENTURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63452 - SHEILA ROSANE DE CARVALHO NUNES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63451 - VERA LUCIA TEIXEIRA MORAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63450 - FRANCISCA APARECIDA FERNANDES FONSECA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 63449 - IVONY CARMEN FLACH | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63448 - MARIA DE JESUS COSTA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63447 - SONIA MARIA ALVES COUTINHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63446 - MARIA DA GLORIA BARBOSA VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63445 - BERTA SANTOS DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO PASSAGEIRO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - DOC 20770 | 432 | 10 | 620,70 |
| Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.62373 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA - EPP | 10 | | 31.860,00 |
| Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.62373 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA - EPP | | 16 | 31.860,00 |
| PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 24/60 | 2315 | | 1.440,96 |
| PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 24/60 | 2040 | | 476,75 |
| PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 24/60 | | 10 | 1.917,71 |
| Pagamento de Impostos: 01/2021 - Simples Nacional | 200 | | 20.141,84 |
| Pagamento de Impostos: 01/2021 - Simples Nacional | | 10 | 20.141,84 |
| TRANSFERENCIA DE SALDO PARA LONGO PRAZO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 24/60 | 2039 | 2315 | 1.440,96 |
| VALOR REFERENTE A BANCO COM SALDO DEVEDOR | 10 | 1039 | 22.120,81 |

27/02/2021

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 74

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 27/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 63494 - IZAIAS DE JESUS DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63493 - MARIA JOSE ANDRADE DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63492 - EDNA DA CONCEIÇÃO AMORIM DOS ANJOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63491 - NATAN LUCAS SILVA MAIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63490 - JUSCELINA CARDOSO RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63489 - CARLOS ALBERTO GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63488 - MARIA DE FATIMA GALVAO FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63487 - CAMILIA BATISTA FURTADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63486 - ROBERTO SOARES DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63485 - SOLANGE COSTA DE OLIVEIRA JENKINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63484 - DEBORA QUEIROZ RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63483 - CELIA AGUIAR DE ALMEIDA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63482 - ALEXANDRE DA COSTA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63501 - CLARICE PEREIRA DE AZEVEDO NUNES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63500 - SONIA DAS GRACAS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63499 - IRACEMA LOPES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63498 - LUIZ JONAS MARQUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63497 - CLAUDETE DE OLIVEIRA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63496 - ANTONIO DINIZ BARROS FILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63495 - MARIA ELZA PEREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| 28/02/2021 | | | |
| 10993 - Demonstrativo 1/3 férias 02/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | | 46,96 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 38,31 |
| 808 - Auxílio Combustível 02/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 117,00 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 210,71 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 1.516,67 |
| 10751 - Demonstrativo férias média DSR RV 02/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | | 0,90 |
| 10701 - Demonstrativo férias média RV 02/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | | 22,98 |
| 10651 - Demonstrativo férias média DSR HE 02/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | | 0,06 |
| 10602 - Demonstrativo férias média HE 02/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | | 0,27 |
| 10005 - Demonstrativo de férias 02/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | | 116,67 |
| 319 - Bônus 02/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 85,00 |
| 266 - Bônus Anuênio 02/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 175,00 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 02/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 116,67 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 160 | 2.064,63 |
| 14503 - Desconto de férias 02/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 39 | 170,52 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 171 | 193,73 |
| 91025 - INSS demonstrativo férias 02/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 171 | 17,32 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 172 | 180,75 |
| FGTS férias folha 02/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 179 | 172 | 15,02 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 1.260,00 |
| 152 - Comissões 02/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 336,00 |
| 266 - Bônus Anuênio 02/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 25,00 |
| 319 - Bônus 02/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 200,00 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 228,89 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 02/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 56,00 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 38,15 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 160 | 1.966,58 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 171 | 176,46 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 172 | 171,53 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 1.318,53 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 02/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 45,47 |
| 266 - Bônus Anuênio 02/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 15,00 |
| 95005 - Salário família 02/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 171 | | 51,27 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 160 | 1.321,66 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 171 | 107,61 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 172 | 110,32 |
| 81003 - Situação auxílio doença 02/2021 col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 456 | | 1.057,00 |
| 81202 - Situação auxílio doença média HE 02/2021 col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 456 | | 23,37 |
| 81231 - Situação auxílio doença média DSR HE 02/2021 col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 456 | | 5,37 |
| 81261 - Situação auxílio doença média RV 02/2021 col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 456 | | 3,33 |
| 90203 - Estouro provento folha normal 02/2021 col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 456 | | 106,70 |
| 90303 - Estouro desconto folha normal 02/2021 col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | | 456 | 106,70 |
| 89105 - Desconto de situação auxílio doença 02/2021 col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | | 456 | 1.089,07 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 75

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 28/02/2021 | | | |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 1.260,00 |
| 152 - Comissões 02/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 139,80 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 19,48 |
| 95005 - Salário família 02/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 171 | | 51,27 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 02/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 23,30 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 3,25 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 160 | 1.381,28 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 02/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 456 | 1,32 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 171 | 113,50 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 172 | 115,57 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 1.260,00 |
| 152 - Comissões 02/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 26,00 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 17,25 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 02/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 4,33 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 2,88 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 160 | 1.208,02 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 171 | 101,44 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 172 | 104,84 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 951,30 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 02/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 105,70 |
| 319 - Bônus 02/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 22,50 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 0,88 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 0,15 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 160 | 933,59 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 02/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 8,46 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 57,08 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 171 | 80,40 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 172 | 85,77 |
| 80505 - Situação maternidade empresa 02/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 171 | | 1.260,00 |
| 80761 - Situação maternidade emp. média RV 02/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 171 | | 121,10 |
| 80791 - Situação maternidade emp. média DSR RV 02/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 171 | | 19,25 |
| 95005 - Salário família 02/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 171 | | 51,27 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 160 | 1.342,09 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 171 | 109,53 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 172 | 112,02 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 456 | | 8,03 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 456 | | 1,34 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 160 | 1.025,03 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 171 | 83,34 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 172 | 88,75 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 1.400,00 |
| 266 - Bônus Anuênio 02/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 26,25 |
| 95005 - Salário família 02/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 171 | | 153,81 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 4,38 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 160 | 1.484,84 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 171 | 113,60 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 172 | 115,65 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 456 | | 1.215,00 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 160 | 1.121,15 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 171 | 92,85 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 468 | 172 | 97,20 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 1.750,00 |
| 266 - Bônus Anuênio 02/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 53,45 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 8,91 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 160 | 1.678,40 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 171 | 147,96 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 172 | 146,19 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 1.260,00 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 76

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 28/02/2021 | | | |
| 152 - Comissões 02/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 240,00 |
| 319 - Bônus 02/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 200,00 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 80,62 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 02/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 40,00 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 13,44 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 160 | 1.684,50 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 171 | 148,56 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 172 | 146,73 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 456 | | 1.550,00 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 456 | | 36,99 |
| 808 - Auxílio Combustível 02/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 456 | | 97,82 |
| 1006 - Horas sobreaviso 02/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 3145 | | 143,73 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 456 | | 6,17 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | | 160 | 1.685,09 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | | 171 | 148,62 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 468 | 172 | 146,77 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 456 | | 2.500,00 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 160 | 2.253,21 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 171 | 217,39 |
| 91505 - IR 02/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 184 | 28,40 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 172 | 200,00 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 456 | | 1.655,00 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 456 | | 4,63 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 456 | | 0,77 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 160 | 1.526,47 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 171 | 132,93 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 172 | 132,83 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 1.100,00 |
| 152 - Comissões 02/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 114,80 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 129,78 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 02/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 19,13 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 21,63 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 160 | 1.276,16 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 171 | 108,18 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 172 | 110,82 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 1.100,00 |
| 152 - Comissões 02/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 23,00 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 61,48 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 02/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 3,83 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 10,25 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 160 | 1.106,19 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 171 | 91,37 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 468 | 172 | 95,88 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 330,00 |
| 152 - Comissões 02/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 16,00 |
| 95005 - Salário família 02/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 171 | | 30,76 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 02/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 2,67 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 160 | 352,28 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 171 | 26,15 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 172 | 27,89 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 330,00 |
| 152 - Comissões 02/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 48,00 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 5,45 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 02/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 8,00 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 0,91 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 160 | 361,94 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 171 | 29,42 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 172 | 31,38 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:144 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 293,33 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:144 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 47,67 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 77

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 28/02/2021 | | | |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:144 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 9,53 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:144 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 160 | 323,25 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:144 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:144 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 171 | 26,28 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:144 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 172 | 28,04 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:145 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 456 | | 293,33 |
| 805 - Auxílio Transporte 02/2021 col.:145 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 456 | | 29,40 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:145 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 160 | 297,53 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:145 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:145 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 171 | 24,20 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:145 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 468 | 172 | 25,82 |
| 35 - Honorário pro-labore 02/2021 col.:900000 - CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO | 457 | | 3.500,00 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:900000 - CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 169 | 3.052,61 |
| 91006 - INSS pro-labore 02/2021 col.:900000 - CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 171 | 385,00 |
| 91506 - IR pro-labore 02/2021 col.:900000 - CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 184 | 62,39 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 456 | | 1.057,00 |
| 319 - Bônus 02/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 456 | | 37,50 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 456 | | 4,58 |
| 95005 - Salário família 02/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 171 | | 102,54 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 456 | | 0,76 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 160 | 1.055,48 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 456 | 63,42 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 171 | 82,48 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 468 | 172 | 87,98 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 1.057,00 |
| 319 - Bônus 02/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 37,50 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 0,44 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 0,07 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 160 | 941,79 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 02/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 7,22 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 63,42 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 171 | 81,58 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 172 | 87,02 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 456 | | 281,87 |
| 805 - Auxílio Transporte 02/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 456 | | 91,80 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 160 | 327,74 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 456 | 16,91 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 171 | 28,02 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 29,89 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 1.057,00 |
| 266 - Bônus Anuênio 02/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 15,00 |
| 319 - Bônus 02/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 7,50 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 160 | 934,12 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 63,42 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 171 | 80,96 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 86,36 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 281,87 |
| 805 - Auxílio Transporte 02/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 151,00 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 160 | 382,50 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 16,91 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 171 | 32,46 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 172 | 34,62 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 456 | | 281,87 |
| 805 - Auxílio Transporte 02/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 456 | | 435,60 |
| 95005 - Salário família 02/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 171 | | 13,67 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 160 | 659,42 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 456 | 16,91 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 171 | 53,81 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 468 | 172 | 57,39 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 281,87 |
| 805 - Auxílio Transporte 02/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 106,60 |
| 95005 - Salário família 02/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 171 | | 13,67 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 78

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 28/02/2021 | | | |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 160 | 355,10 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 16,91 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 171 | 29,13 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 172 | 31,07 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 1.100,00 |
| 152 - Comissões 02/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 210,60 |
| 319 - Bônus 02/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 180,00 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 192,11 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 02/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 35,10 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 32,02 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 160 | 1.541,85 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 171 | 140,98 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 172 | 139,98 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 171 | 82,50 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 1.655,00 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 160 | 1.422,25 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 99,30 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 171 | 132,45 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 172 | 132,40 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 4,95 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 0,83 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 160 | 955,76 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 171 | 83,02 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 172 | 88,46 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 456 | | 990,00 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 02/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 456 | | 110,00 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 456 | | 1,47 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 456 | | 0,25 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | | 160 | 958,67 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | | 456 | 59,40 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | | 171 | 82,65 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 468 | 172 | 88,13 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 171 | 82,50 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 456 | | 1.100,00 |
| 805 - Auxílio Transporte 02/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 456 | | 63,00 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 160 | 1.007,83 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 171 | 88,17 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 172 | 93,04 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 456 | | 1.063,33 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 02/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 456 | | 36,67 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 456 | | 0,64 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 456 | | 0,11 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 160 | 953,39 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 456 | 63,80 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 171 | 82,56 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 172 | 88,06 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 79

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 28/02/2021 | | | |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 5,04 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 0,84 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 160 | 955,86 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 171 | 83,02 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 172 | 88,47 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 456 | | 1.100,00 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 456 | | 1,10 |
| 95005 - Salário família 02/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 171 | | 51,27 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 456 | | 0,18 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 160 | 1.002,94 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 171 | 82,61 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 172 | 88,10 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 456 | | 1.100,00 |
| 95005 - Salário família 02/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 171 | | 51,27 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 160 | 1.001,77 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 171 | 82,50 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 456 | | 1.100,00 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | | 160 | 949,71 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 02/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | | 456 | 0,86 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | | 171 | 82,43 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 87,93 |
| Provisão de Impostos: 02/2021 - Simples Nacional | 284 | 200 | 24.938,29 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 456 | | 806,67 |
| 805 - Auxílio Transporte 02/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 456 | | 96,60 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 160 | 786,13 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 456 | 48,40 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 171 | 67,74 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 172 | 72,26 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 1.100,00 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 171 | 82,50 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 1.063,33 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 02/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 36,67 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 11,18 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 1,86 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 160 | 964,57 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 63,80 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 171 | 83,67 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 172 | 89,04 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 171 | 82,50 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 840,00 |
| 152 - Comissões 02/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 40,80 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 02/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 420,00 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 67,75 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 02/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 5,32 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 11,29 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 160 | 1.223,63 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 02/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 456 | 2,17 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 80

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 28/02/2021 | | | |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 456 | 50,40 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 171 | 107,96 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 172 | 110,63 |
| 5 - Salário mensalista 02/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 2.561,08 |
| 603 - Horas extras 50% 02/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 4,54 |
| 541 - DSR horas extras 02/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 0,76 |
| Líquido Folha normal 02/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 160 | 2.153,59 |
| 803 - Vale transporte 02/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 153,66 |
| 822 - Vale alimentação 02/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 02/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 171 | 225,35 |
| 91505 - IR 02/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 184 | 32,78 |
| FGTS folha normal 02/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 172 | 205,31 |
| Acerto pagamento Férias 02/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 33,19 |
| Acerto pagamento Abono 02/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 11,06 |
| Acerto pagamento FGTS Férias 02/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 179 | 3,53 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | 459 | 34,51 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | 459 | 11,50 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 179 | 468 | 3,68 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 177,80 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 59,27 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 179 | 18,96 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | 459 | 1,98 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | 459 | 0,66 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 179 | 468 | 0,21 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 137,20 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 45,74 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 14,63 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 40,15 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 13,38 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 4,29 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 2,19 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 0,73 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 179 | 0,23 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 116,58 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 38,86 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 179 | 12,43 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | 459 | 0,04 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | 459 | 0,01 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 1,88 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 0,63 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 0,20 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 91,41 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 30,47 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 9,75 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 1,19 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 0,40 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 179 | 468 | 0,12 |
| Acerto pagamento Férias 02/2021 col. 70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 177 | 459 | 0,12 |
| Acerto pagamento Abono 02/2021 col. 70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 177 | 459 | 0,05 |
| Acerto pagamento FGTS Férias 02/2021 col. 70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 179 | 468 | 0,02 |
| Acerto pagamento FGTS Férias 02/2021 col. 70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 179 | 468 | 28,25 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 459 | 177 | 88,31 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 459 | 177 | 29,44 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 70 - JAQUELINE MARQUES DE RAMOS | 468 | 179 | 9,42 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 459 | 177 | 0,31 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 459 | 177 | 0,11 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 468 | 179 | 0,03 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 459 | 177 | 88,39 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 459 | 177 | 29,46 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 468 | 179 | 9,42 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 459 | 177 | 0,05 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 459 | 177 | 0,02 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 468 | 179 | 0,01 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | 459 | 26,39 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 177 | 459 | 8,79 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 179 | 468 | 2,81 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 130,28 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 81

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 28/02/2021 | | | |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 43,43 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 179 | 13,89 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 2,54 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 0,85 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 179 | 0,27 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 114,03 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 38,01 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 179 | 12,16 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 1,18 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 0,39 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 179 | 0,13 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 116,70 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 38,90 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 179 | 12,44 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 177 | 459 | 0,01 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 0,52 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 0,17 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 179 | 0,05 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 233,02 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 77,67 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 179 | 24,85 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | 459 | 19,20 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 177 | 459 | 6,39 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 179 | 468 | 2,04 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 117,73 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 39,24 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 179 | 12,55 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 2,78 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 0,92 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 179 | 0,30 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 101,25 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 33,75 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 179 | 10,80 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 147,63 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 49,21 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 179 | 15,74 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 180,08 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 60,02 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 179 | 19,21 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 124,41 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 41,47 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 179 | 13,27 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 27,92 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 9,31 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 179 | 2,98 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 459 | 177 | 134,01 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 459 | 177 | 44,67 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 468 | 179 | 14,29 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 177 | 459 | 1,28 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 177 | 459 | 0,42 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 179 | 468 | 0,14 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 459 | 177 | 92,00 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 459 | 177 | 30,67 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 468 | 179 | 9,81 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 177 | 459 | 0,21 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 177 | 459 | 0,07 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 179 | 468 | 0,01 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 91,41 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 30,47 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 179 | 9,75 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 177 | 459 | 0,11 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 177 | 459 | 0,04 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 179 | 468 | 0,01 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 208,33 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 69,44 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 179 | 22,22 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 138,62 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 46,21 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 82

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 28/02/2021 | | | |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 179 | 14,78 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 177 | 459 | 0,69 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 177 | 459 | 0,24 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 179 | 468 | 0,06 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 138,96 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 46,32 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 179 | 14,82 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 177 | 459 | 0,58 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 177 | 459 | 0,20 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 179 | 468 | 0,06 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 116,06 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 38,69 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 179 | 12,38 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 14,39 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 4,80 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 179 | 1,54 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 93,03 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 31,01 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 179 | 9,92 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 177 | 459 | 1,36 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 177 | 459 | 0,45 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 179 | 468 | 0,14 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 95,13 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 31,71 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 179 | 10,14 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 177 | 459 | 2,97 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 177 | 459 | 0,99 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 179 | 468 | 0,31 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 459 | 177 | 92,72 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 459 | 177 | 30,91 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 468 | 179 | 9,89 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 177 | 459 | 0,90 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 177 | 459 | 0,31 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 179 | 468 | 0,09 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 459 | 177 | 95,97 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 459 | 177 | 31,99 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 179 | 10,23 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 177 | 459 | 4,24 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 177 | 459 | 1,41 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 179 | 468 | 0,44 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 94,38 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 31,46 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 179 | 10,06 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 177 | 459 | 2,21 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 177 | 459 | 0,74 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 179 | 468 | 0,23 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 92,23 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 30,74 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 179 | 9,83 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 177 | 459 | 0,55 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 177 | 459 | 0,18 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 179 | 468 | 0,05 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 95,02 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 31,67 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 10,13 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 3,34 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 1,11 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 179 | 468 | 0,35 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 459 | 177 | 92,21 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 459 | 177 | 30,74 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 179 | 9,83 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 177 | 459 | 0,54 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 177 | 459 | 0,19 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 179 | 468 | 0,05 |
| Acerto pagamento Férias 02/2021 col. 132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 459 | 177 | 0,25 |
| Acerto pagamento Abono 02/2021 col. 132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 459 | 177 | 0,08 |
| Acerto pagamento FGTS Férias 02/2021 col. 132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 179 | 468 | 9,80 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 83

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 28/02/2021 | | | |
| Acerto Férias 02/2021 col. 132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 177 | 459 | 0,25 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 177 | 459 | 0,08 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 179 | 468 | 0,03 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 92,95 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 30,98 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 179 | 9,91 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 177 | 459 | 1,29 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 177 | 459 | 0,43 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 179 | 468 | 0,14 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 93,46 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 31,15 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 179 | 9,96 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 177 | 459 | 0,69 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 177 | 459 | 0,22 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 179 | 468 | 0,07 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 459 | 177 | 91,67 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 459 | 177 | 30,56 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 179 | 9,77 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 177 | 459 | 0,01 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 177 | 459 | 0,01 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 179 | 0,01 |
| Acerto Férias 02/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 177 | 459 | 0,53 |
| Acerto Abono 02/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 177 | 459 | 0,18 |
| Acerto FGTS Férias 02/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 179 | 468 | 0,06 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 459 | 177 | 103,67 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 459 | 177 | 34,56 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 179 | 11,05 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 95,75 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 31,92 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 179 | 10,21 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 91,67 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 30,56 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 179 | 9,77 |
| 1/12 avos Férias 02/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 91,67 |
| 1/12 avos Abono 02/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 30,56 |
| 1/12 avos FGTS Férias 02/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 179 | 9,77 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 460 | 176 | 167,05 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 178 | 13,36 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 460 | 176 | 21,21 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 178 | 1,70 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 460 | 176 | 176,76 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 178 | 14,14 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 460 | 176 | 1,88 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 178 | 0,15 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 460 | 176 | 111,67 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 178 | 8,93 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 460 | 176 | 3,72 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 178 | 0,30 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 460 | 176 | 115,02 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 178 | 9,20 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 176 | 460 | 0,10 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 178 | 468 | 0,01 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 94,39 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 7,55 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 176 | 460 | 4,43 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 178 | 468 | 0,35 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 460 | 176 | 138,79 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 178 | 11,10 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 176 | 460 | 18,51 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 178 | 468 | 1,47 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 460 | 176 | 109,70 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 178 | 8,77 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 176 | 460 | 0,48 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 178 | 468 | 0,03 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 460 | 176 | 91,87 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 178 | 7,35 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 176 | 460 | 1,81 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 178 | 468 | 0,14 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 28/02/2021 | | | |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 178 | 8,40 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 460 | 176 | 92,06 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 178 | 7,36 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 460 | 176 | 0,39 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 178 | 0,04 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 460 | 176 | 226,00 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 178 | 18,08 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 176 | 460 | 12,10 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 178 | 468 | 0,97 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 460 | 176 | 119,27 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 178 | 9,54 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 460 | 176 | 1,19 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 178 | 0,09 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 460 | 176 | 101,25 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 178 | 8,10 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 460 | 176 | 150,53 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 178 | 12,04 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 460 | 176 | 31,20 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 178 | 2,49 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 460 | 176 | 134,39 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 178 | 10,75 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 460 | 176 | 18,21 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 178 | 1,46 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 460 | 176 | 138,72 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 468 | 178 | 11,09 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 176 | 460 | 5,95 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 178 | 468 | 0,47 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 460 | 176 | 95,26 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 468 | 178 | 7,62 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 176 | 460 | 3,60 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 178 | 468 | 0,29 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 460 | 176 | 94,44 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 178 | 7,55 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 176 | 460 | 3,18 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 178 | 468 | 0,25 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 460 | 176 | 208,34 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 178 | 16,66 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 460 | 176 | 138,62 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 178 | 11,09 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 176 | 460 | 0,69 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 178 | 468 | 0,05 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 460 | 176 | 138,97 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 178 | 11,11 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 176 | 460 | 0,59 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 178 | 468 | 0,04 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 460 | 176 | 128,28 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 178 | 10,26 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 460 | 176 | 17,18 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 178 | 1,37 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 460 | 176 | 93,03 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 178 | 7,44 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 176 | 460 | 1,36 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 178 | 468 | 0,11 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 460 | 176 | 95,13 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 178 | 7,61 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 176 | 460 | 2,97 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 178 | 468 | 0,24 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 460 | 176 | 92,72 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 468 | 178 | 7,41 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 176 | 460 | 0,90 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 178 | 468 | 0,07 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 460 | 176 | 95,97 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 178 | 7,68 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 176 | 460 | 4,24 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 178 | 468 | 0,34 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 460 | 176 | 94,39 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 178 | 7,55 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 176 | 460 | 2,22 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 85

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 28/02/2021 | | | |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 178 | 468 | 0,18 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 460 | 176 | 92,23 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 178 | 7,38 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 176 | 460 | 0,55 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 178 | 468 | 0,04 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 95,02 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 7,60 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 176 | 460 | 3,34 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 178 | 468 | 0,27 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 460 | 176 | 92,21 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 178 | 7,37 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 176 | 460 | 0,54 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 178 | 468 | 0,04 |
| Acerto pagamento 13º salário 02/2021 col. 132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 460 | 176 | 0,25 |
| Acerto pagamento FGTS 13º salário 02/2021 col. 132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 468 | 178 | 0,02 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 176 | 460 | 0,25 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 132 - PEDRO DA JUDA SALDANHA DE OLIVEIRA JUNIOR | 178 | 468 | 0,02 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 460 | 176 | 92,95 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 178 | 7,43 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 176 | 460 | 1,29 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 178 | 468 | 0,10 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 460 | 176 | 93,46 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 178 | 7,47 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 176 | 460 | 0,69 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 178 | 468 | 0,05 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 460 | 176 | 91,67 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 178 | 7,33 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 176 | 460 | 0,01 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 178 | 0,01 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 460 | 176 | 92,31 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 178 | 7,38 |
| Acerto 13º salário 02/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 176 | 460 | 0,53 |
| Acerto FGTS 13º salário 02/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 178 | 468 | 0,04 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 460 | 176 | 103,67 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 178 | 8,29 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 460 | 176 | 95,75 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 178 | 7,66 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 460 | 176 | 91,67 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 178 | 7,33 |
| 1/12 avos 13º salário 02/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 460 | 176 | 91,67 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 02/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 178 | 7,33 |
| VALOR REFERENTE A BANCO COM SALDO DEVEDOR | 7 | 1039 | 3,43 |
| Vendas cfe NF nº 63529 - DIVA RAMOS PEREIRA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 63528 - ALBINAIDE SILVA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63527 - EDISON LUIZ LEAL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63526 - GERACINA MARIA DOS SANTOS MELNEK | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63525 - MIRIA ZILLMER JUCHEM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63524 - ADALTIVA FERREIRA MEIRELES | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 63523 - CYRO BENEDICTO LEITE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63522 - HILDEBRANDO COIMBRA RAMALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63521 - GLORESTE APARECIDA DE JESUS RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63520 - MARIANGELA NERY FARNEZI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63519 - NEIDE MARIA DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63518 - MARIA JOSE BARBOSA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 63517 - MARIA PERPETUA BORGES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63516 - DOROCHELIA RIBEIRO DE CAMPOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63515 - maria jos? de santana silva | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 63514 - ALMIR DA CONCEICAO SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63513 - DIONISIO JOVENTINO ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63512 - MARIA MARTA DA SILVA OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63511 - JOSIANE SILVA FONSECA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63510 - JESSY TELES FERNANDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63509 - AMAURI JANUARIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63508 - RENATO JOSE MACHADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63507 - RINALDO PASCHUIN | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63506 - MARIA JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 86

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 28/02/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 63505 - MARILIA ALMEIDA FRANCISCO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63504 - CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63503 - GERALDO THOMAZ DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63502 - JOAO FRANCISCO COSME RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2021 | 483 | 117 | 65,08 |
| DEPRECIAÇÃO DO MÊS 02/2021 | 483 | 121 | 736,15 |
| TRANSFERENCIA DE SALDO DE DESPESA PARA CUSTO | 421 | 468 | 5.281,61 |
| TRANSFERENCIA DE SALDO DE DESPESA PARA CUSTO | 429 | 456 | 52.565,97 |
| TRANSFERENCIA DE SALDO DE DESPESA PARA CUSTO | 422 | 459 | 5.757,21 |
| TRANSFERENCIA DE SALDO DE DESPESA PARA CUSTO | 417 | 460 | 4.300,13 |
| TRANSFERENCIA DE SALDO DE DESPESA PARA CUSTO | 3184 | 3145 | 143,73 |
| VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1042 | 791 | 1,81 |
| VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL 02/2021 | 1784 | 5 | 11.094,43 |
| 01/03/2021 | | | |
| VALOR REFERENTE A BANCO COM SALDO DEVEDOR | 1039 | 7 | 3,43 |
| VALOR REFERENTE A BANCO COM SALDO DEVEDOR | 1039 | 10 | 22.120,81 |
| PAGAMENTO REFERENTE A IOF | 571 | 7 | 0,01 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 284,66 |
| Serviços tomados ref. NF nº 22270821 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 461,85 |
| Serviços tomados ref. NF nº 22250339 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 3.662,50 |
| Serviços tomados ref. NF nº 22269103 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 1.763,00 |
| Serviços tomados ref. NF nº 22250294 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 1.507,00 |
| Serviços tomados ref. NF nº 22254715 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 735,90 |
| Serviços tomados ref. NF nº 22273558 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 0,04 |
| Serviços tomados ref. NF nº 22273557 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 0,03 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 2.373,89 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 144,75 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 57,90 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.769,46 |
| PAGAMENTO REFERENTE A IOF | 571 | 10 | 23,53 |
| PAGAMENTO REFERENTE A IOF | 571 | 10 | 269,39 |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOEL FRAGA | 2317 | 10 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO PASSAGEIRO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - DOC 20788 | 432 | 10 | 1.130,30 |
| Serviços tomados ref. NF nº 1383 - MST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 2887 | 148 | 71,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.180 - FALEMAIS COMUNICACOES LTDA | 148 | | 99,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.180 - FALEMAIS COMUNICACOES LTDA | | 10 | 99,00 |
| Vendas cfe NF nº 63557 - JOÃO AMARILIO DE CASTRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63556 - VILSON CARLOS DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63555 - CHARLES DIAS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63554 - DARIO PONTES JARDIM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63553 - VOLNEI INACIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63552 - EDUARDO BASTOS RIBAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63551 - CECILIA LINA GOMES DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63550 - CATHARINA CRISTINA ARNOSTI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63549 - SUELY MIRANDA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63548 - ROBERTO DOS REIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63547 - CRISTINA CARVALHO BASILIO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63546 - SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63545 - MIRIAM FERNANDES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63544 - FELIPE CORREIA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63543 - CESAR DE CASTRO ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63542 - CLENIO DIAS BRITO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63541 - ANTONIO PINTO DA COSTA FILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63540 - JOARES GUILHERMINO PAULINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63539 - ANTONIO FERNANDES FILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63538 - MARIA HELENA CAMPOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63537 - LADY JANE DOS SANTOS MARTINS SALVADORETTI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63536 - DANIEL SANTOS GARCIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63535 - PEDRO JOSE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63534 - ANTONIO COSTA FILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63533 - LUIZA MARIA GLORIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63532 - MARCELA DA SILVA FREITAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63531 - EDSON SENGHER BATISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63530 - ELENITA PEREIRA DE SOUZA MENDES | 5 | 268 | 29,90 |
| 02/03/2021 | | | |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 03/2021 col.:153 - SIDNEY DOS SANTOS | 456 | | 73,33 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 87

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 02/03/2021 | | | |
| 824 - Vale alimentação 03/2021 col.:153 - SIDNEY DOS SANTOS | 1775 | | 17,00 |
| 90203 - Estouro provento folha normal 03/2021 col.:153 - SIDNEY DOS SANTOS | 456 | | 429,49 |
| 70202 - Desconto indenização Art. 480 03/2021 col.:153 - SIDNEY DOS SANTOS | | 311 | 513,33 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:153 - SIDNEY DOS SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:153 - SIDNEY DOS SANTOS | | 171 | 5,49 |
| FGTS (Rescisão) folha normal 03/2021 col.:153 - SIDNEY DOS SANTOS | 468 | 172 | 5,87 |
| VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 7 | 900 | 3,50 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 882,97 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 663,56 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 10 | 6,82 |
| Compras cfe NF nº. 4137111 - FLAVIO VINICIUS SAUER 87535858953 | 478 | 148 | 231,00 |
| Vendas cfe NF nº 63579 - RAIMUNDA DE ANDRADE RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63578 - ANA MARIA RIBEIRO RABELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63577 - BERNARDO RODRIGUES DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63576 - HELENA CARVALHO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63575 - JOSIVAN BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63574 - RAIMUNDA GOMES RODRIGUES SODRE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63573 - ROSIVANE COSTA NEVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63572 - HUGO MONTEIRO PENA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63571 - WALLACE RIBEIRO CESARIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63570 - VERONICA FONSECA PAULINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63569 - GILBERTO EUSTAQUIO PINTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63568 - DENISE GONTIJO LOPES CANCADO DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63567 - CELIA MARIA SANTOS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63566 - ELIAS DA SILVA CANDIDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63565 - MARIO LUIZ FRANCO MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63564 - ARMANDO JUDICE DE MORAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63563 - ROMULO SABINO MODESTO DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63562 - MARIA MARLENE ALVES DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63561 - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63560 - MARIA ILCE JORGE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63559 - ANA LUCIA NEVES RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63558 - LAURINDO FAVIO DO PRADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63628 - CARLOS ALBERTO KREUTZER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63627 - CARLA LINHAR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63626 - JOAO EMILIO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63625 - ANA PEREIRA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63624 - EVANDA DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63623 - IVETE SILVA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63622 - LAERCE DAS GRACAS DIAS SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63621 - MARIA ALVES DE SIQUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63620 - VILMA DE ANDRADE FIGUEIRA QUINTINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63619 - ADILSON DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63618 - TEREZA GASPAROTTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63617 - TIAGO HENRIQUE COSTA VITOR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63616 - JULIANA APARECIDA MATEUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63615 - CONCEICAO DE LOURDES RAMOS FREITAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63614 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63613 - MIRIAM MACHADO DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63612 - PAULO JOSE DE CASTRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63611 - CELIO CORREA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63610 - REGINA HELENA SANTOS VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63609 - ROSA MARIA TOLEDO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63608 - ADRIANA DOS ANJOS DA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63607 - IVONE SANTOS BAPTISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63606 - MARIA LUCIA ALVES WERNECK | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63605 - CARLOS HENRIQUE MARQUES MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63604 - DANILO CASSIMIRO DE LIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63603 - RONALDO DA CRUZ FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63602 - JEFFERSON MELO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63601 - DARLANO ALVES DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63600 - JOAO DE SOUZA CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63599 - MARCOS ANTONIO CORREIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63598 - ELIZABETE DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63597 - OSVALDO RODRIGUES MANSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63596 - SEBASTIANA MARIA FERREIRA HEDEJAR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63595 - JOEL SAMPAIO REINOSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63594 - RAIMUNDO NONATO CARDOSO | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 88

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 02/03/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 63593 - BRUNA BEATRIZ DIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63592 - ROSA MARIA DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63591 - JOSE ALBERTO PARREIRA DE FIGUEIREDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63590 - ELIZABETH FERREIRA DE ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63589 - GABRIEL CAMPISTA CRESPO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63588 - ALBERTO DEODORO SIMOES BELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63587 - JACKSON SILVA DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63586 - FERNANDO JOSE DE JESUS SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63585 - EDILETE GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63584 - DALVA VERAS DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63583 - NILSON DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63582 - VALDINAR DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63581 - IRENE RODRIGUES DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63580 - WALACE SILVA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63629 - ALTERNATIVA BENEFÍCIOS LTDA | 16 | 268 | 16.168,00 |
| 824 - Vale alimentação 03/2021 col.:153 - SIDNEY DOS SANTOS | 431 | 1775 | 17,00 |
| 03/03/2021 | | | |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22081553 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 0,02 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22081553 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 0,02 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22081490 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 0,02 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22081490 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 0,02 |
| Serviços tomados ref. NF nº 22335719 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 0,05 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 28,95 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 28,85 |
| Serviços tomados ref. NF nº 180 - FALEMAIS COMUNICACOES LTDA | 2904 | 148 | 99,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE SÃO PAULO TRANSPORTES - VT DENTALPAR DOC 54582141 | 432 | 10 | 74,97 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16151 - LC BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 148 | | 259,74 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16151 - LC BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | | 10 | 259,74 |
| Vendas cfe NF nº 63679 - OLÍPIO JORGE CORDEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63678 - MONICA MARIA MARTINS LAGE GAIGHER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63677 - MARIA DO CARMO DA SILVA JACINTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63676 - CREMILDA RODRIGUES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63675 - MARIA ALICE DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63674 - SANDRA ANTUNES GUIMARAES CARDOSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63673 - ZULEIDE DO R DA ILVA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 63672 - MARLI CALAZANS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63671 - ESTANISLAU SZARNIK | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63670 - MARCIANA PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63669 - ADRIANE CRISTINE CABRAL MAGALHAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63668 - MANOEL ALBERTINO LEMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63667 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63666 - CECILIA MOREIRA NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63665 - SALVADOR PINTO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63664 - NEUSA MARIA PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63663 - ANGELA MARIA FRANCA DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63662 - DIRCEU MARTINS VIANNA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63661 - ELIEL GONCALVES FELINTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63660 - REJANE RIBEIRO DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63659 - MARIA FRANCISCA MARQUES REGIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63658 - ROSIMARY PACHECO DE MORAIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63657 - ANA MARIA UBALDINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63656 - VANILSON SHUENCK DE QUEIROZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63655 - MARIA GONCALVES PIRES DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63654 - WILLIAN ALVES MARRANE | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 63653 - WASHINGTON LUIZ SIQUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63652 - DENISE CASTANHEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63651 - IRONILDES FERREIRA DE AMORIM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63650 - JACIRENE MARIA ALVES DE BARROS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63649 - MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63648 - JAGUARACIRA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63647 - ADONIAS SOUZA FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63646 - IVONETE BARBOSA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 89

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 03/03/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 63645 - MARIA NEUMA DE OLIVEIRA ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63644 - IZONIRA BRITES SCHULTZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63643 - ANDRECA MARA LOPES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63642 - ALENIR OLIVEIRA de ALBUQUERQUE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63641 - ONEZIO VIRGINIO DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63640 - SUELI CAPUTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63639 - DEJALMA CLEMENTE DA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63638 - MIRIAM DA SILVA DE FRANCA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63637 - LUCAS SANTOS DIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63636 - OSVALDO GOMES FILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63635 - NEWTON CLAUDIO CAMPOS LOURES VALLE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63634 - CLEOZONIL COSTA DA SILVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63633 - DIVINA MOREIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63632 - ELENILDES IVETE DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63631 - HIDERALDO DA SILVA MATOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63630 - ZEILTON DE S? NOVAIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63686 - EDSSO LUIZ TOTTI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63685 - AMELIA DE OLIVEIRA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63684 - NAIR DA CRUZ FORTES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63683 - MARIA DA CONCEICAO SILVA MARTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63682 - CRISTIANO MIRANDA KANTUARO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63681 - FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63680 - YASMIN SOUZA ZANOTI MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| 04/03/2021 | | | |
| Serviços tomados ref. NF nº 22351229 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 0,08 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 829,87 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 57,90 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 413,47 |
| Compras cfe NF nº. 705 - COMERCIAL ELETRICA PIERINI LTDA | 481 | 148 | 80,00 |
| Compras cfe NF nº. 1487 - COMERCIAL ELETRICA PIERINI LTDA | 481 | 148 | 111,50 |
| Vendas cfe NF nº 63727 - RAFAEL MARTINS ZEREDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63726 - VICTOR FERNANDES DA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63725 - JOSE HENRIQUE RAMM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63724 - MAURO RAMIRO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63723 - SEVERINO MOUZINHO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63722 - PAULO PEREIRA BATISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63721 - JURANDIR MENDES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63720 - REGINA DOS SANTOS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63719 - MARIA IRACEMA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63718 - JOSE NOE DE ABREU CAVALCANTE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63717 - EDSON TENORIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63716 - MARIA DAS GRACAS ATAIDE ESPERANCA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63715 - RENATA VELOSO SENA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63714 - MARLENE WAPNIK | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63713 - IRONE NAVES DE BARROS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63712 - zoe barbosa de moura | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63711 - VALDETE BORGES BRANDAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63710 - LUIZ GALDINO RODRIGUES SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63709 - MARIA CRISTINA XAVIER VANTINE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63708 - MARIA AUXILIADORA VIEIRA ROCHA MOTTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63707 - VALMIR DA SILVA DIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63706 - SONIA MARIA DUARTE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63705 - CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63704 - LUZIA APARECIDA FERNANDES DAL PONTE ESCHER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63703 - IZAURA BERNARDO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63702 - SILVANI ALVES REIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63701 - MARIA INACIA MACHADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63700 - LORENA LORRAINE DE AZEVEDO CASTRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63699 - IVETE PE?ANHA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63698 - JOAO BATISTA DE LIRA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 63697 - MARIA DA CONCEICAO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63696 - ROSEMEIRE VALGUINEIA GATTI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63695 - DULCINEA ABREU PEREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 63694 - ORALDINA PEREIRA FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63693 - VILMEDES GOESE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63692 - JORGE FURTADO DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63691 - MARGARIDA DA SILVA GARCIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63690 - ADRIANA MAXIMINO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 90

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 04/03/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 63689 - VILSON PEREIRA DE MELLO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63688 - WALDENIR DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63687 - NILO SERGIO DE CASTRO PROBA | 5 | 268 | 29,90 |
| Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.63629 - ALTERNATIVA BENEFÍCIOS LTDA | 10 | | 16.168,00 |
| Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.63629 - ALTERNATIVA BENEFÍCIOS LTDA | | 16 | 16.168,00 |
| 05/03/2021 | | | |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 139 - MYLLENA MATOS | 160 | | 1.106,19 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 139 - MYLLENA MATOS | | 7 | 1.106,19 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 149 - MAURO DO PRADO NETO | 160 | | 355,10 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 149 - MAURO DO PRADO NETO | | 7 | 355,10 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 160 | | 352,28 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 7 | 352,28 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 160 | | 1.276,16 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 7 | 1.276,16 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 160 | | 361,94 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 7 | 361,94 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 144 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 160 | | 323,25 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 144 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 7 | 323,25 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 108 - BEATRIZ COSTA | 160 | | 1.684,50 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 108 - BEATRIZ COSTA | | 7 | 1.684,50 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 160 | | 327,74 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 7 | 327,74 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 160 | | 382,50 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 7 | 382,50 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 7 | 10 | 5.000,00 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 144,75 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 145 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 160 | | 297,53 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 145 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 8 | 297,53 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 160 | | 1.541,85 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 8 | 1.541,85 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 160 | | 1.208,02 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 8 | 1.208,02 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 160 | | 1.223,63 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 8 | 1.223,63 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 160 | | 1.025,03 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 8 | 1.025,03 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 160 | | 1.484,84 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 8 | 1.484,84 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:106 - SILVANA WERLICH | 160 | | 1.121,15 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:106 - SILVANA WERLICH | | 8 | 1.121,15 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 160 | | 1.678,40 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 8 | 1.678,40 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 160 | | 1.685,09 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | | 8 | 1.685,09 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 160 | | 2.064,63 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 8 | 2.064,63 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 160 | | 1.966,58 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 8 | 1.966,58 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 160 | | 1.321,66 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 8 | 1.321,66 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 160 | | 1.381,28 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 8 | 1.381,28 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 160 | | 1.342,09 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 8 | 1.342,09 |
| Serviços tomados ref. NF nº 22378169 - VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 748,70 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 400,46 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 28,95 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 259,65 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 160 | | 1.055,48 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 10 | 1.055,48 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 160 | | 933,59 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 10 | 933,59 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 160 | | 2.253,21 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 10 | 2.253,21 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 160 | | 1.526,47 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 10 | 1.526,47 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 160 | | 941,79 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 10 | 941,79 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 91

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 05/03/2021 | | | |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:69 - HOSANA ALVES DA SILVA | 160 | | 934,12 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:69 - HOSANA ALVES DA SILVA | | 10 | 934,12 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 160 | | 659,42 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 10 | 659,42 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 160 | | 950,50 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 10 | 950,50 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 160 | | 1.422,25 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 10 | 1.422,25 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 160 | | 955,76 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 10 | 955,76 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 160 | | 958,67 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | | 10 | 958,67 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 160 | | 950,50 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 10 | 950,50 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 160 | | 1.007,83 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 10 | 1.007,83 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 160 | | 953,39 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 10 | 953,39 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 160 | | 955,86 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 10 | 955,86 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 160 | | 1.002,94 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 10 | 1.002,94 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 160 | | 1.001,77 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 10 | 1.001,77 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 160 | | 949,71 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | | 10 | 949,71 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 160 | | 950,50 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 10 | 950,50 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 160 | | 964,57 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 10 | 964,57 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 160 | | 950,50 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 10 | 950,50 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 160 | | 2.153,59 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 10 | 2.153,59 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 1149 | 10 | 25,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS - PREVISUL DOC 71723932 | 497 | 10 | 84,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS | 1149 | 10 | 95,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A LICITAÇÕES - SITE DE LICITAÇÃO LICITANET | 2622 | 10 | 128,60 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO PASSAGEIRO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - DOC 20841 | 432 | 10 | 228,70 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ALVARÁ BELO HORIZONTE 2021 | 1149 | 10 | 419,42 |
| PAGAMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO | 749 | 10 | 600,00 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 160 | | 786,13 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 10 | 786,13 |
| PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO KCJ SERVIÇOS EMPRESARIAIS - SIMPLES NACIONAL 01/2021 | 3326 | 10 | 1.231,80 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 900000 - CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO | 169 | | 3.052,61 |
| Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 900000 - CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 10 | 3.052,61 |
| Pagamento de Impostos: 02/2021 - FGTS normal (115) | 172 | | 4.530,75 |
| Pagamento de Impostos: 02/2021 - FGTS normal (115) | | 10 | 4.530,75 |
| Serviços tomados ref. NF nº 3647 - BASE CONTABILIDADE | 755 | 148 | 758,25 |
| Serviços tomados ref. NF nº 2320 - B8 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 755 | 148 | 1.874,00 |
| Pagamento de Impostos: 02/2021 - FGTS normal (115) | 468 | 10 | 0,08 |
| Vendas cfe NF nº 63729 - MARIA DE JESUS DA SILVA DE MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63728 - JOSILENE CORREIA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63754 - MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63753 - MARIA LIBERDADE DOS SANTOS ARRUDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63752 - JOANA MARIA DA SILVA MONTEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63751 - EVALDO JOSE ALVES VICOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63750 - JOAO DOS SANTOS LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63749 - LIGIA DE ASSIS DANTAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63748 - MARIA DEL CARMEN LORES MUNIENTE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63747 - ANTONIO ILDERGARDES DE FREITAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63746 - JANETE SARMENTO DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63745 - GABRIEL BARBOSA RIBEIRO TITO | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 92

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 05/03/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 63744 - JOAO BOSCO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63743 - JOSE ONOFREE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63742 - LUCIVALDA SANTANA PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63741 - ELZIRA MARIA DE JESUS TAVARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63740 - GILDA DOS SANTOS ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63739 - CLARICE CORREA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63738 - JULIANA SILVA DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63737 - SEBASTIAO SUDARIO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63736 - JUREMA PRIMAZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63735 - SEBASTIAO FRANCISCO DE AREDA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 63734 - JULIO CESAR DAMASCENO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63733 - JAIME FLORENTINO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63732 - CECILIA LOPES DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63731 - MARIA NEUSA DE ALMEIDA BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63730 - ANTONIO DE PADUA CHAVES NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| 06/03/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 63779 - SILVIO TOVAR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63778 - VANDERLIZ APARECIDA KUBASKI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63777 - REJANE DA SILVA ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63776 - EVANDRO BATISTA DE ANDRADE | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 63775 - JAQUELINE FRANCO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63774 - NELSON RODRIGUES FILHO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 63773 - SOELI DA SILVA NUNES DA ROSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63772 - LUZIA BARBOSA DOS SANTOS VICENTE | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 63771 - MARIA MADALENA MARIANO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63770 - VERA LUCIA DA SILVA ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63769 - LUCIANA CORREIA MEDEIROS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63768 - MARGARIDA MARIA ROCHA CAMARA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63767 - DANIEL DOS SANTOS PINHEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63766 - MOACIR NOGUEIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63765 - THIAGO LEONIDIO CARMO MOTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63764 - LAERCIO DA SILVA LEITE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63763 - JANAINA GOMES BENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63762 - MARIA ELAINE MAURO FERNANDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63761 - MARCOS FRANCISCO PEREIRA LIMA JUNIOR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63760 - MARLY RIBEIRO DE CASTRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63759 - HERMINIA MILAGRES MARTINS DE CASTRO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 63758 - LUCAS ALMEIDA MARQUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63757 - LEONILDA DA SILVA MENA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63756 - NELCI SCHRODER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63755 - VILACI DA SILVA DE MATTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63780 - CONCEICAO MARIA DE FATIMA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| 07/03/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 63816 - KARINA SOARES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63815 - ONORFINA DE PAULA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63814 - DIVA DA CRUZ COUTO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 63813 - JOSE FERNANDES DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63812 - MIRIAN DE AZEVEDO SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63811 - EVA FARNESE DA SILVA MARCAL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63810 - NEUSA MARTINS SILVA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 63809 - ROSELY DE JESUS COSTA OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63808 - JESSICA CORDEIRO DE FREITAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63807 - DEOLINDA GONCALVES NUNES DE FRANCA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63806 - KARLA APARECIDA SILVA DA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63805 - EDNA MARIA VIEGAS DA VICTORIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63804 - VERA LUCIA DA CUNHA BIAZIBETTI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63803 - NAYANA GOMES COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63802 - JOSE VENANCIO MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63801 - MAGNA CARVALHO DA SILVA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 63800 - JORGE RIBEIRO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63799 - JULIO AUGUSTO OTSUKA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63798 - MARCELO CAVALCANTI DE MORAIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63797 - CICERO TAVARES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63796 - RONILDO GERALDO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63795 - ALDENICE MOTA CARMO DE ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63794 - IRIS RIBEIRO MALTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63793 - IVANETE VIEIRA DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63792 - JEISON DA SILVA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 93

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 07/03/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 63791 - MARIA JOSE DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63790 - HAYDEE NASCIMENTO SALGADO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 63789 - RITA DE CASTRO DA SILVA GUEBELHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63788 - AUGUSTA PEDRO SILVA PIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63787 - DEUSENICE DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63786 - GELSE SALAS MASSOCATTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63785 - DURVALINO ALVES PINTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63784 - ALTAIR DE SOUZA CAETANO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63783 - RUBIA MARA BARROS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63782 - MARIA DO SOCORRO MIRANDA QUEIROZ MESQUITA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 63781 - EDITH OLIVA DA FONSECA | 5 | 268 | 29,90 |
| 08/03/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 376,35 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22270821 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 461,85 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22270821 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 461,85 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22250339 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 3.662,50 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22250339 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 3.662,50 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22269103 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 1.763,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22269103 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 1.763,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22250294 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 1.507,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22250294 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 1.507,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22254715 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 735,90 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22254715 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 735,90 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22273558 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 0,04 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22273558 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 0,04 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22273557 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 0,03 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22273557 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 0,03 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 8 | 10,80 |
| Serviços tomados ref. NF nº 22505547 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 178,40 |
| Serviços tomados ref. NF nº 22505546 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 1.025,80 |
| Serviços tomados ref. NF nº 22505548 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 267,60 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 4.173,46 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 405,29 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 3.019,58 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 10 | 27,30 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE ALGAR 0800 | 448 | 10 | 500,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL PRODEMGE DOC 151770 | 435 | | 3.000,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL PRODEMGE DOC 151770 | 803 | | 401,98 |
| PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL PRODEMGE DOC 151770 | 497 | | 31,70 |
| PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL PRODEMGE DOC 151770 | 900 | | 4,60 |
| PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL PRODEMGE DOC 151770 | | 10 | 3.438,28 |
| Vendas cfe NF nº 63829 - ALBERTO BRAGA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63828 - ALCIONE DE ANDRADE DA MATTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63827 - MARIA HELENA FIGUEIREDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63826 - SEBASTIAO GONCALVES DE FREITAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63825 - MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63824 - SEVERINA CAMILO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63823 - FRANCINALDO DA SILVA SANTIAGO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63822 - NAIR DE FATIMA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63821 - DIOLINA SANTANA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63820 - ROSA NETA ILDEFONSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63819 - SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 94

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 08/03/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 63818 - MARINA MACIEL MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63817 - MARIA DA PIEDADE MEDEIROS TEIXEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63854 - MARCIA DA MATTA XAVIER PINHEIRO MACHADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63853 - VALDIR COSTA ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63852 - ROBERTO COSTA DE SANTANA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63851 - JOSEPHINA BAPTISTA DA SILVA REGO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63850 - JOSE RAIMUNDO MACIEL | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 63849 - SILVIA ABADIA PEIXOTO SABINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63848 - ANGELA MONEDIEIRO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63847 - ILMA DE CASSIA DIAS ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63846 - NIVIA GUIMARAES DE ABREU E NOGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63845 - THALES MENDONCA DE JESUS FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63844 - IRLEI DE SOUZA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63843 - TULIO SILVINO DO ESPIRITO SANTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63842 - ZORAIDE PAULINO MARTINS BRINGEL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63841 - JOSE GOMES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63840 - ANTONIA FREITAS LYRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63839 - MARLENE ANGELINA BELLARDI RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63838 - JOAO PEIXOTO DE ALENCAR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63837 - DIVA MARIA BARBOSA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63836 - MARCYA GORETH BARBOSA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63835 - GILSON SOARES FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63834 - ELCILEIA ROBERTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63833 - ANTONIETA MARIA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63832 - MARCOS VALERIO POLITO MACEDO FELIZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63831 - WALDIR BORGES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63830 - ALEXSANDRO DE ARAUJO ASSIS | 5 | 268 | 29,90 |
| 09/03/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 28,95 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.124,21 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 173,70 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 28,95 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.091,48 |
| Serviços tomados ref. NF nº 4014 - R & F - COMUNICACAO E EDITORACAO GRAFICA EIRELI | 484 | 148 | 450,00 |
| Vendas cfe NF nº 63879 - UILSON SIMAO BULHOES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63878 - PAULO RODRIGUES DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63877 - AVENIDA JOANA ANG?LICA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63876 - WESCLEY GRACIANO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63875 - MARILDA ROSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63874 - JOSE ARNALDO DOS SANTOS MONTEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63873 - JOSE DIRCEU SERVELIN ENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63872 - MARIA LUCIA GALVAO RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63871 - JOSE LUIZ OLIVEIRA ROLIM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63870 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63869 - CINTIA TETILA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63868 - ADALBERTO FERREIRA DA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63867 - ELAINE CRISTINA DE SA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 63866 - JOANA BATISTA DE ALMEIDA ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63865 - FABIANO PEREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63864 - FERNANDO LUI BARBOSA DE ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63863 - VALDICE ALVES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63862 - MARILISA JESUS ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63861 - RUTE ALMEIDA ZANUTTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63860 - CINTIA DOS SANTOS DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63859 - FERNANDA SILVA GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63858 - JOSE ROBERTO DE SOUZA LOBATO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63857 - MARIA EXPEDITA DOS SANTOS BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63856 - LILIAN LINS DE MENEZES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63855 - SUELY FERNANDES GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63886 - AUDELIZ ALVES FREITAS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63885 - SIDALINO MESSIAS DA FONSECA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63884 - CARLOS ALBERTO DOMORADSKI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63883 - ELIZABETE DOS SANTOS FIRMINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63882 - MAURO CARDOSO CAMPOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63881 - JOSE DOMINGOS SILVA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63880 - DENISE CANDIDO DOS ANJOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63887 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 16 | 268 | 27.920,70 |
| 10/03/2021 | | | |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 95

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 10/03/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 231,60 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22335719 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 0,05 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22335719 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 0,05 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 8 | 99,00 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.447,50 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 144,75 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 2.072,39 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 10 | 76,50 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.1383 - MST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 148 | | 71,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.1383 - MST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | | 10 | 71,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET PRODEMGE COMP 02/2021 | 1807 | 10 | 185,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.705 - COMERCIAL ELETRICA PIERINI LTDA | 148 | | 80,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.705 - COMERCIAL ELETRICA PIERINI LTDA | | 10 | 80,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.1487 - COMERCIAL ELETRICA PIERINI LTDA | 148 | | 111,50 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.1487 - COMERCIAL ELETRICA PIERINI LTDA | | 10 | 111,50 |
| PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO J.C SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO | 3327 | 10 | 269,93 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE SÃO PAULO TRANSPORTES - VT DENTALPAR DOC 54813906 | 432 | 10 | 355,98 |
| PAGAMENTO REFERENTE A CONDOMINIO FAME PRODEMGE DOC 60380121031 | 775 | 10 | 908,09 |
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS PAGOS A CARLA DE CARVALHO ROCHA | 1209 | 10 | 4.000,00 |
| Serviços tomados ref. NF nº 1261 - REDE BRAZIL CLINICAS MEDICAS CREDENCIADAS EIRELI | 2887 | 148 | 382,50 |
| Vendas cfe NF nº 63929 - DANIEL DE OLIVEIRA CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63928 - WALTER FRANCISCO VAPOR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63927 - IARA DE JESUS GOMES ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63926 - EDMILSON PEREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 63925 - WALDEMIR DE ANUNCIACAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63924 - LINDAMIR RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63923 - FRANCISCO ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63922 - KELLEN MORAIS DE LIMA GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63921 - MARIA APARECIDA SARTI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63920 - MARIA LUCIA SILVA AMANCIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63919 - FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO FORASTEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63918 - HELANO DE OLIVEIRA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63917 - TANIA SILVA MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63916 - MANOEL GABRIEL DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63915 - JACYR REYNALDO RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63914 - EVALDO COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63913 - DAYLAMARA DA PENHA BARBOSA LOURENCO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63912 - ALAIR PEDRO DA ROSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63911 - LUCIENE SILVA SOUTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63910 - YURIKA NAIR SUEMATSU DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63909 - PATRICIA GONCALVES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63908 - JOSE DA SILVA NICODEMOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63907 - CONCEICAO APARECIDA BOLDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63906 - LEON DENIS SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63905 - MARIA LENIZE DE SOUZA TORREYAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63904 - SERGIO FRANCISCO MAYER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63903 - JOSE MAURICIO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63902 - AMELIA DIAS SOFTOV | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63901 - MARIA DA GRACA MIRANDA REIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63900 - JEANE COSTA DINIZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63899 - JOSE GONCALVES RAMOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63898 - JORGE CORREA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63897 - ACIR DE OLIVEIRA SOARES | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 63896 - CLARICE SANTOS DE NOVAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63895 - ONEIDE TUMA MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63894 - SEBASTIAO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63893 - BRUNO VIANA NUSS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63892 - ANGELITA DE JESUS GAMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63891 - ISIS DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63890 - GEOVANE CAMPOS BRAGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63889 - LORENA COSTA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63888 - SEVERINA ROSA PAIVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63979 - WALDENIR COSTA FIGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 10/03/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 63978 - MARCOS AURELIO LOVATINI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63977 - ELISABETE RICCI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63976 - MARCUS MARIA DA CONCEICAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63975 - MARIA DE JESUS ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63974 - CARLOS JOSE CARDOSO DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63973 - JESSE RIBEIRO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63972 - FRANCISCO CARLOS CORREA DE AZEVEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63971 - MARIA ALINE GOMES CORREIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63970 - STIVIE PIEDADE SENA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63969 - TEREZINHA DA CRUZ DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63968 - MARIA DO CARMO FERREIRA RESENDE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63967 - EDSON MARIA SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63966 - KLEBER DE CARVALHO LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63965 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63964 - MARIA BETANIA DA SILVA FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63963 - ZILDA DE OLIVEIRA MATTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63962 - PEDRO BATISTA MALTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63961 - MARIA DA CONCEICAO BRITO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63960 - LADIR DA SILVA CASTRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63959 - ARMANDO JOSE DA SILVA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 63958 - ALAHR VIANA DE CASTRO OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63957 - CRISTINA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63956 - TERESINHA DOS SANTOS MELLO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63955 - FREDERICO CELESTINO PACHECO LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63954 - VANILDA CORREIA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63953 - CELSO APARECIDO SUZANO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63952 - IVONE ALVES DIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63951 - JANAINA ARAUJO DOS SANTOS | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 63950 - GERCINO LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63949 - JOHNATHAN OLIVEIRA CLARO | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 63948 - AUTA JESUINA DA CONCEICAO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63947 - JUAREZ RODRIGUES DE ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63946 - BRIGIDA NERY FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63945 - FLAVIO DA SILVA BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63944 - ILTA MOREIRA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63943 - MARLENE DINIZ DA CAL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63942 - LILIAN DA SILVA SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63941 - JOSE ROBERTO DA SILVA BRAGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63940 - JOSE ALEXANDRE SOBRINHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63939 - ROBERTO CARLOS SANTOS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63938 - JOSE ANTUNES DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63937 - JOAO DA SILVA VALENTE NETO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63936 - JOSE DARCI NOBRE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63935 - JANE MARGARET PENANTE PALHETA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63934 - LUCIANA ALVARENGA SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63933 - JANDI BARRETO DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63932 - MARIA APARECIDA ESCUDERO DOMINGOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63931 - HILDA DE SOUZA VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63930 - IRENE DE FRANCA SCHONIWETTER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64003 - JOSE TELES SILVA NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64002 - EDIVAR IBIAPINA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64001 - BENEDITO DE MORAES DE AGUIAR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64000 - SUELY PEREIRA GUIMARAES BORGES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63999 - SOCORRO MORAIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63998 - FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ VENTURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63997 - ISABEL DE OLIVEIRA SANTIAGO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63996 - ?NGELA MARIA VENANCIO CORREA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63995 - NEIDE XAVIER DE RESENDE | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 63994 - VALDECIR DE MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63993 - PENHA MARIA BERNARDO NETO ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63992 - RODRIGO PESSOA VEIGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63991 - CLAUDIR FACCHINI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63990 - JOSE GERALDO XAVIER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63989 - SHIRLEY DA SILVA PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63988 - MARIA JOSE NUNES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63987 - JOSGETE FERREIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63986 - LUCI BONIFACIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63985 - ANT?NIA NETI NASCIMENTO SOARES SILVA | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 97

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 10/03/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 63984 - ELISA PANHOCA BORBA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63983 - MARIA JOSE SILVA DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63982 - EDLANE IZABEL DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63981 - ANNE SHIRLEY AMOROSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 63980 - IZABELA AKANE SUMI | 5 | 268 | 29,90 |
| 11/03/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 115,80 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22351229 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 0,08 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22351229 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 0,08 |
| Serviços tomados ref. NF nº 22597313 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 0,02 |
| Serviços tomados ref. NF nº 22597657 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 0,01 |
| Serviços tomados ref. NF nº 22597492 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 1.368,50 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 318,45 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 57,90 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 502,47 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 10 | 6,82 |
| Vendas cfe NF nº 64029 - MARA VIANNA CARDOZO LOYOLA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 64028 - DJALMA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64027 - KAIO DANILO CASTRO SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64026 - FERNANDO PORTELA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64025 - HELOISA HELENA FELIX RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64024 - ROBERTO CARLOS BATISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64023 - MIRTA CUSTODIO DE DE ARMAS | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 64022 - ELI AGUIAR DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64021 - LUCELI GONCALVES GOMES PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64020 - MAURINEA DE OLIVEIRA PARENTE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64019 - FABIO BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64018 - ADELICE BRIGIDA OLIVEIRA LINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64017 - ANA MARIA DA CUNHA DAMAIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64016 - PAULO RODRIGUES DE BRITO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 64015 - RAMON GABRIEL BATISTA CHAVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64014 - MARLENE DA SILVA MARCONDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64013 - ENAURA DOS SANTOS SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64012 - MARIA APARECIDA FIGUEIREDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64011 - VICENTE PAULO DA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64010 - EDSON ROCHA SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64009 - RENATO CESAR ALVES | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 64008 - LUIZ ROGERIO DE JESUS SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64007 - INES NICOHELLI ANSELMO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64006 - WALLACE RICARDO SOUZA DA SILVEIRA OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64005 - ULISSES COSTA SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64004 - MARIA SOLOME DE CARVALHO BACAGINI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64039 - JOAO EVANGELISTA PINTO MARQUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64038 - MARIA ERMOZINO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64037 - MARIA MARLI DE LARA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64036 - ANTONIA ALVES LOPES DE LIMA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 64035 - MARISA FONSECA AMORIM DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64034 - NANJI ALVES DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64033 - MARLY DE FATIMA BORGES SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64032 - APARECIDA DE MELO DIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64031 - SILVINO LOPES MENDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64030 - DAUTINA MORAIS DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| 12/03/2021 | | | |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 7 | 10 | 1.500,00 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 86,85 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 10 | 8 | 41.000,00 |
| VALOR REFERENTE A EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO VALOR DE R\$70.000,00, COM ACRÉSCIMO DE R\$5.173,90 DE JUROS, R\$1.421,56 DE IOF E R\$2.100,00 DE TARIFA RESULTANDO EM UM MONTANTE DE R\$78.695,46 COM PAGAMENTO EM 30 PARCELAS DE 2.623,18 | 8 | 2534 | 70.000,00 |
| Serviços tomados ref. NF nº 22642616 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 391,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22378169 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 748,70 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22378169 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 748,70 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 434,25 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 98

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 12/03/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 82,01 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 759,71 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 1042 | 10 | 30.940,23 |
| PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO KCJ SERVIÇOS EMPRESARIAIS - ALVARÁ 2021 | 3326 | 10 | 8,53 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ALVARÁ SANITÁRIO 2021 | 1149 | 10 | 41,31 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE SÃO PAULO TRANSPORTES - VT DENTALPAR DOC 54856249 | 432 | 10 | 79,68 |
| PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO HPFD - HOLDING PATRIMONIAL FAMILIA DALFOVO LTDA - ALVARÁ 2021 | 3139 | 10 | 180,61 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE VIANOVA SERVIÇOS - VT DENTALPAR DOC 737055 | 432 | 10 | 197,04 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ALVARÁ 2021 | 1149 | 10 | 288,56 |
| Vendas cfe NF nº 64062 - MARIA DAS GRACAS DA SILVA BATISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64061 - WALDIR FERREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64060 - MARIA APARECIDA MATIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64059 - ANA CAROLINA PUPPE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64058 - HELENA GERALDA DOS SANTOS BASTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64057 - ANA ALVES DOS SANTOS MACHADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64056 - LUCIANA OLIVEIRA GUIMARAES DA CUNHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64055 - MARIA CICERA DA SILVA PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64054 - SUELY DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64053 - ELI ALVES DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64052 - SERGIO RODRIGUES COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64051 - ANANDA DOURADO DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64050 - MARIA DE FATIMA SOUSA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64049 - ARLINDO STROB | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64048 - MARCELO GOMES DE ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64047 - MARILEA DA SILVA SIBUCKS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64046 - JOVITA DE QUEIROZ RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64045 - MARIA APARECIDA TEIXEIRA SAMPAIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64044 - CHEN WEN FU | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64043 - CANDIDA MARIA GARCIA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64042 - ESTHER FRANCISCA DA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64041 - MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64040 - NILZA CEZARETI DA FONSECA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64063 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA - EPP | 16 | 268 | 29.710,00 |
| Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.63887 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 10 | | 27.920,70 |
| Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.63887 - DENTALPAR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | | 16 | 27.920,70 |
| 13/03/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 64079 - PAIXAO GOMES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64078 - ANA PAULA FERNANDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64077 - CINARA COSTA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64076 - TEOFILO DA CONCEICAO | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 64075 - ANA DAS GRACAS GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64074 - ANTONIO BENEDITO DA CRUZ DOS REIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64073 - MARCO ANTONIO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64072 - CELIA MARIA BISPO DA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64071 - AMANCIO BATISTA DE FIGUEREDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64070 - CARLOS EDUARDO DE MOURA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64069 - SAMUEL DE PASCOA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64068 - LUCIA GUIMARAES FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64067 - CARMEN LUCIA CARVALHO DA HORA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64066 - CLOTILDE DINIZ FERREIRA DE MORAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64065 - CARLOS ROBERTO DE ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64064 - GRACILDA PEREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64116 - ANDRE LUIS NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64115 - LOURIVAL DA ROCHA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64114 - ANTONIO SIMOES PESSOA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64113 - JERFSON FERREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64112 - AMAURI DE ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64111 - PATRICIA JUSTINI ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64110 - ALEXSANDRO MIRANDA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64109 - PAULO ROBERTO GOMES CAETANO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64108 - MAURO HALL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64107 - ANTONIO XAVIER GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64106 - VIRGINIA CRISTINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64105 - ENEIDA DE OLIVEIRA GALLINDO | 5 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 13/03/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 64104 - JUVENAL CECHIN | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64103 - DOMINGO TEIXEIRA EVANGELISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64102 - EDGAR DA SILVA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64101 - JOAO PAULO MOREIRA CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64100 - SEBASTIANA FATIMA DE VASCONCELOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64099 - LUZANIRA DA SILVA DE MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64098 - ALICE DAS DORES DOS SANTOS SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64097 - NASMIM ZENEDIN CERAVOLO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64096 - ROBERTO CARLOS DA MOTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64095 - BRENO YASSER PACHECO PEREIRA DE PAULA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64094 - JOSE ADAO TOLENTINO | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 64093 - EDUARDO MATOS DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64092 - CARMEN RITA GUIMARAES MARQUES DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64091 - SANDRA DE JESUS VIANA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64090 - SERGIO LUIZ PEREIRA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64089 - RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64088 - DELVA TARDIM MOREIRA LINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64087 - CLAUNEIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64086 - CLEUDIMAR MARIA DE MEDEIROS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64085 - VERA MARIA DE MORAES DYTZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64084 - GERALDO ROSA DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64083 - INDAIA COSTA BERNARDAZZI TORRENS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64082 - ANTONIO DE ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64081 - MARIA JOSEFINA SANTOS CARDOSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64080 - ALECIMAR MARIA FELIZARDO | 5 | 268 | 29,90 |
| 14/03/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 64129 - CRISTIANE PAULA DOS SANTOS LISBOA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64128 - AZARIAS JORGE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64127 - Nanci CLAUDETE POHL SANTANGELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64126 - ADEMIR FELIX DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64125 - EDSON BATISTA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64124 - LUIZ FELIPE MARTINES PIOVESAN | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64123 - JOSE ANTONIO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64122 - MARLI LESSA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64121 - MARIA REIS MIRANDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64120 - RAFAEL ANSELME CARLOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64119 - NAIR SOARES NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64118 - MARTA CERQUEIRA CAVALCANTE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64117 - JOSE PINHEIRO FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64179 - MIRIAN BARCELOS DE SOUZA OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64178 - BENEDITO FRUTUOSO DA SILVA FILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64177 - CARMELITA TOLEDO SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64176 - ANTONIO BENTO DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64175 - MARIA ANUNCIACAO RODRIGUES DE ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64174 - MARIA NEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64173 - JURANDIR DE CASTRO CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64172 - NEIDE BATISTA DE CARVALHO ROBERTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64171 - LUCIA MARILIA PALMEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64170 - JOSE VIEIRA NEVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64169 - MARLENE SOUZA RAMOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64168 - ELIANA KOEHNE DE CASTRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64167 - JOAO DIRCEU CAVAGNARI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64166 - LINDALVA SANTOS COSTA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 64165 - ITA DA SILVA MEDEIROS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64164 - LIZETE LOPES VICENTINI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64163 - ANGELO MAXINMO SIMOES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64162 - HELOISA MARIA DJINISHIAN | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64161 - MARGARIDA GRACIANA ANGELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64160 - GILMAR PEDRO MARCIANO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64159 - EUZELIA RODRIGUES COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64158 - ANTONIO AUGUSTO REIS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64157 - GISELDA DA SILVA E SOUZA BRITTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64156 - LUCI POZ FEIJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64155 - DHONE MAURO DOS SANTOS VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64154 - JORGE PIRES DO COUTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64153 - JOAO TEIXEIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64152 - MARCO AURELIO DE ARAUJO GAMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64151 - JANETE TEODORO VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 100

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 14/03/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 64150 - GIUSEPPE CATALDI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64149 - FRANCILAINE PINHEIRO DANTAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64148 - AMOACIR PAULINO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64147 - MARIA LUCIA MOREIRA MATOSINHOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64146 - REGINA CUSTODIO DE FREITAS FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64145 - GIOVANNA SOARES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64144 - NEUZA DE JESUS NETO GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64143 - PEDRO PEREIRA DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64142 - ALCINEA FERNANDES NOGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64141 - SERGIO CARVALHO RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64140 - ILDEU SOARES DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64139 - GERALDA TEREZA MACIEL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64138 - ELAINE CRISTINA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64137 - RONALDO SILVA LOPES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64136 - LEOCADIO DE SOUZA CAMPOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64135 - MARIA ALVES DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64134 - EDUARDO HENRIQUE VIANNA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64133 - SIMONE DA FONSECA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64132 - FRANCISCA FELIX DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64131 - ALMIRA COSTA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64130 - MARIA DE LOURDES MARIANO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64190 - RICHARD ORESTES MENIM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64189 - NEUSA SETSUKO SCHIER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64188 - GESSE CORREIA SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64187 - HELCIO NUNES DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64186 - JOSE CUSTODIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64185 - ROSE MARY PALMA DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64184 - EDSON MARTINS DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64183 - MARIA ROSITA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64182 - MARIA DAS DORES GONCALVES BISPO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64181 - MARIA RITA DE CASSIA NOGUEIRA BORTOLETTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64180 - ALEX FLAVIO SALVADOR DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| 15/03/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 448,72 |
| Serviços tomados ref. NF nº 22710634 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 300,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22505547 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 178,40 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22505547 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 178,40 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22505546 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 1.025,80 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22505546 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 1.025,80 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22505548 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 267,60 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22505548 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 267,60 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.679,10 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 144,75 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 2.245,46 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 10 | 6,82 |
| RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 10 | | 6.101,55 |
| PAGAMENTO REFERENTE A IOF | 571 | | 0,02 |
| RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | | 1042 | 6.101,57 |
| PAGAMENTO REFERENTE A CARTÃO DE CREDITO | 1368 | | 446,54 |
| PAGAMENTO REFERENTE A CARTÃO DE CREDITO | 2866 | | 6.131,84 |
| PAGAMENTO REFERENTE A CARTÃO DE CREDITO | | 10 | 6.578,38 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE AUTO ONIBUS MORATENSE - VT DENTALPAR DOC 371366 | 432 | 10 | 78,20 |
| PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO HPFD - HOLDING PATRIMONIAL FAMILIA DALFOVO LTDA - ALVARÁ 2021 | 3139 | 10 | 165,32 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.1113 - GUARDA MARCAS E PATENTES E COMERCIO LTDA | 148 | | 530,68 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.1113 - GUARDA MARCAS E PATENTES E COMERCIO LTDA | | 10 | 530,68 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.3647 - BASE CONTABILIDADE | 148 | | 758,25 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.3647 - BASE CONTABILIDADE | | 10 | 758,25 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.159835 - VINDI TECNOLOGIA E MARKETING S.A | 148 | | 1.239,63 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.159835 - VINDI TECNOLOGIA E MARKETING S.A | | 10 | 1.239,63 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 101

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 15/03/2021 | | | |
| Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc.1261 - REDE BRAZIL CLINICAS MEDICAS CREDENCIADAS EIRELI | 148 | | 382,50 |
| Pagamento Parcela nº 1 - Nº Doc.1261 - REDE BRAZIL CLINICAS MEDICAS CREDENCIADAS EIRELI | | 10 | 382,50 |
| PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA MÉDICA REDE BRAZIL CLINICAS MEDICAS | 2887 | 10 | 225,00 |
| Serviços tomados ref. NF nº 7469 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA | 1140 | 148 | 960,00 |
| Serviços tomados ref. NF nº 7470 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA | 1140 | 148 | 1.280,00 |
| Vendas cfe NF nº 64230 - MARIA APARECIDA CUNHA BATISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64229 - JOSE CAMPOS FREITAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64228 - ELIANA DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64227 - DANIEL CABRAL DE SOUZA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 64226 - JOSE DE JESUS SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64225 - MARIA FERREIRA ROSENO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 64224 - JOSE MARIA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64223 - VITOR MELGAR ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64222 - FERNANDO CARDOSO DE GUSMAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64221 - TEREZINHA DA SILVA PONTES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64220 - NELITO JOSE DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64219 - EDISON DA SILVA CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64218 - ROSAURO JEAN APPARIZ DA SILVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64217 - ROSANA MACHADO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64216 - ARIVONALDO PEREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64215 - MARIA APARECIDA GUINAME DO AMARAL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64214 - JOSE JOAQUIM DE AZEVEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64213 - FLORICEA ARGOLO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64212 - EROTIDES DA SILVA VENTURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64211 - JOSE FRANKLIN HUABLOCHO BAZAN | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64210 - MARIA GORETE FERREIRA DUARTE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64209 - PAULO CESAR DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64208 - EDGAR ROCHA VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64207 - MARY DA SILVA LEMOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64205 - MALVINA PAULINA DE OLIVEIRA SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64204 - LUIZ ALVES PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64203 - RAONE BARBOSA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64202 - ANDRE LUIZ ALVES CAMPOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64201 - RUBENS VIEIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64200 - ZENILDA FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64199 - GIOVANE ALVES ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64198 - QUESIA ROCHA DE SOUZA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 64197 - JANE EYRE BOMFIM DE MENEZES | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 64196 - IVANETE DANIEL DA SILVA KITAMUKAI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64195 - OTACILIO DOS SANTOS VILAS BOAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64194 - ISRAEL RIBEIRO DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64193 - MARIZA GONCALVES PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64192 - JOCIELMO JUNIO BARBOSA CORREA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64191 - OGLACIR SACERDOTE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64206 - DIVERSOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64260 - ROGERIO TOSCANO ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64259 - ANA TERESA NEGRI MATOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64258 - ALTAIR DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64257 - MARIA APARECIDA DA SILVA NOGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64256 - EUFRASIO PEREIRA LOPES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64255 - JONAS RODRIGUES NOGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64254 - NILDA DA SILVA GOUVEA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64253 - JUSSARA MARIA PAZ VARGAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64252 - NILDIZA DUTRA DE AMORIM E AQUINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64251 - ROSALINA MARIA NEVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64250 - JOSE FELIPE PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64249 - DAMIAO APARECIDO GARCIA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 64248 - ANTONIETA MARIA PEREIRA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 64247 - ARISTOTELES KIYOKAZU HAMAMOTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64246 - SILVANIA APARECIDA ANTUNES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64245 - MARIA JOSE DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64244 - JOESMAR WISBADEU NASCIMENTO OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64243 - NADIR PIMENTA BOREM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64242 - LUZIA ROSA VIEIRA CABRAL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64241 - VILMA ABELAIRA COUTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64240 - RENATO DE LIMA FLOQUET | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 102

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 15/03/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 64239 - DARLLITON FERREIRA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64238 - JOAO ADEMARIO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64237 - CLAYTON DANIEL DOS ANJOS ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64236 - ANTONIO SENA DOS PASSOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64235 - JULIO CESAR PICELLI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64234 - DALILA ROSA DA SILVA OLIVEIRA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 64233 - MARIA DO CARMO ALVES CALADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64232 - VALDELICIA ANGELICA CARDOSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64231 - BEATRIZ TAVARES FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| PAGAMENTO REFERENTE A CARTÃO DE CREDITO A PAGAR DOC 217366257 | 1368 | 10 | 206,08 |
| PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO | 1704 | 1368 | 21,50 |
| 16/03/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 28,95 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 173,69 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 115,80 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 807,80 |
| RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 10 | | 832,70 |
| PAGAMENTO REFERENTE A IOF | 571 | | 0,01 |
| RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | | 1042 | 832,71 |
| Serviços tomados ref. NF nº 159835 - VINDI TECNOLOGIA E MARKETING S.A | 2889 | 148 | 1.239,63 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16814 - NFE.IO HUB SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 148 | | 400,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16814 - NFE.IO HUB SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | | 10 | 400,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE CONTA PRESIDENCIA | 448 | 10 | 529,99 |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOEL FRAGA | 2317 | 10 | 1.000,00 |
| 17/03/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 173,70 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 636,90 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 57,90 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 605,85 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 10 | 6,82 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 1042 | 10 | 1.293,83 |
| Serviços tomados ref. NF nº 16814 - NFE.IO HUB SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 2889 | 148 | 400,00 |
| Vendas cfe NF nº 64279 - KARIMY LUDOVICO VIEIRA DA CUNHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64278 - MARLENE BISPO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64277 - MARIA APARECIDA AZEVEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64276 - FABIO ALVES COSTA LACERDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64275 - LUIZ ANTONIO SILVA LUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64274 - EUGENIA MARIA GOMES BEZERRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64273 - ANA DAS DORES ANTUNES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64272 - CARLOS ALBERTO MATIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64271 - ANA CELIA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64270 - SUELEN MONTEIRO DA MAIA QUEIROZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64269 - MARLENE DAS GRACAS SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64268 - DIMAS GUSTAVO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64267 - LEVY DE SOUZA MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64266 - ANA ROSA SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64265 - SELMA ARAUJO LEITE DE ALBUQUERQUE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64264 - LUIZA MARIA DOMINGUES PINTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64263 - LAUDINETE CRUZ DE MENEZES | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 64262 - GILVANDA LUCIA DE SOUZA FLORA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64261 - JUSSEA DO LIVRAMENTO FRAGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64329 - ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64328 - FRANCISCO NILDO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64327 - LUZINETE DE OLIVEIRA E SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64326 - IOLANDA MOURA DE GOIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64325 - ALFREDO DAMASCENO NOGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64324 - UMBELINA BENTO GALVAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64323 - ERASMO ALEXANDRE DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64322 - SEBASTIAO MACIEL DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64321 - MARIA DO ROSARIO SILVEIRA PORTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64320 - JOAO DA COSTA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64319 - SEBASTIAO LUIZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64318 - MARIA DE JESUS MONTEIRO DE MATOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64317 - LARCY ANDRADE MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64316 - ETELVINA MACHARETH | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64315 - IVONE EUZEBIO DA SILVA VARGAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64314 - LEDA MARIA DOS SANTOS PALMEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64313 - JOSEDETE DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 17/03/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 64312 - JOSE DIVINO AVELINO DE MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64311 - DIEGO CANUTO DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64310 - JOSE PEREIRA DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64309 - ELIZABETH RODRIGUES DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64308 - TEREZA DE JESUS STANKEVIZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64307 - CARLOS EDUARDO DA SILVA MADEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64306 - REGINA LUCIA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64305 - JOSIANE RODRIGUES BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64304 - ELIANE FATIMA COELHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64303 - MARCOS IVANDIR PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64302 - MANOELINA DAS GRACAS DE ARAUJO TEIXEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64301 - EUSTAQUIO RODRIGUES PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64300 - EDNA MARTA BIANCHI DE SOUZA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 64299 - MARIA DO AMPARO DE SOUZA CONCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64298 - MARIO ALVES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64297 - SHEYLA APARECIDA CARDOSO ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64296 - GILDO DONIZETTI NARDI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64295 - ALBERTO GUIMARAES FORTES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64294 - DORIS GONCALVES CARNEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64293 - JOSE LUIZ FERREIRA MACHADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64292 - JOSE GONZAGA ELIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64291 - WLANIR FIGUEIREDO CARDOSO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64290 - MARILIA TELLES TORRES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64289 - EUNICE MARIA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64288 - JORGE FRANCISCO GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64287 - LUIZ GONZAGA ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64286 - EDILEIA CARDOSO MOREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64285 - MARIA ODETE DA SILVA RAMOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64284 - IARA RAQUEL CANTANHEDE CASTRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64283 - PAULO ROBERTO FERRAREIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64282 - ANTONIO MARCOS MACHADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64281 - LUZIANE FELIX PORFIRIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64280 - MARINA RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64379 - GENY SOUZA PEREIRA CUSTODIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64378 - SELMIR BRANDAO FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64377 - FRANCISCO ALVES NOGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64376 - HELLENICE DA SILVA OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64375 - LUIZA MARIA DE CASTRO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64374 - MARILDA MATHEUS DA TRINDADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64373 - MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64372 - SUELY CHAHIM ALCHORNE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64371 - MARIA MADALENA BEZERRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64370 - REGINA CELI DE PAIVA MENEZES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64369 - WILISMAR LUIZ DE FREITA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64368 - GERALDO BEN LUCAS TOTARO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64367 - NORMA LEAL DE ALVARENGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64366 - MARIA DO CARMO FERNANDES SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64365 - JOAO BATISTA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64364 - JOZELINA MARCOLINO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64363 - DAIANA DE MIRANDA ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64362 - MARIA ODETE DE ALMEIDA MACEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64361 - GENI DE MARCHI DOMINGOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64360 - LUZIA ANA MAHLE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64359 - MARIA DO CEU SATURNINO DE ALBUQUERQUE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64358 - ELVINA DOS SANTOS PEREZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64357 - NATALIA FRANCA DA CRUZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64356 - HEITOR COSTA AZEVEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64355 - BERNARDETE DE FATIMA CORREA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64354 - ELIZABETE MARIA DA PAIXAO PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64353 - VALTER DOS SANTOS ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64352 - CIRLENE DE OLIVEIRA CALDAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64351 - ISMAEL LUCAS LIRA NERI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64350 - LUCINETE DE JESUS AZEVEDO FRANCA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64349 - DOMINGOS SAVIO DE FARIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64348 - EDMEA AMARAL DA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64347 - CICERA SILVA DE AGUIAR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64346 - REINALDO OLIVEIRA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64345 - MARIA FATIMA SABOIA GUIMARAES | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 104

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 17/03/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 64344 - APARECIDA NAVES RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64343 - MARIA APARECIDA DELLAGNESI MEDEIROS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64342 - NORIVAL DA SILVA BAPTISTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64341 - JANDIRA SABINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64340 - MARIA DAS GRACAS FURTADO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64339 - JOSE RIBAMAR SOUSA SIQUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64338 - MARIA CELMA DE OLIVEIRA MOREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64337 - VALQUIRIA LOURDES MOTTA DA CUNHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64336 - CLERIA FERNANDES DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64335 - ELVA FERREIRA MENDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64334 - VILMA CARDOSO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64333 - PAULO FLORENTINO DE MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64332 - VANIA SANTOS SAMPAIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64331 - ANTONIO PAULO DE SOUZA | 5 | 268 | 34,90 |
| Vendas cfe NF nº 64330 - RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA NETO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64418 - CELSO RENATO DE MEDEIROS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64400 - JANETE DIAS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64421 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA FEITAL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64420 - RITA DE MELO RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64419 - MARIA DAS GRACAS SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64417 - MARIA CONCEICAO AMARAL BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64416 - JOSE FERREIRA TERRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64415 - JANISON SERRAO COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64414 - JOSE RICARDO SANTANA MARTINEZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64413 - LUCIANA VOGEL PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64412 - RAQUEL DE ASSIS LOPES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64411 - ELIVANIO GERALDO DE ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64410 - SILVIO ROCHA DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64409 - AMILTON PINTO MACIEL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64408 - ODALEIA RESENDE DA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64407 - MARCOS ANTONIO PRADO MACHADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64406 - NEIVA MENDES PEREIRA DE BRITO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64405 - JORGE RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64404 - JOANA ZELINDA DOS PASSOS BUFON | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64403 - FLAVIA RENATA MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64402 - EDUARDO BASTOS RIBAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64401 - JOSE IRINEU FERNANDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64399 - ANTONIO MARCOS DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64398 - MARIA DE FATIMA NUNES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64397 - ORLANDO JOSE RODRIGUES GARCIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64396 - MARIO TADA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64395 - DJEYMYS DOUGLAS DE OLIVEIRA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64394 - MARIA AURI ALVES FERNANDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64393 - LOURIVAL MONTEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64392 - FABIANA CRISTINA DA SILVA SEABRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64391 - MARIA ROCHA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64390 - CARMEN DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64389 - NELSON LUIZ DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64388 - GUISMAR DI STASIO TOCANTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64387 - JULIO CESAR DA ASSUNCAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64386 - ILORINHA PECANHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64385 - RONALDO MALELE ROMAN | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64384 - JOANA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64383 - ARCANJO GRIGORIO DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64382 - LAYLA STEPHANY DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64381 - MARIA JOSE PESSOA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64380 - NATALICIA JUCELIA DOS SANTOS MENDES | 5 | 268 | 14,95 |
| 18/03/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 115,80 |
| Serviços tomados ref. NF nº 22796501 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 0,02 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22597313 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 0,02 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22597313 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 0,02 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22597657 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 0,01 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 105

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 18/03/2021 | | | |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22597657 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 0,01 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22597492 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 1.368,50 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22597492 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 1.368,50 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 361,87 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 86,85 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 432,75 |
| RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 10 | | 5.974,73 |
| PAGAMENTO REFERENTE A IOF | 571 | | 0,07 |
| RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | | 1042 | 5.974,80 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BOMBEIRO 2021 | 1149 | 10 | 65,79 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.4123341 - FLAVIO VINICIUS SAUER 87535858953 | 148 | | 374,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.4123341 - FLAVIO VINICIUS SAUER 87535858953 | | 10 | 374,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.4014 - R & F - COMUNICACAO E EDITORACAO GRAFICA EIRELI | 148 | | 450,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.4014 - R & F - COMUNICACAO E EDITORACAO GRAFICA EIRELI | | 10 | 450,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PRODEMGE 02/2021 | 440 | 10 | 5.966,41 |
| Vendas cfe NF nº 64429 - FRANCISCO CARVALHO FILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64428 - JORGE MARIANO DE CAMPOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64427 - JOSEFA ALVES MENEZES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64426 - LENICE NUNES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64425 - MARGARETE FERREIRA MARQUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64424 - GERCIMAR JARBAS QUEIROZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64423 - VALCINEA GONCALVES MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64422 - JUAREZ EMILIANO DE PAULA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64452 - MARIA DE LOURDES MELO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64451 - CAROLINA BICHARA SILVA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 64450 - RUTH CUSTODIO MARCELINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64449 - JOSE MIGUEL DOS REIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64448 - MARCELO DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64447 - ERICINE COELHO SERRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64446 - RENATO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64445 - DERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64444 - MARIA JOSE BARBOSA AMARAL MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64443 - ANDREZA SANTOS ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64442 - ANIZIO FERNANDES DOS SANTOS | 5 | 268 | 12,45 |
| Vendas cfe NF nº 64441 - PAULO CESAR MARQUES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64440 - TEREZA DE SOUZA DE MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64439 - CARLOS MAURICIO DE MEDEIROS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64438 - SUELY TEREZINHA CRISAN DE MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64437 - NOEMEA DOS SANTOS BIOTTO | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 64436 - LUIZ FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64435 - MARIA JANE DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64434 - MARIA SALETE VIEIRA NOGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64433 - MARINA LOUREIRO SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64432 - ELIANE DO RUFIL FIALA SUTIL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64431 - ROSANI KELLI DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64430 - BARBARA ALMEIDA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| 19/03/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 144,75 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22642616 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 391,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22642616 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 391,00 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 448,72 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 86,85 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 586,61 |
| RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 10 | | 2.232,13 |
| PAGAMENTO REFERENTE A IOF | 571 | | 0,03 |
| RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | | 1042 | 2.232,16 |
| Pagamento de Impostos: 02/2021 - IRRF assalariados - 0561 | 184 | | 80,36 |
| Pagamento de Impostos: 02/2021 - IRRF assalariados - 0561 | 184 | | 62,39 |
| Pagamento de Impostos: 02/2021 - IRRF assalariados - 0561 | | 10 | 142,75 |
| Pagamento de Impostos: 02/2021 - GPS optante do simples - 2003 | 171 | | 2.869,83 |
| Pagamento de Impostos: 02/2021 - GPS optante do simples - 2003 | | 10 | 2.869,83 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16717 - ELMO PAPELARIA EIRELI | 148 | | 341,73 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 106

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 19/03/2021 | | | |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.16717 - ELMO PAPELARIA EIRELI | | 10 | 341,73 |
| Vendas cfe NF nº 64479 - JOSE CARLOS DE SANTANA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64478 - JESSICA CRISTINA CASTOR DO NASCIMENTO SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64477 - NOEMY PINHEIRO LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64476 - MARIA NUNES VIEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64475 - ANA ZELINDA MENDONCA PORTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64474 - JOEL ESTRELLA DE ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64473 - MARI SONIA DA SILVA PORTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64472 - JOSE MARIA DA FONSECA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64471 - MARCLEIDE DA COSTA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64470 - RAFAEL FRANCISCO SCHOSSLER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64469 - MARIA AFFONSO PINTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64468 - NEUZA BRAZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64467 - ANTONIO MARCOS BESSA CORDEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64466 - JULIANO SOUZA VILELA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64465 - EDSON SOARES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64464 - MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA TESTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64463 - IZAURA DE OLIVEIRA VEIGA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64462 - FRANCISCO FERNANDO DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64461 - PAMELA SIANE FARIAS MONTEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64460 - EDMILSON MACIEL DA SILVA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 64459 - JEVALDO FERREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64458 - MARIA INES MAXIMILIANO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64457 - EZEQUIEL PEREIRA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64456 - IZABEL CRISTINA DE JESUS SILVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64455 - AMELIA ZANFOLIN | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64454 - CONCEICAO ASSIS PATROCINIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64453 - EROTHIDES TAVARES LOUBACK PRATI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64499 - VALDOMIRO BUKALONSKI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64498 - RUBIA KECIA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64497 - JOAO CRISOSTOMO MEIRELES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64496 - LOURDES PORTILHO LOPES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64495 - ANTONIO ALVES OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64494 - ARISTEA CRISTINA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64493 - MARILIA GOMES FAGUNDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64492 - MURILO LIRIO GOMES DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64491 - GEDALVA CARDOSO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64490 - SEBASTIAO BATISTA DE ALBUQUERQUE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64489 - IZINETE COSTA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64488 - DILMA DAS DORES SANTOS CARDOSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64487 - MARIA LUCIA VIDAL GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64486 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64485 - MARTA DO REGO GURGEL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64484 - JESSEU SANTANA CONSTANCIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64483 - VERA FLAUSINO CARDOSO | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 64482 - JANE MARLY DE SOUZA RICHTER | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 64481 - JOSE DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64480 - SUELI DE FATIMA LORENCATO | 5 | 268 | 29,90 |
| 20/03/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 64541 - EDITE DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64540 - ARINEIDE SANTOS DE ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64539 - MARIA LUCIA ALVES BUENO EGIDIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64538 - MARIA APARECIDA SPADA PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64537 - MARIA DO CEO FONSECA MAGALHAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64536 - JOSE TOMAZ DE CANTUARIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64535 - GUSTAVO GUARNYELLY SILVA PLETSCHE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64534 - SONIA SOARES FEITOZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64528 - ELIANE BATISTA DA SILVA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 64527 - ROBSON DE SOUSA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64525 - CREUSA MARIA GUEDES DA GAMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64524 - ADNEA MENDONCA PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64523 - GUIOMAR TENORIO DE LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64522 - GRACILIANA DA SILVA PALMEIRA BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64521 - ROGERIO DE SOUZA BORGES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64520 - JANDIRA MARIA DE JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64518 - ILDA DO ROCIO SIMONATO TERLESKI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64517 - JOSE CARLOS DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64516 - MIRNA DIAS DE PAULA | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 107

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 20/03/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 64513 - MARIA DO PARTO DA COSTA MALCHER | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64512 - EDNARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64511 - JANEIA MARIA TEIXEIRA PIMENTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64509 - ROGERIO ALCANTARA DAS CHAGAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64506 - MARIA DAS GRACAS MOREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64505 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA DELGADO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64504 - MARIA POLICARPO DA CONCEICAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64503 - ROMEU RODRIGUES BARBOZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64502 - ANTONIO MARIANO FILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64501 - LUCIA SALES LINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64500 - ALAN CARLOS BARROSO DE SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64563 - MARIA DA CONCEICAO LUCAS MORAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64562 - HELIO FERREIRA DE CASTRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64561 - ALICE OLINDA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64560 - VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64559 - LUZIMAR BARBOSA CHAVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64558 - MARIA APARECIDA DA SILVA NIZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64557 - MARIA CELIA SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64556 - ROSEMIR AGUIAR MORAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64555 - ANE HELENA CATARINA OLIVEIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64554 - ANA CAROLINA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64553 - MARCOS MARQUES COELHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64552 - LUCAS EVANGELISTA LOPES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64551 - ELIENE VIEIRA JESUS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64549 - FRANCISCO ANTONIO DA CUNHA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 64548 - LEVY CHARLES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64547 - JANETE PEREIRA HUMBERT | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64546 - EDSON JOSE GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64545 - BRUNA DE SOUSA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64544 - MARLENE BEZERRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64533 - AGENOR MARTINS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64532 - MARIA PAULINO BEZERRA DE ALMEIDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64531 - ELIETE EICHENBERG | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64530 - ELI REZENDE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64529 - MARIA DORALICE MUNIZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64526 - SEVERINO GOMES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64519 - MARIA REGINA RODRIGUES GASTALDELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64515 - GILMAR JOSE DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64514 - FERNANDO DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64510 - ROSALIA DA PROVIDENCIA RODRIGUES CORTINHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64508 - ANTONIO CARLOS FERREIRA PEPES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64507 - FRANCIANE FERREIRA CORREIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64550 - MARIA HELENA SOBREIRA PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64543 - JOSE PEDRO PAIM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64542 - GENESIO DE OLIVEIRA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| 21/03/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 64579 - ANTONIO BARBOSA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64578 - APARECIDA BARBOSA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64577 - LINDINALVA MANOEL DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64576 - VICENTINA MAGALHAES MIRANDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64575 - LEA LANA E SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64574 - MARIA MARIQUINHAS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64573 - FRANCISCO JOSIANO DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64572 - LUCILENE EMIDIO DOMINGOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64571 - DAVINA GOMES DE ARAUJO | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 64570 - LAELSON FRANCISCO MELO SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64569 - MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64568 - JOSE FERNANDO DO CARMO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64567 - VALDELEIDE DE CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64566 - MARCIA PIRES DE ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64565 - LUZINETE LOPES GALVAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64564 - LUIZ RODRIGUES DE FREITAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64609 - ELENILSON PEREIRA DA SILVA FEITOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64608 - VALTAIR RODRIGUES DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64607 - LENIR ISABEL QUENNEHEN DE ANDRADE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64606 - DIVACI CORREIA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64605 - MARIA DE JESUS GLIR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64604 - PAULO CESAR FERREIRA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 108

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 21/03/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 64603 - MARGARETH METZ WEINHARDT | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64602 - MARIA DA PURIFICACAO FERREIRA CARDOSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64601 - JOSE ADEMAR BUENO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64600 - SERGIO FEICHAS BASTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64599 - MARIA EDITE SANTOS GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64598 - ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64597 - RAFAEL MILA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64596 - AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64595 - IANA BRENA MELO SOARES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64594 - CRISTIANE DOS SANTOS FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64593 - CLEITON ALVES DE MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64592 - NELY SANTOS MORAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64591 - SONIA MARIA DOS ANJOS E SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64590 - IEDA MALDONADO SOUZA ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64589 - SILVIA REGINA MAZIN ROSSINI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64588 - ALEXANDRO DA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64587 - MARIA LUCIA ARRUDA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64586 - CARMEN LUIZA LEITE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64585 - AMANDA CRISTINA VELLOSO FERNANDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64584 - VANIA MARIA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64583 - MARIA DOS ANJOS GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64582 - VERA CRISTINA DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64581 - LOIDE DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64580 - ANGELA MARIA PINTO PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| 22/03/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 144,75 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22710634 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 300,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22710634 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 300,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS | 497 | 8 | 150,91 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 921,56 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 139,91 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.303,04 |
| RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 10 | | 17.093,09 |
| PAGAMENTO REFERENTE A IOF | 571 | | 0,26 |
| PAGAMENTO REFERENTE A IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 666 | | 0,03 |
| RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | | 1042 | 17.093,38 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.70098 - HIPERAGUA COMERCIO DE AGUA EIRELI EPP | 148 | | 52,50 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.70098 - HIPERAGUA COMERCIO DE AGUA EIRELI EPP | | 10 | 52,50 |
| PAGAMENTO REFERENTE A SEGUROS - PREVISUL DOC 71771170 | 497 | 10 | 84,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA | 440 | 10 | 105,21 |
| PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO KCJ SERVIÇOS EMPRESARIAIS - HONORÁRIO CONTÁBIL | 3326 | 10 | 350,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE ALGAR 0800 | 448 | 10 | 694,87 |
| PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO KCJ SERVIÇOS EMPRESARIAIS - SIMPLES NACIONAL 02/2021 | 3326 | 10 | 1.491,43 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.2320 - B8 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 148 | | 1.874,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.2320 - B8 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | 10 | 1.874,00 |
| Pagamento de Impostos: 02/2021 - Simples Nacional | 200 | | 24.938,29 |
| Pagamento de Impostos: 02/2021 - Simples Nacional | | 10 | 24.938,29 |
| PAGAMENTO REFERENTE A JUROS PASSIVOS | 1065 | 10 | 2.492,32 |
| Vendas cfe NF nº 64628 - TEREZA PINTO DE SOUZA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 64627 - CESAR WEIN | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64626 - IVONETE DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64625 - WALDELICE CONCEICAO MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64624 - CELSO LUIZ PIRES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64623 - RUDNEIA SILVA FERNANDES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64622 - INACIO MUNIZ | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64621 - VERA MARIA DOS SANTOS BUENO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64620 - ALEX BARROS NOGUEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64619 - DJALMA DE ALMEIDA NOBRE | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 64618 - ZIDALVA QUEIROZ LEO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64617 - GOYANAZ FRANCISCONE DE MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64616 - ADEMAR FERREIRA PINHEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64615 - ELENA MARIA DE VASCONCELLOS RAMOS LAPA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64614 - NEDIR RAMOS DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 22/03/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 64613 - NYDIA LIBERATO DE MATTOS GARRIDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64612 - EUDES ALVES GARCIA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 64611 - MIRIANE FRANCO DE PAULA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64610 - LUCENEIDA SILVA | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 64651 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 5 | 268 | 53.078,40 |
| Vendas cfe NF nº 64650 - IDELMA LAURENCO DA ROCHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64649 - JORGE LUIS BASTOS CASADO LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64648 - JOSE DE JESUS SANTOS | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 64647 - WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64646 - JACO GENUINO TESSARI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64645 - JEOVA JOSE DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64644 - WENDER DE AGUIAR | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64643 - JACIRA DUTRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64642 - SEVERINO PEQUENO DA SILVA IRMAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64641 - FRANCISCO IDELVAN PEREIRA DE FARIAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64640 - GUIMORVAN ISIDRO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64639 - RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64638 - CELIA REGLE RAPOUZO BIANCHI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64637 - DENISE MIRANDA MARIANO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64636 - MARIA JOSE FELIX TEIXEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64635 - FABIO MACIEL RIBEIRO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64634 - RAIMUNDO NONATO FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64633 - IVAN RIBEIRO MOURA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64632 - HERMOGENES SAVIO RODRIGUES VIDIGAL | 5 | 268 | 24,90 |
| Vendas cfe NF nº 64631 - EDIMILSON RIBEIRO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64630 - CLAUDIO DE JESUS ALVES DE PAULA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 64629 - FRANCINETH DAS NEVES PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| 23/03/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 173,70 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 897,45 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 57,90 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.269,40 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 10 | 6,82 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 1042 | 10 | 35.533,09 |
| Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.63202 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10 | | 46.013,88 |
| Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.63202 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA??O DO ESTADO DE MINAS GERAIS | | 16 | 46.013,88 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO PASSAGEIRO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - DOC 952997 | 432 | 10 | 73,70 |
| Vendas cfe NF nº 64679 - MARIA JOSE DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64678 - SANDRA GUIOMAR MARICA LIMA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64677 - CARMEM DA SILVA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64676 - EZILDA NASCIMENTO MORAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64675 - JANETE APARECIDA PADILHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64674 - ALANA VIRGINIA LIMA GUIMARAES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64673 - DOROTEA DE PINHO BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64672 - GABRIEL LIMA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64671 - MARIA DA GLORIA MORAES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64670 - MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64669 - ALLYSON DA SILVA TEIXEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64668 - JULIO CESAR DE FIGUEIREDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64667 - MARIA DE SOUZA LEMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64666 - SUZANA IRES DA SILVA AZEVEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64665 - SONIA DA COSTA LOBO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64664 - DEUCILENE OLIVEIRA MACIEL | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64663 - MARINA LUIZ DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64662 - NAYANA GOMES COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64661 - ROSALINA DE ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64660 - EDMILSON JOSE DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64659 - VOLNEI INACIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64658 - MARIA ZELIA DO NASCIMENTO SALCEDO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64657 - ANA EDA SIQUEIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64656 - THAMIRES LUCHETTI ROSSI | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64655 - NOEMI DE FARIA CARVALHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64654 - CORNELIO BARBOZA DE SANTANA | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 110

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 23/03/2021 | | | |
| Vendas cfe NF nº 64653 - ELISANGELA DOS PASSOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64652 - MURILO SADER DE PAIVA GAMA | 5 | 268 | 14,95 |
| Vendas cfe NF nº 64693 - MARIA DE LOURDES GOMES FERREIRA SABARA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64692 - APARECIDA VIANEI HOTT | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64691 - CRISTINA VARGAS DOS REIS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64690 - EUNICE ROSA GONCALVES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64689 - BRUNA BOEIRA COSTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64688 - EUNICE ANTUNES DE SOUSA TEODOSIO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64687 - LUIZA MARIA GLORIA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64686 - MARIA JOSE DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64685 - MARIA AMELIA MIRANDA RAMOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64684 - SILVIA CARDOSO DOS SANTOS DAMIAO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64683 - ARNALDO CAMPOS DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64682 - LIANA MENEZES DE ARAUJO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64681 - FATIMA MARIA DE SOUZA CHAGAS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64680 - BERENICE RODRIGUES MONACO | 5 | 268 | 29,90 |
| 24/03/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 57,90 |
| Serviços tomados ref. NF nº 22980054 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 0,01 |
| Serviços tomados ref. NF nº 22980178 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 431 | 148 | 306,00 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 651,37 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 246,07 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 923,20 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 1042 | 10 | 1.185,09 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.65127 - JAEGER & SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA | 148 | | 635,55 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.65127 - JAEGER & SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA | | 10 | 635,55 |
| Vendas cfe NF nº 64729 - MARIA DA LUZ DOS ANJOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64728 - FILOMENA VIANA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64727 - JOEL FRANCISCO QUIRINO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64726 - MARIA DO CARMO GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64725 - HELENA CARVALHO DE OLIVEIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64724 - ELSON VIANA CARDOSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64723 - JOSE APARECIDO MORENO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64722 - ILSO PEREIRA DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64721 - CLERE MARIA DA SILVA FELICIANO PEREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64720 - MARIA FERNANDO DE NORONHA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64719 - JOSE SABINO DO CARMO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64718 - JOSE RODRIGUES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64717 - ELECI RIBEIRO MOTA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64716 - CARLINDA DE SOUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64715 - JOSE HELDER DO NASCIMENTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64714 - JOSE CARLOS GOMES CORREA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64713 - EDSON DE OLIVEIRA TUZA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64712 - LINA MARIA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64711 - RAIMUNDO FIDELES DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64710 - LEANDRO MACIEL FERNANDES RAMOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64709 - ANA LUCIA NEVES RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64708 - JOAO PAULO DE ALMEIDA SOUSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64707 - ANTONIO ARRAES JARDIM | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64706 - THIAGO VINICIUS BENEVENUTO ALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64705 - MARIA CRISTINA MARTINS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64704 - EUNICE DA SILVA RODRIGUES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64703 - EMMA ELCIRA AGUILERA CASTILHO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64702 - MARIA DE LOURDES NORBERTO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64701 - LUZIA DE ASSIS GOGGE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64700 - JOSEFA MARINHO DE MELO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64699 - GLEYSON JOSE PEREIRA MITOSO | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64698 - ARIANE FERNANDES PIRES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64697 - ANGELO ROBERTO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64696 - DIRCE MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64695 - MARIA NINA PEIXOTO DA SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64694 - LUIZ CARLOS BARBOSA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64735 - ARLETE MARTINS GOMES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64734 - RODRIGO DOS SANTOS LEITE | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64733 - RAIMUNDO FABIO FACANHA FERREIRA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64732 - CATIMA GONCALVES | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64731 - CERLENIO GONCALVES SILVA | 5 | 268 | 29,90 |
| Vendas cfe NF nº 64730 - OLAVIA GERALDA PEREIRA LACERDA | 5 | 268 | 29,90 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 111

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 25/03/2021 | | | |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 7 | 60,00 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 115,80 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22796501 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 0,02 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22796501 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 0,02 |
| PAGAMENTO REFERENTE A EMPRÉSTIMO HPSP - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | 3140 | 8 | 54,65 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 197,81 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 28,95 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 28,95 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 649,13 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 1042 | 10 | 27.687,84 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE LIVROS | 1149 | 10 | 87,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A ESTACIONAMENTO | 749 | 10 | 600,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.7469 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA | 148 | | 960,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.7469 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA | | 10 | 960,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.7470 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA | 148 | | 1.280,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.7470 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA | | 10 | 1.280,00 |
| Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.64063 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA - EPP | 10 | | 29.710,00 |
| Recebimento Parcela nº 1 N° Doc.64063 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA - EPP | | 16 | 29.710,00 |
| 26/03/2021 | | | |
| 541 - DSR horas extras 03/2021 col.:150 - LUCAS ADRIANO PERES | 456 | | 0,32 |
| 603 - Horas extras 50% 03/2021 col.:150 - LUCAS ADRIANO PERES | 456 | | 2,48 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 03/2021 col.:150 - LUCAS ADRIANO PERES | 456 | | 623,33 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 03/2021 col.:150 - LUCAS ADRIANO PERES | 456 | | 330,00 |
| 75651 - Rescisão 13° salário média DSR HE 03/2021 col.:150 - LUCAS ADRIANO PERES | 176 | | 0,03 |
| 75602 - Resc. 13° salário média HE 03/2021 col.:150 - LUCAS ADRIANO PERES | 176 | | 0,21 |
| 75005 - Rescisão 13° salário 03/2021 col.:150 - LUCAS ADRIANO PERES | 176 | | 91,67 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 03/2021 col.:150 - LUCAS ADRIANO PERES | 177 | | 30,64 |
| 71651 - Rescisão férias proporc. média DSR HE 03/2021 col.:150 - LUCAS ADRIANO PERES | 177 | | 0,03 |
| 71602 - Rescisão férias proporc. média HE 03/2021 col.:150 - LUCAS ADRIANO PERES | 177 | | 0,21 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 03/2021 col.:150 - LUCAS ADRIANO PERES | 177 | | 91,67 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:150 - LUCAS ADRIANO PERES | | 162 | 732,97 |
| 385 - Reembolso Vale Refeição 03/2021 col.:150 - LUCAS ADRIANO PERES | | 456 | 170,00 |
| 91205 - INSS 13° salário rescisão 03/2021 col.:150 - LUCAS ADRIANO PERES | | 171 | 6,89 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:150 - LUCAS ADRIANO PERES | | 171 | 62,40 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:150 - LUCAS ADRIANO PERES | | 456 | 1,00 |
| 783 - DSR faltas dia 03/2021 col.:150 - LUCAS ADRIANO PERES | | 456 | 36,67 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 03/2021 col.:150 - LUCAS ADRIANO PERES | | 456 | 50,66 |
| 704 - Faltas não justificadas dias 03/2021 col.:150 - LUCAS ADRIANO PERES | | 456 | 36,67 |
| 70202 - Desconto indenização Art. 480 03/2021 col.:150 - LUCAS ADRIANO PERES | | 311 | 73,33 |
| FGTS (Rescisão) folha normal 03/2021 col.:150 - LUCAS ADRIANO PERES | 468 | 172 | 66,57 |
| FGTS (Rescisão) 13° rescisão 03/2021 col.:150 - LUCAS ADRIANO PERES | 178 | 172 | 7,35 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 144,75 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 231,60 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 82,01 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 375,05 |
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 900 | 10 | 6,82 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 1042 | 10 | 681,84 |
| 29/03/2021 | | | |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 168,86 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.481,24 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 144,75 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.346,28 |
| RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 10 | | 6.661,23 |
| PAGAMENTO REFERENTE A IOF | 571 | | 0,11 |
| PAGAMENTO REFERENTE A IOF | 666 | | 0,01 |
| RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | | 1042 | 6.661,35 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO PASSAGEIRO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - DOC 953573 | 432 | 10 | 144,10 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE AUTO ONIBUS MORATENSE - VT DENTALPAR DOC 372149 | 432 | 10 | 202,40 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.4137111 - FLAVIO VINICIUS SAUER 87535858953 | 148 | | 231,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.4137111 - FLAVIO VINICIUS SAUER 87535858953 | | 10 | 231,00 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 112

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 29/03/2021 | | | |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE SÃO PAULO TRANSPORTES - VT JUCESP DOC 55186045 | 432 | 10 | 416,72 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE VIANOVA SERVIÇOS - VT MATRIZ DOC 745614 | 432 | 10 | 471,61 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO PASSAGEIRO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - DOC 20997 | 432 | 10 | 571,70 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE VIANOVA SERVIÇOS - VT DENTALPAR DOC 745638 | 432 | 10 | 649,49 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO PASSAGEIRO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - DUELIFE DOC 20998 | 432 | 10 | 678,70 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE CONS. OPER. TRANSFACIL PRODENG BHBUS DOC 5018818-6 | 432 | 10 | 1.799,82 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE SÃO PAULO TRANSPORTES - VT DENTALPAR DOC 55186174 | 432 | 10 | 1.935,18 |
| PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA - DOC 3093693 | 432 | 10 | 2.532,78 |
| 30/03/2021 | | | |
| 75751 - Rescisão 13º salário média DSR RV 03/2021 col.:152 - VANESSA STEFFENS | 176 | | 0,08 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 03/2021 col.:152 - VANESSA STEFFENS | 456 | | 1,00 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 03/2021 col.:152 - VANESSA STEFFENS | 456 | | 366,67 |
| 152 - Comissões 03/2021 col.:152 - VANESSA STEFFENS | 456 | | 8,00 |
| 75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 03/2021 col.:152 - VANESSA STEFFENS | 176 | | 0,67 |
| 75005 - Rescisão 13º salário 03/2021 col.:152 - VANESSA STEFFENS | 176 | | 91,67 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 03/2021 col.:152 - VANESSA STEFFENS | 177 | | 30,81 |
| 71751 - Rescisão férias proporc. média DSR RV 03/2021 col.:152 - VANESSA STEFFENS | 177 | | 0,08 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 03/2021 col.:152 - VANESSA STEFFENS | 177 | | 0,67 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 03/2021 col.:152 - VANESSA STEFFENS | 177 | | 91,67 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 03/2021 col.:152 - VANESSA STEFFENS | 456 | | 733,33 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:152 - VANESSA STEFFENS | | 162 | 1.054,91 |
| 91205 - INSS 13º salário rescisão 03/2021 col.:152 - VANESSA STEFFENS | | 171 | 6,93 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:152 - VANESSA STEFFENS | | 171 | 83,31 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:152 - VANESSA STEFFENS | | 456 | 1,00 |
| 385 - Reembolso Vale Refeição 03/2021 col.:152 - VANESSA STEFFENS | | 456 | 178,50 |
| FGTS folha normal (GRRF) 03/2021 col.:152 - VANESSA STEFFENS | 468 | 174 | 88,72 |
| FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 03/2021 col.:152 - VANESSA STEFFENS | 178 | 174 | 7,39 |
| 75751 - Rescisão 13º salário média DSR RV 03/2021 col.:154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | 176 | | 0,17 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 03/2021 col.:154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | 456 | | 2,00 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 03/2021 col.:154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | 456 | | 586,67 |
| 152 - Comissões 03/2021 col.:154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | 456 | | 24,00 |
| 75701 - Rescisão 13º salário méd. RV 03/2021 col.:154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | 176 | | 2,00 |
| 75005 - Rescisão 13º salário 03/2021 col.:154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | 176 | | 91,67 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 03/2021 col.:154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | 177 | | 31,28 |
| 71751 - Rescisão férias proporc. média DSR RV 03/2021 col.:154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | 177 | | 0,17 |
| 71701 - Rescisão férias proporc. média RV 03/2021 col.:154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | 177 | | 2,00 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 03/2021 col.:154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | 177 | | 91,67 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 03/2021 col.:154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | 456 | | 513,33 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | | 162 | 1.075,70 |
| 91205 - INSS 13º salário rescisão 03/2021 col.:154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | | 171 | 7,03 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | | 171 | 83,06 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | | 456 | 1,00 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 03/2021 col.:154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | | 456 | 19,67 |
| 385 - Reembolso Vale Refeição 03/2021 col.:154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | | 456 | 158,50 |
| FGTS folha normal (GRRF) 03/2021 col.:154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | 468 | 174 | 88,50 |
| FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 03/2021 col.:154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | 178 | 174 | 7,50 |
| 95005 - Salário família 03/2021 col.:157 - JESSYCA KATRINE ALVES DA COSTA CARVALHO | 171 | | 102,54 |
| 805 - Auxílio Transporte 03/2021 col.:157 - JESSYCA KATRINE ALVES DA COSTA CARVALHO | 456 | | 49,00 |
| 70005 - Saldo de salário rescisão 03/2021 col.:157 - JESSYCA KATRINE ALVES DA COSTA CARVALHO | 456 | | 623,33 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 03/2021 col.:157 - JESSYCA KATRINE ALVES DA COSTA CARVALHO | 456 | | 476,67 |
| 75005 - Rescisão 13º salário 03/2021 col.:157 - JESSYCA KATRINE ALVES DA COSTA CARVALHO | 176 | | 91,67 |
| 71993 - Rescisão 1/3 férias proporcionais 03/2021 col.:157 - JESSYCA KATRINE ALVES DA COSTA CARVALHO | 177 | | 30,56 |
| 71005 - Rescisão férias proporcionais 03/2021 col.:157 - JESSYCA KATRINE ALVES DA COSTA CARVALHO | 177 | | 91,67 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:157 - JESSYCA KATRINE ALVES DA COSTA CARVALHO | | 162 | 1.047,06 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:157 - JESSYCA KATRINE ALVES DA COSTA CARVALHO | | 456 | 37,40 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 113

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 30/03/2021 | | | |
| 91205 - INSS 13º salário rescisão 03/2021 col.:157 - JESSYCA KATRINE ALVES DA COSTA CARVALHO | | 171 | 6,87 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:157 - JESSYCA KATRINE ALVES DA COSTA CARVALHO | | 171 | 86,91 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:157 - JESSYCA KATRINE ALVES DA COSTA CARVALHO | | 456 | 1,00 |
| 385 - Reembolso Vale Refeição 03/2021 col.:157 - JESSYCA KATRINE ALVES DA COSTA CARVALHO | | 456 | 127,50 |
| 384 - REEMBOLSO VT 03/2021 col.:157 - JESSYCA KATRINE ALVES DA COSTA CARVALHO | | 456 | 158,70 |
| FGTS folha normal (GRRF) 03/2021 col.:157 - JESSYCA KATRINE ALVES DA COSTA CARVALHO | 468 | 174 | 91,92 |
| FGTS 13º salário rescisão (GRRF) 03/2021 col.:157 - JESSYCA KATRINE ALVES DA COSTA CARVALHO | 178 | 174 | 7,33 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 448,72 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 28,95 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 28,95 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 519,30 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 1042 | 10 | 1.025,92 |
| 31/03/2021 | | | |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 1.108,33 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 03/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 641,67 |
| 319 - Bônus 03/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 80,00 |
| 603 - Horas extras 50% 03/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 6,80 |
| 808 - Auxílio Combustível 03/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 62,00 |
| 541 - DSR horas extras 03/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 456 | | 1,01 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 160 | 1.744,33 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | | 171 | 154,48 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 172 | 151,98 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 1.260,00 |
| 152 - Comissões 03/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 408,00 |
| 266 - Bônus Anuênio 03/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 50,00 |
| 319 - Bônus 03/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 250,00 |
| 603 - Horas extras 50% 03/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 7,37 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 03/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 60,44 |
| 541 - DSR horas extras 03/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 456 | | 1,09 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 160 | 1.869,08 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | | 171 | 166,82 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 172 | 162,96 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 1.045,73 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 03/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 318,27 |
| 603 - Horas extras 50% 03/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 1,48 |
| 95005 - Salário família 03/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 171 | | 51,27 |
| 541 - DSR horas extras 03/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 456 | | 0,22 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 160 | 1.246,82 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 456 | 62,74 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | | 171 | 106,41 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 172 | 109,25 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 1.057,00 |
| 266 - Bônus Anuênio 03/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 15,00 |
| 319 - Bônus 03/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 7,50 |
| 613 - Horas extras 100% 03/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 330,02 |
| 541 - DSR horas extras 03/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 456 | | 48,89 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 160 | 1.279,24 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 63,42 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | | 171 | 114,75 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 116,68 |
| 81003 - Situação auxílio doença 03/2021 col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 456 | | 1.057,00 |
| 81202 - Situação auxílio doença média HE 03/2021 col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 456 | | 23,37 |
| 81231 - Situação auxílio doença média DSR HE 03/2021 col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 456 | | 5,37 |
| 81261 - Situação auxílio doença média RV 03/2021 col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 456 | | 3,33 |
| 90203 - Estouro provento folha normal 03/2021 col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 456 | | 106,70 |
| 90303 - Estouro desconto folha normal 03/2021 col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | | 456 | 106,70 |
| 89105 - Desconto de situação auxílio doença 03/2021 col.:72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | | 456 | 1.089,07 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 1.260,00 |
| 152 - Comissões 03/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 288,00 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 114

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/03/2021 | | | |
| 266 - Bônus Anuênio 03/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 15,00 |
| 319 - Bônus 03/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 200,00 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 03/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 456 | | 42,67 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 160 | 1.658,66 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | | 171 | 146,01 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 172 | 144,46 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 966,00 |
| 152 - Comissões 03/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 24,00 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 03/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 294,00 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 03/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 456 | | 2,77 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 160 | 1.110,03 |
| 704 - Faltas não justificadas dias 03/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 42,00 |
| 783 - DSR faltas dia 03/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 42,00 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | | 171 | 91,74 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 172 | 96,22 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 1.057,00 |
| 319 - Bônus 03/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 15,00 |
| 613 - Horas extras 100% 03/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 324,03 |
| 541 - DSR horas extras 03/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 456 | | 48,00 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 160 | 1.199,90 |
| 704 - Faltas não justificadas dias 03/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 35,23 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 03/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 2,35 |
| 783 - DSR faltas dia 03/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 35,23 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 63,42 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | | 171 | 106,90 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 172 | 109,69 |
| 80505 - Situação maternidade empresa 03/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 171 | | 1.260,00 |
| 80761 - Situação maternidade emp. média RV 03/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 171 | | 121,10 |
| 80791 - Situação maternidade emp. média DSR RV 03/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 171 | | 19,25 |
| 95005 - Salário família 03/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 171 | | 51,27 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 160 | 1.342,09 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | | 171 | 109,53 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 172 | 112,03 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 456 | | 1.100,00 |
| 266 - Bônus Anuênio 03/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 456 | | 15,00 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 160 | 1.030,15 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | | 171 | 83,85 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 172 | 89,20 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 2.561,08 |
| 603 - Horas extras 50% 03/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 494,35 |
| 613 - Horas extras 100% 03/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 865,18 |
| 541 - DSR horas extras 03/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 456 | | 201,41 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 160 | 3.339,75 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 153,66 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 171 | 428,36 |
| 91505 - IR 03/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | | 184 | 199,25 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 172 | 329,77 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 1.400,00 |
| 266 - Bônus Anuênio 03/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 03/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 4,77 |
| 95005 - Salário família 03/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 171 | | 153,81 |
| 541 - DSR horas extras 03/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 456 | | 0,71 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 160 | 1.461,95 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | | 171 | 111,34 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 172 | 113,63 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 456 | | 1.215,00 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 160 | 1.048,25 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 456 | 72,90 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | | 171 | 92,85 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:106 - SILVANA WERLICH | 468 | 172 | 97,20 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 1.750,00 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 115

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/03/2021 | | | |
| 266 - Bônus Anuênio 03/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 03/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 28,40 |
| 541 - DSR horas extras 03/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 456 | | 4,21 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 160 | 1.651,33 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | | 171 | 145,28 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 172 | 143,80 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 1.260,00 |
| 152 - Comissões 03/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 329,00 |
| 319 - Bônus 03/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 200,00 |
| 603 - Horas extras 50% 03/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 1,46 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 03/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 48,74 |
| 541 - DSR horas extras 03/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 456 | | 0,22 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 160 | 1.689,38 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | | 171 | 149,04 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 172 | 147,16 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 1.057,00 |
| 319 - Bônus 03/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 45,00 |
| 613 - Horas extras 100% 03/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 330,14 |
| 541 - DSR horas extras 03/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 456 | | 48,91 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 160 | 1.299,84 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 63,42 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | | 171 | 116,79 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 172 | 118,48 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 456 | | 1.333,33 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 03/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 456 | | 1.166,67 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 160 | 2.253,21 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 171 | 217,39 |
| 91505 - IR 03/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | | 184 | 28,40 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 172 | 200,00 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 1.544,67 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 03/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 456 | | 110,33 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 160 | 1.428,87 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 92,68 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | | 171 | 132,45 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 172 | 132,40 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 456 | | 1.655,00 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 160 | 1.521,55 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | | 171 | 132,45 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 172 | 132,40 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 1.169,33 |
| 152 - Comissões 03/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 198,00 |
| 319 - Bônus 03/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 250,00 |
| 603 - Horas extras 50% 03/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 12,27 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 03/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 29,33 |
| 541 - DSR horas extras 03/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 456 | | 1,82 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 160 | 1.448,37 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 03/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 456 | 9,07 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 456 | 70,16 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | | 171 | 132,15 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 172 | 132,13 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 456 | | 1.100,00 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 160 | 882,67 |
| 704 - Faltas não justificadas dias 03/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 36,67 |
| 783 - DSR faltas dia 03/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 36,67 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | | 171 | 76,99 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 172 | 82,13 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 916,67 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 116

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/03/2021 | | | |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 03/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 456 | | 183,33 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 160 | 961,50 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 456 | 55,00 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | | 171 | 82,50 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 456 | | 1.100,00 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | | 171 | 82,50 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 456 | | 1.100,00 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | | 171 | 82,50 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 456 | | 1.100,00 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | | 171 | 82,50 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 456 | | 1.100,00 |
| 95005 - Salário família 03/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 171 | | 51,27 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 160 | 1.001,77 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | | 171 | 82,50 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 456 | | 990,00 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 03/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 456 | | 110,00 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | | 160 | 957,10 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | | 456 | 59,40 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | | 171 | 82,50 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 456 | | 1.063,33 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 03/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 456 | | 36,67 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 160 | 952,70 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 456 | 63,80 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | | 171 | 82,50 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 456 | | 1.100,00 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | | 171 | 82,50 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 456 | | 1.100,00 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | | 171 | 82,50 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 456 | | 1.026,67 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 03/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 456 | | 73,33 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 160 | 954,90 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 61,60 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | | 171 | 82,50 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 172 | 88,01 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 456 | | 1.100,00 |
| 95005 - Salário família 03/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 171 | | 51,27 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 117

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 31/03/2021 | | | |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 160 | 1.001,77 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | | 171 | 82,50 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 1.100,00 |
| 152 - Comissões 03/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 101,00 |
| 162 - Salário Substituição 03/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 83,33 |
| 603 - Horas extras 50% 03/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 15,71 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 03/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 14,96 |
| 541 - DSR horas extras 03/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 456 | | 2,33 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 160 | 1.214,28 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | | 171 | 102,05 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 172 | 105,38 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 806,67 |
| 152 - Comissões 03/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 11,70 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 03/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 293,33 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 03/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 456 | | 1,35 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 160 | 1.028,38 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | | 171 | 83,67 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:139 - MYLLENA MATOS | 468 | 172 | 89,04 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 456 | | 880,00 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 03/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 456 | | 220,00 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 160 | 963,70 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 456 | 52,80 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | | 171 | 82,50 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 456 | | 1.100,00 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 160 | 950,50 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 456 | 66,00 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | | 171 | 82,50 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 172 | 88,00 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 1.100,00 |
| 152 - Comissões 03/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 21,00 |
| 603 - Horas extras 50% 03/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 2,43 |
| 95005 - Salário família 03/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 171 | | 102,54 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 03/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 3,11 |
| 541 - DSR horas extras 03/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 456 | | 0,36 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 160 | 1.142,84 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 03/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 456 | 0,75 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | | 171 | 84,85 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 172 | 90,09 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 1.100,00 |
| 152 - Comissões 03/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 177,00 |
| 319 - Bônus 03/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 200,00 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 03/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 456 | | 26,22 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 160 | 1.376,46 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 03/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 456 | 7,66 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | | 171 | 118,10 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 172 | 119,64 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:144 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 1.026,67 |
| 152 - Comissões 03/2021 col.:144 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 61,20 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 03/2021 col.:144 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 73,33 |
| 603 - Horas extras 50% 03/2021 col.:144 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 3,29 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 03/2021 col.:144 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 9,07 |
| 541 - DSR horas extras 03/2021 col.:144 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 456 | | 0,49 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:144 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 160 | 1.083,89 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:144 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:144 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | | 171 | 89,16 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:144 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 172 | 93,92 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:145 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 456 | | 476,67 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 118

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/03/2021 | | | |
| 152 - Comissões 03/2021 col.:145 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 456 | | 20,40 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 03/2021 col.:145 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 456 | | 623,33 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 03/2021 col.:145 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 456 | | 1,70 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:145 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 160 | 989,21 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 03/2021 col.:145 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 456 | 20,67 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:145 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 456 | 28,60 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:145 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:145 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | | 171 | 82,62 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:145 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 468 | 172 | 88,12 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 456 | | 1.057,00 |
| 319 - Bônus 03/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 456 | | 75,00 |
| 613 - Horas extras 100% 03/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 456 | | 329,67 |
| 541 - DSR horas extras 03/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 456 | | 48,84 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 160 | 1.326,65 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 456 | 63,42 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | | 171 | 119,44 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 468 | 172 | 120,84 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 775,13 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 03/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 281,87 |
| 319 - Bônus 03/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 22,50 |
| 613 - Horas extras 100% 03/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 331,78 |
| 541 - DSR horas extras 03/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 456 | | 49,15 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 160 | 1.295,47 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 03/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 2,76 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 46,51 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | | 171 | 114,69 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 172 | 116,62 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 456 | | 1.057,00 |
| 319 - Bônus 03/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 456 | | 52,50 |
| 613 - Horas extras 100% 03/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 456 | | 331,19 |
| 95005 - Salário família 03/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 171 | | 51,27 |
| 541 - DSR horas extras 03/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 456 | | 49,07 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 160 | 1.359,04 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 456 | 63,42 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | | 171 | 117,57 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 468 | 172 | 119,19 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 1.021,77 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 03/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 35,23 |
| 319 - Bônus 03/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 67,50 |
| 603 - Horas extras 50% 03/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 0,62 |
| 613 - Horas extras 100% 03/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 297,49 |
| 95005 - Salário família 03/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 171 | | 51,27 |
| 541 - DSR horas extras 03/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 456 | | 44,16 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 160 | 1.340,23 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 61,31 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | | 171 | 115,50 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 172 | 117,34 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 456 | | 1.100,00 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | | 160 | 1.016,50 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | | 171 | 82,50 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 468 | 172 | 88,01 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 456 | | 733,33 |
| 152 - Comissões 03/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 456 | | 40,80 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 03/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 456 | | 366,67 |
| 805 - Auxílio Transporte 03/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 456 | | 49,00 |
| 95005 - Salário família 03/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 171 | | 51,27 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 03/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 456 | | 4,71 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | | 160 | 1.109,78 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | | 456 | 44,00 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | | 171 | 91,00 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 468 | 172 | 95,57 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 119

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/03/2021 | | | |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 806,67 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 03/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 293,33 |
| 805 - Auxílio Transporte 03/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 456 | | 49,00 |
| 95005 - Salário família 03/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 171 | | 51,27 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 160 | 1.063,96 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 456 | 48,40 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | | 171 | 86,91 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 172 | 91,92 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:158 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 662,00 |
| 162 - Salário Substituição 03/2021 col.:158 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 144,00 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 03/2021 col.:158 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 662,00 |
| 319 - Bônus 03/2021 col.:158 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 55,00 |
| 603 - Horas extras 50% 03/2021 col.:158 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 1,24 |
| 541 - DSR horas extras 03/2021 col.:158 - GABRIELLE STRADA | 456 | | 0,24 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:158 - GABRIELLE STRADA | | 160 | 1.402,78 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:158 - GABRIELLE STRADA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:158 - GABRIELLE STRADA | | 171 | 120,70 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:158 - GABRIELLE STRADA | 468 | 172 | 121,95 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:159 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 456 | | 1.091,06 |
| 266 - Bônus Anuênio 03/2021 col.:159 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 456 | | 15,00 |
| 603 - Horas extras 50% 03/2021 col.:159 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 456 | | 3,41 |
| 95005 - Salário família 03/2021 col.:159 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 171 | | 41,02 |
| 541 - DSR horas extras 03/2021 col.:159 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 456 | | 0,65 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:159 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | | 160 | 1.066,73 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:159 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:159 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | | 171 | 83,41 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:159 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 172 | 88,80 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 456 | | 843,33 |
| 152 - Comissões 03/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 456 | | 10,00 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 03/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 456 | | 1,43 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 160 | 789,66 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | | 171 | 64,10 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 468 | 172 | 68,38 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 843,33 |
| 152 - Comissões 03/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 11,70 |
| 95005 - Salário família 03/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 171 | | 78,61 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 03/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 456 | | 1,67 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 160 | 870,06 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | | 171 | 64,25 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 172 | 68,53 |
| 35 - Honorário pro-labore 03/2021 col.:900000 - CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO | 457 | | 3.500,00 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:900000 - CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 169 | 3.052,61 |
| 91006 - INSS pro-labore 03/2021 col.:900000 - CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 171 | 385,00 |
| 91506 - IR pro-labore 03/2021 col.:900000 - CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO | | 184 | 62,39 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 456 | | 440,00 |
| 152 - Comissões 03/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 456 | | 3,60 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 03/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 456 | | 0,26 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 03/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 456 | | 146,67 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | | 160 | 545,25 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | | 171 | 44,28 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 468 | 172 | 47,24 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 456 | | 586,67 |
| 152 - Comissões 03/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 456 | | 10,80 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 03/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 456 | | 1,44 |
| 95005 - Salário família 03/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 171 | | 27,34 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | | 160 | 580,34 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | | 171 | 44,91 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 468 | 172 | 47,92 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 456 | | 1.550,00 |
| 603 - Horas extras 50% 03/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 456 | | 237,15 |
| 808 - Auxílio Combustível 03/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 456 | | 125,00 |
| 1006 - Horas sobreaviso 03/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 3145 | | 123,30 |
| 541 - DSR horas extras 03/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 456 | | 35,13 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 120

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/03/2021 | | | |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | | 160 | 1.899,73 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | | 171 | 169,85 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:114 - DANILO AMORIM ROCHA | 468 | 172 | 165,64 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 456 | | 1.057,00 |
| 319 - Bônus 03/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 456 | | 45,00 |
| 613 - Horas extras 100% 03/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 456 | | 331,07 |
| 95005 - Salário família 03/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 171 | | 102,54 |
| 541 - DSR horas extras 03/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 456 | | 49,05 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 160 | 1.403,35 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 456 | 63,42 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | | 171 | 116,89 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 468 | 172 | 118,56 |
| 5 - Salário mensalista 03/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 714,00 |
| 152 - Comissões 03/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 22,50 |
| 81505 - Sit. auxílio doença menor/igual carência 03/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 546,00 |
| 521 - DSR rendimentos variáveis 03/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 456 | | 1,80 |
| Líquido Folha normal 03/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 160 | 1.093,47 |
| 723 - Faltas não justificadas horas 03/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 456 | 52,65 |
| 803 - Vale transporte 03/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 456 | 42,84 |
| 822 - Vale alimentação 03/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 456 | 1,00 |
| 91005 - INSS 03/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | | 171 | 94,34 |
| FGTS folha normal 03/2021 col.:57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 172 | 98,53 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 460 | 176 | 162,42 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 178 | 12,99 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 176 | 460 | 9,26 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 178 | 468 | 0,74 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 460 | 176 | 174,57 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 178 | 13,96 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 176 | 460 | 4,39 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 178 | 468 | 0,34 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 460 | 176 | 110,11 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 178 | 8,81 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 176 | 460 | 3,12 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 178 | 468 | 0,25 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 460 | 176 | 114,62 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 178 | 9,17 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 176 | 460 | 0,80 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 178 | 468 | 0,06 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 103,43 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 8,27 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 18,10 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 1,45 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 460 | 176 | 142,77 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 178 | 11,42 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 460 | 176 | 7,95 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 178 | 0,63 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 460 | 176 | 108,87 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 178 | 8,71 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 176 | 460 | 1,64 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 178 | 468 | 0,13 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 460 | 176 | 101,35 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 178 | 8,10 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 460 | 176 | 18,96 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 178 | 1,52 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 178 | 8,40 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 460 | 176 | 92,35 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 178 | 7,38 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 460 | 176 | 0,57 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 178 | 0,05 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 460 | 176 | 265,15 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 178 | 21,21 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 460 | 176 | 78,32 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 178 | 6,27 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 460 | 176 | 118,97 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 178 | 9,51 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 176 | 460 | 0,59 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 121

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/03/2021 | | | |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 178 | 468 | 0,04 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 460 | 176 | 101,25 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 178 | 8,10 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 460 | 176 | 150,28 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 178 | 12,02 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 176 | 460 | 0,50 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 178 | 468 | 0,03 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 460 | 176 | 140,80 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 178 | 11,26 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 460 | 176 | 12,82 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 178 | 1,03 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 460 | 176 | 143,10 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 468 | 178 | 11,44 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 460 | 176 | 8,77 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 468 | 178 | 0,71 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 460 | 176 | 104,67 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 468 | 178 | 8,37 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 460 | 176 | 18,82 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 468 | 178 | 1,51 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 460 | 176 | 104,10 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 178 | 8,32 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 460 | 176 | 19,33 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 178 | 1,55 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 460 | 176 | 208,33 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 178 | 16,66 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 178 | 0,01 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 460 | 176 | 138,38 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 178 | 11,07 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 176 | 460 | 0,46 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 178 | 468 | 0,04 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 460 | 176 | 138,61 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 178 | 11,09 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 176 | 460 | 0,72 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 178 | 468 | 0,05 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 460 | 176 | 144,05 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 178 | 11,52 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 460 | 176 | 31,54 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 178 | 2,53 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 460 | 176 | 92,58 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 178 | 7,40 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 176 | 460 | 0,91 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 178 | 468 | 0,06 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 460 | 176 | 93,97 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 178 | 7,51 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 176 | 460 | 2,32 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 178 | 468 | 0,18 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 460 | 176 | 92,36 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 468 | 178 | 7,39 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 176 | 460 | 0,71 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 178 | 468 | 0,05 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 460 | 176 | 94,54 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 178 | 7,56 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 176 | 460 | 2,87 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 178 | 468 | 0,23 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 460 | 176 | 93,48 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 178 | 7,47 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 176 | 460 | 1,82 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 178 | 468 | 0,14 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 460 | 176 | 92,04 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 178 | 7,36 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 176 | 460 | 0,38 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 178 | 468 | 0,03 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 93,90 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 7,51 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 176 | 460 | 2,25 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 178 | 468 | 0,18 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 460 | 176 | 92,03 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 178 | 7,36 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 122

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/03/2021 | | | |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 176 | 460 | 0,35 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 178 | 468 | 0,02 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 460 | 176 | 92,52 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 178 | 7,40 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 176 | 460 | 0,86 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 178 | 468 | 0,07 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 460 | 176 | 92,86 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 178 | 7,43 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 176 | 460 | 1,20 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 178 | 468 | 0,09 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 460 | 176 | 91,67 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 178 | 7,33 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 460 | 176 | 92,10 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 178 | 7,36 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 176 | 460 | 0,43 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 178 | 468 | 0,03 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 460 | 176 | 105,74 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 178 | 8,46 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 460 | 176 | 2,06 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 178 | 0,17 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 460 | 176 | 94,75 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 178 | 7,58 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 176 | 460 | 1,00 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 178 | 468 | 0,08 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 460 | 176 | 91,67 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 178 | 7,33 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 176 | 460 | 0,01 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 178 | 0,01 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 460 | 176 | 91,67 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 178 | 7,33 |
| Acerto 13º salário 03/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 176 | 460 | 0,01 |
| Acerto FGTS 13º salário 03/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 178 | 0,01 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 460 | 176 | 93,57 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 178 | 7,48 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 460 | 176 | 111,08 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 178 | 8,89 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 144 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 460 | 176 | 97,19 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 144 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 178 | 7,77 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 145 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 460 | 176 | 92,59 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 145 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 468 | 178 | 7,41 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 460 | 176 | 106,99 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 468 | 178 | 8,56 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 460 | 176 | 104,90 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 178 | 8,39 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 460 | 176 | 106,12 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 468 | 178 | 8,49 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 460 | 176 | 105,17 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 178 | 8,41 |
| Acerto pagamento 13º salário 03/2021 col. 150 - LUCAS ADRIANO PERES | 460 | 176 | 0,01 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 150 - LUCAS ADRIANO PERES | 460 | 176 | 91,90 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 150 - LUCAS ADRIANO PERES | 468 | 178 | 7,35 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 460 | 176 | 91,67 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 468 | 178 | 7,33 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 152 - VANESSA STEFFENS | 460 | 176 | 92,42 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 152 - VANESSA STEFFENS | 468 | 178 | 7,39 |
| Acerto pagamento 13º salário 03/2021 col. 154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | 460 | 176 | 0,01 |
| Acerto pagamento FGTS 13º salário 03/2021 col. 154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | 178 | 468 | 0,01 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | 460 | 176 | 93,83 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | 468 | 178 | 7,51 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 460 | 176 | 95,46 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 468 | 178 | 7,64 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 460 | 176 | 91,67 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 178 | 7,33 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 157 - JESSYCA KATRINE ALVES DA COSTA CARVALHO | 460 | 176 | 91,67 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 157 - JESSYCA KATRINE ALVES DA COSTA CARVALHO | 468 | 178 | 7,33 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 158 - GABRIELLE STRADA | 460 | 176 | 149,92 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 158 - GABRIELLE STRADA | 468 | 178 | 11,99 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 159 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 460 | 176 | 115,24 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 123

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 31/03/2021 | | | |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 159 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 178 | 9,22 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 460 | 176 | 92,62 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 468 | 178 | 7,41 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 460 | 176 | 92,78 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 178 | 7,42 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 460 | 176 | 91,99 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 468 | 178 | 7,36 |
| 1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 460 | 176 | 92,69 |
| 1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 468 | 178 | 7,41 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 176,04 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 459 | 177 | 58,68 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 468 | 179 | 18,77 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | 459 | 14,03 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 177 | 459 | 4,68 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 2 - PATRICIA DAIANE ALVES DA SILVA | 179 | 468 | 1,49 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 56,74 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 18,91 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 6,05 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 151,42 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 459 | 177 | 50,47 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 36 - MARCIA SCHMITT AMARAL | 468 | 179 | 16,15 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 221,67 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 459 | 177 | 73,89 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 468 | 179 | 23,64 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 177 | 459 | 1,01 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 177 | 459 | 0,33 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 57 - KETELIN LETICIA GOMES DA SILVA | 179 | 468 | 0,10 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | 459 | 2,50 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | 459 | 0,84 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 179 | 468 | 0,27 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 116,39 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 459 | 177 | 38,80 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 468 | 179 | 12,41 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | 459 | 0,94 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 177 | 459 | 0,32 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 68 - BARBARA MARTINS VIEIRA GOMES | 179 | 468 | 0,10 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 1,87 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 0,62 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 0,20 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 97,43 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 32,48 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 10,39 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 18,06 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 6,02 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 69 - HOSANA SILVA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 1,93 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 459 | 177 | 0,36 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 459 | 177 | 0,12 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 468 | 179 | 0,04 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 459 | 177 | 88,42 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 459 | 177 | 29,47 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 468 | 179 | 9,43 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 459 | 177 | 0,09 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 459 | 177 | 0,03 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 72 - KEILA ARAUJO RODRIGUES | 468 | 179 | 0,01 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 30,00 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 10,00 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 179 | 3,20 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 130,68 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 43,56 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 179 | 13,93 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 0,40 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 459 | 177 | 0,13 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 89 - ANNE CHRIS COSTA DA SILVA | 468 | 179 | 0,05 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | 459 | 0,18 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | 459 | 0,06 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 179 | 468 | 0,02 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 113,16 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 459 | 177 | 37,72 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 124

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 31/03/2021 | | | |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 468 | 179 | 12,07 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | 459 | 0,87 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 177 | 459 | 0,29 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 95 - VICTORYA SCHURHAUS ALVES | 179 | 468 | 0,09 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 89,07 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 29,69 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 179 | 9,50 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 1,15 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 0,38 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 179 | 0,12 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 119,45 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 459 | 177 | 39,82 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 101 - LAURA DE ALMEIDA CARVALHO | 468 | 179 | 12,74 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 116,70 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 459 | 177 | 38,90 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 179 | 12,44 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 177 | 459 | 0,01 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 102 - VIVIANE MORFIM STEINBACH | 468 | 179 | 0,01 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 184,04 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 61,35 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 179 | 19,63 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 0,82 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 459 | 177 | 0,27 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 103 - JOYCECLEIA SIQUEIRA FARIAS | 468 | 179 | 0,09 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 245,29 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 81,76 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 179 | 26,16 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 98,22 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 459 | 177 | 32,74 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 104 - LEANDRO FELICIO ROGATTI | 468 | 179 | 10,48 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 117,81 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 39,27 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 179 | 12,56 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 0,57 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 459 | 177 | 0,20 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 105 - SILVANE ANTUNES DA SILVA | 468 | 179 | 0,07 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 101,25 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 459 | 177 | 33,75 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 106 - SILVANA WERLICH | 468 | 179 | 10,80 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 147,90 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 49,30 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 179 | 15,77 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 1,88 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 459 | 177 | 0,63 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 107 - TUANI KARINE MATOS | 468 | 179 | 0,21 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 128,56 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 42,85 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 179 | 13,71 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 24,86 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 459 | 177 | 8,29 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 108 - BEATRIZ COSTA | 468 | 179 | 2,65 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 459 | 177 | 136,56 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 459 | 177 | 45,52 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 468 | 179 | 14,56 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 459 | 177 | 15,31 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 459 | 177 | 5,10 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 114 - DANILO AMORIM ROCHA | 468 | 179 | 1,64 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 459 | 177 | 98,30 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 459 | 177 | 32,77 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 468 | 179 | 10,48 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 459 | 177 | 18,88 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 459 | 177 | 6,29 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 115 - ERICA SALES DA SILVA FERREIRA | 468 | 179 | 2,01 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 97,81 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 32,61 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 179 | 10,43 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 19,21 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 459 | 177 | 6,40 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 31/03/2021 | | | |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 116 - GISELE RAFAEL MOREIRA | 468 | 179 | 2,05 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 208,33 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 69,44 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 468 | 179 | 22,22 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 119 - ALEX JUNIOR RODRIGUES LOIOLA | 459 | 177 | 0,01 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 138,38 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 459 | 177 | 46,13 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 468 | 179 | 14,76 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 177 | 459 | 0,46 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 177 | 459 | 0,16 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 120 - CAMILA DAIANE DOS SANTOS ROCHA | 179 | 468 | 0,05 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 138,61 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 459 | 177 | 46,20 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 468 | 179 | 14,78 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 177 | 459 | 0,72 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 177 | 459 | 0,23 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 121 - LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA | 179 | 468 | 0,07 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 134,32 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 44,77 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 179 | 14,32 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 36,50 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 459 | 177 | 12,17 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 122 - AMANDA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA | 468 | 179 | 3,90 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 92,58 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 459 | 177 | 30,86 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 468 | 179 | 9,87 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 177 | 459 | 0,91 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 177 | 459 | 0,30 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 123 - ALEXSANDER DOS SANTOS SILVA | 179 | 468 | 0,09 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 93,97 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 459 | 177 | 31,32 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 468 | 179 | 10,02 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 177 | 459 | 2,32 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 177 | 459 | 0,77 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 125 - CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA | 179 | 468 | 0,25 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 459 | 177 | 92,36 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 459 | 177 | 30,79 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 468 | 179 | 9,85 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 177 | 459 | 0,71 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 177 | 459 | 0,24 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 126 - DEBORAH GLENDA NEVITON VALE | 179 | 468 | 0,08 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 459 | 177 | 94,54 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 459 | 177 | 31,51 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 468 | 179 | 10,08 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 177 | 459 | 2,87 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 177 | 459 | 0,95 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 127 - FRANCIELLI DOS REIS BARROS | 179 | 468 | 0,30 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 93,48 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 459 | 177 | 31,16 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 468 | 179 | 9,97 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 177 | 459 | 1,82 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 177 | 459 | 0,60 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 128 - GUILHERME AUGUSTO OLIVEIRA SOUZA | 179 | 468 | 0,19 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 92,04 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 459 | 177 | 30,68 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 468 | 179 | 9,81 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 177 | 459 | 0,38 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 177 | 459 | 0,13 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 129 - KHAUANI PEREIRA BARBOSA | 179 | 468 | 0,03 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 93,90 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 31,30 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 10,01 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 2,25 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 177 | 459 | 0,75 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 130 - LARISSA HELLEN PEREIRA DE OLIVEIRA | 179 | 468 | 0,24 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 459 | 177 | 92,03 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 459 | 177 | 30,68 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 468 | 179 | 9,81 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 126

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 31/03/2021 | | | |
| Acerto Férias 03/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 177 | 459 | 0,35 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 177 | 459 | 0,12 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 131 - MATEUS LEAL DA SILVA | 179 | 468 | 0,03 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 92,52 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 459 | 177 | 30,84 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 468 | 179 | 9,86 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 177 | 459 | 0,86 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 177 | 459 | 0,28 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 133 - RHUAN HENRIQUE SOARES GERTH | 179 | 468 | 0,08 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 92,86 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 459 | 177 | 30,95 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 468 | 179 | 9,90 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 177 | 459 | 1,20 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 177 | 459 | 0,40 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 134 - WELLINGTON LOPES RIBEIRO | 179 | 468 | 0,12 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 459 | 177 | 91,67 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 459 | 177 | 30,56 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 179 | 9,77 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 136 - ELISABETE ROCHA SILVA | 468 | 179 | 0,01 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 459 | 177 | 184,19 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 459 | 177 | 61,40 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 468 | 179 | 19,64 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 177 | 459 | 0,21 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 177 | 459 | 0,07 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 137 - JULIANA ROSA DE OLIVEIRA FERNANDES KNUPP | 179 | 468 | 0,01 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 459 | 177 | 105,74 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 459 | 177 | 35,25 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 179 | 11,27 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 459 | 177 | 2,06 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 459 | 177 | 0,68 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 138 - ANGIE BAKER RIZZON | 468 | 179 | 0,23 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 94,75 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 459 | 177 | 31,58 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 468 | 179 | 10,10 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 177 | 459 | 1,00 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 177 | 459 | 0,33 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 139 - MYLLENA MATOS | 179 | 468 | 0,10 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 91,67 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 459 | 177 | 30,56 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 179 | 9,77 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 177 | 459 | 0,01 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 177 | 459 | 0,01 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 140 - ELISANGELA TAVARES VAZ | 468 | 179 | 0,01 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 91,67 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 459 | 177 | 30,56 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 179 | 9,77 |
| Acerto Férias 03/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 177 | 459 | 0,01 |
| Acerto Abono 03/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 177 | 459 | 0,01 |
| Acerto FGTS Férias 03/2021 col. 141 - RAFAEL JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | 468 | 179 | 0,01 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 459 | 177 | 93,57 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 459 | 177 | 31,19 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 142 - LUIZA CRISTINA PEREIRA FARIAS | 468 | 179 | 9,98 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 111,08 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 459 | 177 | 37,03 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 143 - LOISE RODRIGUES FARIAS | 468 | 179 | 11,84 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 144 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 97,19 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 144 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 459 | 177 | 32,40 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 144 - CAMILLY VITORIA DA SILVA ABREU | 468 | 179 | 10,36 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 145 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 459 | 177 | 92,59 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 145 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 459 | 177 | 30,86 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 145 - GICELE REGINA DE AZEVEDO | 468 | 179 | 9,87 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 106,98 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 459 | 177 | 35,66 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 146 - HELENA LOPES DE OLIVEIRA | 468 | 179 | 11,41 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 104,90 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 459 | 177 | 34,97 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 147 - MARIA EDUARDA FERNANDES LIMA | 468 | 179 | 11,18 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 459 | 177 | 106,12 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 127

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 31/03/2021 | | | |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 459 | 177 | 35,37 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 148 - MARIANA PAULA DE LIMA E SILVA | 468 | 179 | 11,31 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 459 | 177 | 105,17 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 459 | 177 | 35,06 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 149 - MAURO DO PRADO NETO | 468 | 179 | 11,21 |
| Acerto pagamento Férias 03/2021 col. 150 - LUCAS ADRIANO PERES | 459 | 177 | 0,24 |
| Acerto pagamento Abono 03/2021 col. 150 - LUCAS ADRIANO PERES | 459 | 177 | 0,08 |
| Acerto pagamento FGTS Férias 03/2021 col. 150 - LUCAS ADRIANO PERES | 179 | 468 | 9,77 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 150 - LUCAS ADRIANO PERES | 459 | 177 | 91,67 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 150 - LUCAS ADRIANO PERES | 459 | 177 | 30,56 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 150 - LUCAS ADRIANO PERES | 468 | 179 | 9,77 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 459 | 177 | 91,67 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 459 | 177 | 30,56 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 151 - JOAO VITOR SILVESTRE NILSON | 468 | 179 | 9,77 |
| Acerto pagamento FGTS Férias 03/2021 col. 152 - VANESSA STEFFENS | 179 | 468 | 9,85 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 152 - VANESSA STEFFENS | 459 | 177 | 92,42 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 152 - VANESSA STEFFENS | 459 | 177 | 30,81 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 152 - VANESSA STEFFENS | 468 | 179 | 9,85 |
| Acerto pagamento Férias 03/2021 col. 154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | 459 | 177 | 0,01 |
| Acerto pagamento FGTS Férias 03/2021 col. 154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | 179 | 468 | 10,00 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | 459 | 177 | 93,83 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | 459 | 177 | 31,28 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 154 - FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA | 468 | 179 | 10,00 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 459 | 177 | 95,46 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 459 | 177 | 31,82 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 155 - LILIANE BARBOSA DA ROCHA | 468 | 179 | 10,18 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 91,67 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 459 | 177 | 30,56 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 156 - NICOLY CINTIA PRIM DE LIMA | 468 | 179 | 9,77 |
| Acerto pagamento FGTS Férias 03/2021 col. 157 - JESSYCA KATRINE ALVES DA COSTA CARVALHO | 179 | 468 | 9,77 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 157 - JESSYCA KATRINE ALVES DA COSTA CARVALHO | 459 | 177 | 91,67 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 157 - JESSYCA KATRINE ALVES DA COSTA CARVALHO | 459 | 177 | 30,56 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 157 - JESSYCA KATRINE ALVES DA COSTA CARVALHO | 468 | 179 | 9,77 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 158 - GABRIELLE STRADA | 459 | 177 | 149,92 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 158 - GABRIELLE STRADA | 459 | 177 | 49,97 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 158 - GABRIELLE STRADA | 468 | 179 | 15,99 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 159 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 459 | 177 | 115,24 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 159 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 459 | 177 | 38,41 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 159 - LARISSA BARBOSA LIMA BERNARDES | 468 | 179 | 12,29 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 459 | 177 | 92,62 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 459 | 177 | 30,87 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 160 - AMANDA CRISTINA COELHO | 468 | 179 | 9,87 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 459 | 177 | 92,78 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 459 | 177 | 30,93 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 161 - ETTIENE VIANNA SIQUEIRA | 468 | 179 | 9,89 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 459 | 177 | 91,99 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 459 | 177 | 30,66 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 162 - MITIZIANE PAZ PAIVA | 468 | 179 | 9,81 |
| 1/12 avos Férias 03/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 459 | 177 | 92,69 |
| 1/12 avos Abono 03/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 459 | 177 | 30,90 |
| 1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 163 - STEFANI PEREIRA MUNIZ | 468 | 179 | 9,88 |
| PAGAMENTO REFERENTE A JUROS PASSIVOS | 1065 | 7 | 36,11 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 8 | 5 | 226,76 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22980054 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 0,01 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22980054 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 0,01 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22980178 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 148 | | 306,00 |
| Pagamento Parcela nº 1 N° Doc.22980178 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | | 8 | 306,00 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.201,42 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 57,90 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 28,95 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES BANCÁRIOS | 10 | 5 | 1.884,87 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 1042 | 10 | 1.192,44 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 128

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 31/03/2021 | | | |
| PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BAIXA MEU AUXILIO EM SÃO JOSÉ DOC 80557072 | 1149 | 10 | 60,58 |
| PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 25/60 | 2315 | | 1.440,96 |
| PAGAMENTO REF A JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 25/60 | 2040 | | 479,16 |
| PAGAMENTO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 25/60 | | 10 | 1.920,12 |
| VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1042 | 791 | 4,75 |
| TRANSFERENCIA DE SALDO | 163 | 171 | 5,48 |
| TRANSFERENCIA DE SALDO DE DESPESA PARA CUSTO | 429 | 456 | 75.630,50 |
| TRANSFERENCIA DE SALDO DE DESPESA PARA CUSTO | 422 | 459 | 9.707,23 |
| TRANSFERENCIA DE SALDO DE DESPESA PARA CUSTO | 417 | 460 | 6.648,19 |
| TRANSFERENCIA DE SALDO DE DESPESA PARA CUSTO | 3184 | 3145 | 123,30 |
| TRANSFERENCIA DE SALDO DE DESPESA PARA CUSTO | 421 | 468 | 7.645,74 |
| TRANSFERENCIA DE SALDO | 311 | 429 | 586,66 |
| DEPRECIACÃO DO MÊS 03/2021 | 483 | 117 | 65,08 |
| DEPRECIACÃO DO MÊS 03/2021 | 483 | 121 | 736,15 |
| TRANSFERENCIA DE SALDO PARA LONGO PRAZO REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 25/60 | 2039 | 2315 | 1.440,96 |
| VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE NOTA FISCAL 03/2021 | 1784 | 5 | 37.861,14 |
| Provisão de Impostos: 03/2021 - Simples Nacional | 284 | 200 | 22.196,53 |
| Encerramento do exercício | 268 | 613 | 499.020,28 |
| Encerramento do exercício | 613 | 284 | 67.276,66 |
| Encerramento do exercício | 297 | 613 | 128,95 |
| Encerramento do exercício | 613 | 311 | 1.209,99 |
| Encerramento do exercício | 311 | 613 | 623,33 |
| Encerramento do exercício | 311 | 613 | 586,66 |
| Encerramento do exercício | 791 | 613 | 9,18 |
| Encerramento do exercício | 613 | 417 | 15.087,64 |
| Encerramento do exercício | 613 | 421 | 17.611,79 |
| Encerramento do exercício | 613 | 422 | 21.293,22 |
| Encerramento do exercício | 613 | 427 | 3,80 |
| Encerramento do exercício | 613 | 429 | 172.990,83 |
| Encerramento do exercício | 613 | 431 | 28.487,66 |
| Encerramento do exercício | 613 | 432 | 30.505,79 |
| Encerramento do exercício | 613 | 435 | 5.191,02 |
| Encerramento do exercício | 613 | 440 | 7.813,45 |
| Encerramento do exercício | 613 | 448 | 3.384,85 |
| Encerramento do exercício | 456 | 613 | 174.200,82 |
| Encerramento do exercício | 613 | 456 | 2.375,25 |
| Encerramento do exercício | 613 | 456 | 19.122,61 |
| Encerramento do exercício | 613 | 456 | 39.671,91 |
| Encerramento do exercício | 613 | 456 | 2.028,91 |
| Encerramento do exercício | 613 | 456 | 61.419,36 |
| Encerramento do exercício | 613 | 456 | 10.058,03 |
| Encerramento do exercício | 613 | 456 | 30.789,48 |
| Encerramento do exercício | 613 | 456 | 8.735,27 |
| Encerramento do exercício | 613 | 457 | 10.500,00 |
| Encerramento do exercício | 459 | 613 | 16.982,52 |
| Encerramento do exercício | 613 | 459 | 540,46 |
| Encerramento do exercício | 613 | 459 | 2.652,05 |
| Encerramento do exercício | 613 | 459 | 3.953,48 |
| Encerramento do exercício | 613 | 459 | 126,44 |
| Encerramento do exercício | 613 | 459 | 5.398,14 |
| Encerramento do exercício | 613 | 459 | 652,27 |
| Encerramento do exercício | 613 | 459 | 2.594,92 |
| Encerramento do exercício | 613 | 459 | 1.064,76 |
| Encerramento do exercício | 460 | 613 | 15.087,64 |
| Encerramento do exercício | 613 | 460 | 291,67 |
| Encerramento do exercício | 613 | 460 | 1.568,17 |
| Encerramento do exercício | 613 | 460 | 3.353,70 |
| Encerramento do exercício | 613 | 460 | 183,74 |
| Encerramento do exercício | 613 | 460 | 5.463,80 |
| Encerramento do exercício | 613 | 460 | 814,69 |
| Encerramento do exercício | 613 | 460 | 2.613,31 |
| Encerramento do exercício | 613 | 460 | 798,56 |
| Encerramento do exercício | 468 | 613 | 17.276,63 |
| Encerramento do exercício | 613 | 468 | 260,25 |
| Encerramento do exercício | 613 | 468 | 1.950,14 |
| Encerramento do exercício | 613 | 468 | 4.145,28 |
| Encerramento do exercício | 613 | 468 | 196,77 |

Diário Consolidado número 4 de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 129

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 31/03/2021 | | | |
| Encerramento do exercício | 613 | 468 | 5.978,85 |
| Encerramento do exercício | 613 | 468 | 931,43 |
| Encerramento do exercício | 613 | 468 | 2.965,31 |
| Encerramento do exercício | 613 | 468 | 848,60 |
| Encerramento do exercício | 613 | 478 | 605,00 |
| Encerramento do exercício | 613 | 479 | 2.801,97 |
| Encerramento do exercício | 613 | 480 | 462,88 |
| Encerramento do exercício | 613 | 481 | 191,50 |
| Encerramento do exercício | 613 | 483 | 2.403,69 |
| Encerramento do exercício | 613 | 484 | 450,00 |
| Encerramento do exercício | 613 | 497 | 799,83 |
| Encerramento do exercício | 613 | 563 | 2,94 |
| Encerramento do exercício | 613 | 571 | 473,53 |
| Encerramento do exercício | 613 | 749 | 1.200,00 |
| Encerramento do exercício | 613 | 755 | 5.800,25 |
| Encerramento do exercício | 613 | 764 | 63,43 |
| Encerramento do exercício | 613 | 768 | 2.250,00 |
| Encerramento do exercício | 613 | 775 | 2.016,79 |
| Encerramento do exercício | 613 | 777 | 0,97 |
| Encerramento do exercício | 800 | 613 | 0,97 |
| Encerramento do exercício | 613 | 800 | 0,97 |
| Encerramento do exercício | 613 | 803 | 1.135,31 |
| Encerramento do exercício | 613 | 900 | 898,27 |
| Encerramento do exercício | 613 | 1065 | 6.725,78 |
| Encerramento do exercício | 613 | 1140 | 3.520,00 |
| Encerramento do exercício | 613 | 1149 | 1.213,40 |
| Encerramento do exercício | 613 | 1432 | 859,69 |
| Encerramento do exercício | 613 | 1470 | 52,50 |
| Encerramento do exercício | 613 | 1704 | 54,50 |
| Encerramento do exercício | 1775 | 613 | 47,00 |
| Encerramento do exercício | 613 | 1775 | 30,00 |
| Encerramento do exercício | 613 | 1775 | 17,00 |
| Encerramento do exercício | 613 | 1776 | 152,88 |
| Encerramento do exercício | 613 | 1807 | 573,81 |
| Encerramento do exercício | 613 | 2040 | 1.909,41 |
| Encerramento do exercício | 613 | 2317 | 6.000,00 |
| Encerramento do exercício | 613 | 2622 | 128,60 |
| Encerramento do exercício | 613 | 2866 | 15.311,87 |
| Encerramento do exercício | 613 | 2887 | 2.092,00 |
| Encerramento do exercício | 613 | 2889 | 4.409,06 |
| Encerramento do exercício | 613 | 2903 | 400,00 |
| Encerramento do exercício | 613 | 2904 | 198,00 |
| Encerramento do exercício | 3145 | 613 | 517,40 |
| Encerramento do exercício | 613 | 3145 | 517,40 |
| Encerramento do exercício | 613 | 3184 | 517,40 |
| Lucro apurado no período | 613 | 250 | 53.336,44 |

ALDEMAR RICARDO BAMPI
Contador
CPF: 024.380.909-36
CRC: SC-028688/O-3

CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO
Titular
CPF: 026.605.309-20

Balanço patrimonial consolidado de 01/01/2021 a 31/03/2021

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

Folha: 130

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Código | Nome | Saldo atual | Saldo anterior |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 1.169.334,36D | 1.065.614,25D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 1.124.347,49D | 1.018.223,69D |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 93.206,04D | 32.387,10D |
| 4 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.900,20D | 1.900,20D |
| 5 | CAIXA GERAL | 1.900,20D | 1.900,20D |
| 6 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.947,29D | 4.781,06D |
| 7 | BANCO DO BRASIL S/A | 234,29D | 0,00 |
| 8 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A | 4.713,00D | 4.781,06D |
| 11 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 86.358,55D | 25.705,84D |
| 1042 | APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER | 86.358,55D | 25.705,84D |
| 14 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 1.031.141,45D | 985.836,59D |
| 15 | CLIENTES A RECEBER | 0,00 | 33.480,00D |
| 16 | 40596 - EMERGENCIAS MEDICAS SANTA CATARINA S/S LTDA - EPP | 0,00 | 33.480,00D |
| 32 | ADIANTAMENTO | 0,00 | 3.867,46D |
| 39 | ADIANTAMENTO FÉRIAS | 0,00 | 3.867,46D |
| 40 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 9,66D | 9,61D |
| 666 | IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA | 9,66D | 9,61D |
| 52 | EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS | 5.945,38D | 1.793,11D |
| 1770 | EMPRESTIMO IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS | 217,50D | 217,50D |
| 3139 | EMPRÉSTIMO HPFD - HOLDING PATRIMONIAL FAMILIA DALFOVO LTDA | 1.460,51D | 914,58D |
| 3140 | EMPRÉSTIMO HPSD - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | 915,68D | 661,03D |
| 3326 | EMPRÉSTIMO KCJ SERVIÇOS EMPRESARIAIS | 3.081,76D | 0,00 |
| 3327 | EMPRÉSTIMO J.C SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO | 269,93D | 0,00 |
| 662 | ADIANTAMENTO A SOCIOS | 1.025.186,41D | 946.686,41D |
| 1209 | CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO | 1.025.186,41D | 946.686,41D |
| 78 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 44.986,87D | 47.390,56D |
| 123 | ATIVO INTANGÍVEL | 1.592,00D | 1.592,00D |
| 124 | BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL | 1.592,00D | 1.592,00D |
| 126 | MARCAS E PATENTES | 1.592,00D | 1.592,00D |
| 96 | IMOBILIZADO | 43.394,87D | 45.798,56D |
| 97 | BENS E DIREITOS EM USO | 51.978,61D | 51.978,61D |
| 99 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 7.809,60D | 7.809,60D |
| 103 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 44.169,01D | 44.169,01D |
| 115 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 8.583,74C | 6.180,05C |
| 117 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 199,98C | 4,74C |
| 121 | (-) COMPUTADORES PERIFÉRICOS | 8.383,76C | 6.175,31C |
| 144 | PASSIVO | 1.169.334,36C | 1.065.614,25C |
| 145 | PASSIVO CIRCULANTE | 501.327,93C | 515.180,42C |
| 146 | FORNECEDORES | 1.906,68C | 9.085,98C |
| 147 | FORNECEDORES | 1.906,68C | 9.085,98C |
| 148 | 2353 - JAEGER & SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA | 1.906,68C | 0,00 |
| 148 | 2356 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA | 0,00 | 1.280,00C |
| 148 | 5267 - FLAVIO VINICIUS SAUER 87535858953 | 0,00 | 66,50C |
| 148 | 135888 - LC BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 0,00 | 1.193,48C |
| 148 | 135908 - MIL PERSIANAS E CORTINAS LTDA | 0,00 | 4.954,00C |
| 148 | 135909 - GUARDA MARCAS E PATENTES E COMERCIO LTDA | 0,00 | 1.592,00C |
| 151 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 50.730,78C | 52.997,88C |
| 152 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 50.730,78C | 52.997,88C |
| 1039 | BANCO COM SALDO DEVEDOR | 0,00 | 2.267,10C |
| 1043 | EMPRESTIMO SANTANDER | 21.250,00C | 21.250,00C |
| 1865 | EMPRESTIMO IMPERATRIZ SERVIÇOS LTDA | 29.480,78C | 29.480,78C |
| 158 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 159.720,77C | 78.830,62C |
| 159 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 73.019,92C | 30.126,34C |
| 160 | SALARIOS E ORDENADOS | 68.893,11C | 29.904,69C |
| 161 | FÉRIAS A PAGAR | 54,43C | 54,43C |
| 162 | RESCISÕES A PAGAR | 4.072,38C | 161,74C |
| 163 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 5,48C |
| 168 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES | 3.052,61C | 3.052,61C |
| 169 | PRO-LABORE A PAGAR | 3.052,61C | 3.052,61C |

Balanço patrimonial consolidado de 01/01/2021 a 31/03/2021

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

Folha: 131

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Código | Nome | Saldo atual | Saldo anterior |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 170 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 22.049,79C | 16.831,49C |
| 171 | INSS A PAGAR | 15.639,46C | 13.124,95C |
| 172 | FGTS A PAGAR | 6.118,97C | 3.633,16C |
| 174 | GRRF A PAGAR | 291,36C | 73,38C |
| 175 | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO | 61.598,45C | 28.820,18C |
| 176 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 14.445,88C | 0,00 |
| 177 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 42.566,71C | 26.685,46C |
| 178 | PROVISÃO FGTS 13º | 1.180,84C | 0,00 |
| 179 | PROVISÃO FGTS FÉRIAS | 3.405,02C | 2.134,72C |
| 182 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 27.614,52C | 38.643,60C |
| 183 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 975,12C | 824,61C |
| 184 | IRRF S/ FOLHA | 975,12C | 824,61C |
| 194 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 26.639,40C | 37.818,99C |
| 200 | SIMPLES A RECOLHER | 26.639,40C | 37.818,99C |
| 204 | CONTAS A PAGAR | 19.326,87C | 29.470,95C |
| 210 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 2.035,35C | 12.179,43C |
| 1368 | CARTÃO DE CREDITO A PAGAR | 2.035,35C | 12.179,43C |
| 2307 | PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO | 17.291,52C | 17.291,52C |
| 2315 | PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL | 17.291,52C | 17.291,52C |
| 697 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 242.028,31C | 306.151,39C |
| 1015 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 242.028,31C | 306.151,39C |
| 1784 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 242.028,31C | 306.151,39C |
| 220 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 114.669,99C | 50.433,83C |
| 221 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 114.669,99C | 50.433,83C |
| 222 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 70.000,00C | 0,00 |
| 2534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 70.000,00C | 0,00 |
| 944 | PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO | 44.669,99C | 50.433,83C |
| 2039 | SIMPLES NACIONAL | 33.142,31C | 38.906,15C |
| 2999 | OUTROS DÉBITOS | 11.527,68C | 11.527,68C |
| 225 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 553.336,44C | 500.000,00C |
| 226 | CAPITAL | 500.000,00C | 500.000,00C |
| 227 | CAPITAL SUBSCRITO | 500.000,00C | 500.000,00C |
| 1062 | CAPITAL SOCIAL | 500.000,00C | 500.000,00C |
| 248 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 53.336,44C | 0,00 |
| 249 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 53.336,44C | 0,00 |
| 250 | LUCROS ACUMULADOS | 53.336,44C | 0,00 |

ALDEMAR RICARDO BAMPI
Contador
CPF: 024.380.909-36
CRC: SC-028688/O-3

CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO
Titular
CPF: 026.605.309-20

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 132

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Código | Nome | Período atual |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | RECEITA BRUTA | 499.020,28 |
| 2 | RECEITAS OPERACIONAIS | 499.020,28 |
| 3 | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS | 499.020,28 |
| 9 | RECEITAS COM SERVIÇOS | 499.020,28 |
| 10 | SERVIÇOS PRESTADOS | 499.020,28 |
| 20 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO | (67.276,66) |
| 24 | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS | (67.276,66) |
| 641 | (-) SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS | (67.276,66) |
| 555 | =RECEITA LIQUIDA | 431.743,62 |
| 101 | CUSTOS | (310.560,32) |
| 681 | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | (310.560,32) |
| 682 | CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA | (286.498,13) |
| 683 | 13 SALARIO | (15.087,64) |
| 684 | FÉRIAS | (21.293,22) |
| 685 | FGTS | (17.611,79) |
| 686 | HORAS SOBREAVISO | (517,40) |
| 687 | SALARIOS E ORDENADOS | (172.990,83) |
| 688 | VALE ALIMENTAÇÃO | (28.487,66) |
| 689 | VALE TRANSPORTE | (30.505,79) |
| 690 | MULTA RESCISÓRIA FGTS | (3,80) |
| 691 | OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS | (24.062,19) |
| 692 | ALUGUEL | (5.191,02) |
| 693 | ASSISTENCIA MÉDICA | (2.092,00) |
| 694 | ENERGIA ELETRICA | (7.813,45) |
| 695 | INFORMÁTICA | (400,00) |
| 696 | INTERNET | (573,81) |
| 697 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO | (198,00) |
| 698 | SOFTWARE | (4.409,06) |
| 699 | TELEFONE | (3.384,85) |
| 556 | =LUCRO BRUTO | 121.183,30 |
| 221 | (-)DESPESAS OPERACIONAIS | (58.393,12) |
| 222 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (57.919,59) |
| 604 | DESPESAS TRABALHISTAS | (10.500,00) |
| 652 | PRÓ-LABORE | (10.500,00) |
| 248 | DESPESAS GERAIS | (26.107,72) |
| 568 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (462,88) |
| 257 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | (191,50) |
| 259 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (2.403,69) |
| 570 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (450,00) |
| 640 | SEGUROS | (799,83) |
| 576 | ESTACIONAMENTO | (1.200,00) |
| 289 | HONORARIOS CONTABEIS | (5.800,25) |
| 620 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | (63,43) |
| 621 | GRAFICA | (2.250,00) |
| 581 | CONDOMINIO | (2.016,79) |
| 622 | IPTU | (1.135,31) |
| 329 | CREA | (859,69) |
| 330 | TAXAS DIVERSAS | (1.213,40) |
| 676 | ÁGUA E GÁS | (52,50) |
| 626 | SITES | (152,88) |
| 657 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | (3.520,00) |
| 659 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | (605,00) |
| 660 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (2.801,97) |
| 700 | LICITAÇÃO | (128,60) |
| 702 | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | (21.311,87) |
| 703 | CARTÃO DE CRÉDITO | (15.311,87) |
| 704 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (6.000,00) |
| 426 | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | (473,53) |
| 427 | IMPOSTOS | (473,53) |
| 428 | IOF | (473,53) |
| 557 | =RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | 62.790,18 |
| 40 | RECEITAS FINANCEIRAS | 138,13 |
| 49 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 138,13 |

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2021 a 31/03/2021

Folha: 133

Empresa: 95 - AUX CONTACT CENTER EIRELI

São Jose/SC - CNPJ:20.254.135/0001-90

| Código | Nome | Período atual |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 51 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 128,95 |
| 634 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 9,18 |
| 413 | DESPESAS FINANCEIRAS | (9.591,87) |
| 414 | JUROS DE MORA | (2,94) |
| 421 | MULTAS DE MORA | (0,97) |
| 422 | TARIFAS BANCARIAS | (898,27) |
| 632 | ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO | (54,50) |
| 535 | JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS | (1.909,41) |
| 701 | JUROS PASSIVOS | (6.725,78) |
| 559 | =RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO | 53.336,44 |
| 473 | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO | 53.336,44 |
| 474 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 53.336,44 |

ALDEMAR RICARDO BAMPI
Contador
CPF: 024.380.909-36
CRC: SC-028688/O-3

CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO
Titular
CPF: 026.605.309-20

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE MARÇO DE 2021

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **AUX CONTACT CENTER EIRELI** apresenta como objetivo social: atividades de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, atividades de consultoria em gestão empresarial e recursos humanos, atividades de teleatendimento; atividades de limpeza predial e domiciliar, preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a ITG-1000, os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas do Conselho Federal de Contabilidade e pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

As receitas, as despesas e os custos do período da entidade foram escriturados contabilmente, de acordo com o regime de competência. Para transações ou eventos materiais que não estejam cobertos pela ITG 1000 a entidade utilizou como referência as demais resoluções que aprovam os CPC's.

Quando da incerteza sobre o recebimento de valor a receber de clientes, foi realizada a baixa dos respectivos clientes. Esta perda foi reconhecida diretamente no resultado.

NOTA 3 – PRINCIPAIS E DIRETRIZES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis e com as Normas Brasileiras de Contabilidade, inclusive a ITG 1000 (Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas).

(a) Ativo Circulante

São demonstrados pelos valores de realização acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

(b) Passivos Circulante e Não Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis.

(c) Apuração do Resultado

As receitas são registradas de acordo com o regime de competência conforme emissão de notas fiscais, e as despesas seguem o mesmo regime, para fins de tributação são apurados pelo regime de caixa, conforme o recebimento de notas fiscais. Devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

NOTA 4 – BALANÇO PATRIMONIAL**ATIVO CIRCULANTE****NOTA 4.1****a) Caixa e Equivalentes de Caixas:**

Caixa e equivalentes de caixa consistem em numerário disponível na entidade, saldos mantidos em bancos e aplicações financeiras de curto prazo. A seguir é apresentada a composição dos valores.

| Discriminação | 2021 | 2020 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.900,20 | 1.900,20 |
| Bancos | 4.947,29 | 4.781,06 |
| Aplicações Financeiras | 86.358,55 | 25.705,84 |
| Total | 93.206,04 | 32.387,10 |

NOTA 4.2 OUTROS CRÉDITOS

Outros Créditos é composto por direitos a receber não relacionados a atividade operacional da empresa apresentados ao valor recuperável líquido, calculado com base na expectativa de recebimento de cada título. A seguir está descrita a composição dos valores.

| Discriminação | 2021 | 2020 |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| Adiantamento de Férias | - | 3.867,46 |
| Empréstimos a Terceiros | 5.945,38 | 1.793,11 |
| Adiantamento a Diretores/Sócios | 1.025.186,41 | 946.686,41 |
| Total | 1.031.131,79 | 952.346,98 |

NOTA 4.3 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

São valores referentes a tributos já recolhidos e/ou retidos para os quais a empresa pretenda recuperar mediante compensação com tributos de mesma natureza. Os créditos relativos a imposto de renda são oriundos de valores retidos na fonte sobre aplicações financeiras e totalizam o valor de R\$ 9,66 em 31/03/2021.

ATIVO NÃO CIRCULANTE**NOTA 4.4 - INTANGÍVEL**

Os bens do Intangível, são bens incorpóreos, que estão contabilizados pelo custo histórico e serão amortizados conforme a vida útil estipulada pela empresa, o item Sistema de Atendimento Automatizado (URA), esteve em desenvolvimento no corrente exercício e foi colocado em atividade no exercício de 2021.

| Discriminação | 2021 | 2020 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Marcas e Patentes | 1.592,00 | 1.592,00 |
| Total | 1.592,00 | 1.592,00 |

Os itens do Intangível se referem a sistemas informatizados de desenvolvimento externo sob encomenda da empresa, para a melhoria da eficiência operacional, controle operacional dos serviços prestados, eficiência individual dos atendentes, automatização de atendimentos telefônicos para diminuição da necessidade de intervenção humana e atendimento de novas demandas dos clientes quanto a custo e efetividade de atendimentos, a empresa adota o método linear de amortizações de seu itens do ativo intangível, estipulando um vida útil de 5 anos, resultando numa amortização anual a taxa anual de 20%.

NOTA 4.5 - IMOBILIZADO

| Discriminação | Valor (R\$) | Depreciação | Valor a ser depreciado |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Móveis e Utensílios | 7.809,60 | (199,98) | 7.609,62 |
| Computadores e Periféricos | 44.169,01 | (8.383,76) | 35.785,25 |
| Total | 51.978,61 | (8.583,74) | 43.394,87 |

Os itens do imobilizado da empresa classificados são depreciados de forma linear conforme critérios fiscais de vida útil.

PASSIVO CIRCULANTE**NOTA 4.6 – FORNECEDORES**

As obrigações de funcionamentos relativas a fornecedores são mensuradas pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.

O método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os fluxos de caixa futuros estimados (inclusive honorários e pontos pagos ou recebidos que constituem parte integrante da taxa de juros efetiva, custos da transação e outros prêmios ou descontos) ao longo da vida estimada do passivo financeiro ou, quando apropriado, por um período menor, para o reconhecimento inicial do valor contábil líquido.

| Discriminação | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| PWM Sistemas de Energia e Informática LTDA | - | 1.280,00 |
| Flavio Vinicius Sauer 87535858953 | - | 66,50 |
| LC Brasil Produtos de Limpeza Eireli | - | 1.193,48 |
| Mil Persianas e Cortinas LTDA | - | 4.954,00 |
| Guarda Marcas e Patentes e Comercio LTDA | - | 1.592,00 |
| Jaeger & Souza Comercio Atacadista LTDA | 1.906,68 | - |
| Total | 1.906,68 | 9.085,98 |

NOTA 4.7 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

A conta Obrigações Sociais e Trabalhistas inclui os detalhamentos abaixo.

As férias dos empregados devem ser contabilizadas em obediência ao princípio de competência e os lançamentos são realizados na conta Férias e 13º salário a transcorrer.

O montante para pagamento de remuneração de férias e dos encargos sociais incidentes sobre referida remuneração será debitado em conta de custos ou despesas operacionais. No período seguinte, a conta, classificada no passivo circulante, será debitada, até o limite lançado, pelos valores pagos a qualquer beneficiário cujas férias ali tenham sido incluídas. Caso não haja saldo suficiente na conta, o excedente será debitado diretamente a custos ou despesas operacionais. No final do exercício, deverá ser efetuada a reversão do saldo remanescente, se houver, e constituído novo lançamento. Ou, alternativamente, apenas complementando o valor (ou revertido parcialmente).

| Discriminação | 2021 | 2020 |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| Férias a Pagar | 54,43 | 54,43 |
| Salários a Pagar | 68.893,11 | 29.904,69 |
| Pró-labore a Pagar | 3.052,61 | 3.052,81 |
| Rescisões a Pagar | 4.072,38 | 161,74 |
| 13º Salário a Pagar | - | 5,48 |
| INSS a Pagar | 15.639,46 | 13.124,95 |
| FGTS a Pagar | 6.118,97 | 3.633,16 |
| GRRF A Pagar | 291,36 | 73,38 |
| Provisão de Férias | 42.566,71 | 26.685,46 |
| Provisão FGTS Férias | 3.405,02 | 2.134,72 |
| Provisão FGTS 13º | 1.180,84 | - |
| Provisão de 13º Salário | 14.445,88 | - |
| Total | 159.720,77 | 78.830,82 |

NOTA 4.8 – OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

As obrigações fiscais e tributárias estão apresentadas da seguinte forma:

Circulante

| Discriminação | 2021 | 2020 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| IRRF S/ Folha | 975,12 | 824,61 |
| Simples a Recolher | 26.639,40 | 37.818,99 |
| Parcelamento Simples Nacional | 17.291,52 | 17.291,52 |
| Total | 44.906,04 | 55.935,12 |

Não Circulante

| Discriminação | 2021 | 2020 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Parcelamento Simples a Recolher | 33.142,31 | 38.906,15 |

| | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Outros Débitos | 11.527,68 | 11.527,68 |
| Emprestimo Caixa Economica Federal | 70.000,00 | - |
| Total | 114.669,99 | 50.433,83 |

Os saldos de obrigações tributárias acima se referem obrigações pendentes de adimplemento por conta de terem seus vencimentos, posterior ao encerramento do referido exercício.

NOTA 4.9 – OUTRAS CONTAS A PAGAR

Valores referentes á despesas diversas vinculadas aos cartões de crédito no decorrer do exercicio 2020.

| Discriminação | 2021 | 2020 |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| Cartão de Crédito a Pagar | 2.035,35 | 12.179,43 |
| Total | 2.035,35 | 12.179,43 |

NOTA 4.10 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Valores referentes á antecipações a sócios e diretores no decorrer do exercicio 2021.

| Discriminação | 2021 | 2020 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Outras Obrigações | 242.028,31 | 306.151,39 |
| Total | 242.028,31 | 306.151,39 |

NOTA 4.11 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

Circulante

| Discriminação | 2021 | 2020 |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| Banco Saldo Devedor Bradesco | - | 2.267,10 |
| Empréstimo Santander | 21.250,00 | 21.250,00 |
| Empréstimo Imperatriz Tele Serviços LTDA | 29.480,78 | 29.480,78 |
| Total | 50.730,78 | 52.997,88 |

A empresa em no exercício de 2019, contraiu um empréstimo financeiro junto ao banco Santander, no valor de R\$ 255.000,00 em fevereiro do referente ano com prazo de pagamento de 24 meses, para fins de capital de giro.

NOTA 4.12 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é composto pelo Capital Social Subscrito e deduzidos do capital integralizado pela titular, deduzido dos Prejuízos Acumulados e dos Lucros do Exercício.

| Discriminação | 2021 | 2020 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Capital Subscrito | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Total | 500.000,00 | 500.000,00 |

APURAÇÃO DO RESULTADO

As demonstrações do resultado são apuradas pelo regime de competência do exercício para apropriação de receitas, conforme emissão de notas fiscais e custos e despesas são apurados pelo regime de competência.

São José/SC, 31 de Março de 2021.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 141 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 141 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/03/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AUX CONTACT CENTER EIRELI
Endereço: RUA SANTANA, 5075 - SALA:03
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88140000
Cidade.: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600196661 e arquivado em 13/05/2014.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 20254135000190

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, 18 de Janeiro de 2022

ALDEMAR RICARDO BAMPI
CONTADOR
C.P.F.:02438090936
R.G.:3343732 SSPSC
C.R.C.:028688/O

CARLA DE CARVALHO ROCHA DALFOVO
TITULAR PESSOA FISICA
C.P.F.:02660530920
R.G.:3414181 SSPDC