



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DE UMA DAS
VARAS EMPRESARIAIS E DE CONFLITOS RELACIONADOS À
ARBITRAGEM DA 4ª E 10ª REGIÕES ADMINISTRATIVAS JUDICIÁRIAS DA
COMARCA DE CAMPINAS/SP**

WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob nº 21.297.153/0001-12, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.234, Edifício Cons. Paranaguá, Escritório 12, bairro Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo – SP, CEP 01451-913 e **WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob nº 16.815.585/0001-38, com sede na Rua Saldanha Marinho, nº 1.277, bairro Vila Independência, na cidade de Piracicaba – SP, CEP 13418-395 (“Grupo WWS” ou “Requerentes”), vêm, com o devido respeito, perante Vossa Excelência, por meio de seus procuradores que a esta subscrevem (vide mandato anexo) apresentar seu pedido de

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

consubstanciado nos artigos 47 e seguintes da Lei nº 11.101 de 09 de fevereiro de 2005 e, principalmente, nos artigos 170 e seguintes da Constituição Federal de 1988, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:



I - DA COMPETÊNCIA DESTE MM. JUÍZO PARA DEFERIR E CONCEDER A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

1. O Grupo WWS tem forte presença em todo o Estado de São Paulo, contando a WWS SERVICES com sede fiscal na cidade de São Paulo/SP, base operacional administrativa em Americana/SP, e filiais em São José do Rio Preto/SP e em Jaú/SP. A WORLDWIDE, por sua vez, tem constituída sua sede fiscal na cidade de Piracicaba/SP e conta com a mesma base operacional administrativa da WWS SERVICES em Americana/SP, aonde se situa o principal estabelecimento do GRUPO WWS.
2. É, portanto, na cidade de Americana/SP, sito à Rua Padre Epifânio Estevan, nº 26, que o Grupo WWS concentra o seu centro decisório, administrativo, financeiro e comercial.
3. Além disto, é na Comarca de Americana/SP que se encontra a Contabilidade, Departamento de Recursos Humanos, Departamento Financeiro (contas a pagar), o Departamento de Cobrança, e, especialmente, todo o setor de inteligência, técnica, bem ainda, o coração administrativo do Grupo.
4. De se destacar, que o artigo 3º da LFRE assim determina: "É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil".
5. Ora, nos termos do artigo 1.142 do Código Civil, ainda, "considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária", assim, estabelecimento não se resume ao local onde é exercida a empresa, mas sim se compõe de todos os bens corpóreos e incorpóreos que o empresário individual ou sociedade empresária lançam mão para exercer sua atividade empresarial.

6. Deste modo, estabelecimento é uma universalidade de fato, pois se encaixa perfeitamente nas disposições do artigo 90 do Código Civil: "Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária".
7. De plano esclarece-se que a conceituação de principal estabelecimento pode girar em torno de uma perspectiva formal ou de uma perspectiva material. Pela primeira, definir-se-ia o estabelecimento principal como aquele designado como “sede” ou “matriz” de cada empresa, ou seja, necessariamente o estabelecimento principal das empresas será onde está localizada sua matriz, bastando para isso uma simples alteração no Registro de Empresas diante a Junta Comercial competente para validar o estabelecimento desejado como “principal”.
8. Sobre a chamada perspectiva material para conceituação do estabelecimento, as premissas são muito mais específicas e imutáveis. Primeiramente é necessário examinar a doutrina comercialista, que conceitua principal estabelecimento com fundamento naquele em que realiza as operações comerciais e financeiras de maior vulto e em massa, onde contratos são firmados, decisões são tomadas¹.
9. Segundo Fábio Ulhoa Coelho²:

*Principal estabelecimento, para fins de definição da competência para o direito falimentar, é aquele em que se **encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa; é o mais importante do ponto de vista econômico.***

10. A jurisprudência já pacificou o entendimento:

¹ REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial, v. 1, Saraiva, 25ª ed., 2003, p. 277.

² in Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Saraiva, 2005, p. 28.

*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. **PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL** AJUIZADO NA COMARCA DE CATALÃO/GO POR GRUPO DE DIFERENTES EMPRESAS. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DE MONTE CARMELO/MG. **FORO DO LOCAL DO PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR**. ARTIGO 3º DA LEI 11.101/05. PRECEDENTES. (...) 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, respaldada em entendimento firmado há muito anos no Supremo Tribunal Federal e na própria Corte, assentou clássica lição acerca da interpretação da expressão "principal estabelecimento do devedor" constante da mencionada norma, afirmando ser "o local onde a 'atividade se mantém centralizada', não sendo, de outra parte, 'aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das principais atividades do devedor'." (...) 7. Considerando o variado cenário de informações que constam dos autos, notadamente a de que a ELETROSOM S/A é a maior sociedade do grupo, e que sua atividade é pulverizada pelo país, deve ser definido como competente o juízo onde está localizada a sede da empresa, ou seja, o juízo da Comarca de Monte Carmelo/MG.8. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo da 2ª Vara da Comarca de Monte Carmelo/MG.³*

11. Posto isso, nos termos do art. 3º da LFRE, a competência para o processamento do pedido de recuperação judicial se justifica de acordo com o local do principal estabelecimento do devedor, sendo, portanto, de rigor a distribuição perante este MM. Juízo de uma das **Varas Empresariais e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 4ª e 10ª Regiões Administrativas Judiciárias**, haja vista que o centro operacional administrativo e

³ CC 146.579/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 11/11/2016.



financeiro das atividades das empresas Requerentes se situa na cidade de Americana/SP,
bem como o disposto na Resolução TJSP nº 868/2022⁴.

II – DO LITISCONSÓRCIO ATIVO

12. Superada a questão da competência, passa-se a demonstrar a necessidade de que a presente medida seja recebida em litisconsórcio ativo, haja vista tratar-se de empresas requerentes do mesmo grupo econômico de fato.
13. A Lei nº 14.112/20, que alterou a Lei 11.101/05, inseriu diversas inovações na norma que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, entre elas, a previsão expressa da possibilidade do deferimento do processamento de recuperação judicial em litisconsórcio ativo em consolidação processual e substancial, conforme os artigos 69-G⁵, e 69- J⁶ e seus incisos.

⁴Artigo 3º - As Varas Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem da 4ª e 10ª Regiões Administrativas Judiciárias terão competência para as ações principais, acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (art. 966 a 1.195) e na Lei nº 6.404/1976 (sociedades anônimas), bem como a propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei nº 9.279/1996, a franquia (Lei nº 8.955/1994), as falências, recuperações judiciais e extrajudiciais, principais, acessórias e seus incidentes, disciplinados pela Lei nº 11.101/2005, incluídas as ações penais (artigo 15 da Lei Estadual nº 3.947/83), assim como as ações decorrentes da Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/1996), e, ainda, para as ações principais, acessórias e conexas relativas à matéria prevista nos artigos 13 a 24 da Lei nº 14.193/2021.

Artigo 4º - As Varas Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem das 4ª e 10ª Regiões Administrativas Judiciárias funcionarão na Comarca de Campinas.

⁵ Art. 69-G. Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei e que integrem grupo sob controle societário comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual.

§ 1º Cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida no art. 51 desta Lei.

§ 2º O juízo do local do principal estabelecimento entre os dos devedores é competente para deferir a recuperação judicial sob consolidação processual, em observância ao disposto no art. 3º desta Lei.

§ 3º Exceto quando disciplinado de forma diversa, as demais disposições desta Lei aplicam-se aos casos de que trata esta Seção.

⁶ Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes hipóteses:

I - existência de garantias cruzadas;

II - relação de controle ou de dependência;

14. O instituto do litisconsórcio ativo, antes da vigência das aludidas inovações, era omissivo na legislação recuperacional. Contudo, em decorrência do artigo 189 da LFRE, aplicava-se supletivamente o artigo 113, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, quando houver conexão pelo pedido, pela causa de pedir ou, ainda, quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.
15. Além disso, não havia requisitos bem definidos sobre o cabimento da consolidação processual e substancial, as quais, no Brasil, decorria de construção jurisprudencial e, também, da influência do direito norte-americano. Contudo, tendo em vista a introdução de norma própria na Lei de Recuperação Judicial, esta prevalece sobre a regra geral.
16. Ademais, no caso de grupo de empresas, não há na lei previsão que obrigue a presença de todas as sociedades empresárias integrantes do grupo econômico no processo de recuperação judicial, que pode abranger uma ou algumas delas, assim, o litisconsórcio formado no polo ativo da recuperação judicial será facultativo, constituindo-se de acordo com a vontade das partes.
17. Partindo-se dessas premissas, verifica-se que o artigo 69-G da LFRE impõe como requisito para a consolidação processual que os devedores sejam integrantes de um grupo econômico com controle comum⁷.
18. *In casu*, conforme se extrai dos documentos que acompanham o presente pedido recuperacional, resta evidente que as Requerentes estão intimamente relacionadas em

III - identidade total ou parcial do quadro societário; e

IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes.

⁷ Diversos são os precedentes em que a incidência do litisconsórcio ativo em Recuperação Judicial se tornou necessária e absolutamente viável: (i) Grupo Oi: TJRJ, Processo 0203711-65.2016.8.19.0001, Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, 7ª Vara Empresarial, decisão de 29.06.2016; (ii) Grupo Maksoud: TJSP, Processo nº 1087857- 63.2020.8.26.0100, Juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, j. em 01.10.2020, fls. 979/992; (iii) Grupo BR Pharma: TJSP, Processo nº 1000990-38.2018.8.26.0100, Juiz Marcelo Barbosa Sacramone, 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, j. em 11.01.2018, fls. 3285/3294.



decorrência do vínculo societário, administrativo e operacional, sendo que, indubitavelmente, fazem parte de um mesmo grupo econômico de fato, então estabelecido mediante vínculos de coligação/control e interesses convergentes, possuindo sócio administrador e centro de tomada de decisões em comum, além de manterem estreitas relações de interdependência e sinergia de atividades e negócios.

19. Infere-se, portanto, que as Requerentes, integrantes do Grupo WWS, preenchem aos requisitos autorizadores para a consolidação processual nos termos do Art. 69-G. da Lei 11.101/05.
20. Em razão disso, e sobretudo pelo indubitável vínculo societário e operacional, os esforços das Requerentes estão sendo empenhados em comum para a salvaguarda de toda a organização, de modo que cada parte desempenha um papel que, em conjunto, é orquestrado para a consecução dos objetivos do Grupo WWS.
21. No caso em questão, não se pode imaginar a recuperação individual das Requerentes, tendo em vista que estão direta e intimamente ligadas. Trata-se, inclusive, de questão de efetividade do processo, na medida em que a recuperação econômica de apenas uma das Requerentes se mostra inviável sem que a outra também seja recuperada.
22. Nesse sentido, o processamento da presente recuperação judicial em litisconsórcio ativo não apenas enseja o pleno soerguimento das atividades do Grupo WWS, mas também possui a função de proteger o tratamento igualitário entre todo o universo de credores ao se reconhecer a indissociável integração operacional e financeira entre as sociedades Requerentes.
23. Portanto, tratando-se as Requerentes de um grupo econômico de fato, administrado pelo mesmo sócio e administrador, interdependente socialmente e financeiramente, com negócios entrelaçados, em virtude da forma como conduz as suas operações, torna inviável o processamento da recuperação judicial de forma individualizada entre as sociedades que o compõe.

24. Ante o exposto, de rigor o procedimento da presente RECUPERAÇÃO JUDICIAL em litisconsórcio ativo com as empresas que compõe o GRUPO WWS, sobretudo pela efetividade da prestação jurisdicional e pela eficácia do procedimento em um só processo, objetivando recuperar um grupo de empresas intimamente ligado, com mesma estrutura organizacional, devendo, assim, ser recepcionado por este D. Juízo, como de rigor.

III - BREVE HISTÓRICO DO GRUPO WWS

25. Consoante exposto, o Grupo WWS é composto por duas empresas, a WWS e a Worldwide, sendo especializado na terceirização de serviços de *facilities*, segurança e *parking*⁸:



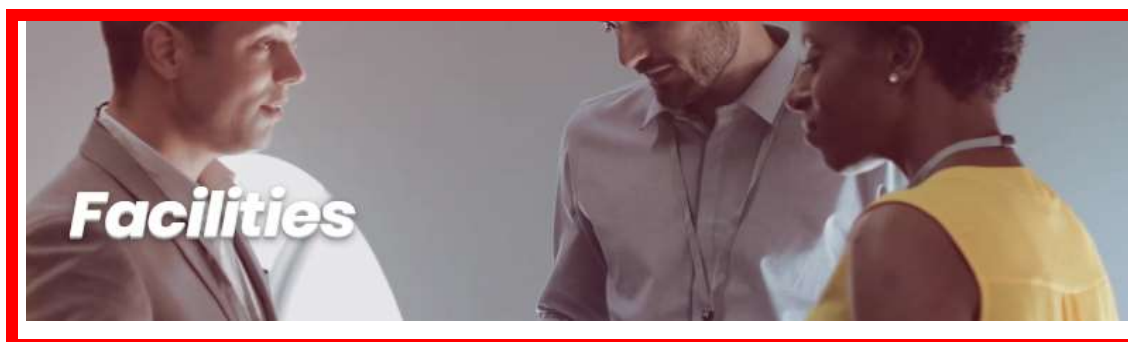
26. O Grupo WWS tem forte presença em todo o Estado de São Paulo, contando a WWS SERVICES com sede fiscal na cidade de São Paulo/SP, base operacional administrativa em Americana/SP, e filiais em São José do Rio Preto/SP e em Jaú/SP. A WORLDWIDE, por sua vez, tem constituída sua sede fiscal na cidade de Piracicaba/SP e conta com a

⁸ <https://www.grupowws.com.br/grupowws>

mesma base operacional administrativa da WWS SERVICES em Americana/SP, aonde se situa o principal estabelecimento do GRUPO WWS:



27. Com cerca de 2.700 (dois mil e setecentos) colaboradores, o Grupo WWS fornece serviços de *facilities*⁹, pelo qual ficou reconhecido como um dos melhores do mercado, terceirizando serviços de: atendentes, recepcionistas, coordenadores de serviços, resolução de problemas, gestão de agendamentos e reservas, profissionais de limpeza, copeiragem, jardineiros, controladores de acesso, porteiros, vigias, zeladorias e serviços administrativos:



⁹ <https://www.grupowws.com.br/facilities>

 <p>Atendentes</p> <p>Atendentes podem interagir diretamente com os ocupantes do espaço, respondendo a perguntas, fornecendo informações e auxiliando em suas necessidades.</p>	 <p>Recepcionistas</p> <p>Atendentes muitas vezes gerenciam a recepção, atendendo chamadas telefônicas, recebendo visitantes e lidando com a correspondência.</p>	 <p>Coordenador de Serviços</p> <p>Eles podem coordenar serviços como limpeza, manutenção e segurança para garantir o bom funcionamento do espaço.</p>
 <p>Resolução de Problemas</p> <p>Atendentes são frequentemente encarregados de resolver problemas cotidianos que possam surgir nas instalações, como questões de manutenção ou reclamações dos ocupantes.</p>	 <p>Gestão de Agendamentos e Reservas</p> <p>Em alguns casos, atendentes podem lidar com agendamentos de salas de reuniões, reserva de espaços compartilhados e outras atividades relacionadas à gestão do espaço.</p>	 <p>Profissionais de Limpeza</p> <p>Os profissionais de limpeza, muitas vezes conhecidos como faxineiros, auxiliares de limpeza ou agentes de higienização, desempenham um papel crucial na manutenção da limpeza e higiene em diversos ambientes.</p>
 <p>Copelragem</p> <p>Em ambientes corporativos ou empresariais, a copelragem pode ser parte integrante dos serviços de facilities, contribuindo para o bem-estar dos ocupantes do local.</p>	 <p>Jardineiros</p> <p>A jardinagem é a prática de cultivar e cuidar de jardins, seja em ambientes residenciais, comerciais ou públicos. Profissionais de jardinagem, conhecidos como jardineiros, desempenham um papel importante na manutenção e no desenvolvimento de jardins.</p>	 <p>Controlador de acesso</p> <p>O controlador de acesso é um profissional responsável por monitorar e controlar a entrada e saída de pessoas e veículos em determinados locais. Essa função é crucial para garantir a segurança e o controle de acesso em diversos ambientes.</p>
 <p>Porteiro / Vigia</p> <p>Amboas, porteiro e vigia, desempenham funções importantes para garantir a segurança e a eficiência de diferentes tipos de instalações. O equilíbrio entre suas responsabilidades muitas vezes depende do contexto específico do local em que estão trabalhando.</p>	 <p>Zeladoria</p> <p>O zelador desempenha um papel fundamental na supervisão e execução de tarefas que visam manter o ambiente em bom estado. Em muitos casos, especialmente em condomínios ou edifícios, o zelador é uma figura central na administração do local, colaborando estreitamente com a administração do prédio ou com os responsáveis pela gestão do espaço.</p>	 <p>Serviços Administrativos</p> <p>Serviços administrativos, refere-se a atividades e funções relacionadas à gestão e organização de uma empresa ou organização. Estes serviços abrangem uma variedade de tarefas essenciais para o funcionamento eficiente de uma entidade.</p>

28. No ramo de segurança¹⁰, o Grupo WWS é especializado na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, desenvolvendo projetos altamente personalizados, ao passo que todo o serviço é executado por profissionais com formação específica para supervisionar e preservar pessoas, bens móveis e imóveis, oferecendo a terceirização de: brigadistas, segurança armada, segurança desarmada, segurança com cães, segurança para eventos e segurança privada particular;

¹⁰ <https://www.grupowws.com.br/seguranca>



Segurança



Brigadista

O que é a profissão de brigadista?
Um brigadista tem como objetivo prestar socorro em casos de acidente no espaço de trabalho, isso significa que sua operação está restrita ao espaço onde está localizada a empresa.



Segurança Armada

Os profissionais de segurança armada passam por treinamento específico para lidar com diferentes situações, garantindo a segurança dos locais em que estão designados. Essa abordagem busca dissuadir potenciais ameaças e responder efetivamente em caso de emergências.



Segurança Desarmada

A segurança desarmada é um tipo de serviço de segurança privada que não utiliza armas de fogo na sua atuação. Ela se baseia na presença de profissionais treinados e capacitados para lidar com situações de risco, utilizando técnicas de segurança e abordagem não violentas.



Segurança com cães

A segurança com cães é uma prática cada vez mais utilizada por pessoas físicas e jurídicas que procuram garantir a proteção de seus patrimônios. Com o aumento da violência no Brasil, diversos meios têm sido adotados para reforçar a segurança, e a vigilância com cães de guarda tem se mostrado uma opção eficaz, principalmente em áreas com grandes extensões, como indústrias e condomínios.



Segurança para eventos

Segurança é um aspecto crucial a ser considerado ao planejar qualquer tipo de evento. Independentemente do tamanho, natureza ou público do evento, é essencial garantir que todas as medidas de segurança adequadas sejam tomadas para proteger os participantes, o local e o patrimônio.



Segurança privada particular

O serviço de segurança pessoal privada é considerado como uma possibilidade efetiva de garantir segurança para famílias, residências, condomínios, escolas, eventos, instituições bancárias, além de outros ambientes onde é necessária uma proteção maior contra infratores e outras situações de risco.

29. Quanto aos serviços de *parking*¹¹, o Grupo WWS possui anos de expertise e alto padrão no atendimento a clientes para administração e gestão de estacionamentos através de um padrão de excelência aos serviços de vagas públicas, zona azul, recepção, manobra, guarda e entrega de veículos com baixo custo operacional com segurança agregada à qualidade aos serviços e experiência na guarda de empreendimentos, pessoas e bens:

¹¹ <https://www.grupowws.com.br/parking>



Com anos de expertise e alto padrão no atendimento a clientes, o Grupo WWS é a sua melhor escolha para administração e gestão de estacionamentos. Estabelecemos o compromisso de contribuir para a profissionalização desse negócio através de um padrão de excelência aos serviços de vagas públicas, zona azul, recepção, manobra, guarda e entrega de veículos com baixo custo operacional.

A gestão tem início na instalação e configuração de totens e cancelas; instalação de pontos de cobrança e sinalizações, passando por toda elaboração de procedimento operacional. Organizamos vagas e suas identificações.

Finalizamos com toda a segurança que apenas o Grupo WWS pode oferecer agregando qualidade aos serviços e experiência na guarda de empreendimentos, pessoas e bens.

Serviços

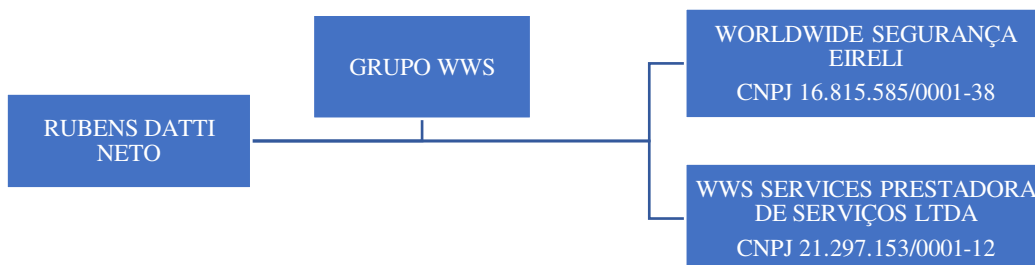
- AUTOMAÇÃO DA ENTRADA E SAÍDA (CANCELAS)
- AUTOMAÇÃO DO CONTROLE DE ACESSO
 - FISCAL DE PISO
 - MANOBRISTAS
 - OPERADORES DE CAIXA
- SISTEMA DE GESTÃO DE CONTROLE DE PAGAMENTO

30. A utilização das mais modernas práticas, as maiores e melhores inovações do mercado, o apoio aos profissionais que são muito bem treinados, capacitados e motivados ao comprometimento com a qualidade da segurança e dos serviços prestados resultaram no sucesso da empreitada do Grupo WWS.
31. Atualmente, as Requerentes atendem a diversos condomínios, participam de licitações, prestam assistência tanto na área pública quanto na privada, **contando com cerca de 34 (trinta e quatro) contratos ativos somente neste momento.**
32. Entre os maiores clientes do Grupo WWS podemos elencar a Prefeitura de São José Do Rio Preto, a Prefeitura de São Carlos, a Prefeitura de Piracicaba, o Complexo Hospitalar



Mário Gatti situado na cidade de Campinas/SP, a CEAGESP, a Prefeitura de São José dos Campos, o SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, e a SETEC – Serviços Técnicos Gerais de Campinas, que resultam na geração de milhares postos de trabalho e contabiliza uma folha mensal salarial superior a R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).

- 33. Assim, frente ao todo aqui exposto, resta, pois, inequívoco que as Requerentes se tornaram referência na área de sua atuação, empregando cerca de 2.700 (dois mil e setecentos) funcionários, além de honrarem o compromisso com a qualidade e a segurança oferecida aos seus clientes com a excelência que norteia o seu trabalho desde sua constituição com rápida e notável ascensão, o que desejam as Requerentes perpetrar.
- 34. Atualmente, Grupo WWS é dirigido por um único sócio, Rubens Datti Neto, conforme quadro societário abaixo (*Art. 51, II, e da Lei 11.101/05*):



- 35. No passado, as empresas Requerentes eram administradas por uma gestão limitada, desprovida de aptidão técnica, sem qualquer planejamento financeiro especializado e organizacional, o que ocasionou a crise que ora o Grupo enfrenta.
- 36. Desde então, as Requerentes vêm exercitando heroica estratégia para mitigar despesas, honrar compromissos e, especialmente, visitar o quadro de funcionários, a fim de assegurar-lhes dignidade, tanto diretamente (aos funcionários empregados), como indiretamente (familiares e dependentes).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código 3jGUUnkS1.

37. Neste passado recente, diante da má gestão anteriormente experimentada, e a fim de fazer frente, sobretudo, à vultosa folha de pagamento de seus 2.700 (dois mil e setecentos) funcionários – que, repisa-se, monta cerca de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) mensais, o Grupo WWS acabou por se socorrer de empréstimos bancários e, como resultado dos intensos, mas infrutíferos empenhos, o cenário econômico-financeiro das Requerentes se agravou vertiginosamente.
38. Nesse cenário periclitante no qual, não obstante os esforços de seu atual administrador, o capital de giro se compromete a cada semana, e as Requerentes, além de tudo, fatalmente se viram atingidas pela crise econômico-financeira que assolou o mundo, o que agravou o desequilíbrio financeiro das empresas.
39. Em virtude deste caos financeiro, a fim de que se possa resguardar de eventual paralisação das suas atividades, manter a fonte produtora e geração de riquezas, e, principalmente de empregos, sem que seja prejudicada, não houve outra sorte às Requerentes, senão o ajuizamento do presente pedido de **Recuperação Judicial**.

IV – CAUSAS CONCRETAS DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL E RAZÕES DA CRISE (ARTIGO 51, I, LFRE)

40. Em face da urgência com que se elabora um pedido de recuperação judicial é impossível a realização de uma minuciosa *due diligence*, não obstante, unívoco que o estudo do caso concreto, das análises e demonstrações financeiras, das projeções de fluxo de caixa, e especialmente das diligências realizadas, permitam trazer os principais fatores concretos da atual fragilidade financeira das Requerentes, que as obrigaram a requerer a **Recuperação Judicial**.
41. Como exposto, o Grupo WWS figura com especial destaque no mercado como referência de sucesso, confiança, transparência e ética no seu setor de atuação, detendo os melhores equipamentos, profissionais altamente capacitados o que sempre permitiu oferecer com

rigor, profissionalismo e honestidade seus serviços perante aos seus clientes, apesar dos enormes desafios e recorrentes problemas inerentes ao exercício da atividade empresária no Brasil, em especial no setor em que atua, e de fatores externos na economia mundial e seus reflexos internos.

42. Assim, as Requerentes passarão a expor as principais e visíveis causas concretas da crise financeira que atravessam o Grupo WWS e, por certo, apresentará as soluções no momento da apresentação do Plano de Recuperação Judicial, nos exatos termos da LFRE.
43. Cumpre destacar, que, via de regra, uma empresa entra em crise financeira, comumente, não somente por um fator, mas especialmente pela conjunção de diversos fatores, que podem influenciar negativamente seu ciclo financeiro. Assim, normalmente, não é um ou outro fator que motiva a crise financeira, mas sim a somatória destes.
44. No caso das Requerentes, os fatores que culminaram sua crise são muito claros: a falta de planejamento estratégico e financeiro desenvolvido pela antiga e limitada gestão, desprovida de aptidão técnica, sem qualquer planejamento financeiro especializado e organizacional que culminaram na contratação de empréstimos sob empréstimos, somado ao cenário nefasto provocado pela pandemia da COVID-19 no setor das Requerentes.
45. Tanto é verdade que a CEBRASSE (Central Brasileira de Setor de Serviços) realizou uma pesquisa sobre os impactos da pandemia no setor de serviços¹², frisa-se o setor das Requerentes, chegando à conclusão que *61% dos empresários do setor de Prestação de Serviços teve afastamento de pelo menos 20% de seus funcionários, dos seus postos de trabalho:*

¹² <https://www.cebrasse.org.br/artigos/pesquisa-cebrasse-impactos-da-pandemia-no-setor-de-servicos/>



46. Por consequência, houveram inúmeras rescisões trabalhistas, que oneraram sobremaneira as Requerentes, gerando elevados custos que podem vir a comprometer a manutenção de suas atividades e dos inúmeros outros empregos que geram.

47. Além disso, segundo a pesquisa realizada, observou-se que o setor de prestação de serviços teve uma redução estimada em seu faturamento de cerca de 21% a 40% em todo o país:



48. E, em que pese o setor de serviços constituir grande alavancador do PIB brasileiro, representando o montante de 73%, pode-se observar que fora gravemente impactado em todas suas ramificações.
49. O prejuízo suportado neste cenário, portanto, não poderia ser outro, causando atrasos nos pagamentos de dívidas bancárias, reparcelamentos, retenções de pagamentos por bancos, bem como problemas com tributos e toda sua movimentação financeira. Por lógica, as Requerentes não mais conseguiam saldar pontualmente suas dívidas.
50. Ademais, consoante se observa, inclusive, dos atos constitutivos das empresas que constituem Grupo WWS, até agosto de 2.021 o Grupo era administrado pela antiga gestão e, posteriormente, passou a contar com a administração do atual sócio, sr. Rubens Datti Neto, que preocupado com a situação do Grupo, profissionalizou fortemente as operações.
51. Posto isso, as Requerentes sob a nova e atual gestão elaboraram uma série de medidas para buscar conter os prejuízos deixados pela crise advinda da pandemia e pela antiga gestão. A exemplo disso, trocou integralmente a equipe administrativa da empresa, desligando toda a diretoria financeira e operacional e da responsável pelo Departamento de Recursos Humanos, que, a propósito, era uma das maiores fontes das despesas do Grupo WWS.
52. Foi necessária a contratação, portanto, de novos colaboradores, para substituir os antigos, feita mediante um planejamento estratégico financeiro a fim de se evitar os erros do passado, que contribuíram com os problemas hoje enfrentados pelo Grupo Requerente, com intuito ainda de minimizar os prejuízos advindos da crise mundial.
53. Ocorre que isso ensejou a contratação de empréstimos bancários, como já noticiado, para fazer frente aos **custos fixos mensais elevadíssimos do Grupo**. Ora, é notório que as companhias brasileiras que atuam na área de fornecimento de serviços são extremamente penalizadas em vários âmbitos.

54. Afinal, há um risco jurídico iminente advindo do setor, além de encargos e ônus inerentes a estes custos elevadíssimos, o que, evidentemente, visando sempre o Grupo manter a integridade dos salários e remunerações de seus colaboradores, fez com que a companhia recorresse aos empréstimos bancários e repactuações que somam elevadas taxas.
55. Além disso, para auxiliar na repaginação e reestruturação do Grupo WWS, fora contratada uma das melhores e mais íntegras consultorias financeiras, a Siegen Consultoria¹³, que conta com mais de 20 (vinte) anos de expertise em reestruturações financeiras e captação de recursos.
56. De se destacar, por fim, que todos os fatores acima alinhados são oriundos de uma análise ainda superficial das finanças das empresas Requerentes, cujo estudo escarpado será realizado quando da apresentação do Plano de Recuperação Judicial, nos exatos termos do artigo 53, III, da Lei nº 11.101/05.
57. Tendo pleno conhecimento, pois, que a Recuperação Judicial foi procedimento criado com a finalidade precípua de manter aberta e em funcionamento empresas viáveis, fazendo prevalecer, de uma forma geral, o princípio da função social da propriedade, ora aplicado na função social da empresa, certo é que a demonstração de viabilidade deve obrigatoriamente passar pelo crivo da mercadologia dos serviços das Requerentes. Assim, todos os aspectos acima abordados serão tratados com detalhes no Plano de Recuperação Judicial, que será trazido ao presente no seu momento próprio.
58. Inobstante, o laudo econômico-financeiro, e o laudo de avaliação patrimonial com a detalhada descrição dos bens, serão também oportunamente apresentados no plano de recuperação, nos exatos termos do artigo 53, III, da Lei 11.101/05, e demonstrarão, sem sombra de dúvidas, a viabilidade do soerguimento das empresas através do presente procedimento de RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

¹³ <https://siegen.com.br/>



V – DO DIREITO

DA ORDEM ECONÔMICA NA CF/88: OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA LEI DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS

59. O processo de recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira de uma empresa em dificuldades financeiras, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica e até o pagamento de tributos.
60. Ora, o espírito norteador da Lei de Recuperações de Empresas emana do artigo 170 da Constituição Federal de 1988, que regulamenta a “ORDEM ECONÔMICA” no Brasil, com os seguintes princípios

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada ao inciso pela Emenda Constitucional nº 06/95)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei

61. Assim sendo, o artigo 170 da Carta Magna, vem a aclarar o conteúdo do artigo 1º, IV e 5º, XX do diploma Constitucional, dispondo inequivocamente sobre os princípios norteadores da ORDEM ECONÔMICA, quais sejam, soberania nacional, função social da sociedade privada (e da empresa), e emprego pleno.
62. É unívoco que o problema da função socioeconômica da empresa em crise não passou despercebido por ocasião da tramitação do Projeto de Lei de Recuperação de Empresas e Falências (PLC 71/2003). Com efeito, vale reproduzir trecho do Parecer n.º 534, da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, elaborado sob a relatoria do senador Ramez Tebet:

“Nesse sentido, nosso trabalho pautou-se não apenas pelo objetivo de aumento da eficiência econômica – que a lei sempre deve propiciar e incentivar – mas, principalmente, pela missão de dar conteúdo social à legislação. O novo regime falimentar não pode jamais se transformar em bunker das instituições financeiras. Pelo contrário, o novo regime falimentar deve ser capaz de permitir a eficiência econômica em ambiente de respeito ao direito dos mais fracos.”

63. Assim sendo, os princípios adotados na análise pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal do PLC 71/2003 e nas modificações propostas se encontram relacionados com a questão de ORDEM ECONÔMICA, destacando a preservação da empresa, a recuperação de empresas recuperáveis, a retirada das empresas não recuperáveis, a tutela dos interesses de trabalhadores e a redução do custo do crédito no Brasil.
64. Logo, o papel da empresa em crise merece ser interpretado segundo sua capacidade (operacional, econômica e financeira) de atendimento dos interesses que vêm priorizados pela norma legal e constitucional, nomeadamente os interesses do trabalhador, de consumidores, de agentes econômicos com os quais o empresário se relaciona, incluindo-se no último a comunhão de seus credores (principalmente aqueles considerados estratégicos para a atividade empresarial, como credores financeiros e comerciais, incluindo-se fornecedores de produtos e serviços) e, enfim, de interesses da própria coletividade, entre os quais se destacam aqueles relacionados ao meio ambiente.
65. Absolutamente apropriada a lição de Eros Roberto Grau (in, GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1981) discorrendo sobre a função social da propriedade:
- "É a revanche da Grécia sobre Roma, da filosofia sobre o direito: a concepção romana, que justifica a propriedade por sua origem (família, dote, estabilidade dos patrimônios), sucumbe diante da concepção aristotélica, finalista, que a justifica por seu fim, seus serviços, sua função."*
66. Portanto, esse cruzamento de interesses não deve ser apenas quantitativo (considerados sob o enfoque de valor em dinheiro a ser satisfeito no curso da recuperação), como também qualitativo, prevalecendo nesse panorama os seguintes interesses declinados no art. 170, da Constituição Federal:

- Livre iniciativa econômica (art. 1º, IV e art. 170, C.F.) e liberdade de associação (art. 5º, XX, C.F.);
- Propriedade privada e função social da propriedade (art. 170, I e II, C.F.);
- Sustentabilidade socioeconômica (valor social do trabalho, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução de desigualdade e promoção do bem-estar social, art.170, caput e incisos V, VI, VII, C.F.);
- Livre concorrência (art. 170, IV, C.F.);
- Tratamento favorecido ao pequeno empreendedor (art.170, IX, C.F.).

67. Assim sendo, com cristalina clareza mostra-se que a Lei de recuperação de empresas nada mais é do que um desdobramento dos artigos 1º, IV, 5º XX e 170 da Constituição Federal de 1988. Veja-se, por exemplo, como a ORDEM ECONÔMICA regida no aludido dispositivo Constitucional é toda ela parte da Lei de Recuperação de Empresas, valendo aqui trazer a Exposição de Motivos da Lei n.º 11.101/05, brilhantemente pontuada pelo saudoso Senador Rames Tebet:

Princípios adotados na análise do PLC nº 71, de 2003, e nas modificações propostas:

Preservação da empresa: em razão de sua função social, a empresa deve ser preservada sempre que possível, pois gera riqueza econômica e cria emprego e renda, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento social do País. Além disso, a

extinção da empresa provoca a perda do agregado econômico representado pelos chamados “intangíveis”, como nome, ponto comercial, reputação, marcas, clientela, rede de fornecedores, know-how, treinamento, perspectiva de lucro futuro, entre outros.

Separação dos conceitos de empresa e de empresário: *a empresa é o conjunto organizado de capital e trabalho para a produção ou circulação de bens ou serviços. Não se deve confundir a empresa com a pessoa natural ou jurídica que a controla. Assim, é possível preservar uma empresa, ainda que haja a falência, desde que se logre aliená-la a outro empresário ou sociedade que continue sua atividade em bases eficientes.*

Recuperação das sociedades e empresários recuperáveis: *sempre que for possível a manutenção da estrutura organizacional ou societária, ainda que com modificações, o Estado deve dar instrumentos e condições para que a empresa se recupere, estimulando, assim, a atividade e empresarial.*

Retirada de sociedades ou empresários não recuperáveis: *caso haja problemas crônicos na atividade ou na administração da empresa, de modo a inviabilizar sua recuperação, o Estado deve promover de forma rápida e eficiente sua retirada, a fim de evitar a potencialização dos problemas e o agravamento da situação dos que negociam com pessoas ou sociedades com dificuldades insanáveis na condução do negócio.*

Proteção aos trabalhadores: *os trabalhadores, por terem como único ou principal bem sua força de trabalho, devem ser protegidos, não só com precedência no recebimento de seus*



créditos na falência e na recuperação judicial, mas com instrumentos que, por preservarem a empresa, preservem também seus empregos e criem novas oportunidades para a grande massa de desempregados.

Redução do custo do crédito no Brasil: *é necessário conferir segurança jurídica aos detentores de capital, com preservação das garantias e normas precisas sobre a ordem de classificação de créditos na falência, a fim de que se incentive a aplicação de recursos financeiros a custo menor nas atividades produtivas, com o objetivo de estimular o crescimento econômico.*

Celeridade e eficiência dos processos judiciais: *é preciso que as normas procedimentais na falência e na recuperação de empresas sejam, na medida do possível, simples, conferindo-se celeridade e eficiência ao processo e reduzindo-se a burocracia que atravanca seu curso.*

Segurança jurídica: *deve-se conferir às normas relativas à falência, à recuperação judicial e à recuperação extrajudicial tanta clareza e precisão quanto possível, para evitar que múltiplas possibilidades de interpretação tragam insegurança jurídica aos institutos e, assim, fique prejudicado o planejamento das atividades das empresas e de suas contrapartes.*

Participação ativa dos credores: *é desejável que os credores participem ativamente dos processos de falência e de recuperação, a fim de que, diligenciando para a defesa de seus interesses, em especial o recebimento de seu crédito, otimizem os resultados*

obtidos com o processo, com redução da possibilidade de fraude ou malversação dos recursos da empresa ou da massa falida.

Maximização do valor dos ativos do falido: a lei deve estabelecer normas e mecanismos que assegurem a obtenção do máximo valor possível pelos ativos do falido, evitando a deterioração provocada pela demora excessiva do processo e priorizando a venda da empresa em bloco, para evitar a perda dos intangíveis. Desse modo, não só se protegem os interesses dos credores de sociedades e empresários insolventes, que têm por isso sua garantia aumentada, mas também se diminui o risco das transações econômicas, o que gera eficiência e aumento da riqueza geral.

Desburocratização da recuperação de microempresas e empresas de pequeno porte: a recuperação das micro e pequenas empresas não pode ser inviabilizada pela excessiva onerosidade do procedimento. Portanto, a lei deve prever, em paralelo às regras gerais, mecanismos mais simples e menos onerosos para ampliar o acesso dessas empresas à recuperação.

68. Foi no sentido de enfrentar o problema da crise econômico-financeira da empresa desde estes objetivos e fundamentos que a Lei de Recuperação de Empresa em Crise inovou o direito concursal brasileiro, no sentido de vincular-se à preocupação com a manutenção da fonte produtora, com os empregos por ela gerados, bem como com o interesse dos credores, adotando, entre outros instrumentos, a RECUPERAÇÃO JUDICIAL descrita no art. 47, a saber:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte



produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

69. As Requerentes possuem um *goodwill* absolutamente capaz de promover sua recuperação e reorganização, conforme será mais amplamente demonstrado no PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – art. 53 da Legislação Recuperacional, no prazo de 60 (sessenta) dias do deferimento do processamento da RECUPERAÇÃO.
70. Destarte, o deferimento do processamento, e, posteriormente, a concessão da RECUPERAÇÃO JUDICIAL, cumprem na essência o artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005, e, por conseguinte, o artigo 170 da Constituição Federal de 1988.

VI- DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS

71. Quanto aos requisitos previstos no art. 48, destacam-se:

Art. 48. A REQUERENTE, como é público e notório, exerce sua atividade, regularmente, há mais de dois anos, conforme comprova seu Estatuto Social e demais atos que se encontram devidamente registrados, bem ainda, as notas fiscais anexas comprovando o exercício da atividade empresarial;

Art. 48, I e II. A REQUERENTE jamais faliu ou requereu recuperação judicial e/ou concordata preventiva, como prova a certidão anexa;

Art. 48, IV. A REQUERENTE e seu Administrador não foram processados, tampouco condenados por crime previsto quer no



diploma falimentar anterior quanto no atual, conforme certidões anexas.

72. Já no que tange ao art. 51, da Lei nº 11.101/2005, são cumpridas as exigências trazendo-se os seguintes documentos:

- a. As demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido (art. 51, II);
- b. Relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, contendo: a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos (art. 51, III);
- c. Relação integral dos empregados, contendo: funções, salários, indenizações, mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento (art. 51, IV);
- d. Certidão do Registro Público de Empresas e o contrato social atualizado; (art. 51, V);
- e. Relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor (art. 51, VI);
- f. Extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas aplicações financeiras de qualquer modalidade (art. 51, VII);
- g. Certidões dos cartórios de protestos (art. 51, VIII);



- h. Relação das ações judiciais em que a REQUERENTE figura como parte, contendo: ações de natureza cível, fiscal e trabalhista, com estimativa dos valores demandados (art. 51, IX);
- i. Relatório detalhado do passivo fiscal (art. 51, X);
- j. Relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 da LRE (art. 51, XI).

73. Ante o todo acima exposto, por estarem presentes os requisitos formais para o deferimento do processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL, tendo as REQUERENTES legitimidade para socorrer-se do presente procedimento conforme artigo 2º da LRE, requer o deferimento do processamento do presente pedido, como de rigor.

74. Por oportuno, caso Vossa Excelência entenda pela complementação de algum documento, requer a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para a referida juntada.

VII - DA NECESSIDADE DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS

75. Por fim, considerando que o valor a ser atribuído à causa diz respeito ao benefício econômico que se almeja, ao passo que o Grupo WWS busca se restabelecer economicamente, verifica-se que, no caso em tela, o valor atribuído à causa, alcança o vultoso importe de R\$ 30.429.564,90 (trinta milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos), ao passo que as custas iniciais montam o teto legal de R\$ 102.780,00 (cento e dois mil, setecentos e oitenta mil reais) o que, no presente momento, acarretaria no agravamento da crise das Requerentes.



76. Sendo assim, em atenção do princípio constitucional do acesso à justiça, requer a esse MM. Juízo, que se digne em autorizar o pagamento das custas parceladas, em 6 (seis) prestações mensais, cuja primeira já se encontra recolhida, por ser medida de rigor.

VIII - DOS PEDIDOS FINAIS

77. Ante o exposto, vem, respeitosamente, requerer seja deferido o processamento do pedido de recuperação judicial do GRUPO WWS em consolidação processual, com as seguintes determinações:

- a. O deferimento do parcelamento das custas iniciais em 06 (seis parcelas) mensais, em atenção do princípio constitucional do acesso à justiça;
- b. A concessão do prazo legal de 60 (sessenta) dias para apresentação do plano de recuperação judicial, conforme art. 53, da Lei de Recuperação de Empresas;
- c. A dispensa de apresentação das de certidões negativas para que as Requerentes exerçam suas atividades, nos termos do art. 52, II, da Lei de Recuperação de Empresas;
- d. Seja nomeado Ilustre Administrador Judicial, conforme art. 21, da Lei de Recuperação de Empresas;
- e. A suspensão de todas as ações ou execuções contra as Requerentes, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme art. 6º, e art. 52, III, da Lei de Recuperação de Empresas;
- f. Expedição de edital, para publicação no órgão oficial, conforme determina o art. 52, §1º, observando o prazo de quinze dias para habilitação ou



divergência dos créditos, de acordo com o art. 7º, §1º, ambos da Lei de Recuperação de Empresas;

g. Que sejam tomadas as demais providências elencadas no art. 52 e seguintes, da Lei de Recuperação de Empresas;

h. Ao final, com homologação do **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, seja **CONCEDIDA** a **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** das Requerentes.

78. Requer, por fim, todas as intimações e publicações oriundas deste feito sejam realizadas **EXCLUSIVAMENTE** em nome de OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR – OAB/SP 172.947, com endereço profissional à Rua Viscondessa de Campinas, nº 417 – Nova Campinas, Campinas/SP – CEP: 13092-135, sob pena de nulidade.

Dá-se a causa o valor de R\$ 30.429.564,90 (trinta milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos).

Termos em que, p. e espera deferimento.

São Paulo/SP, 13 de dezembro de 2.023

Otto Willy Gübel Júnior

OAB/SP 172.947

Vivian C. Trevisan

OAB/SP 401.797

Carolina Fazzini Figueiredo

OAB/SP 343.687

Sâmia Ghandour

OAB/SP 355.584



PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA

Outorgante: **WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.297.153/0001-12, com sede e principal estabelecimento na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.234, Edifício Cons. Paranaguá, Escritório 12, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 014.51-913 pelo presente instrumento de procuração, nomeia e constitui seus bastantes procuradores os advogados e estagiários de direito:

Outorgado(s): **OTTO WILLY GÜBEL JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº. 172.947, **CAROLINA FAZZINI FIGUEIREDO**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP 343.687, **MARIA CLÁUDIA BARBUTTI GATTI**, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP 360.359, **RITA MEIRA COSTA GOZZI**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP 213.783, **CAROLINE MORAES VITAL DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP 341.230, **JÉSSICA FERNANDA DA SILVA KAUER**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP 354.104, **JAQUELINE FERRAZ MOREIRA**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP 424.510; **GIULIA IYZUKA GULLO**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP 424.473, **EDUARDO MELO DE SALLES ABREU**, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP 462.667, **JOÃO VITOR PEREIRA SANTOS**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP 434.419, **VIVIAN CRISTINA TREVISAN**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP 401.797, **ELLEN BIANCA FERNANDES SILVA**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP 472.844, **LAURA GUILARDI**, brasileira, advogada, inscrita na OAB/MS 23.539, **SÂMIA BASEIO GHANDOUR BISONI**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP 355.584, **LILIAN TEIXEIRA LEVISKI**, brasileira, solteira, Bacharel em Direito, **LIS STEFANINI**, brasileira, solteira, estagiária de Direito, **GUILHERME MAGALDI**, brasileiro, solteiro, estagiário de Direito, **GABRIEL MOTA AVELINO**, brasileiro, solteiro, estagiário de Direito, **ALANY BEATRIZ GIMENES**, brasileira, solteira, estagiária de Direito, **HEITOR PERES DA COSTA**, brasileiro, solteiro, estagiário de Direito, **MARCELA MEIRA CENATTI**, brasileira, solteira, estagiária de Direito, **ANA VITÓRIA CRESpani BONFIM**, brasileira, solteira, estagiária de direito, todos com escritório profissional a Rua Viscondessa de Campinas, 417, Campinas-SP, CEP 13092-123, fone (19) 3327-0100 (*Unidade Campinas*) e na Rua Butantã, 434, sala 34, Pinheiros-SP, São Paulo-SP, CEP 05424-000, fone (11) 50513751 (*Unidade São Paulo*).

Poderes Conferidos: amplos para o foro em geral, com cláusula *ad judicium*, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, inclusive procedimentos administrativos em geral, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-las nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, podendo inclusive transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, substabelecer com ou sem reservas de poderes do presente mandato, extrair cópias dos autos e retirar documentos.

Poderes Especiais: Ajuizar pedido de Recuperação Judicial, podendo praticar todos os atos jurídicos necessários e previstos na Lei 11.101/2005 e apresentar todos os recursos acessórios ao bom andamento do feito.

Cláusula Especial de Renúncia: Em caso de renúncia dos poderes expressos nesta procuração e para este exercício fim, fica eleito desde já, o advogado **OTTO WILLY GÜBEL JUNIOR** que assinando isoladamente, representará todos os que figurem nesta ou que venham a ter poderes conferidos por substabelecimento com reserva de iguais, podendo praticar todos os atos necessários à renúncia.

Campinas/SP, 21 de novembro de 2023

WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

RUBENS DATTI NETO
CPF: 346.365.598-51
 p/p

RUA BUTANTÃ, 434 - SALA 34 - PINHEIROS - CEP: 05424-000 - 11 5051.3751 - SÃO PAULO/SP
 RUA VISCONDESSA DE CAMPINAS 417 - NOVA CAMPINAS - CEP: 13092-135 - 19 3327.0100 - CAMPINAS/SP

WWW.OTTOGUBEL.COM.BR



PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA

Outorgante: **WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.815.585/0001-38, com sede e principal estabelecimento na Rua Saldanha Marinho, nº 1277, Vila Independência, Piracicaba – SP, CEP 13418-395 pelo presente instrumento de procuração, nomeia e constitui seus bastantes procuradores os advogados e estagiários de direito:

Outorgado(s): **OTTO WILLY GÜBEL JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº. 172.947, **CAROLINA FAZZINI FIGUEIREDO**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP 343.687, **MARIA CLÁUDIA BARBUTTI GATTI**, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP 360.359, **RITA MEIRA COSTA GOZZI**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP 213.783, **CAROLINE MORAES VITAL DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP 341.230, **JÉSSICA FERNANDA DA SILVA KAUER**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP 354.104, **JAQUELINE FERRAZ MOREIRA**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP 424.510; **GIULIA IYZUKA GULLO**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP 424.473, **EDUARDO MELO DE SALLES ABREU**, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP 462.667, **JOÃO VITOR PEREIRA SANTOS**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP 434.419, **VIVIAN CRISTINA TREVISAN**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP 401.797, **ELLEN BIANCA FERNANDES SILVA**, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/SP 472.844, **LAURA GUILARDI**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/MS 23.539, **SÂMIA BASEIO GHANDOUR BISONI**, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP 355.584, **LILIAN TEIXEIRA LEVISKI**, brasileira, solteira, Bacharel em Direito, **LIS STEFANINI**, brasileira, solteira, estagiária de Direito, **GUILHERME MAGALDI**, brasileiro, solteiro, estagiário de Direito, **GABRIEL MOTA AVELINO**, brasileiro, solteiro, estagiário de Direito, **ALANY BEATRIZ GIMENES**, brasileira, solteira, estagiária de Direito, **HEITOR PERES DA COSTA**, brasileiro, solteiro, estagiário de Direito, **MARCELA MEIRA CENATTI**, brasileira, solteira, estagiária de Direito, **ANA VITÓRIA CRESPIANI BONFIM**, brasileira, solteira, estagiária de direito, todos com escritório profissional a Rua Viscondessa de Campinas, 417, Campinas-SP, CEP 13092-123, fone (19) 3327-0100 (*Unidade Campinas*) e na Rua Butantã, 434, sala 34, Pinheiros-SP, São Paulo-SP, CEP 05424-000, fone (11) 50513751 (*Unidade São Paulo*).

Poderes Conferidos: amplos para o foro em geral, com cláusula *ad judicium*, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, inclusive procedimentos administrativos em geral, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-las nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, podendo inclusive transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, substabelecer com ou sem reservas de poderes do presente mandato, extrair cópias dos autos e retirar documentos.

Poderes Especiais: Ajuizar pedido de Recuperação Judicial, podendo praticar todos os atos jurídicos necessários e previstos na Lei 11.101/2005 e apresentar todos os recursos acessórios ao bom andamento do feito.

Cláusula Especial de Renúncia: Em caso de renúncia dos poderes expressos nesta procuração e para este exercício fim, fica eleito desde já, o advogado **OTTO WILLY GÜBEL JUNIOR** que assinando isoladamente, representará todos os que figurem nesta ou que venham a ter poderes conferidos por substabelecimento com reserva de iguais, podendo praticar todos os atos necessários à renúncia.

Campinas/SP, 21 de novembro de 2023

RUBENS DATTI
NETO:3463655
9851

Assinado de forma digital
por RUBENS DATTI
NETO:34636559851
Dados: 2023.11.22
11:08:38 -03'00'

WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI

RUBENS DATTI NETO
CPF: 346.365.598-51
p/p

RUA BUTANTÃ, 434 - SALA 34 - PINHEIROS - CEP: 05424-000 - 11 5051.3751 - SÃO PAULO/SP
RUA VISCONDESSA DE CAMPINAS 417 - NOVA CAMPINAS - CEP: 13092-135 - 19 3327.0100 - CAMPINAS/SP

WWW.OTTOGUBEL.COM.BR

**WWS SERVICES PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA**

C.N.P.J./M.F. N.º 21.297.153/0001-12

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO**WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA****C.N.P.J./M.F. N.º 21.297.153/0001-12**

A Reunião da **WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.**, instalou-se aos 05 de dezembro de 2023, às 16h00m, em seu principal estabelecimento na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.234, Edifício Cons. Paranaguá, Escritório 12, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 014.51-913.

PRESENCAS: Presente a totalidade dos Sócios da **EMPRESA**, conforme segue:

- (i) **WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o N.º 21.297.153/0001-12**, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.234, Edifício Cons. Paranaguá, Escritório 12, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 014.51-913, na qualidade de único Sócio Administrador;
- RUBENS DATTI NETO, Brasileiro, Raça/Cor: Não Declarada, CPF: 346.365.598-51, RG: 43.478.075 – SP, Residente à Rua Ernesto Papini, nº 201, Nova Piracicaba, Piracicaba/SP, CEP 13.405-065, na situação de Administrador, Representante de WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, assinando pela Empresa;

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de anúncio de convocação para a presente Reunião, em virtude da presença da totalidade dos Sócios, conforme previsão do parágrafo 2º, do artigo 1.072, da Lei nº 10.406/2002.

ORDEM DO DIA: Foi esclarecido pelo Sr. Presidente da Reunião que a Ordem do Dia, nos termos do disposto no artigo 1.078 da Lei nº 10.406/2002, tratava:

- a) da análise e discussão das condições econômico-financeiras da Sociedade; e
- b) de deliberar acerca do ajuizamento de pedido de recuperação judicial pela Sociedade.

DELIBERAÇÕES: Após a leitura da Ordem do Dia e postos os seus assuntos em discussão, foi deliberado o seguinte:

- 1) Pela unanimidade dos presentes foi constatado que, dentre problemas de ordem econômica, a **WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA** vem sofrendo expressiva diminuição no seu faturamento, bem como tem experimentado os efeitos da diminuição/limitação do crédito. Tal cenário causou grande descapitalização da Empresa, reduzindo drasticamente seu capital de giro e colocando em risco a manutenção de suas atividades e, conseqüentemente, o emprego de seus funcionários e colaboradores.
- 2) Em virtude das constatações acima descritas e no intuito de viabilizar a continuidade das atividades da Sociedade, bem como de se preservar as suas atividades empresariais e função social, foi deliberado, por unanimidade de votos presentes, que se ajuíze, de imediato, pedido de recuperação judicial da **WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**, nos termos do disposto na Lei nº 11.101/2005, para que suas dívidas sejam alongadas, com a reestruturação da sociedade.

ENCERRAMENTO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada, sucedendo-se a palavra ao Sr. Presidente que deu por encerrados os trabalhos.

RUBENS DATTI
NETO:3463655
9851

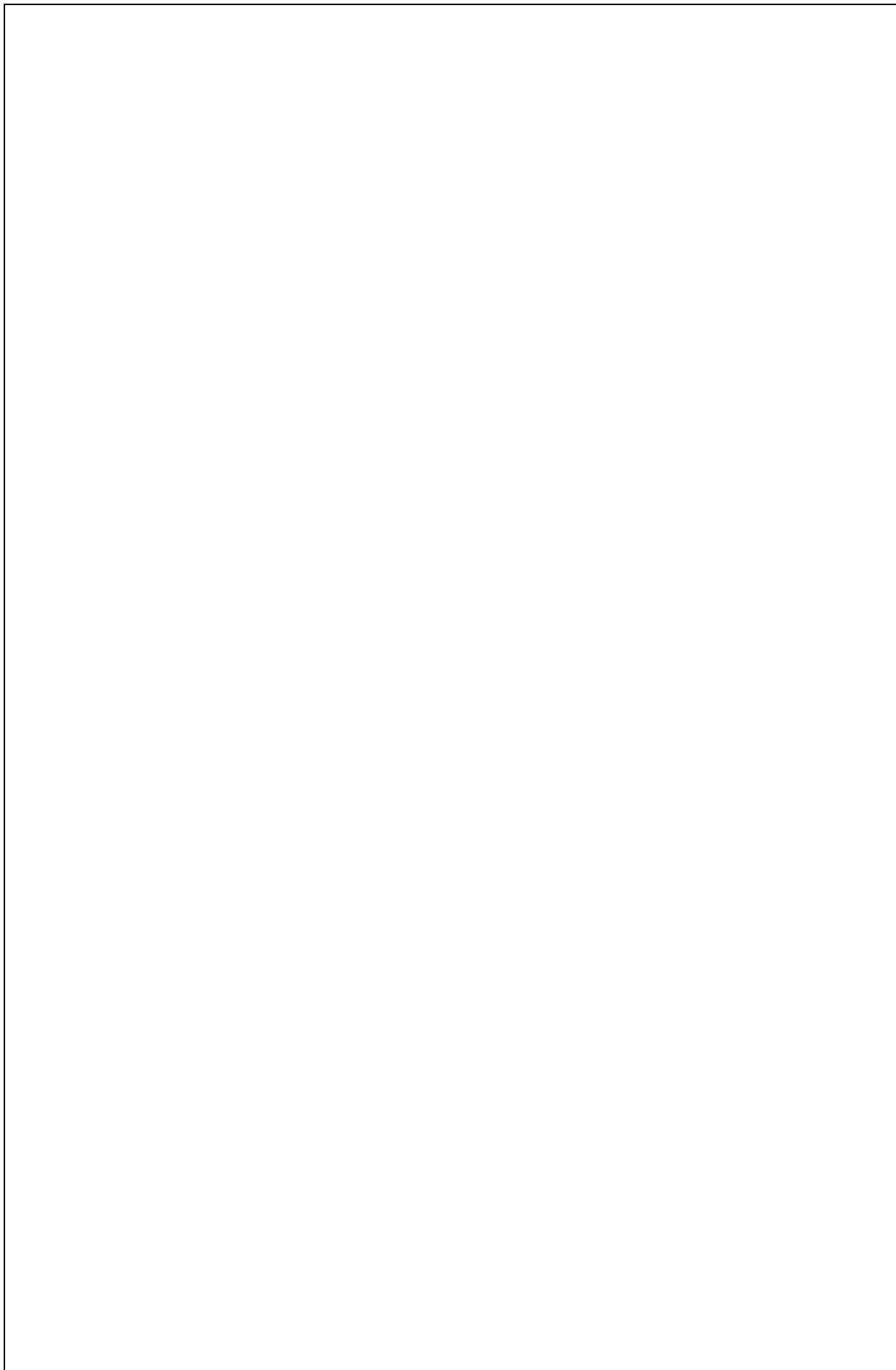
Assinado de forma digital por RUBENS DATTI
NETO:34636559851
Dados: 2023.11.22 11:10:46 -03'00'

WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.

RUBENS DATTI
NETO:3463655
9851

Assinado de forma digital por RUBENS DATTI
NETO:34636559851
Dados: 2023.11.22 11:10:46 -03'00'

RUBENS DATTI NETO



WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI

C.N.P.J./M.F. N.º 16.815.585/0001-38

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO**WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI****C.N.P.J./M.F. N.º 16.815.585/0001-38**

A Reunião da **WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI**, instalou-se aos 05 de dezembro de 2023, às 16h00m, em seu principal estabelecimento na Rua Saldanha Marinho, nº 1277, Vila Independência, Piracicaba – SP, CEP 13418-395.

PRESENCAS: Presente a totalidade dos Sócios da **EMPRESA**, conforme segue:

(i) **WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob o N.º 16.815.585/0001-38**, com sede na Rua Saldanha Marinho, nº 1277, Vila Independência, Piracicaba – SP, CEP 13418-395, na qualidade de único Sócio Administrador;

- RUBENS DATTI NETO, Brasileiro, Raça/Cor: Não Declarada, CPF: 346.365.598-51, RG: 43.478.075 – SP, Residente à Rua Ernesto Papini, nº 201, Nova Piracicaba, Piracicaba/SP, CEP 13.405-065, na situação de Administrador, Representante de **WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI**, assinando pela Empresa;

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de anúncio de convocação para a presente Reunião, em virtude da presença da totalidade dos Sócios, conforme previsão do parágrafo 2º, do artigo 1.072, da Lei nº 10.406/2002.

ORDEM DO DIA: Foi esclarecido pelo Sr. Presidente da Reunião que a Ordem do Dia, nos termos do disposto no artigo 1.078 da Lei nº 10.406/2002, tratava:

- a) da análise e discussão das condições econômico-financeiras da Sociedade; e
- b) de deliberar acerca do ajuizamento de pedido de recuperação judicial pela Sociedade.

DELIBERAÇÕES: Após a leitura da Ordem do Dia e postos os seus assuntos em discussão, foi deliberado o seguinte:

- 1) Pela unanimidade dos presentes foi constatado que, dentre problemas de ordem econômica, a **WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI** vem sofrendo expressiva diminuição no seu faturamento, bem como tem experimentado os efeitos da diminuição/limitação do crédito. Tal cenário causou grande descapitalização da Empresa, reduzindo drasticamente seu capital de giro e colocando em risco a manutenção de suas atividades e, conseqüentemente, o emprego de seus funcionários e colaboradores.
- 2) Em virtude das constatações acima descritas e no intuito de viabilizar a continuidade das atividades da Sociedade, bem como de se preservar as suas atividades empresariais e função social, foi deliberado, por unanimidade de votos presentes, que se ajuíze, de imediato, pedido de recuperação judicial da **WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI**, nos termos do disposto na Lei nº 11.101/2005, para que suas dívidas sejam alongadas, com a reestruturação da sociedade.

ENCERRAMENTO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada, sucedendo-se a palavra ao Sr. Presidente que deu por encerrados os trabalhos.

RUBENS DATTI
NETO:3463655
9851

Assinado de forma digital por RUBENS DATTI
NETO:34636559851
Dados: 2023.11.22 11:10:46 -03'00'

WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI

RUBENS DATTI
NETO:3463655
9851

Assinado de forma digital por RUBENS DATTI
NETO:34636559851
Dados: 2023.11.22 11:10:46 -03'00'

RUBENS DATTI NETO

**WWS SERVICES PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA**

C.N.P.J./M.F. N.º 21.297.153/0001-12

**PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
EMPRESARIAL HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS**

(Artigo 48, caput – Lei 11.101/05)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.297.153/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/10/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.31-9-01 - Recuperação de sucatas de alumínio 38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio (Dispensada *) 38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV BRIG FARIA LIMA	NÚMERO 1234	COMPLEMENTO EDIF CONS PARAN ESCRIT 12
---	-----------------------	---

CEP 01.451-913	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTANO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
--------------------------	---	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GUSTAVO@GRUPOWWS.COM.BR	TELEFONE (19) 3407-5186
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/10/2014
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/11/2023 às 16:12:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.297.153/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/10/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária (Dispensada *) 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV BRIG FARIA LIMA	NÚMERO 1234	COMPLEMENTO EDIF CONS PARAN ESCRIT 12
---	-----------------------	---

CEP 01.451-913	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTANO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
--------------------------	---	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GUSTAVO@GRUPOWWS.COM.BR	TELEFONE (19) 3407-5186
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/10/2014
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------


(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.


Emitido no dia **27/11/2023** às **16:12:43** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código IR1GloYR.

 MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -	Número da Nota 00001615						
	Data e Hora de Emissão 11/09/2020 09:47:58						
	Código de Verificação 7XNJ-XVZA						
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ: 21.297.153/0001-12 Inscrição Municipal: 00091683 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - EPP Nome Fantasia: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - EPP Tel.: 1936016119 Endereço: RUA PADRE EPIFANIO ESTEVAM 125, COM.02 - CENTRO - CEP: 13465-250 Município: Americana UF: SP E-mail: financeiro@grupowws.com.br							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ: 47.018.676/0001-76 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: REDE MUNICIPAL DR MARIO GATTI DE U.E.H Endereço: NIDA FARIA LIMA 340, N?O INFORMADO - PARQUE ITALIA - CEP: 13036-902 Tel.: ---- Município: Campinas UF: SP E-mail: ----							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Nota fiscal referente a serviços prestados Setor Administrativos e Suporte Técnico em Tecnologia da Informação do Hospital Ouro Verde, conforme pregão presencial N°15/2019, Contrato N°68/2019, Processo Administrativo 1136/2019. Período 01/08/2020 à 31/08/2020 INSS (11%) R\$ 22.760,10 IR (1%) R\$ 2.069,10 ISS (5%) R\$ 10.345,49 VALOR LIQUIDO: R\$ 171.735,30							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Retenção de COFINS R\$ 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de CSLL R\$ 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de INSS R\$ 22.760,10</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de IRPJ R\$ 2.069,10</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de PIS R\$ 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 22.760,10	Retenção de IRPJ R\$ 2.069,10	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 22.760,10	Retenção de IRPJ R\$ 2.069,10	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 206.909,99							
Código do Serviço							
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avuls...							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Deduções (R\$) 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Desconto Incond. (R\$) 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Base de Cálculo (R\$) 206.909,99</td> <td style="width: 16.6%;">Alíquota (%) 5,00%</td> <td style="width: 16.6%;">Valor do ISS (R\$) 10.345,49</td> <td style="width: 16.6%;">Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 206.909,99	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 10.345,49	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 206.909,99	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 10.345,49	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES							
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço - O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Americana.							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código IR1GloYR.


 MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -	Número da Nota 00001651				
	Data e Hora de Emissão 01/10/2020 08:15:36				
	Código de Verificação RGYS-M4ZK				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 21.297.153/0001-12 Inscrição Municipal: 00091683 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - EPP Nome Fantasia: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - EPP Tel.: 1936016119 Endereço: RUA PADRE EPIFANIO ESTEVAM 125, COM.02 - CENTRO - CEP: 13465-250 Município: Americana UF: SP E-mail: financeiro@grupowws.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO Endereço: AV Alberto Andalo 3030, 4 ANDAR - Centro - CEP: 15015-000 Tel.: ---- Município: São José do Rio Preto UF: SP E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 932.201,61 INSS (11%) R\$ 102.542,18 ISS (3%) R\$ 27.966,05 IR (1%) R\$ 9.322,02 VALOR PARA DEPOSITO R\$ 792.371,37 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL (001) AG. 6624-9 CC. 82142-1					
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.542,18	R\$ 9.322,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 932.201,61					
Código do Serviço					
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	932.201,61	3,00%	27.966,04	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço - O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Americana.					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código IR1GloYR.


 <p>MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -</p> <p>20201123u21297153000112</p>	Número da Nota 00001743												
	Data e Hora de Emissão 23/11/2020 12:03:47												
	Código de Verificação TBFD-PLKE												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 21.297.153/0001-12 Inscrição Municipal: 00091683 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - EPP Nome Fantasia: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - EPP Tel.: 1936016119 Endereço: RUA PADRE EPIFANIO ESTEVAM 125, COM.02 - CENTRO - CEP: 13465-250 Município: Americana UF: SP E-mail: financeiro@grupowws.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 09.538.688/0003-02 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO DE RESP. SOCIAL SIRIO LIBANES Endereço: DOS INGLESES 258, N?O INFORMADO - MORRO DOS INGLESES - CEP: 01329-000 Tel.: ---- Município: São Paulo UF: SP E-mail: ----													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
SERVICOS PRESTADOS: 01/11/2020 A 30/11/2020. VALOR SERVICOS: 12X36 DIURNO C/ INTERVALO R\$ 63.583,00 12X36 DIURNO LIDER C/ INTERVALO R\$ 16422,31 12X36 DIURNO COM INTERVALO R\$ 14.029,45 5X2 DIURNO C/ INTERVALO R\$ 4.100,25. RETENCAO: 18,65% ISS (2%) R\$ 1.962,70 CSLL (1%) R\$ 981,35 PIS (0,65%) R\$ 637,88 COFINS (3%) R\$ 2.944,05 INSS (11%) R\$ 10.9794,8 IRRF (1%) 981,35 VALOR LIQUIDO: R\$ 79.832,82 VENCIMENTO 15/12/2020 - BOLETO BANCARIO													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Retenção de COFINS</td> <td style="text-align: right;">Retenção de CSLL</td> <td style="text-align: right;">Retenção de INSS</td> <td style="text-align: right;">Retenção de IRPJ</td> <td style="text-align: right;">Retenção de PIS</td> <td style="text-align: right;">Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">R\$ 2.944,05</td> <td style="text-align: right;">R\$ 981,35</td> <td style="text-align: right;">R\$ 10.794,85</td> <td style="text-align: right;">R\$ 981,35</td> <td style="text-align: right;">R\$ 637,88</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 2.944,05	R\$ 981,35	R\$ 10.794,85	R\$ 981,35	R\$ 637,88	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções								
R\$ 2.944,05	R\$ 981,35	R\$ 10.794,85	R\$ 981,35	R\$ 637,88	R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 98.135,00													
Código do Serviço													
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Deduções (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Desconto Incond. (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Alíquota (%)</td> <td style="text-align: right;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">98.135,00</td> <td style="text-align: right;">2,00%</td> <td style="text-align: right;">1.962,70</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	98.135,00	2,00%	1.962,70	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	98.135,00	2,00%	1.962,70	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES													
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço - O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Americana. - Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00001742, emitida em 23/11/2020.													


 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20211104u21297153000112	Número da Nota 00000042			
	Data e Hora de Emissão 04/11/2021 17:00:25			
	Código de Verificação E4EB-YXTE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.297.153/0001-12 Inscrição Municipal: 7.089.446-9 Nome/Razão Social: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 1234, EDIF CONS PARAN ESCRI - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-913 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DA ÁREA DA SAÚDE DE CAMPINAS CPF/CNPJ: 17.893.567/0001-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua Rua Vital Brasil 000000200, 2ª ANDAR - Cidade Universitária - CEP: 13083-888 Município: Campinas UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PIRACICABA DRA ZILDA ARNS NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. VALOR DA NOTA R\$ 63.993,28 PIS (065%) 415,96 COFINS (3%) 1.919,80 IR (1%) 639,93 CSLL (1%) 639,93 INSS (11%) 7.039,26 ISS (5%) 3.199,66 VALOR LÍQUIDO R\$ 50.138,73				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 63.993,28				
INSS (R\$) 7.039,26	IRRF (R\$) 639,93	CSLL (R\$) 639,93	COFINS (R\$) 1.919,80	PIS/PASEP (R\$) 415,96
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 63.993,28	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 3.199,66	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço Campinas - SP		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código IR1GloYR.


 <p>MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -</p> <p>20210803u21297153000112</p>	Número da Nota 00002203												
	Data e Hora de Emissão 03/08/2021 16:11:21												
	Código de Verificação WUVY-MKUL												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 21.297.153/0001-12 Inscrição Municipal: 00091683 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Nome Fantasia: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - EPP Tel.: 1936016119 Endereço: RUA PADRE EPIFANIO ESTEVAM 26 - CHACARA PANTANO - CEP: 13465-250 Município: Americana UF: SP E-mail: financeiro@grupowws.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 02.351.006/0008-05 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA Endereço: ANTONIO FADIN 401 - BONFIM - CEP: 13147-030 Tel.: ---- Município: Paulínia UF: SP E-mail: gilberto@grecaasfaltos.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS O PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. CONTROLADOR DE ACESSO R\$ 11.089,77 RETENÇÕES: PIS (0,65%) R\$ 72,08 COFINS (3%) R\$ 332,69 CSLL (1%) R\$ 110,90 INSS (11%) R\$ 1.219,87 ISS (5%) R\$ 554,49 IR (1%) R\$ 110,90 VALOR LIQUIDO R\$ 8.688,83													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Retenção de COFINS</td> <td style="text-align: right;">Retenção de CSLL</td> <td style="text-align: right;">Retenção de INSS</td> <td style="text-align: right;">Retenção de IRPJ</td> <td style="text-align: right;">Retenção de PIS</td> <td style="text-align: right;">Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">R\$ 332,69</td> <td style="text-align: right;">R\$ 110,90</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.219,87</td> <td style="text-align: right;">R\$ 110,90</td> <td style="text-align: right;">R\$ 72,08</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 332,69	R\$ 110,90	R\$ 1.219,87	R\$ 110,90	R\$ 72,08	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções								
R\$ 332,69	R\$ 110,90	R\$ 1.219,87	R\$ 110,90	R\$ 72,08	R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.089,77													
Código do Serviço													
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Deduções (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Desconto Incond. (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Alíquota (%)</td> <td style="text-align: right;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">11.089,77</td> <td style="text-align: right;">5,00%</td> <td style="text-align: right;">554,48</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	11.089,77	5,00%	554,48	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	11.089,77	5,00%	554,48	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES													
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço - O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Americana.													


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código IR1GloYR.

 MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -	Número da Nota 00002311												
	Data e Hora de Emissão 04/10/2021 11:00:06												
	Código de Verificação JFAR-PCFE												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 21.297.153/0001-12 Inscrição Municipal: 00091683 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Nome Fantasia: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - EPP Tel.: 1936016119 Endereço: RUA PADRE EPIFANIO ESTEVAM 26 - CHACARA PANTANO - CEP: 13465-250 Município: Americana UF: SP E-mail: financeiro@grupowws.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 23.741.748/0001-40 Inscrição Municipal: 00094200 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: VEXIA ADMINISTRADORA S.A. Endereço: RUA ITAMARATI 576 - JARDIM IPIRANGA - CEP: 13468-440 Tel.: 19 34715700 Município: Americana UF: SP E-mail: impostosretidos@vexia.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
NOTA FISCAL REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO 2021. TOTAL DA NOTA R\$ 18.000,00 PIS (0,65%) R\$ 117,00 COFINS (3%) R\$ 540,00 IR (1%) R\$ 180,00 CSLL (1%) R\$ 180,00 INSS (11%) 1.980,00 ISS (3%) R\$ 540,00 VALOR LIQUIDO R\$ 15.003,00													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Retenção de COFINS</td> <td style="text-align: right;">Retenção de CSLL</td> <td style="text-align: right;">Retenção de INSS</td> <td style="text-align: right;">Retenção de IRPJ</td> <td style="text-align: right;">Retenção de PIS</td> <td style="text-align: right;">Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">R\$ 540,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 180,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.980,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 180,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 117,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 540,00	R\$ 180,00	R\$ 1.980,00	R\$ 180,00	R\$ 117,00	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções								
R\$ 540,00	R\$ 180,00	R\$ 1.980,00	R\$ 180,00	R\$ 117,00	R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.000,00													
Código do Serviço													
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Deduções (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Desconto Incond. (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Alíquota (%)</td> <td style="text-align: right;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="text-align: right;">Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">18.000,00</td> <td style="text-align: right;">3,00%</td> <td style="text-align: right;">540,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	18.000,00	3,00%	540,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	18.000,00	3,00%	540,00	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES													
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 22/11/2021 - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11218 Série AA, emitido em 04/10/2021.													


 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 11678 Série 99, emitido em 20/09/2022</p> <p>20220920u21297153000112i21297153000384</p>	Número da Nota 0000693			
	Data e Hora de Emissão 20/09/2022 16:58:42			
	Código de Verificação WLPB-VENH			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.297.153/0001-12 Inscrição Municipal: 7.089.446-9 Nome/Razão Social: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 1234, EDIF CONS PARAN ESCRI - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-913 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ACCENTURE DO BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 96.534.094/0001-58 Inscrição Municipal: 2.261.453-2 Endereço: R ALEXANDRE DUMAS 02051, TERREO - CHACARA STO ANTONIO - CEP: 04717-004 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfecontasapagar@accenture.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços prestados: 01/08/22 a 31/08/22 ACNTQ00026732 VALOR R\$ 7.954,17 IRRF 1,50% 119,31 ISS 2,00% 159,08 PIS 0,65% 51,70 COFINS 3,00% 238,63 CSLL 1,00% 79,54 VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$ 7.305,91				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.954,17				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	119,31	79,54	238,63	51,70
Código do Serviço				
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	7.954,17	2,00%	159,08	7,95
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11678 Série 99, emitido em 20/09/2022; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e;				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 11687 Série 99, emitido em 21/09/2022</small> <small>20220921u21297153000112</small>	Número da Nota 0000703			
	Data e Hora de Emissão 21/09/2022 13:58:43			
	Código de Verificação IBVH-MFGL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.297.153/0001-12 Inscrição Municipal: 7.089.446-9 Nome/Razão Social: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 1234, EDIF CONS PARAN ESCRI - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-913 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: UNIMED REGIONAL JAU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CPF/CNPJ: 02.322.043/0005-42 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R AV ANTONIO DE ALMEIDA PACHECO 1991 - 2 Zona Industrial - CEP: 17213-700 Município: Jaú UF: SP E-mail: diretoria@unimedjau.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços prestados: 01/09/22 a 30/09/22 VALOR R\$ 35.447,23 IRRF 1,00% 354,47 INSS 11,00% 3.899,19 ISS 3,00% 1.063,42 PIS 0,65% 230,41 COFINS 3,00% 1.063,42 CSLL 1,00% 354,47 VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$ 28.481,85				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 35.447,23				
INSS (R\$) 3.899,19	IRRF (R\$) 354,47	CSLL (R\$) 354,47	COFINS (R\$) 1.063,42	PIS/PASEP (R\$) 230,41
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 35.447,23	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 1.063,41	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço Jaú - SP		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11687 Série 99, emitido em 21/09/2022; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Serviço prestado em 01/11/2022 2022110u21297153000112	Número da Nota 00000982			
	Data e Hora de Emissão 10/11/2022 10:23:10			
	Código de Verificação HY78-K9E1			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.297.153/0001-12 Inscrição Municipal: 7.089.446-9 Nome/Razão Social: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 1234, EDIF CONS PARAN ESCRI - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-913 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CATANDUVA CPF/CNPJ: 45.122.603/0001-02 Inscrição Municipal: --- Endereço: PC Conde Francisco Matarazzo 01 - Centro - CEP: 15800-031 Município: Catanduva UF: SP E-mail: pmcatanduva.licitacao@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022. NÚMERO DO EMPENHO: 4064 VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 249.999,52 RETENÇÕES: ISS 4,00 R\$ 9.999,98 IR 1,00 R\$ 2.500,00 INSS 11,00 R\$ 27.499,95 VALOR LÍQUIDO R\$ 209.999,60 DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 6624-9 C.C 82172-1				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 249.999,52				
INSS (R\$) 27.499,95	IRRF (R\$) 2.500,00	CSLL (R\$) -	COFINS (R\$) -	PIS/PASEP (R\$) -
Código do Serviço 01384 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 249.999,52	Alíquota (%) 4,00%	Valor do ISS (R\$) 9.999,98	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço Catanduva - SP		Número Inscrição da Obra -		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço; (5) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 905;				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230503u21297153000112	Número da Nota 00001535												
	Data e Hora de Emissão 03/05/2023 15:29:45												
	Código de Verificação YRBR-NDBN												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 21.297.153/0001-12 Inscrição Municipal: 7.089.446-9 Nome/Razão Social: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 1234, EDIF CONS PARAN ESCRI - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-913 Município: São Paulo UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS CPF/CNPJ: 45.358.249/0001-01 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R RUA EPISCOPAL / 1575 - Nucleo Residencial Silvio Vila - CEP: 13560-570 Município: São Carlos UF: SP E-mail: ----													
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
Serviços Prestados: 01/04/2023 à 30/04/2023 SME <table border="0"> <tr> <td>Valor</td> <td>R\$</td> <td>268.410,30</td> </tr> <tr> <td>IRRF 1%</td> <td>R\$</td> <td>2.684,10</td> </tr> <tr> <td>INSS 11%</td> <td>R\$</td> <td>29.525,13</td> </tr> <tr> <td>ISS 2%</td> <td>R\$</td> <td>5.368,21</td> </tr> </table> Valor Líquido à Pagar R\$ 230.832,86		Valor	R\$	268.410,30	IRRF 1%	R\$	2.684,10	INSS 11%	R\$	29.525,13	ISS 2%	R\$	5.368,21
Valor	R\$	268.410,30											
IRRF 1%	R\$	2.684,10											
INSS 11%	R\$	29.525,13											
ISS 2%	R\$	5.368,21											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 268.410,30													
INSS (R\$) 29.525,13	IRRF (R\$) 2.684,10	CSLL (R\$) -	COFINS (R\$) -	PIS/PASEP (R\$) -									
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.													
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 268.410,30	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 5.368,20	Crédito (R\$) 0,00									
Município da Prestação do Serviço São Carlos - SP	Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -											
OUTRAS INFORMAÇÕES													
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;													

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e Serviço prestado em 01/03/2023 20230306u21297153000112	Número da Nota 00001392			
	Data e Hora de Emissão 06/03/2023 16:23:55			
	Código de Verificação HCKN-FJBW			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.297.153/0001-12 Inscrição Municipal: 7.089.446-9 Nome/Razão Social: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 1234, EDIF CONS PARAN ESCRI - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-913 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV Doutor Alberto Andaló 3030 - Centro - CEP: 15015-000 Município: São José do Rio Preto UF: SP E-mail: lperete@riopreto.sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCERIZADOS DE RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO PRESENCIAL AO PÚBLICO, PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - JUNTO A PREFEITURA REGIONAL NORTE E POUPEMPO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. EMPENHO Nº: 29/01 PERÍODO DE 16/01/23 a 15/02/23. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 6624-9 CC: 82172-1 VALOR R\$ 192.411,05 IRRF 1,00% 1.924,11 INSS 11,00% 21.165,22 ISS 3,00% 5.772,33 VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$ 163.549,39				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 192.411,05				
INSS (R\$) 21.165,22	IRRF (R\$) 1.924,11	CSLL (R\$) -	COFINS (R\$) -	PIS/PASEP (R\$) -
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 192.411,05	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 5.772,33	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço São José do Rio Preto - SP	Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço; (5) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 1320;				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230427u21297153000112	Número da Nota 00001491												
	Data e Hora de Emissão 27/04/2023 16:37:19												
	Código de Verificação 3MLG-HIXH												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 21.297.153/0001-12 Inscrição Municipal: 7.089.446-9 Nome/Razão Social: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 1234, EDIF CONS PARAN ESCRI - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-913 Município: São Paulo UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA CPF/CNPJ: 46.341.038/0001-29 Inscrição Municipal: --- Endereço: R RUA ANTONIO CORREA BARBOSA 2233 - Centro - CEP: 13400-900 Município: Piracicaba UF: SP E-mail: ensantos@piracicaba.sp.gov.br													
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
Serviços Prestados 01/03/2023 a 31/03/2023 <table border="1"> <tr> <td>Valor</td> <td>R\$</td> <td>335.425,12</td> </tr> <tr> <td>IRRF 1%</td> <td>R\$</td> <td>3.354,25</td> </tr> <tr> <td>INSS 11%</td> <td>R\$</td> <td>36.896,76</td> </tr> <tr> <td>ISS 5%</td> <td>R\$</td> <td>16.771,26</td> </tr> </table> Valor Líquido à pagar R\$ 278.402,85		Valor	R\$	335.425,12	IRRF 1%	R\$	3.354,25	INSS 11%	R\$	36.896,76	ISS 5%	R\$	16.771,26
Valor	R\$	335.425,12											
IRRF 1%	R\$	3.354,25											
INSS 11%	R\$	36.896,76											
ISS 5%	R\$	16.771,26											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 335.425,12													
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)									
36.896,76	3.354,25	-	-	-									
Código do Serviço													
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.													
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)									
0,00	335.425,12	5,00%	16.771,25	0,00									
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte											
Piracicaba - SP	-	-											
OUTRAS INFORMAÇÕES													
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;													

WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI

C.N.P.J./M.F. N.º 16.815.585/0001-38

PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS

(Artigo 48, caput – Lei 11.101/05)


 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.815.585/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/08/2012
NOME EMPRESARIAL WORLDWIDE SEGURANCA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SALDANHA MARINHO	NÚMERO 1277	COMPLEMENTO *****
CEP 13.418-395	BAIRRO/DISTRITO VILA INDEPENDENCIA	MUNICÍPIO PIRACICABA
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARY.HELLEN@GRUPOWWS.COM.BR	TELEFONE (19) 3601-6119	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/11/2023** às **16:13:26** (data e hora de Brasília).


Página: **1/1**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código rOoBm2je.


 MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -	Número da Nota 00002100												
	Data e Hora de Emissão 24/09/2020 10:17:22												
	Código de Verificação ZLW4-HJIL												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 16.815.585/0001-38 Inscrição Municipal: 00086991 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI - EPP Nome Fantasia: WORLDWIDE SEGURANÇA LTDA - EPP Tel.: 1936016119 Endereço: RUA PADRE EPIFANIO ESTEVAM 125, COM.02 - CENTRO - CEP: 13465-250 Município: Americana UF: SP E-mail: financeiro@grupowws.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 56.983.778/0001-12 Inscrição Municipal: 00080736 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA Endereço: PRA DIVINO SALVADOR 5 - CHACARA GIRASSOL - CEP: 13465-689 Tel.: 34729776 Município: Americana UF: SP E-mail: lucianabini@camara-americana.sp.gov.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
NOTA FISCAL DE SERVICOS PRESTADOS NOS PERIODO 01/09/2020 A 30/09/2020 . VALOR MENSAL R\$ 15.033,47 INSS (11%) R\$ 1.653,68 IRRF (1%) R\$ 150,33 ISS (3%) R\$ 451,00 VALOR A PAGAR R\$ 12.778,46													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Retenção de COFINS</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de CSLL</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de INSS</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de IRPJ</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de PIS</td> <td style="width: 16.6%;">Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 1.653,68</td> <td>R\$ 150,33</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.653,68	R\$ 150,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções								
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.653,68	R\$ 150,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.033,47													
Código do Serviço													
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Deduções (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;">Desconto Incond. (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;">Alíquota (%)</td> <td style="width: 16.6%;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;">Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">15.033,47</td> <td style="text-align: center;">3,00%</td> <td style="text-align: center;">451,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	15.033,47	3,00%	451,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	15.033,47	3,00%	451,00	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES													
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/10/2020 - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11220 Série AA, emitido em 24/09/2020.													

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 12265 Série 99, emitido em 06/05/2022</small> <small>20220506u16815585000138</small>	Número da Nota 0000361										
	Data e Hora de Emissão 06/05/2022 10:29:21										
	Código de Verificação JKHD-UFGF										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
CPF/CNPJ: 16.815.585/0001-38 Inscrição Municipal: 7.125.140-5 Nome/Razão Social: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI Endereço: R CAATIVA 437 - ALTO DA LAPA - CEP: 05069-040 Município: São Paulo UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO CPF/CNPJ: 50.290.931/0001-40 Inscrição Municipal: 2.760.798-4 Endereço: AV RANGEL PESTANA 00315 - CENTRO - CEP: 01017-000 Município: São Paulo UF: SP E-mail: dcf@tce.sp.gov.br											
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS											
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial armada na Unidade Regional de Ribeirão Preto (UR-6) do CONTRATANTE, localizada na Rua Adolfo Zéo, 426, Ribeirão, Ribeirão Preto-SP, CEP 14096-470. Período 1/04/2022 a 30/04/2022.											
<table border="0"> <tr> <td>VALOR R\$</td> <td>21.960,00</td> </tr> <tr> <td>IRRF 1,00%</td> <td>219,60</td> </tr> <tr> <td>INSS 11,00%</td> <td>2.415,60</td> </tr> <tr> <td>ISS 2,00%</td> <td>439,20</td> </tr> <tr> <td>VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$</td> <td>18.885,60</td> </tr> </table>		VALOR R\$	21.960,00	IRRF 1,00%	219,60	INSS 11,00%	2.415,60	ISS 2,00%	439,20	VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$	18.885,60
VALOR R\$	21.960,00										
IRRF 1,00%	219,60										
INSS 11,00%	2.415,60										
ISS 2,00%	439,20										
VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$	18.885,60										
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 21.960,00											
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
2.415,60	219,60	-	-	-							
Código do Serviço											
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.											
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
0,00	21.960,00	2,00%	439,20	0,00							
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte								
Ribeirão Preto - SP		-	-								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12265 Série 99, emitido em 06/05/2022; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;											


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código rOoBm2je.

 MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -	Número da Nota 00002744												
	Data e Hora de Emissão 01/07/2021 16:54:00												
	Código de Verificação V3UF-YGRB												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 16.815.585/0001-38 Inscrição Municipal: 00086991 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI - EPP Nome Fantasia: WORLDWIDE SEGURANÇA LTDA - EPP Tel.: 1936016119 Endereço: RUA PADRE EPIFANIO ESTEVAM 125, COM.02 - CENTRO - CEP: 13465-250 Município: Americana UF: SP E-mail: financeiro@grupowws.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 62.463.005/0096-79 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: 181045047116 Nome/Razão Social: CEAGESP - CIA DE ENTREPÓSOS E ARMAZ?NS Endereço: NIDA ENGENHEIRO CAMILO DINUCCI 6661, N?O INFORMADO - JARDIM REGINA Tel.: ---- CEP: 14808-100 Município: Araraquara UF: SP E-mail: ----													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
SERVICOS PRESTADOS NO ENTREPÓSITO DE ARARAQUARA- SP PERÍODO 01/06/2021 a 30/06/2021 VALOR DO DOCUMENTO R\$ 20.881,90 PIS (0,65%) R\$ 135,73 COFINS (3%) R\$ 626,46 CSLL (1%) R\$ 208,82 INSS (11%) R\$ 2.297,01 IR (4,8%) R\$ 1.002,33 ISS (5%) R\$ 1.044,10 VALOR LÍQUIDO R\$ 15.567,46													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Retenção de COFINS</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de CSLL</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de INSS</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de IRPJ</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de PIS</td> <td style="width: 16.6%;">Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 626,46</td> <td>R\$ 208,82</td> <td>R\$ 2.297,01</td> <td>R\$ 208,82</td> <td>R\$ 135,73</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 626,46	R\$ 208,82	R\$ 2.297,01	R\$ 208,82	R\$ 135,73	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções								
R\$ 626,46	R\$ 208,82	R\$ 2.297,01	R\$ 208,82	R\$ 135,73	R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.881,90													
Código do Serviço													
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Deduções (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;">Desconto Incond. (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;">Alíquota (%)</td> <td style="width: 16.6%;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;">Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">20.881,90</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">1.044,09</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	20.881,90	5,00%	1.044,09	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	20.881,90	5,00%	1.044,09	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES													
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço - O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Americana. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11812 Série AA, emitido em 01/07/2021.													


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código rOoBm2je.


 <p>MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -</p> <p>20210419u16815585000138</p>	Número da Nota 00002583				
	Data e Hora de Emissão 19/04/2021 11:48:44				
	Código de Verificação R3MR-WE9P				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 16.815.585/0001-38 Inscrição Municipal: 00086991 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI - EPP Nome Fantasia: WORLDWIDE SEGURANÇA LTDA - EPP Tel.: 1936016119 Endereço: RUA PADRE EPIFANIO ESTEVAM 125, COM.02 - CENTRO - CEP: 13465-250 Município: Americana UF: SP E-mail: financeiro@grupowws.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 10.882.594/0003-27 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: INSTITUTO FEDERAL SP - CAMPUS CUBAT?O Endereço: MARIA CRISTINA 50, N?O INFORMADO - JARDIM CASQUEIRO - CEP: 11533-160 Tel.: ---- Município: Cubatão UF: SP E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Servicos Prestados Continuados de Vigilancia Desarmada e Seguranca Patrimonial. Período 01/03/2021 a 31/03/2021 Valor da Nota Fiscal: R\$ 28.870,82 Retencoes: INSS (11%) R\$ 3.175,79 ISS (5%) R\$ 1.443,54 IR(4,8%) R\$ 1.385,80 COFINS (3%) R\$ 866,12 PIS (0,65%) R\$ 187,66 CSLL (1%) R\$ 288,71 Valor liquido R\$ 21.523,20 Dados para Deposito Banco do Brasil AG 6624-9 CC 82171-3					
Retenção de COFINS R\$ 866,12	Retenção de CSLL R\$ 288,71	Retenção de INSS R\$ 3.175,79	Retenção de IRPJ R\$ 288,71	Retenção de PIS R\$ 187,66	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.870,82					
Código do Serviço 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 28.870,82	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 1.443,54	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço - O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Americana. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11665 Série AA, emitido em 19/04/2021.					


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código rOoBm2je.


 MUNICÍPIO DE AMERICANA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA DA CIDADE -	Número da Nota 00002876												
	Data e Hora de Emissão 01/09/2021 14:48:50												
	Código de Verificação SVDK-4DNX												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 16.815.585/0001-38 Inscrição Municipal: 00086991 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI - EPP Nome Fantasia: WORLDWIDE SEGURANÇA LTDA - EPP Tel.: 1936016119 Endereço: RUA PADRE EPIFANIO ESTEVAM 125, COM.02 - CENTRO - CEP: 13465-250 Município: Americana UF: SP E-mail: financeiro@grupowws.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
CPF/CNPJ: 45.276.128/0001-10 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA Endereço: BENTO 840, N?O INFORMADO - CENTRO - CEP: 14801-901 Tel.: ---- Município: Araraquara UF: SP E-mail: ----													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
Serviços Prestados conforme contrato 009-2019 - de Vigilancia Armada e Motorizada. Referente ao periodo 01/08/2021 a 31/08/2021 Valor total da Nota R\$ 23.529,70 INSS (11%) R\$ 2.588,27 ISS (5%) R\$ 1.176,49 IR (1%) R\$ 235,30 VALOR A PAGAR R\$ 19.529,65													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Retenção de COFINS</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de CSLL</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de INSS</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de IRPJ</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de PIS</td> <td style="width: 16.6%;">Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 2.588,27</td> <td>R\$ 235,30</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.588,27	R\$ 235,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções								
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.588,27	R\$ 235,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 23.529,70													
Código do Serviço													
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Deduções (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;">Desconto Incond. (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;">Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;">Alíquota (%)</td> <td style="width: 16.6%;">Valor do ISS (R\$)</td> <td style="width: 16.6%;">Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">23.529,70</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: center;">1.176,48</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>		Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	23.529,70	5,00%	1.176,48	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	23.529,70	5,00%	1.176,48	0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES													
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009 - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço - O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Americana. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11908 Série AA, emitido em 01/09/2021.													


 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20230508u16815585000138</small>	Número da Nota 00000972			
	Data e Hora de Emissão 02/05/2023 09:23:40			
	Código de Verificação PTKA-DSRI			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 16.815.585/0001-38 Inscrição Municipal: 7.125.140-5 Nome/Razão Social: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI Endereço: R CAATIVA 437 - ALTO DA LAPA - CEP: 05059-040 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE CPF/CNPJ: 45.359.973/0001-50 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R AV GETULIO VARGAS 1500 - Vila Lutfalla - CEP: 13570-390 Município: São Carlos UF: SP E-mail: ssmp@saaesaocarlos.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços Prestados: 01/04/2023 a 30/04/2023				
Valor:	R\$	312.395,31		
IRRF 1%	R\$	3.123,95		
INSS 11%	R\$	34.363,48		
ISS 2%	R\$	6.247,91		
Valor Líquido a Pagar	R\$	268.659,97		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 312.395,31				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
34.363,48	3.123,95	-	-	-
Código do Serviço				
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	312.395,31	2,00%	6.247,90	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
São Carlos - SP		-	-	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 12556 Série 99, emitido em 04/11/2022 20221104u16815585000138	Número da Nota 00000681																
	Data e Hora de Emissão 04/11/2022 17:42:49																
	Código de Verificação 6LRY-P3YR																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
CPF/CNPJ: 16.815.585/0001-38 Inscrição Municipal: 7.125.140-5 Nome/Razão Social: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI Endereço: R CAATIVA 437 - ALTO DA LAPA - CEP: 05059-040 Município: São Paulo UF: SP																	
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: CONS REG DE FISIOTERAPIA E TERAP OCUP TRES REGIAO CPF/CNPJ: 49.781.479/0001-30 Inscrição Municipal: 8.631.155-7 Endereço: R CINCINATO BRAGA 00059, 4º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01333-011 Município: São Paulo UF: SP E-mail: contabil@creffito3.org.br																	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS																	
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Serviços Prestados conforme Pregão Eletrônico Nº 002/2019, Processo Administrativo 0552/2019. <table> <tr> <td>VALOR R\$</td> <td>21.620,18</td> </tr> <tr> <td>IRRF 4,80%</td> <td>1.037,77</td> </tr> <tr> <td>INSS 11,00%</td> <td>2.378,22</td> </tr> <tr> <td>ISS 2,00%</td> <td>432,40</td> </tr> <tr> <td>PIS 0,65%</td> <td>140,53</td> </tr> <tr> <td>COFINS 3,00%</td> <td>648,61</td> </tr> <tr> <td>CSLL 1,00%</td> <td>216,20</td> </tr> <tr> <td>VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$</td> <td>16.766,45</td> </tr> </table>		VALOR R\$	21.620,18	IRRF 4,80%	1.037,77	INSS 11,00%	2.378,22	ISS 2,00%	432,40	PIS 0,65%	140,53	COFINS 3,00%	648,61	CSLL 1,00%	216,20	VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$	16.766,45
VALOR R\$	21.620,18																
IRRF 4,80%	1.037,77																
INSS 11,00%	2.378,22																
ISS 2,00%	432,40																
PIS 0,65%	140,53																
COFINS 3,00%	648,61																
CSLL 1,00%	216,20																
VALOR LIQUIDO A PAGAR R\$	16.766,45																
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 21.620,18																	
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)													
2.378,22	1.037,77	216,20	648,61	140,53													
Código do Serviço																	
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.																	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)													
0,00	21.620,18	2,00%	432,40	0,00													
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte														
-	-		-														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12556 Série 99, emitido em 04/11/2022; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e;																	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 12536 Série 99, emitido em 20/10/2022</small> <small>20221020u16815585000138</small>	Número da Nota 0000660			
	Data e Hora de Emissão 20/10/2022 12:20:08			
	Código de Verificação BTQT-CSY9			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 16.815.585/0001-38 Inscrição Municipal: 7.125.140-5 Nome/Razão Social: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI Endereço: R CAATIVA 437 - ALTO DA LAPA - CEP: 05069-040 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 46.643.466/0001-06 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R José de Alencar 123 - Centro - CEP: 12209-904 Município: São José dos Campos UF: SP E-mail: drmc@sjc.sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
AF: 8297/2022 - CRAS CENTRO; - CRAS VISTA VERDE; - CRAS NOVA ESPERANÇA; - CRAS EUGENIO DE MELO; - CRAS PARQUE SANTA RITA; - CRAS D. PEDRO I; - CRAS ANHEMBI; - CRAS ALTO DA PONTE; - CRAS PERNAMBUCO.				
PERÍODO DE 22.09.2022 A 21.10.2022.				
VALOR R\$ 93.157,47 IRRF 1,00% 931,59				
INSS 11,00% 10.247,28 ISS 3,00% 2.794,72 VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$ 79.183,88				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 93.157,47				
INSS (R\$) 10.247,28	IRRF (R\$) 931,59	CSLL (R\$) -	COFINS (R\$) -	PIS/PASEP (R\$) -
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 93.157,47	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 2.794,72	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço São José dos Campos - SP		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12536 Série 99, emitido em 20/10/2022; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230322u16815585000138	Número da Nota 00000913			
	Data e Hora de Emissão 22/03/2023 09:01:20			
	Código de Verificação HTJV-ZSUL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 16.815.585/0001-38 Inscrição Municipal: 7.125.140-5 Nome/Razão Social: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI Endereço: R CAATIVA 437 - ALTO DA LAPA - CEP: 05059-040 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SETEC SERVIÇOS TECNICOS GERAIS CPF/CNPJ: 49.413.800/0001-23 Inscrição Municipal: --- Endereço: PC Voluntários de 32 SEM NUMERO - Ponte Preta - CEP: 13041-900 Município: Campinas UF: SP E-mail: daniel.machado@setec.sp.gov.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Nota Fiscal conforme o 6º aditamento do contrato 07/2018. Período de 01/02/2023 à 28/02/2023.				
Valor	R\$ 185.304,39			
IR 1%	R\$ 1.853,04			
INSS 11%	R\$ 20.383,48			
ISS 5%	R\$ 9.265,22			
Valor Líquido -	R\$ 153.802,64			
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 185.304,39				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
20.383,48	1.853,04	-	-	-
Código do Serviço				
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	185.304,39	5,00%	9.265,21	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
Campinas - SP	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230621u16815585000138	Número da Nota 00001039			
	Data e Hora de Emissão 21/06/2023 10:32:43			
	Código de Verificação VXXL-17QU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 16.815.585/0001-38 Inscrição Municipal: 7.125.140-5 Nome/Razão Social: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI Endereço: R CAATIVA 437 - ALTO DA LAPA - CEP: 05059-040 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SESI ? SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CPF/CNPJ: 03.779.133/0190-34 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R RODOVIA FLAVIO DE CARVALHO 2807 - Jardim Sao Paulo - CEP: 13273-000 Município: Valinhos UF: SP E-mail: daniel.pastre@sesisp.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS: 15/05 a 19/05/23 - 05 dias - R\$ 4.517,23 (referente contrato R\$ 27.103,40) 20/05 a 14/06/23 - 25 dias - R\$ 23.915,90 (referente contrato R\$ 28.699,08)				
VALOR TOTAL: R\$ 28.433,13 PIS 0,65% R\$ 184,82 COFINS 3% R\$ 852,99 CSLL 1% R\$ 284,33 INSS 11% R\$ 3.127,64 ISS 3% R\$ 852,99 IRRF 1% R\$ 284,33				
VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 22.846,02 VENCIMENTO: 30/06/2023 BANCO POLOCRED- PINBANK -COD 529 AGENCIA: 0001 C/C. 183125-0 WORLDWIDE SEGURANÇA LTDA CNPJ.: 16.815.585/0001-38				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 28.433,13				
INSS (R\$) 3.127,64	IRRF (R\$) 284,33	CSLL (R\$) 284,33	COFINS (R\$) 852,99	PIS/PASEP (R\$) 184,82
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 28.433,13	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 852,99	Crédito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço Valinhos - SP		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230602u16815585000138	Número da Nota 00001012																					
	Data e Hora de Emissão 02/06/2023 10:01:41																					
	Código de Verificação NZHS-3CUE																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
CPF/CNPJ: 16.815.585/0001-38 Inscrição Municipal: 7.125.140-5 Nome/Razão Social: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI Endereço: R CAATIVA 437 - ALTO DA LAPA - CEP: 05059-040 Município: São Paulo UF: SP																						
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
Nome/Razão Social: CEAGESP - CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS CPF/CNPJ: 62.463.005/0089-40 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R AV LUIZ MAGGIONI, 4005 - DISTRITO EMPRESARIAL - CEP: 14070-055 Município: Ribeirão Preto UF: SP E-mail: debora.borges@ceagesp.gov.br																						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS																						
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
Serviços Prestados no entreposto de Ribeirão Preto - SP Período de Prestação: 01/05/2023 a 31/05/2023																						
<table> <tr> <td>VALOR</td> <td>R\$</td> <td>92.107,90</td> </tr> <tr> <td>PIS 0,65%</td> <td>R\$</td> <td>598,70</td> </tr> <tr> <td>COFINS 3%</td> <td>R\$</td> <td>2.763,24</td> </tr> <tr> <td>IR 4,80%</td> <td>R\$</td> <td>4.421,18</td> </tr> <tr> <td>CSLL 1%</td> <td>R\$</td> <td>921,08</td> </tr> <tr> <td>INSS 11%</td> <td>R\$</td> <td>10.131,87</td> </tr> <tr> <td>ISS 2%</td> <td>R\$</td> <td>1.842,16</td> </tr> </table>		VALOR	R\$	92.107,90	PIS 0,65%	R\$	598,70	COFINS 3%	R\$	2.763,24	IR 4,80%	R\$	4.421,18	CSLL 1%	R\$	921,08	INSS 11%	R\$	10.131,87	ISS 2%	R\$	1.842,16
VALOR	R\$	92.107,90																				
PIS 0,65%	R\$	598,70																				
COFINS 3%	R\$	2.763,24																				
IR 4,80%	R\$	4.421,18																				
CSLL 1%	R\$	921,08																				
INSS 11%	R\$	10.131,87																				
ISS 2%	R\$	1.842,16																				
Valor Líquido à Pagar: R\$ 71.429,68																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 92.107,90																						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
10.131,87	4.421,18	921,08	2.763,24	598,70																		
Código do Serviço																						
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.																						
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																		
0,00	92.107,90	2,00%	1.842,15	0,00																		
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																			
Ribeirão Preto - SP		-	-																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;																						

**WWS SERVICES PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA**

C.N.P.J./M.F. N.º 21.297.153/0001-12

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA,
CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL.**

(Artigo 48, I, II, III – Lei 11.101/05)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 6637974

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 20/11/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 21.297.153/0001-12, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 21 de novembro de 2023.

PEDIDO Nº:

0071050782





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6985866

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/12/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

RUBENS DATTI NETO, RG: 434780753, CPF: 346.365.598-51, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de dezembro de 2023.

PEDIDO Nº:

0071400180



WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI

C.N.P.J./M.F. N.º 16.815.585/0001-38

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

(Artigo 48, I, II, III – Lei 11.101/05)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 6641940

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 20/11/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI, CNPJ: 16.815.585/0001-38, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 21 de novembro de 2023.

PEDIDO Nº:

0071055779





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6985866

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/12/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

RUBENS DATTI NETO, RG: 434780753, CPF: 346.365.598-51, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de dezembro de 2023.

PEDIDO Nº:

0071400180



**WWS SERVICES PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA**

C.N.P.J./M.F. N.º 21.297.153/0001-12

**CERTIDÃO NEGATIVA DE CONDENAÇÃO
CRIMINAL DO ADMINISTRADOR POR CRIMES
FALIMENTARES.**

(Artigo 48, IV – Lei 11.101/05)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CRIMINAIS



CERTIDÃO Nº: 6671088

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Criminais do(a) Comarca de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **EXECUÇÕES CRIMINAIS - SIVEC**, anteriores a 21/11/2023, verificou **NADA CONSTAR** contra: *****

RUBENS DATTI NETO, RG: 43.478.075, CPF: 346.365.598-51, filho de Alda Cecilia Wagner Ferreira Datti, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão abrange os feitos de Execuções Criminais distribuídos no sistema SIVEC e só tem validade mediante assinatura digital e deve **OBRIGATORIAMENTE SER ACOMPANHADA DA CERTIDÃO DE EXECUÇÃO CRIMINAL - SAJ/PG5**, expedida pela internet.

VÁLIDA SOMENTE MEDIANTE ASSINATURA DIGITAL, podendo ser confirmada em <https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirConferencia.do>

Esta certidão não vale para fins eleitorais.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 22 de novembro de 2023.

PEDIDO Nº:

0071053590





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CRIMINAIS

CERTIDÃO Nº: 7209884

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Criminais do(a) Comarca de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **EXECUÇÕES CRIMINAIS**, anteriores a 12/12/2023, verificou **NADA CONSTAR** contra: *****

WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 21.297.153/0001-12, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão abrange os feitos de Execuções Criminais em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de acordo com as Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Esta certidão não vale para fins eleitorais e só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 13 de dezembro de 2023.

PEDIDO Nº:



0071634479



WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI

C.N.P.J./M.F. N.º 16.815.585/0001-38

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONDENAÇÃO **CRIMINAL DO ADMINISTRADOR POR CRIMES** **FALIMENTARES.**

(Artigo 48, IV – Lei 11.101/05)



21/11/2023

0071053590 fls. 78

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CRIMINAIS



CERTIDÃO Nº: 6671088

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Criminais do(a) Comarca de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **EXECUÇÕES CRIMINAIS - SIVEC**, anteriores a 21/11/2023, verificou **NADA CONSTAR** contra: *****

RUBENS DATTI NETO, RG: 43.478.075, CPF: 346.365.598-51, filho de Alda Cecilia Wagner Ferreira Datti, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão abrange os feitos de Execuções Criminais distribuídos no sistema SIVEC e só tem validade mediante assinatura digital e deve **OBRIGATORIAMENTE SER ACOMPANHADA DA CERTIDÃO DE EXECUÇÃO CRIMINAL - SAJ/PG5**, expedida pela internet.

VÁLIDA SOMENTE MEDIANTE ASSINATURA DIGITAL, podendo ser confirmada em <https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirConferencia.do>

Esta certidão não vale para fins eleitorais.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 22 de novembro de 2023.

PEDIDO Nº:

0071053590





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CRIMINAIS

CERTIDÃO Nº: 7209927

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Criminais do(a) Comarca de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **EXECUÇÕES CRIMINAIS**, anteriores a 12/12/2023, verificou **NADA CONSTAR** contra: *****

WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI, CNPJ: 16.815.585/0001-38, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão abrange os feitos de Execuções Criminais em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de acordo com as Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Esta certidão não vale para fins eleitorais e só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 13 de dezembro de 2023.

PEDIDO Nº:

0071634523



**WWS SERVICES PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA**

C.N.P.J./M.F. N.º 21.297.153/0001-12

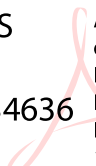
**DECLARAÇÃO NEGATIVA EM NOME DO
ADMINISTRADOR E DA EMPRESA QUANTO A
CRIME FALIMENTAR**

(Artigo 48, IV – Lei 11.101/05)

DECLARAÇÃO

Pela presente, **RUBENS DATTI NETO**, Brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 346.365.598-51 e portador da cédula de identidade RG nº 43.478.075 – SP, Residente à Rua Ernesto Papini, nº 201, Nova Piracicaba, Piracicaba/SP, CEP 13.405-065, declara que jamais foi condenado pelos crimes previstos na Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 (alterada pela Lei 14.112/2020).

São Paulo, 21 de novembro de 2023

RUBENS	 Assinado de forma digital por RUBENS DATTI	
DATTI		
NETO:34636		NETO:34636559851
559851		Dados: 2023.11.22 11:11:41 -03'00'

RUBENS DATTI NETO

DECLARAÇÃO

Pela presente, **WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.297.153/0001-12, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.234, Edifício Cons. Paranaguá, Escritório 12, bairro Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo – SP, CEP 01451-913, declara que jamais foi condenado pelos crimes previstos na Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 (alterada pela Lei 14.112/2020).

São Paulo, 30 de novembro de 2023

RUBENS DATTI
NETO:3463655
9851

Assinado de forma
digital por RUBENS
DATTI
NETO:34636559851
Dados: 2023.11.22
11:10:46 -03'00'

WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI

C.N.P.J./M.F. N.º 16.815.585/0001-38

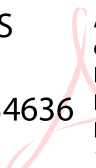
DECLARAÇÃO NEGATIVA EM NOME DO **ADMINISTRADOR E DA EMPRESA QUANTO A** **CRIME FALIMENTAR**

(Artigo 48, IV – Lei 11.101/05)

DECLARAÇÃO

Pela presente, **RUBENS DATTI NETO**, Brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 346.365.598-51 e portador da cédula de identidade RG nº 43.478.075 – SP, Residente à Rua Ernesto Papini, nº 201, Nova Piracicaba, Piracicaba/SP, CEP 13.405-065, declara que jamais foi condenado pelos crimes previstos na Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 (alterada pela Lei 14.112/2020).

São Paulo, 21 de novembro de 2023

RUBENS	 Assinado de forma digital por RUBENS DATTI	
DATTI		
NETO:34636		NETO:34636559851
559851		Dados: 2023.11.22 11:11:41 -03'00'

RUBENS DATTI NETO

DECLARAÇÃO

Pela presente, **WORLDWIDE SEGURANÇA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob nº 16.815.585/0001-38, com sede na Rua Saldanha Marinho, nº 1.277, bairro Vila Independência, na cidade de Piracicaba – SP, CEP 13418-395, declara que jamais foi condenado pelos crimes previstos na Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 (alterada pela Lei 14.112/2020).

São Paulo, 30 de novembro de 2023

RUBENS DATTI
NETO:3463655
9851

Assinado de forma
digital por RUBENS
DATTI
NETO:34636559851
Dados: 2023.11.22
11:10:46 -03'00'

WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

**WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS
LTDA**
CNPJ/MF nº 21.297.153/0001-12

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS
AOS 3 (TRÊS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E AS
LEVANTADAS ESPECIALMENTE PARA
INSTRUIR O PEDIDO**

**(Artigo 51, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” – Lei
11.101/05)**

Consolidação: Empresa **Balancete de Verificação**
Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.0005	19-9	SERVS. PRESTADOS POR PESSOA J	0,00	80,00	0,00	80,00 D
4.1.1.02.0008	20-2	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	115,00	0,00	115,00 D
4.1.1.03		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS CU	0,00	0,00	333.189,75	-333.189,75 C
4.1.1.03.0004	21-8	() CREDITO DE PIS S/SERVICOS	0,00	0,00	59.433,80	-59.433,80 C
4.1.1.03.0005	21-9	() CREDITO DE COFINS S/SERVIC	0,00	0,00	273.755,95	-273.755,95 C
5		DESPESAS	0,00	2.320.813,97	5.110,82	2.315.703,15 D
5.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.320.813,97	5.110,82	2.315.703,15 D
5.1.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.320.813,97	5.110,82	2.315.703,15 D
5.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL / ENCARGO	0,00	9.235,40	0,00	9.235,40 D
5.1.1.01.0022	24-1	PRO LABORE	0,00	7.696,20	0,00	7.696,20 D
5.1.1.01.0023	24-2	INSS SOBRE PRO LABORE	0,00	1.539,20	0,00	1.539,20 D
5.1.1.02		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIV	0,00	2.021.667,99	5.102,90	2.016.565,09 D
5.1.1.02.0002	24-5	SERVS. PRESTADOS POR PESSOA J	0,00	317.663,76	5.102,90	312.560,86 D
5.1.1.02.0004	24-7	LANCHES/REFEICOES	0,00	416,18	0,00	416,18 D
5.1.1.02.0005	24-8	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
5.1.1.02.0006	24-9	IMPRESSOS E MATS. DE ESCRITOR	0,00	3.376,00	0,00	3.376,00 D
5.1.1.02.0012	25-4	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	12.539,71	0,00	12.539,71 D
5.1.1.02.0016	25-8	DESPACHOS/FRETES/MALOTES	0,00	8.169,13	0,00	8.169,13 D
5.1.1.02.0017	25-9	DESAPESAS CARTORAIAS	0,00	109.449,41	0,00	109.449,41 D
5.1.1.02.0024	26-6	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	767.111,77	0,00	767.111,77 D
5.1.1.02.0026	26-8	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	691.347,89	0,00	691.347,89 D
5.1.1.02.0027	26-9	DESAPESAS JUDICIAIS / PROCESSU	0,00	132,48	0,00	132,48 D
5.1.1.02.0031	27-4	SEGUROS DIVERSOS	0,00	26.294,56	0,00	26.294,56 D
5.1.1.02.0034	27-7	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00 D
5.1.1.02.0037	3158-5	CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL	0,00	72.797,10	0,00	72.797,10 D
5.1.1.03		DESAPESAS COMERCIAIS/MKT	0,00	1.369,90	0,00	1.369,90 D
5.1.1.03.0003	28-1	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.369,90	0,00	1.369,90 D
5.1.1.04		DESAPESAS C/ COMUNICACOES	0,00	6.714,79	0,00	6.714,79 D
5.1.1.04.0001	28-6	TELEFONES	0,00	6.651,39	0,00	6.651,39 D
5.1.1.04.0004	28-9	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	63,40	0,00	63,40 D
5.1.1.05		DESAPESAS C/ LOCACOES	0,00	6.775,73	0,00	6.775,73 D
5.1.1.05.0001	29-1	LOCACOES DE VEICULOS	0,00	4.670,67	0,00	4.670,67 D
5.1.1.05.0002	29-2	LOCACAO DE EQUIP. INFORMATICA	0,00	2.105,06	0,00	2.105,06 D
5.1.1.06		DESAPESAS C/ ACOMODACAO	0,00	2.847,04	0,00	2.847,04 D
5.1.1.06.0003	29-6	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.384,74	0,00	2.384,74 D
5.1.1.06.0004	29-7	AGUA E ESGOTO	0,00	462,30	0,00	462,30 D
5.1.1.07		SERVICOS DE CONSULTORIA/ASSES	0,00	143.294,91	0,00	143.294,91 D
5.1.1.07.0001	30-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00 D
5.1.1.07.0002	30-1	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	112.494,91	0,00	112.494,91 D
5.1.1.08		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	12.270,20	0,00	12.270,20 D
5.1.1.08.0001	30-5	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	9.414,23	0,00	9.414,23 D
5.1.1.08.0004	30-8	MULTA DE TRANSITO	0,00	2.855,97	0,00	2.855,97 D
5.1.1.09		DESAPESAS FINANCEIRAS	0,00	116.638,01	7,92	116.630,09 D
5.1.1.09.0001	31-2	JUROS PASSIVOS	0,00	86.884,64	0,00	86.884,64 D
5.1.1.09.0002	31-3	MULTAS DIVERSAS	0,00	8.555,79	0,00	8.555,79 D
5.1.1.09.0003	31-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.1.1.09.0004	31-5	DESAPESAS BANCARIAS	0,00	18.504,30	7,92	18.496,38 D
5.1.1.09.0005	31-6	IOF	0,00	2.693,27	0,00	2.693,27 D
TOTAL GERAL			0,00	264.115.748,34	264.115.748,34	0,00

Total de ATIVO	62.742.968,60 D	Total de PASSIVO	65.764.026,57 C
Total de CUSTOS	38.578.133,99 D	Total de RECEITAS	37.872.779,17 C
Total de DESPESAS	2.315.703,15 D		

Somatórias	103.636.805,74 D		
	103.636.805,74 C		

Total do Prejuízo do Período	3.021.057,97 D		
-------------------------------------	-----------------------	--	--

RUBENS DATTI NETO
 SOCIOS
 CPF 346.365.598-51

ALLAN ARAUJO DE SOUZA
 CONTADOR
 CRC 326374/O-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código EUIXSuF.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	51.315,28	0,00	51.315,28D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	42.740.593,04D	86.528.037,45	64.294.236,83	64.974.393,66D
PASSIVO	42.740.593,04C	25.173.560,23	41.719.775,92	59.286.808,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.186.774,70C	0,00	0,00	18.186.774,70C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.915.031,95	38.191.759,19	34.276.727,24C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	29.864.887,66	1.275.745,35	28.589.142,31D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	42.740.593,04D	116.392.925,11	65.569.982,18	93.563.535,97D
CONTAS CREDORAS	60.927.367,74C	29.088.592,18	79.911.535,11	111.750.310,67C
RESULTADO DO MES	0,00	28.589.142,31	34.276.727,24	5.687.584,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.589.142,31	34.276.727,24	5.687.584,93C

RUBENS DATTI NETTO
ADMINISTRADOR
CPF:346.365.598-51

ALLAN ARAUJO DE SOUZA
CRC:326374/O-7
CPF:395.617.818-16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código EUJXSuF.

Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 4

Emissão: 26/10/2023 10:52:14

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 06/2023 a 06/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.09.0002	31-3	MULTAS DIVERSAS	2.687,64 D	0,00	0,00	2.687,64 D
5.1.1.09.0004	31-5	DESPESAS BANCARIAS	6.312,19 D	4.563,61	0,00	10.875,80 D
5.1.1.09.0005	31-6	IOF	1.914,23 D	779,04	0,00	2.693,27 D
TOTAL GERAL			0,00	43.146.443,77	43.146.443,77	0,00

Total de ATIVO	36.853.240,04 D	Total de PASSIVO	38.839.332,49 C
Total de CUSTOS	14.599.504,60 D	Total de RECEITAS	16.649.727,81 C
Total de DESPESAS	4.036.315,66 D		

Somatórias	55.489.060,30 D
	55.489.060,30 C

Total do Prejuízo do Período	1.986.092,45 D
------------------------------	----------------

ALLAN ARAUJO DE
SOUZA:39561781816

Assinado de forma digital por
ALLAN ARAUJO DE
SOUZA:39561781816
Dados: 2023.10.26 10:56:01 -03'00"

RUBENS DATTI NETO
SOCIOS
CPF 346.365.598-51

ALLAN ARAUJO DE SOUZA
CONTADOR
CRC 326374/O-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04/2023.8.26.0114 e código EUIXSuE.

DRE - GRUPO WWS				Caixa	496	615	593
(em R\$ Mil)							
RUBRICA CONTÁBIL	2021	2022	out/23		ANO 1	ANO 2	ANO 3
Receita de Serviços	32.704	105.664	94.199		95.236	96.188	97.150
Dedução de Vendas	-4.494	-5.857	-9.425		-9.606	-9.784	-9.971
Receita Líquida de Vendas	28.210	99.807	84.773		85.630	86.404	87.179
Custo de serviços prestados	-27.567	-83.718	-74.452		-76.441	-77.299	-78.084
Lucro Bruto	642	16.089	10.321		9.189	9.105	9.095
Despesas com Vendas	-142	-592	-363		-404	-442	-484
Despesas Gerais e Administrativas	-2.029	-14.009	-12.279		-5.978	-6.038	-6.098
Despesas Operacionais	-2.171	-14.601	-12.642		-6.382	-6.480	-6.582
Lucro Oper. Antes do Resultado Fin.	-1.528	1.488	-2.320		2.808	2.625	2.513
Receitas Financeiras	7	210	98		100	100	101
Despesas Financeiras	-383	-2.401	-359		-383	-406	-431
Resultado Financeiro	-376	-2.191	-261		-283	-306	-330
Lucro Oper. Após Resultado Fin.	-1.905	-703	-2.581		2.525	2.320	2.183
Receitas Não Operacionais		705					
Despesas Não Operacionais	-195						
Lucro Líquido	-1.905	-703	-2.581		3.613	2.421	2.330

RUBENS
DATTI

NETO:34636
559851

Assinado de forma
digital por RUBENS
DATTI
NETO:34636559851
Dados: 2023.12.13
14:46:41 -03'00'

DRE - WWS SERVICES				Caixa	312	386	354
(em R\$ Mil)							
RUBRICA CONTÁBIL	2021	2022	out/23		ANO 1	ANO 2	ANO 3
Receita de Serviços	21.848	76.065	77.990		78.848	79.637	80.433
Dedução de Vendas	-3.733	-3.853	-8.341		-8.433	-8.517	-8.602
Receita Líquida de Vendas	18.115	72.212	69.649		70.415	71.120	71.831
Custo das Mercadorias	-18.432	-59.344	-64.323		-65.486	-66.141	-66.803
Lucro Bruto	-317	12.868	5.325		4.929	4.978	5.028
Despesas com Vendas	-15	-255	-274		-307	-338	-372
Despesas Gerais e Administrativas	-1.232	-10.869	-2.272		-2.524	-2.549	-2.575
Despesas Operacionais	-1.247	-11.124	-2.546		-2.831	-2.887	-2.946
Lucro Oper. Antes do Resultado Fin.	-1.565	1.745	2.780		2.098	2.091	2.082
Receitas Financeiras	1.496	208	81		82	82	83
Despesas Financeiras	-8	-1.529	-194		-216	-237	-261
Resultado Financeiro	1.488	-1.321	-114		-133	-155	-178
Lucro Oper. Após Resultado Fin.	-76	424	2.666		1.964	1.936	1.904
Receitas Não Operacionais		72					
Despesas Não Operacionais	-195						
Lucro Líquido	-271	383	2.666		1.964	1.936	1.904

RUBENS
DATTI

NETO:34636
559851

Assinado de forma
digital por RUBENS
DATTI

NETO:34636559851
Dados: 2023.12.13
14:48:00 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL - GRUPO WWS				Caixa	496	615	593
(em R\$ Mil)							
RUBRICA CONTÁBIL	2021	2022	out/23	ANO 1	ANO 2	ANO 3	
Ativo	67.566	67.872	115.012		119.126	120.296	121.388
Ativo Circulante	44.910	44.747	92.327		96.441	97.611	98.703
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.745	64	646		496	615	593
Contas a Receber	10.081	24.941	19.974		24.238	25.289	26.403
Despesas Antecipadas	28.227	11.900	48.509		48.509	48.509	48.509
Estoque							
Outros Créditos	1.984		21.027		21.027	21.027	21.027
Tributos a Recuperar	1.873	7.842	2.171		2.171	2.171	2.171
Ativo não Circulante	22.655	23.125	22.685		22.685	22.685	22.685
Ativo Realizável em Longo Prazo	594	16	986		986	986	986
Realizável ao Longo do Prazo	594						
Valores a Recuperar		16	986		986	986	986
Partes Relacionadas							
Impostos Diferidos							
Ativo Permanente	22.061	23.109	21.699		21.699	21.699	21.699
Bens do Ativo Imobilizado	1.017	2.073	673		673	673	673
Investimentos	40	80					
Intangível	21.004	20.957	21.025		21.025	21.025	21.025
BALANÇO PATRIMONIAL							
RUBRICA CONTÁBIL	2021	2022	out/23	ANO 1	ANO 2	ANO 3	
(em R\$ Mil)							
Passivo + PL	67.566	67.872	115.012		119.126	120.296	121.388
Passivo Circulante	25.321	28.835	78.736		77.801	76.856	75.902
Fornecedores	636	1.871	1.686		1.703	1.720	1.737
Empréstimos e Financiamentos	10.476	6.929	5.863		5.863	5.863	5.863
Obrigações Trabalhistas	8.104	4.623	4.421		4.421	4.421	4.421
Outras Obrigações	996	6.647	43.505		43.505	43.505	43.505
Dividendos							
Provisões Não Dedutíveis			978		978	978	978
Contas A Pagar	723	1.731	4.232		4.232	4.232	4.232
Tributos A Recolher	3.989	2.214	10.731		10.731	10.731	10.731
Provisões Para Contingências			2.882		2.882	2.882	2.882
Outros Passivos							
Parcelamento Tributário	396	4.819	4.438		3.485	2.523	1.552
Passivo não Circulante	7.254	4.858	3.547		3.547	3.547	3.547
Empréstimos e Financiamentos	7.253	3.967	2.656		2.656	2.656	2.656
Impostos Diferidos							
Empréstimos de Terceiros	1						
Impostos Parcelados		891	891		891	891	891
Patrimônio Líquido	34.991	34.179	32.728		37.778	39.893	41.939
Capital Social	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
Reserva de Capital	14.611	15.690	15.690		15.690	15.690	15.690
Reserva de Lucro	380	62	1.160		1.160	1.160	1.160
Quotas em Tesouraria							
Quotas em Tesouraria a Integralizar							
Ajustes de Avaliação Patrimonial							
Ajustes de Exercícios Anteriores							
Reservas de Incentivos Fiscais							
Lucros (Prejuízos) Acumulados		-1.573	-4.121		-1.596	723	2.906
Resultado no Exercício					2.525	2.320	2.183

RUBENS
DATTI
NETO:346
36559851

Assinado de forma
digital por RUBENS
DATTI
NETO:34636559851
Dados: 2023.12.13
14:48:26 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 31.882.263,24	R\$ 33.999.847,91
CIRCULANTE		R\$ 19.700.450,93	R\$ 21.782.793,16
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.226.970,35	R\$ 738.204,52
BENS NUMERARIOS		R\$ 685.693,79	R\$ 251.775,74
CAIXA		R\$ 685.693,79	R\$ 251.775,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 45.175,14	R\$ 6.223,78
BANCO BRADESCO C/C 12973-9		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU		R\$ 757,92	R\$ 9,97
BANCO ORIGINAL		R\$ 4.942,24	R\$ 903,55
BANCO SICRED 94454-5		R\$ 884,03	R\$ 770,42
BANCO CAIXA C/C 4633-4		R\$ 5.122,90	R\$ 39,86
BANCO CAIXA ECO 2102		R\$ 33.000,96	R\$ 769,00
BANCO SICOOB 5004		R\$ 336,01	R\$ 295,40
BANCO SICOOB 5032		R\$ 130,60	R\$ 3.434,58
(-) BCO BRADESCO CG C/C 29416-0		R\$ (0,52)	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 496.101,42	R\$ 480.205,00
APLIC. BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 2.545,35
APLIC. BANCO SANTANDER		R\$ 16.464,79	R\$ 10.670,47
APLIC.BANCO BRADESCO		R\$ 385.852,15	R\$ 308.689,05
APLIC. BANCO SICOOB 5004		R\$ 976,00	R\$ 1.016,00
APL. BANCO SICOOB 50326 C/C 121		R\$ 26.929,13	R\$ 26.929,13
APL. BB GIRO		R\$ 100,00	R\$ 100,00
APLC. BB RF CP AUTO MAIS		R\$ 1.967,15	R\$ 1.967,15
APLICAÇÃO E CAPITALIZAÇÃO SICRED		R\$ 253,18	R\$ 253,18
TIT DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R\$ 49.081,11	R\$ 49.081,11
TIT DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER		R\$ 14.477,91	R\$ 14.477,91
APLICAÇÃO BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 64.475,65
CREDITOS		R\$ 17.251.766,68	R\$ 19.578.958,55
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 4.690.986,05	R\$ 6.527.108,28
REDE MUN DR MARIO GATTI		R\$ 182.742,57	R\$ 213.368,72
ACCENTURE DO BRASIL		R\$ 13.776,22	R\$ 14.346,15
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE		R\$ 3.373,18	R\$ 41.670,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AMER			
BRAGA COM E IND LTDA		R\$ 9.428,44	R\$ 9.428,43
INST DE RESP. SOCIAL SIRIO LIBANES		R\$ 840.146,53	R\$ 840.146,56
ABBEY TURISMO		R\$ 1.653,25	R\$ 0,00
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA		R\$ 285.933,62	R\$ 285.933,62
COND RESIDENCIAL SAFIRA		R\$ 503.066,67	R\$ 547.756,72
COND. RESIDENCIAL GOLDEN WAY		R\$ 71.241,33	R\$ 88.032,25
COND. RESIDENCIAL SÃO PEDRO		R\$ 51.242,93	R\$ 51.242,92
CONJUNTO RESIDENCIAL TAINÁ		R\$ 186.409,67	R\$ 211.794,35
CONJUNTO RESIDENCIAL ORLEANS		R\$ 40.734,30	R\$ 51.658,89
COND. RESIDENCIAL DUQUE DE CAX		R\$ 58.839,94	R\$ 58.424,94
COND. RESIDENCIAL ESMERALDA		R\$ 0,00	R\$ 20.542,04
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTD		R\$ 26.066,57	R\$ 34.755,43
AZUD BRASIL LTDA		R\$ 9.102,33	R\$ 9.102,33
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA GLEBA BERINJEL		R\$ 58.471,46	R\$ 57.871,46
COND. RESIDENCIAL PARQUE AMARI		R\$ 55.255,83	R\$ 57.489,11
CONDOMÍNIO SOLAR DOS IPÊS		R\$ 36.272,67	R\$ 36.272,68
FUNDAÇÃO DA ÁREA DE SAÚDE DE CAMPIN		R\$ 596.757,33	R\$ 649.954,33
VEXIA ADMINISTRADORA LTDA		R\$ 11.731,88	R\$ 18.049,05
COND. RESIDENCIAL TURQUESA		R\$ 192.369,59	R\$ 180.721,50
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 270,00	R\$ 396,60
RESID. VILLAGIO DE FIRENZE		R\$ 118.105,00	R\$ 132.893,27
COND. EDIFÍCIO BUSINESS TOWER		R\$ 92.300,18	R\$ 81.754,14
CONDOMÍNIO VILA BÉRGAMO		R\$ 422.874,46	R\$ 422.874,47
P & P PUBLICIDADE MIDIAS INTELIGENT		R\$ 0,00	R\$ 2.008,75
DEMENTEV E ZULLIGINECO E OBSTRE		R\$ 1.760,00	R\$ 1.936,40
CORREIOS		R\$ 0,00	R\$ 16.314,83
SECRETARIA DE EDUC DE SAO JOSE RP		R\$ 0,00	R\$ 1.506.054,46
FLAMENGO FUTEBOL CLUBE		R\$ 88.934,12	R\$ 97.486,16
INST. FEDERAL DE EDUC CIENCIA		R\$ 87.577,22	R\$ 91.492,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AMP IND E COM DE PEÇAS AUT		R\$ 44.551,55	R\$ 47.667,60
AMERICA TRUCK CENTER MANUT		R\$ 368,57	R\$ 368,57
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E IND.		R\$ 392,76	R\$ 392,76
AUTOMEÇ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 355,20	R\$ 355,20
AUTOMEÇ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 311,70	R\$ 311,70
AUTOMEÇ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 427,50	R\$ 427,50
AUTOMEÇ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 596,70	R\$ 596,70
AUTOMEÇ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 616,35	R\$ 616,35
AUTOMEÇ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 529,20	R\$ 529,20
AUTOMEÇ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 529,20	R\$ 529,20
AUTOMEÇ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 470,40	R\$ 470,40
BENETTON DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO		R\$ 9.130,09	R\$ 10.229,66
BUSINESS TOWER 01 EMPREEND		R\$ 2.267,93	R\$ 2.267,93
CONDOMINIO MANSOES SUSPENSAS WA		R\$ 1.453,41	R\$ 1.453,41
CONDOMINIO FRESIDENCIAL IMAGI		R\$ 68.356,78	R\$ 68.356,78
CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDI		R\$ 5.364,86	R\$ 5.364,86
CONDOMINIO RESIDENCIAL RUBI		R\$ 14.417,66	R\$ 14.417,66
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DAS PALMEIRAS		R\$ 2.989,00	R\$ 2.989,00
CONJUNTO HABITACIONAL OLIMP		R\$ 8.191,60	R\$ 8.191,60
FF INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 98.496,25	R\$ 103.863,69
FLC COMERCIO DE PLASTICOS		R\$ 191.196,05	R\$ 191.196,05
HEBER CAPARROS PEQUENO		R\$ 180,00	R\$ 180,00
MGLBR IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI		R\$ 1.492,18	R\$ 1.492,18
IBBA- INDUSTRIA BRASILEIRA		R\$ 12.171,97	R\$ 12.171,97
IBBA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BOMBAS		R\$ 15.790,09	R\$ 15.790,09
INDUSTRIAS NUCLEARES DE BRA		R\$ 1.543,01	R\$ 1.543,01
INDUSTRIAS NUCLEARES DE BRASIL		R\$ 479,70	R\$ 479,70
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO		R\$ 4.971,97	R\$ 4.971,97
LOCOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 811,38	R\$ 811,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MRV PRIME LXXXVIII INCORPORAÇÃO		R\$ 1.084,13	R\$ 1.084,13
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO		R\$ 91.502,91	R\$ 91.502,91
NESTOR COLETES TRUITE JR		R\$ 120,00	R\$ 120,00
NISHIMURA & NISHINURA CLINICA		R\$ 6.522,58	R\$ 6.522,58
NOVOEDUCAR TECNOLOGIA DE ENSINO		R\$ 2.280,98	R\$ 2.280,98
SAMY SELMI DEI		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
SERVICO DE APOIO AS MICRO		R\$ 7.236,79	R\$ 7.236,79
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 577,62	R\$ 577,62
SEVEN -34 EMPREENDIMENTOS		R\$ 2.696,31	R\$ 2.696,31
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 1.193,72	R\$ 1.193,72
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 7.517,22	R\$ 7.517,22
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 138,78	R\$ 138,78
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 1.093,06	R\$ 1.093,06
UNIMED REGIONAL JAU		R\$ 17.371,01	R\$ 17.371,01
VALTELINA DO BRASIL SERVIÇOS PARA		R\$ 237,00	R\$ 237,00
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 2.097,88	R\$ 2.097,88
WAVES EMPREENDIMENTOS		R\$ 11.925,71	R\$ 11.925,71
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 41.202,73
CONTAS RETIFICADORAS		R\$ 0,00	R\$ (2.197.162,56)
() DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 0,00	R\$ (2.197.162,56)
ADIANTAMENTO PESSOAL		R\$ 48.261,16	R\$ 2.031.103,35
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.849.531,36
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 47.780,85	R\$ 102.196,26
ADIANTAMENTO 13o SALARIOS		R\$ 480,31	R\$ 480,31
ADTO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 78.895,42
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 662.072,21
APORTE COPROSAN		R\$ 0,00	R\$ 336.352,31
APORTE DE CAPITAL P & P		R\$ 0,00	R\$ 325.719,90
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 12.512.519,47	R\$ 12.555.837,27
ADIANTAMENTO DE PARCELAMENTO		R\$ 30.817,29	R\$ 30.817,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS		R\$ 6.772.000,00	R\$ 6.772.000,00
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 468.476,46	R\$ 468.476,46
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.025.364,08	R\$ 3.025.364,08
ADIANTAMENTO FORNECEDORES - ELMÍ		R\$ 30.947,69	R\$ 30.947,69
ADTO. WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI		R\$ 2.184.913,95	R\$ 2.228.231,75
ESTOQUES		R\$ 44.457,94	R\$ 0,00
MERCADORIAS		R\$ 44.457,94	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 44.457,94	R\$ 0,00
VALORES E CREDITOS RECUPERAVE		R\$ 465.842,33	R\$ 773.813,24
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 465.842,33	R\$ 773.813,24
INSS A RECUPERAR		R\$ 170.588,67	R\$ 435.374,36
ISS A RECUPERAR		R\$ 126,00	R\$ 126,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 118.494,95	R\$ 118.494,95
CSLL A RECUPERAR		R\$ 7.254,27	R\$ 21.206,42
COFINS A RECUPERAR		R\$ 19.891,88	R\$ 19.891,88
PIS A RECUPERAR		R\$ 4.309,90	R\$ 4.309,90
CSLL A RESTITUIR/COMPENSAR		R\$ 23.989,74	R\$ 23.989,74
ICMS A COMPENSAR		R\$ 394,79	R\$ 394,79
IRRF A RECUPERAR 2018		R\$ 244,42	R\$ 244,42
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11,11	R\$ 11,11
PIS/COFINS/CSLL -A COMPENSAR		R\$ 11.169,67	R\$ 11.169,67
SALDO NEGATIVO CSLL		R\$ 10,46	R\$ 13.600,00
SALDO NEGATIVO IRPJ		R\$ 23.947,40	R\$ 39.590,93
SALDO NEGATIVO IRPJ - ECF 2020		R\$ 85.409,07	R\$ 85.409,07
DESPEZA DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 4.596,78	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 4.596,78	R\$ 0,00
PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 4.596,78	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 706.816,85	R\$ 691.816,85
OUTROS CREDITOS		R\$ 706.816,85	R\$ 691.816,85
ADTO. GUSTAVO SUZIGAN LEIS		R\$ 706.816,85	R\$ 691.816,85
NAO CIRCULANTE		R\$ 12.181.812,31	R\$ 12.217.054,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 506.390,40	R\$ 552.453,93
BENS		R\$ 233.332,94	R\$ 293.032,94
INSTALACOES		R\$ 29.052,95	R\$ 29.052,95
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 3.299,00	R\$ 3.299,00
VEICULOS		R\$ 200.980,99	R\$ 260.680,99
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 372.447,84	R\$ 344.304,34
ADIANTAMENTO A CONSORCIOS DE		R\$ 372.447,84	R\$ 344.304,34
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (99.390,38)	R\$ (84.883,35)
(-) () INSTALACOES		R\$ (3.402,87)	R\$ (4.129,20)
(-) () COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (31.566,40)	R\$ (3.299,00)
(-) () VEICULOS		R\$ (64.421,11)	R\$ (77.455,15)
INTANGIVEL		R\$ 11.675.421,91	R\$ 11.664.600,82
BENS INCORPOREOS		R\$ 11.675.421,91	R\$ 11.675.421,91
SOFTWARE E PROGRAMAS DE COMPU		R\$ 216.421,91	R\$ 216.421,91
MARCAS E PATENTES		R\$ 11.459.000,00	R\$ 11.459.000,00
() AMORTIZACOES INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ (10.821,09)
() DIREITOS DE USO SOFTWARES		R\$ 0,00	R\$ (10.821,09)
PASSIVO		R\$ 31.882.263,24	R\$ 33.999.847,91
CIRCULANTE		R\$ 14.940.033,34	R\$ 12.551.696,54
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 14.940.033,34	R\$ 12.551.696,54
FORNECEDORES		R\$ 723.509,73	R\$ 181.235,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERV DE INOV		R\$ 0,00	R\$ 98.185,25
ALEXANDRE RODRIGUES QUELHAS JN		R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
RONALDO REIS DA CRUZ EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
DENIS BARATTI MAGDALENO		R\$ 800,00	R\$ 15.710,00
ADILSON ROBERTO MOREIRA		R\$ 15.045,65	R\$ 25.495,65
AMPLISTORE SOFTWARE		R\$ 832,89	R\$ 2.761,56
IMPRIMA RIO PRETO COM DE IMPR		R\$ 0,00	R\$ 1.085,63
BMM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS		R\$ 2.184,63	R\$ 2.772,35
GALBIATTI PUBLICIDADE LTDA		R\$ 1.045,00	R\$ 1.480,00
P&P COM. DE UNIFORMES E SERVIÇOS LT		R\$ 0,00	R\$ 3.514,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INTERMED SEG E MEDICINA DO TRAB		R\$ 844,00	R\$ 19.029,00
BRASEG COMERCIO DE PROD. ELETROMECA		R\$ 497,32	R\$ 0,00
ALT CONFECOES FINAS LTDA		R\$ 600,00	R\$ 0,00
AMERICANTEC COMERCIAL LTDA		R\$ 75,00	R\$ 0,00
ANA CLAUDIA ZAMUNER MILANEZ		R\$ 240,00	R\$ 0,00
ARCA COMBUSTIVEIS E CONVENIE		R\$ 16.881,53	R\$ 0,00
ALFA COMERCIO DE MATERIAIS		R\$ 29,90	R\$ 0,00
ARTE CÓPIA LTDA- ME		R\$ 83,00	R\$ 0,00
AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA		R\$ 12.883,80	R\$ 0,00
AURTEC INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES		R\$ 1.525,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA VANETTE LTDA		R\$ 187,50	R\$ 0,00
AUTO PEÇAS EUROPA SANTA		R\$ 66,12	R\$ 0,00
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS		R\$ 204,90	R\$ 0,00
AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS		R\$ 526,50	R\$ 0,00
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS		R\$ 176,40	R\$ 0,00
BAGAROLLO INFORMATICA		R\$ 35,00	R\$ 0,00
BALTIERI & BALTIERI COMERCIO		R\$ 738,00	R\$ 0,00
BEL MICRO TECNOLOGIA		R\$ 490,89	R\$ 0,00
BLOOM WINE IMPORTAÇÃO		R\$ 1.796,36	R\$ 0,00
BRUMATEC ENERGIA ELETRONICA		R\$ 196,39	R\$ 0,00
BULLA S/A		R\$ 7.665,91	R\$ 0,00
CELINA MINI UTILIDADES DOMEST		R\$ 713,86	R\$ 0,00
CELSO LUIZ NARDARI		R\$ 187,19	R\$ 0,00
CEMOC CENTRO ESPECIALIZADO		R\$ 145,00	R\$ 0,00
CENTERLAR COMERCIO DE ULT		R\$ 64,87	R\$ 0,00
CENTRO DE FORMAÇÃO DE SEGURANÇA		R\$ 260,00	R\$ 0,00
CLARO S/A		R\$ 70,36	R\$ 0,00
COFAM COMERCIAL FERRAGISTA		R\$ 185,37	R\$ 0,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A		R\$ 336,37	R\$ 0,00
COMERCIAL CAMPINAS DE PROD		R\$ 16.230,43	R\$ 0,00
COMERCIAL GERMANICA LIMITADA		R\$ 280,80	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL ZARAGOZA		R\$ 22,56	R\$ 0,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA		R\$ 95,15	R\$ 0,00
COMPANHIA DE TECIDOS SANTANES		R\$ 32.234,96	R\$ 0,00
DEALER SHOP DISTRIBUIÇÃO		R\$ 351,19	R\$ 0,00
DIMPLAS CONFECÇÃO E COMERCIO		R\$ 6.720,00	R\$ 0,00
E G M - JARDINAGEM LTDA		R\$ 192,50	R\$ 0,00
ELETRO MANIA COMERCIAL		R\$ 93,08	R\$ 0,00
ELMELYN UNIFORMES RIO PRETO		R\$ 975,35	R\$ 975,35
EMPORIO DA SEGURANÇA LTDA		R\$ 1.699,00	R\$ 0,00
EMPORIO DE SEGURANÇA LTDA		R\$ 11.999,56	R\$ 0,00
EPIFEV - ESCOLA PIRACICABA DE FORM		R\$ 640,00	R\$ 0,00
ESTUQUI PNEUS LTDA		R\$ 260,00	R\$ 0,00
EZIO MORRESI		R\$ 2.546,50	R\$ 0,00
FERNANDO JUNIOR SILVA		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
FERNANDO PASSARI CONSIGLIERO-EPP		R\$ 13.274,00	R\$ 0,00
FLAVIO MESSIAS DA SILVA		R\$ 160,00	R\$ 0,00
GOLDEN LUB COMERCIO DE LUBR		R\$ 295,00	R\$ 0,00
GUSTAVO SUZIGAN LEIS		R\$ 264,98	R\$ 0,00
HARMONIEX INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 1.569,50	R\$ 0,00
HENRIQUE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS		R\$ 338,41	R\$ 0,00
IMPRIMA RIO PRETO		R\$ 420,00	R\$ 0,00
IND. E COM. DE ROUPAS B.J.LTDA		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA		R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
INDUSTRIAS NUCLEARES		R\$ 79,68	R\$ 0,00
INFOPECAS COMERCIO DE IMPORTADOS		R\$ 55,00	R\$ 0,00
INSTAL -TEC LTDA		R\$ 1.026,21	R\$ 726,21
ISABEL BATISTA DA CRUZ		R\$ 490,00	R\$ 0,00
ITAMARATI EXPRESS TRANSP		R\$ 109,00	R\$ 0,00
J MAHFUZ LTDA		R\$ 451,62	R\$ 0,00
J.J.A ASSESSORIA FISCO CONTA		R\$ 8.256,41	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JESUS DE MARI ARTEFATOS		R\$ 58.508,00	R\$ 0,00
JMX IMPORTAÇÃO E COMERCIO		R\$ 1.155,38	R\$ 0,00
JOSE CARLOS MORATO JUNIOR		R\$ 207,50	R\$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO		R\$ 0,08	R\$ 0,00
KHOMP INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 172,50	R\$ 0,00
LALDECY ALVES PEREIRA		R\$ 810,00	R\$ 0,00
LED LUZ ILUMINAÇÃO LTDA		R\$ 565,33	R\$ 0,00
LIMPEX - LIMPEZA DO BRASIL		R\$ 289,32	R\$ 0,00
LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		R\$ 7.405,08	R\$ 0,00
LUCIANO RODRIGUES		R\$ 350,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 4.467,43	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 659,80	R\$ 0,00
MALHAS TIETE LIMITADA		R\$ 12.695,72	R\$ 0,00
MARIA APARECIDA RORATO MOLLI		R\$ 170,50	R\$ 0,00
MARONEZ PNEUS E ACESSORIOS		R\$ 80,00	R\$ 0,00
MATHEUS MAZZARI PIRES		R\$ 1.110,60	R\$ 0,00
MAX PEÇAS COM PCS AUTOMOTIVAS		R\$ 316,00	R\$ 0,00
MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS		R\$ 37.133,34	R\$ 0,00
META MATERIAIS ELETRICOS LT		R\$ 380,90	R\$ 0,00
MN ARMAZENS GERAIS		R\$ 50.210,11	R\$ 0,00
MODRALI EQUIPAMENTOS		R\$ 1.580,00	R\$ 0,00
MONISEG COMERCIO DE EQUIPAM		R\$ 1.151,00	R\$ 0,00
MOTOMADIA COMERCIO DE MOT		R\$ 9.427,24	R\$ 0,00
MSS MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ 1.311,00	R\$ 0,00
NEI COMERCIO IMPORTAÇÃO		R\$ 1.125,93	R\$ 0,00
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 10,00	R\$ 0,00
O M G ACESSORIOS PARA LIMPEZA		R\$ 2.422,35	R\$ 0,00
OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS EIRELI		R\$ 344,58	R\$ 0,00
P&P PUBLICIDADE MIDIAS INTELI		R\$ 3.721,26	R\$ 0,00
PORTALNOTE INFORMATICA LTDA		R\$ 550,00	R\$ 0,00
PROSEK EQUIPAMENTOS		R\$ 24,90	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROTEJA - SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ 1.760,00	R\$ 0,00
RAFAEL MEDALHA		R\$ 30,00	R\$ 0,00
RCF CONFECOES EIRELI		R\$ 960,00	R\$ 0,00
REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES		R\$ 1.430,58	R\$ 0,00
RIOBAT BATERIAS LTDA		R\$ 199,00	R\$ 0,00
ROBERT WILLIAM DOS SANTOS		R\$ 15.170,00	R\$ 0,00
RODRIGO AZZINI POSSATO		R\$ 5.250,00	R\$ 0,00
RONALDO REIS DA CRUZ EIRELI		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
ROZINELLI MOVEIS		R\$ 193,00	R\$ 0,00
S Y INFORMATICA LTDA		R\$ 57,89	R\$ 0,00
SCORPIONS CENTRO DE FORMAÇÃO		R\$ 309,89	R\$ 0,00
SERASA S A		R\$ 60,00	R\$ 0,00
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA		R\$ 201,80	R\$ 0,00
SERRALHERIA TECNOTUBO		R\$ 2.733,36	R\$ 0,00
SIAM DE AUTOMAÇÃO		R\$ 867,97	R\$ 0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS		R\$ 2.635,11	R\$ 0,00
SODEXO PASS DO BRASIL		R\$ 179.171,06	R\$ 0,00
SOFT WORKS EPI CALCADOS		R\$ 1.589,06	R\$ 0,00
SOUZA E FURLANETO RIO PRETO		R\$ 582,00	R\$ 0,00
SPA INDUSTRIA QUIMICA		R\$ 24.358,40	R\$ 0,00
STELLA STEFANI MAZZER		R\$ 11.387,59	R\$ 0,00
TEODORA ISABEL RODRIGUES		R\$ 36.000,00	R\$ 0,00
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF		R\$ 2.805,47	R\$ 0,00
TRATORMEC COM DE PEÇAS		R\$ 300,00	R\$ 0,00
UM BRINDE VINHOS E SABORES		R\$ 148,00	R\$ 0,00
VERUP SERVIÇOS E INFORMATICA		R\$ 3.484,84	R\$ 0,00
VEXIA ADMINISTRADORA LTDA		R\$ 1.407,75	R\$ 0,00
VICTOR BILATTO BOMBO		R\$ 320,00	R\$ 0,00
VOLKSWAGEN DO BRASIL		R\$ 54.895,51	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.126.561,93	R\$ 1.267.763,13
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 2.126.561,93	R\$ 1.100.251,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 70.970,01
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 91.390,54
CARTÃO BULLA		R\$ 0,00	R\$ 5.151,02
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 899.854,04	R\$ 1.567.408,10
ICMS A RECOLHER		R\$ 367,47	R\$ 360.653,47
PIS A RECOLHER		R\$ 140.951,34	R\$ 196.967,75
COFINS A RECOLHER		R\$ 650.216,59	R\$ 908.531,74
ISS A RECOLHER		R\$ 33.855,16	R\$ 24.690,41
IRRF A RECOLHER		R\$ 420,34	R\$ 801,62
IRPJ A RECOLHER		R\$ 53.870,12	R\$ 53.870,12
CSLL A RECOLHER		R\$ 18.542,34	R\$ 18.542,34
PIS/COFINS/CSLL RECOLHER 3 S		R\$ 1.500,98	R\$ 3.062,41
ISS RETIDO		R\$ 129,70	R\$ 205,20
INSS RETIDO		R\$ 0,00	R\$ 83,04
OBRIGACOES SOCIAIS/PREVIDENCI		R\$ 2.976.536,95	R\$ 4.236.482,04
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.063.313,15	R\$ 1.211.070,49
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 970,00	R\$ 3.150,08
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 280,29	R\$ 1.496,77
INSS A RECOLHER		R\$ 1.545.108,41	R\$ 2.627.693,39
FGTS A RECOLHER		R\$ 344.129,15	R\$ 363.058,79
CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		R\$ 17.456,54	R\$ 22.874,39
CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS		R\$ 3.824,52	R\$ 3.824,52
I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.454,89	R\$ 3.313,61
PROVISOES DE NATUREZA TRABALH		R\$ 2.635.631,37	R\$ 938.777,26
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 1.355.672,42	R\$ 38.997,69
PROVISAO PARA 13o SALARIO		R\$ 549.431,85	R\$ 590.938,92
ENCARGOS /PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 108.453,95	R\$ 114.892,16
FGTS S/PROVISÃO 13º SALARIO		R\$ 43.954,44	R\$ 43.954,44
INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO		R\$ 149.994,05	R\$ 149.994,05
INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 428.124,66	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 3.188.920,18	R\$ 4.216.890,45
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ (4.851,34)	R\$ (4.851,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO P/FOLHA DE PGTO.		R\$ (10.862,64)	R\$ (19.870,04)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO BRADESCO GIRO		R\$ (6.843,90)	R\$ (15.934,80)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO BCO SANTANDER		R\$ (8.092,08)	R\$ (14.760,88)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO ITAU AG 0277		R\$ (1.365,88)	R\$ (9.487,47)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO BRADESCO 300		R\$ (12.708,47)	R\$ (66.255,07)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ (16.697,61)	R\$ (101.942,12)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB		R\$ (1.113,26)	R\$ (1.113,26)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB AG 5004		R\$ (626,32)	R\$ (626,32)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB AG 5032		R\$ (3.220,27)	R\$ (3.220,27)
(-) (-) JUROS EMP CAIXA ECON CP		R\$ (13.814,00)	R\$ (13.814,00)
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		R\$ (15.724,65)	R\$ (32.167,85)
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICOOB		R\$ (14.227,94)	R\$ (14.227,94)
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO ORIGINAL		R\$ (13.092,03)	R\$ (22.182,93)
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ 0,00	R\$ 483.985,47
EMPRESTIMO ITAU AG 0277 150K		R\$ 64.326,72	R\$ 57.153,19
EMPRESTIMO P/FOLHA DE PGTO.		R\$ 512.413,80	R\$ 733.375,20
EMPRESTIMO BCO ITAU SA (CAIXA RESERVA)		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
EMPRESTIMO BANCO ORIGINAL		R\$ 76.728,40	R\$ 63.896,90
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		R\$ 82.822,08	R\$ 75.708,53
EMPRESTIMO BANCO SICOOB AG 5004		R\$ 48.982,10	R\$ 39.901,71
EMPRESTIMO BCO SANTANDER		R\$ 289.594,32	R\$ 71.508,65
EMPRESTIMO BRADESCO 004234817		R\$ 7.664,34	R\$ 7.664,34
EMPRESTIMO BRADESCO GIRO		R\$ 1.446.946,34	R\$ 2.036.574,01
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ 175.990,44	R\$ 175.990,44
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ 110.494,37	R\$ 110.494,37
EMPRESTIMO SANTANDER 714 K		R\$ 254.277,72	R\$ 254.277,72
EMPRESTIMO SANTANDER 17120- 26K		R\$ 10.865,56	R\$ 10.865,56
EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO		R\$ 117.010,00	R\$ 117.010,00
EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ 1.933,71	R\$ 1.933,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO SICOOB AG 5004-0		R\$ 39.837,79	R\$ 39.837,79
EMPRESTIMO SICCOB		R\$ 11.519,90	R\$ 11.519,90
EMPRESTIMO SICOOB AG 5032		R\$ 50.749,38	R\$ 234.093,67
SALDO NEGATIVO BRADESCO		R\$ 3,60	R\$ 2.480,24
MUTUO ENTRE EMPRESAS		R\$ 0,00	R\$ 18.992,83
(-) JUROS S/EMPRESTIMO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ (19.919,49)
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 139.456,49	R\$ 143.140,56
PARCELAMENTO INSS		R\$ 0,00	R\$ (23.536,18)
(-) (-) JR PARC COFINS PROC 13888-401260		R\$ (1.674,72)	R\$ (1.674,72)
(-) (-) ENCARGOS INSS NR 615844758		R\$ (8.869,95)	R\$ (8.869,95)
(-) (-) JR PARC COFINS PROC 13888-401713		R\$ (4.628,76)	R\$ (4.628,76)
(-) (-) JR PARC CSLL PROC 13888-401713		R\$ (2.081,40)	R\$ (2.081,40)
(-) (-) JR PARC IRPJ PROC 13888-401713		R\$ (5.655,12)	R\$ (5.655,12)
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888-401260/2020		R\$ (1.088,47)	R\$ (1.088,47)
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888-401713 CP		R\$ (1.094,40)	R\$ (1.094,40)
(-) (-) JR PARC INSS NR 622810979		R\$ (3.741,76)	R\$ (3.741,76)
(-) (-) JUROS PARC PREVID REF 003616023		R\$ (9.819,48)	R\$ (9.819,48)
(-) (-) JUROS S/PARC COFINS PROC		R\$ (5.012,28)	R\$ (5.012,28)
(-) (-) JUROS S/PARC PIS PROC 13888-4021		R\$ (1.086,60)	R\$ (1.086,60)
PARC COFINS PROC 13888-401260/2020		R\$ 9.203,43	R\$ 9.203,43
PARC COFINS PROC 13888-401713		R\$ 25.558,19	R\$ 15.072,24
PARC COFINS PROC 13888-402144/2020		R\$ 28.543,02	R\$ 28.543,02
PARC CSLL PROC 13888-400240		R\$ 4.199,23	R\$ 4.199,23
PARC CSLL PROC 13888-401713		R\$ 10.785,19	R\$ 10.242,19
PARC IRPJ PROC 13888-400240		R\$ 10.030,72	R\$ 10.030,72
PARC IRPJ PROC 13888-401713 CP		R\$ 29.288,14	R\$ 29.288,14
PARC PIS PROC 13888-401260/2020-64		R\$ 6.009,60	R\$ 9.779,52
PARC PIS PROC 13888-401713 CP		R\$ 6.043,20	R\$ 0,00
PARC PREVID REF 003616023 CP		R\$ 6.312,44	R\$ 6.312,44
PARCELAMENTO INSS NR 615844758		R\$ 30.333,32	R\$ 70.855,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 13 de 17

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO INSS 622810979		R\$ 11.715,21	R\$ 11.715,21
PARC PIS PROC 13888-402144/2020-62		R\$ 6.187,74	R\$ 6.187,74
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 2.249.562,65	R\$ 0,00
DP DESC BCO BRADESCO		R\$ 283.288,51	R\$ 0,00
DP DESC BCO ITAU		R\$ 979.920,65	R\$ 0,00
DP DESC BCO SANTANDER		R\$ 437.443,50	R\$ 0,00
DP DESC BCO SICOOB		R\$ 548.909,99	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 3.771.327,83	R\$ 3.526.158,19
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 3.771.327,83	R\$ 3.526.158,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
ADTO. GUSTAVO SUZIGAN LEIS		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 247.824,48	R\$ 0,00
ADTO.WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI		R\$ 247.824,48	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.508.503,35	R\$ 3.526.158,19
(-) (-) JR EMP CEF CTO 454-0 LP		R\$ (7.625,32)	R\$ (7.625,32)
(-) (-) JR IRPJ PROC 13888-400240 LP		R\$ (10.293,89)	R\$ (10.293,89)
(-) (-) JR PARC COFINS 13888-400074/20-16		R\$ (4.273,52)	R\$ (4.273,52)
(-) (-) JR PARC COFINS PROC 13888-400114		R\$ (930,63)	R\$ (930,63)
(-) (-) JR PARC COFINS PROC 13888-401260		R\$ (14.401,14)	R\$ (14.401,14)
(-) (-) JR COFINS PROC 13888-401713		R\$ (9.257,66)	R\$ (9.257,66)
(-) (-) JR PARC CSLL 13888-400240 LP		R\$ (4.324,26)	R\$ (4.324,26)
(-) (-) JR PARC CSLL PROC 13888-400114 LP		R\$ (3.650,34)	R\$ (3.650,34)
(-) (-) JR PARC CSLL PROC 13888-401713 LP		R\$ (4.162,78)	R\$ (4.162,78)
(-) (-) JR PARC IRPJ PROC 13888-400114 LP		R\$ (10.184,53)	R\$ (10.184,53)
(-) (-) JR PARC IRPJ PROC 13888-401323 LP		R\$ (1.606,39)	R\$ (1.606,39)
(-) (-) JR PARC IRPJ PROC 13888-401713 LP		R\$ (11.310,53)	R\$ (11.310,53)
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888-401260/2020		R\$ (2.176,95)	R\$ (2.176,95)
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888-401713 LP		R\$ (1.733,06)	R\$ (1.733,06)
(-) (-) JR PARC SIMPLES NACIONAL ESPEC		R\$ (7.329,06)	R\$ (7.329,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO BCO SANTANDER		R\$ (36.414,36)	R\$ (36.414,36)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ (267.161,76)	R\$ (267.161,76)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO ITAU AG 0277		R\$ (6.145,56)	R\$ (6.145,56)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ (29.107,86)	R\$ (29.107,86)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB AG 5004		R\$ (2.505,12)	R\$ (2.505,12)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB AG 5032		R\$ (14.490,72)	R\$ (14.490,72)
(-) (-) JUROS EMPR CAIXA ECONOMICA		R\$ (33.153,76)	R\$ (33.153,76)
(-) (-) JUROS PARC PREV REF. 003616023		R\$ (29.457,99)	R\$ (29.457,99)
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO ORIG		R\$ (18.702,92)	R\$ (18.702,92)
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICOOB		R\$ (73.171,08)	R\$ (73.171,08)
(-) (-) JUROS S/PARC COFINS PROC 1388-4		R\$ (40.098,24)	R\$ (40.098,24)
(-) (-) JUROS S/PARC PIS PROC 1388-40214		R\$ (8.692,80)	R\$ (8.692,80)
(-) (-) JUROS PARC COFINS PROC 13888-402675		R\$ (15.621,96)	R\$ (15.621,96)
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888-402675/2019		R\$ (3.243,68)	R\$ (3.243,68)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO P/FOLHA DE PGTO.		R\$ (48.880,98)	R\$ (48.880,98)
EMP C.E.F CTO 454-0 LP		R\$ 36.834,84	R\$ 36.834,84
EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO		R\$ 23.204,52	R\$ 23.204,52
EMPRESTIMO BANCO ORIGINAL		R\$ 109.612,00	R\$ 109.612,00
EMPRESTIMO BANCO SICOOB AG 5004		R\$ 176.335,56	R\$ 176.335,56
EMPRESTIMO BCO SANTANDER PRONAMPE		R\$ 569.163,96	R\$ 587.197,29
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 703.961,76	R\$ 703.961,76
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ 259.640,64	R\$ 259.640,64
EMPRESTIMO ITAU AG 0277		R\$ 91.129,52	R\$ 91.129,52
EMPRESTIMO P FOLHA DE PGTO. BCO		R\$ 725.919,55	R\$ 725.919,55
EMPRESTIMO SANTANDER 714 K		R\$ 457.699,86	R\$ 457.699,86
EMPRESTIMO SICOOB AG 5004-0 100K		R\$ 59.648,00	R\$ 59.648,00
PARC COFINS PROC 13888-400074/20-16		R\$ 24.050,19	R\$ 23.671,70
PARC COFINS PROC 13888-400114 LP		R\$ 4.510,61	R\$ 4.510,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARC COFINS PROC 13888-401260/2020		R\$ 79.511,00	R\$ 79.511,00
PARC COFINS 13888-401713 LP		R\$ 51.116,39	R\$ 51.116,39
PARC COFINS PROC 13888-402675/2019		R\$ 87.083,88	R\$ 87.083,88
PARC COFINS PROC 1388-402144/2020		R\$ 228.344,16	R\$ 228.344,16
PARC CSLL PROC 13888-400114 LP		R\$ 18.118,99	R\$ 18.118,99
PARC CSLL PROC 13888-400240 LP		R\$ 7.198,57	R\$ 7.198,57
PARC CSLL PROC 13888-401713 LP		R\$ 21.570,38	R\$ 21.570,38
PARC IRPJ PROC 13888-400114 LP		R\$ 50.540,03	R\$ 50.540,03
PARC IRPJ 13888-400240 LP		R\$ 17.195,63	R\$ 17.195,63
PARC IRPJ PROC 13888-401323 LP		R\$ 7.209,95	R\$ 7.209,95
PARC IRPJ PROC 13888-401713 LP		R\$ 58.576,30	R\$ 58.576,30
PARC PIS PROC 13888-401260/2020-64		R\$ 12.020,03	R\$ 12.020,03
PARC PIS PROC 13888-401713 LP		R\$ 9.568,61	R\$ 9.568,61
PARC PIS PROC 13888-402675/2019-11		R\$ 18.095,76	R\$ 18.095,76
PARC PIS PROC 1388-402144/2020-62 LP		R\$ 49.501,92	R\$ 49.501,92
PARC PREVID REF 003616023 LP		R\$ 151.498,29	R\$ 151.498,29
PARC SIMPLES NACIONAL ESPECIAL		R\$ 24.945,30	R\$ 24.945,30
EMPRESTIMO SICOOB AG 5032		R\$ 94.806,00	R\$ 94.806,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 13.170.902,07	R\$ 17.921.993,18
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS DE CAPITAL PROPRIAS		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS P/ FUTURO AUMENTO DE		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 544.181,06	R\$ 544.181,06
RESERVAS ESTATUTARIAS		R\$ 544.181,06	R\$ 544.181,06
RESERVA DE LUCRO		R\$ 544.181,06	R\$ 544.181,06
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (5.683.278,99)	R\$ (932.187,88)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (5.683.278,99)	R\$ (932.187,88)
(-) () PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.971.744,55)	R\$ (1.971.744,55)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR		R\$ (3.711.534,44)	R\$ (3.883.125,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 4.922.682,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575555-04.2023.8.26.0114 e código EUIJXSUE. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código EUIJXSUE.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 33.999.847,91	R\$ 38.094.023,39
CIRCULANTE		R\$ 21.782.793,16	R\$ 25.886.815,56
DISPONIBILIDADES		R\$ 738.204,52	R\$ 1.690.215,52
BENS NUMERARIOS		R\$ 251.775,74	R\$ 5.000,00
CAIXA		R\$ 251.775,74	R\$ 5.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.223,78	R\$ 45.188,06
BANCO BRADESCO C/C 12973-9		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU		R\$ 9,97	R\$ 10,00
BANCO ORIGINAL		R\$ 903,55	R\$ 1.979,14
BANCO SICRED 94454-5		R\$ 770,42	R\$ 618,94
BANCO CAIXA C/C 4633-4		R\$ 39,86	R\$ 515,25
BANCO CAIXA ECO 2102		R\$ 769,00	R\$ 3.156,11
BANCO SICOOB 5004		R\$ 295,40	R\$ 0,00
BANCO SICOOB 5032		R\$ 3.434,58	R\$ 38.907,62
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 480.205,00	R\$ 1.640.027,46
APLIC. BANCO DO BRASIL		R\$ 2.545,35	R\$ 81.980,05
APLIC. BANCO SANTANDER		R\$ 10.670,47	R\$ 387.234,63
APLIC.BANCO BRADESCO		R\$ 308.689,05	R\$ 375.891,41
APLIC. BANCO SICOOB 5004		R\$ 1.016,00	R\$ 1.016,00
APL. BANCO SICOOB 50326 C/C 121		R\$ 26.929,13	R\$ 26.929,13
APL. BB GIRO		R\$ 100,00	R\$ 100,00
APLC. BB RF CP AUTO MAIS		R\$ 1.967,15	R\$ 1.967,15
APLICAÇÃO E CAPITALIZAÇÃO SICRED		R\$ 253,18	R\$ 253,18
TIT DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R\$ 49.081,11	R\$ 49.081,11
TIT DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER		R\$ 14.477,91	R\$ 14.477,91
APLICAÇÃO CAIXA C/C 433-4		R\$ 0,00	R\$ 19.000,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		R\$ 64.475,65	R\$ 682.096,89
CREDITOS		R\$ 19.578.958,55	R\$ 22.490.355,63
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 6.527.108,28	R\$ 6.969.127,27
REDE MUN DR MARIO GATTI		R\$ 213.368,72	R\$ 216.118,70
ACCENTURE DO BRASIL		R\$ 14.346,15	R\$ 14.346,16
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE		R\$ 41.670,88	R\$ 42.848,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AMER			
BRAGA COM E IND LTDA		R\$ 9.428,43	R\$ 9.428,42
INST DE RESP. SOCIAL SIRIO LIBANES		R\$ 840.146,56	R\$ 920.777,71
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA		R\$ 285.933,62	R\$ 285.933,62
COND RESIDENCIAL SAFIRA		R\$ 547.756,72	R\$ 593.546,77
COND. RESIDENCIAL GOLDEN WAY		R\$ 88.032,25	R\$ 104.540,18
COND. RESIDENCIAL SÃO PEDRO		R\$ 51.242,92	R\$ 55.113,38
CONJUNTO RESIDENCIAL TAINÁ		R\$ 211.794,35	R\$ 236.514,46
CONJUNTO RESIDENCIAL ORLEANS		R\$ 51.658,89	R\$ 73.508,08
COND. RESIDENCIAL DUQUE DE CAX		R\$ 58.424,94	R\$ 64.396,05
COND. RESIDENCIAL ESMERALDA		R\$ 20.542,04	R\$ 41.084,08
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTD		R\$ 34.755,43	R\$ 52.133,12
AZUD BRASIL LTDA		R\$ 9.102,33	R\$ 10.509,60
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA GLEBA BERINJEL		R\$ 57.871,46	R\$ 64.514,69
COND. RESIDENCIAL PARQUE AMARI		R\$ 57.489,11	R\$ 101.200,28
CONDOMÍNIO SOLAR DOS IPÊS		R\$ 36.272,68	R\$ 40.066,97
FUNDAÇÃO DA ÁREA DE SAÚDE DE CAMPIN		R\$ 649.954,33	R\$ 740.855,16
VEXIA ADMINISTRADORA LTDA		R\$ 18.049,05	R\$ 23.487,53
COND. RESIDENCIAL TURQUESA		R\$ 180.721,50	R\$ 180.721,50
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 396,60	R\$ 396,60
RESID. VILLAGIO DE FIRENZE		R\$ 132.893,27	R\$ 132.000,09
COND. EDIFÍCIO BUSINESS TOWER		R\$ 81.754,14	R\$ 71.524,48
CONDOMÍNIO VILA BÉRGAMO		R\$ 422.874,47	R\$ 406.506,48
P & P PUBLICIDADE MÍDIAS INTELIGENT		R\$ 2.008,75	R\$ 1.333,75
DEMENTEV E ZULLIGINECO E OBSTRE		R\$ 1.936,40	R\$ 1.936,40
CORREIOS		R\$ 16.314,83	R\$ 15.550,64
SECRETARIA DE EDUC DE SAO JOSE RP		R\$ 1.506.054,46	R\$ 1.506.296,01
FLAMENGO FUTEBOL CLUBE		R\$ 97.486,16	R\$ 93.794,72
INST. FEDERAL DE EDUC CIENCIA		R\$ 91.492,29	R\$ 91.492,29
AMP IND E COM DE PEÇAS AUT		R\$ 47.667,60	R\$ 47.667,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AMERICA TRUCK CENTER MANUT		R\$ 368,57	R\$ 368,57
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E IND.		R\$ 392,76	R\$ 392,76
AUTOMEÇ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 355,20	R\$ 355,20
AUTOMEÇ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 311,70	R\$ 311,70
AUTOMEÇ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 427,50	R\$ 427,50
AUTOMEÇ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 596,70	R\$ 596,70
AUTOMEÇ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 616,35	R\$ 616,35
AUTOMEÇ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 529,20	R\$ 529,20
AUTOMEÇ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 529,20	R\$ 529,20
AUTOMEÇ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 470,40	R\$ 470,40
BENETTON DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO		R\$ 10.229,66	R\$ 0,00
BUSINESS TOWER 01 EMPREEND		R\$ 2.267,93	R\$ 2.267,93
CONDOMINIO MANSOES SUSPENSAS WA		R\$ 1.453,41	R\$ 1.453,41
CONDOMINIO FRESIDENCIAL IMAGI		R\$ 68.356,78	R\$ 68.356,78
CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDI		R\$ 5.364,86	R\$ 5.364,86
CONDOMINIO RESIDENCIAL RUBI		R\$ 14.417,66	R\$ 14.417,66
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DAS PALMEIRAS		R\$ 2.989,00	R\$ 2.989,00
CONJUNTO HABITACIONAL OLIMP		R\$ 8.191,60	R\$ 8.191,60
FF INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 103.863,69	R\$ 103.863,69
FLC COMERCIO DE PLASTICOS		R\$ 191.196,05	R\$ 191.196,05
HEBER CAPARROS PEQUENO		R\$ 180,00	R\$ 180,00
MGLBR IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI		R\$ 1.492,18	R\$ 1.492,18
IBBA- INDUSTRIA BRASILEIRA		R\$ 12.171,97	R\$ 12.171,97
IBBA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BOMBAS		R\$ 15.790,09	R\$ 15.790,09
INDUSTRIAS NUCLEARES DE BRA		R\$ 1.543,01	R\$ 1.543,01
INDUSTRIAS NUCLEARES DE BRASIL		R\$ 479,70	R\$ 479,70
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO		R\$ 4.971,97	R\$ 4.971,97
LOCOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 811,38	R\$ 811,38
MRV PRIME LXXXVIII INCORPORAÇÃO		R\$ 1.084,13	R\$ 1.084,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO		R\$ 91.502,91	R\$ 91.502,91
NESTOR COLETES TRUITE JR		R\$ 120,00	R\$ 120,00
NISHIMURA & NISHINURA CLINICA		R\$ 6.522,58	R\$ 6.522,58
NOVOEDUCAR TECNOLOGIA DE ENSINO		R\$ 2.280,98	R\$ 2.280,98
SAMY SELMI DEI		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
SERVICO DE APOIO AS MICRO		R\$ 7.236,79	R\$ 7.236,79
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 577,62	R\$ 577,62
SEVEN -34 EMPREENDIMENTOS		R\$ 2.696,31	R\$ 2.696,31
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 1.193,72	R\$ 1.193,72
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 7.517,22	R\$ 7.517,22
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 138,78	R\$ 138,78
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 1.093,06	R\$ 1.093,06
UNIMED REGIONAL JAU		R\$ 17.371,01	R\$ 17.371,01
VALTELINA DO BRASIL SERVIÇOS PARA		R\$ 237,00	R\$ 237,00
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 2.097,88	R\$ 2.097,88
WAVES EMPREENDIMENTOS		R\$ 11.925,71	R\$ 11.925,71
CONTAS A RECEBER		R\$ 41.202,73	R\$ 132.749,16
(-) CONTAS RETIFICADORAS		R\$ (2.197.162,56)	R\$ (1.961.514,14)
(-) () DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (2.197.162,56)	R\$ (1.961.514,14)
ADIANTAMENTO PESSOAL		R\$ 2.031.103,35	R\$ 3.902.928,64
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.849.531,36	R\$ 3.689.512,58
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 102.196,26	R\$ 74.076,52
ADIANTAMENTO 13o SALARIOS		R\$ 480,31	R\$ 0,00
ADTO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 78.895,42	R\$ 139.339,54
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 662.072,21	R\$ 1.291.976,59
APORTE COPROSAN		R\$ 336.352,31	R\$ 808.742,29
APORTE DE CAPITAL P & P		R\$ 325.719,90	R\$ 483.234,30
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 12.555.837,27	R\$ 12.287.837,27
ADIANTAMENTO DE PARCELAMENTO		R\$ 30.817,29	R\$ 30.817,29
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS		R\$ 6.772.000,00	R\$ 6.772.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 468.476,46	R\$ 468.476,46
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.025.364,08	R\$ 3.025.364,08
ADIANTAMENTO FORNECEDORES - ELMI		R\$ 30.947,69	R\$ 30.947,69
ADTO. WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI		R\$ 2.228.231,75	R\$ 1.960.231,75
VALORES E CREDITOS RECUPERAVE		R\$ 773.813,24	R\$ 1.014.427,56
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 773.813,24	R\$ 1.014.427,56
INSS A RECUPERAR		R\$ 435.374,36	R\$ 817.129,22
ISS A RECUPERAR		R\$ 126,00	R\$ 126,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 118.494,95	R\$ 118.494,95
CSLL A RECUPERAR		R\$ 21.206,42	R\$ 35.795,81
COFINS A RECUPERAR		R\$ 19.891,88	R\$ 5.812,56
PIS A RECUPERAR		R\$ 4.309,90	R\$ 1.259,29
CSLL A RESTITUIR/COMPENSAR		R\$ 23.989,74	R\$ 23.989,74
ICMS A COMPENSAR		R\$ 394,79	R\$ 394,79
IRRF A RECUPERAR 2018		R\$ 244,42	R\$ 244,42
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11,11	R\$ 11,11
PIS/COFINS/CSLL -A COMPENSAR		R\$ 11.169,67	R\$ 11.169,67
SALDO NEGATIVO CSLL		R\$ 13.600,00	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO IRPJ		R\$ 39.590,93	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO IRPJ - ECF 2020		R\$ 85.409,07	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 691.816,85	R\$ 691.816,85
OUTROS CREDITOS		R\$ 691.816,85	R\$ 691.816,85
ADTO. GUSTAVO SUZIGAN LEIS		R\$ 691.816,85	R\$ 691.816,85
NAO CIRCULANTE		R\$ 12.217.054,75	R\$ 12.207.207,83
IMOBILIZADO		R\$ 552.453,93	R\$ 553.428,10
BENS		R\$ 293.032,94	R\$ 293.032,94
INSTALACOES		R\$ 29.052,95	R\$ 29.052,95
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 3.299,00	R\$ 3.299,00
VEICULOS		R\$ 260.680,99	R\$ 260.680,99
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 344.304,34	R\$ 359.038,87
ADIANTAMENTO A CONSORCIOS DE		R\$ 344.304,34	R\$ 359.038,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 5 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (84.883,35)	R\$ (98.643,71)
(-) () INSTALACOES		R\$ (4.129,20)	R\$ (4.855,52)
(-) () COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (3.299,00)	R\$ (3.299,00)
(-) () VEICULOS		R\$ (77.455,15)	R\$ (90.489,19)
INTANGIVEL		R\$ 11.664.600,82	R\$ 11.653.779,73
BENS INCORPOREOS		R\$ 11.675.421,91	R\$ 11.675.421,91
SOFTWARE E PROGRAMAS DE COMPU		R\$ 216.421,91	R\$ 216.421,91
MARCAS E PATENTES		R\$ 11.459.000,00	R\$ 11.459.000,00
(-) () AMORTIZACOES INTANGIVEL		R\$ (10.821,09)	R\$ (21.642,18)
(-) () DIREITOS DE USO SOFTWARES		R\$ (10.821,09)	R\$ (21.642,18)
PASSIVO		R\$ 33.999.847,91	R\$ 38.094.023,39
CIRCULANTE		R\$ 12.551.696,54	R\$ 15.488.425,56
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 12.551.696,54	R\$ 15.488.425,56
FORNECEDORES		R\$ 181.235,00	R\$ 429.758,07
SODEXO PASS DO BRASIL SERV DE INOV		R\$ 98.185,25	R\$ 29.791,10
ALEXANDRE RODRIGUES QUELHAS JN		R\$ 7.500,00	R\$ 10.000,00
RONALDO REIS DA CRUZ EIRELI		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
DENIS BARATTI MAGDALENO		R\$ 15.710,00	R\$ 25.540,00
ADILSON ROBERTO MOREIRA		R\$ 25.495,65	R\$ 25.495,65
AMPLISTORE SOFTWARE		R\$ 2.761,56	R\$ 3.404,45
IMPRIMA RIO PRETO COM DE IMPR		R\$ 1.085,63	R\$ 1.085,63
BMM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS		R\$ 2.772,35	R\$ 3.500,14
GALBIATTI PUBLICIDADE LTDA		R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
P&P COM. DE UNIFORMES E SERVIÇOS LT		R\$ 3.514,00	R\$ 1.041,00
INTERMED SEG E MEDICINA DO TRAB		R\$ 19.029,00	R\$ 16.725,30
ELMELYN UNIFORMES RIO PRETO		R\$ 975,35	R\$ 308.968,59
INSTAL -TEC LTDA		R\$ 726,21	R\$ 726,21
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.267.763,13	R\$ 156.803,15
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 1.100.251,56	R\$ 33.211,44
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 70.970,01	R\$ 97.863,85
EMPRESTIMOS		R\$ 91.390,54	R\$ 3.223,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARTÃO BULLA		R\$ 5.151,02	R\$ 22.504,07
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.567.408,10	R\$ 3.625.287,36
ICMS A RECOLHER		R\$ 360.653,47	R\$ 1.323.078,12
PIS A RECOLHER		R\$ 196.967,75	R\$ 394.123,08
COFINS A RECOLHER		R\$ 908.531,74	R\$ 1.817.207,14
ISS A RECOLHER		R\$ 24.690,41	R\$ 13.905,20
IRRF A RECOLHER		R\$ 801,62	R\$ 1.140,96
IRPJ A RECOLHER		R\$ 53.870,12	R\$ 53.870,12
CSLL A RECOLHER		R\$ 18.542,34	R\$ 18.542,34
PIS/COFINS/CSLL RECOLHER 3 S		R\$ 3.062,41	R\$ 3.132,16
ISS RETIDO		R\$ 205,20	R\$ 205,20
INSS RETIDO		R\$ 83,04	R\$ 83,04
OBRIGACOES SOCIAIS/PREVIDENCI		R\$ 4.236.482,04	R\$ 5.131.354,68
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.211.070,49	R\$ 1.117.999,92
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 3.150,08	R\$ 6.649,66
LIQ. DE RESCISAO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.241,08
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 1.496,77	R\$ 896,29
INSS A RECOLHER		R\$ 2.627.693,39	R\$ 3.637.097,18
FGTS A RECOLHER		R\$ 363.058,79	R\$ 331.100,91
CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		R\$ 22.874,39	R\$ 9.490,76
CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS		R\$ 3.824,52	R\$ 18.000,21
I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR		R\$ 3.313,61	R\$ 2.878,67
PROVISOES DE NATUREZA TRABALH		R\$ 938.777,26	R\$ 186.102,13
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 38.997,69	R\$ 137.344,75
PROVISAO PARA 13o SALARIO		R\$ 590.938,92	R\$ 0,00
ENCARGOS /PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 114.892,16	R\$ 48.757,38
FGTS S/PROVISÃO 13º SALARIO		R\$ 43.954,44	R\$ 0,00
INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO		R\$ 149.994,05	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 4.216.890,45	R\$ 5.858.114,52
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ (4.851,34)	R\$ (4.851,34)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO P/FOLHA DE PGTO.		R\$ (19.870,04)	R\$ (19.870,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 7 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO BRADESCO GIRO		R\$ (15.934,80)	R\$ (15.934,80)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO BCO SANTANDER		R\$ (14.760,88)	R\$ (14.760,88)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO ITAU AG 0277		R\$ (9.487,47)	R\$ (18.543,98)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO BRADESCO 300		R\$ (66.255,07)	R\$ (66.255,07)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ (101.942,12)	R\$ (101.942,12)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB		R\$ (1.113,26)	R\$ (1.113,26)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB AG 5004		R\$ (626,32)	R\$ (9.870,79)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB AG 5032		R\$ (3.220,27)	R\$ (3.220,27)
(-) (-) JUROS EMP CAIXA ECON CP		R\$ (13.814,00)	R\$ (13.814,00)
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		R\$ (32.167,85)	R\$ (54.645,93)
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICOOB		R\$ (14.227,94)	R\$ (15.343,42)
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO ORIGINAL		R\$ (22.182,93)	R\$ (55.893,68)
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ 483.985,47	R\$ 451.797,64
EMPRESTIMO ITAU AG 0277 150K		R\$ 57.153,19	R\$ 43.006,33
EMPRESTIMO P/FOLHA DE PGTO.		R\$ 733.375,20	R\$ 534.278,72
EMPRESTIMO BCO ITAU SA (CAIXA RESERVA)		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
EMPRESTIMO BANCO ORIGINAL		R\$ 63.896,90	R\$ 1.036.624,20
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		R\$ 75.708,53	R\$ 481.269,23
EMPRESTIMO BANCO SICOOB AG 5004		R\$ 39.901,71	R\$ 270.098,86
EMPRESTIMO BCO SANTANDER		R\$ 71.508,65	R\$ 68.792,26
EMPRESTIMO BRADESCO 004234817		R\$ 7.664,34	R\$ 7.664,34
EMPRESTIMO BRADESCO GIRO		R\$ 2.036.574,01	R\$ 1.760.733,95
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ 175.990,44	R\$ 132.210,68
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ 110.494,37	R\$ 110.494,37
EMPRESTIMO SANTANDER 714 K		R\$ 254.277,72	R\$ 254.277,72
EMPRESTIMO SANTANDER 17120- 26K		R\$ 10.865,56	R\$ 10.865,56
EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO		R\$ 117.010,00	R\$ 117.010,00
EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ 1.933,71	R\$ 1.933,71
EMPRESTIMO SICOOB AG 5004-0		R\$ 39.837,79	R\$ 36.266,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO SICCOB		R\$ 11.519,90	R\$ 11.519,90
EMPRESTIMO SICOOB AG 5032		R\$ 234.093,67	R\$ 229.631,72
SALDO NEGATIVO BRADESCO		R\$ 2.480,24	R\$ 2.480,24
MUTUO ENTRE EMPRESAS		R\$ 18.992,83	R\$ 664.844,98
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BRADESCO		R\$ (19.919,49)	R\$ (19.919,49)
EMPRESTIMOS NEXOOS		R\$ 0,00	R\$ 38.292,81
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 143.140,56	R\$ 101.005,65
PARCELAMENTO IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ (26.671,25)
(-) PARCELAMENTO INSS		R\$ (23.536,18)	R\$ 55.127,18
(-) (-) JR PARC COFINS PROC 13888-401260		R\$ (1.674,72)	R\$ (1.674,72)
(-) (-) ENCARGOS INSS NR 615844758		R\$ (8.869,95)	R\$ (8.869,95)
(-) (-) JR PARC COFINS PROC 13888-401713		R\$ (4.628,76)	R\$ (4.628,76)
(-) (-) JR PARC CSLL PROC 13888-401713		R\$ (2.081,40)	R\$ (2.081,40)
(-) (-) JR PARC IRPJ PROC 13888-401713		R\$ (5.655,12)	R\$ (5.655,12)
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888-401260/2020		R\$ (1.088,47)	R\$ (1.088,47)
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888-401713 CP		R\$ (1.094,40)	R\$ (1.094,40)
(-) (-) JR PARC INSS NR 622810979		R\$ (3.741,76)	R\$ (3.741,76)
(-) (-) JUROS PARC PREVID REF 003616023		R\$ (9.819,48)	R\$ (9.819,48)
(-) (-) JUROS S/PARC COFINS PROC		R\$ (5.012,28)	R\$ (5.012,28)
(-) (-) JUROS S/PARC PIS PROC 13888-4021		R\$ (1.086,60)	R\$ (1.086,60)
PARC COFINS PROC 13888-401260/2020		R\$ 9.203,43	R\$ 9.203,43
PARC COFINS PROC 13888-401713		R\$ 15.072,24	R\$ 15.072,24
PARC COFINS PROC 13888-402144/2020		R\$ 28.543,02	R\$ 28.543,02
PARC CSLL PROC 13888-400240		R\$ 4.199,23	R\$ 4.199,23
PARC CSLL PROC 13888-401713		R\$ 10.242,19	R\$ 9.125,69
PARC IRPJ PROC 13888-400240		R\$ 10.030,72	R\$ 10.030,72
PARC IRPJ PROC 13888-401713 CP		R\$ 29.288,14	R\$ 29.288,14
PARC PIS PROC 13888-401260/2020-64		R\$ 9.779,52	R\$ 4.634,24
PARC PREVID REF 003616023 CP		R\$ 6.312,44	R\$ 6.312,44
PARCELAMENTO INSS NR 615844758		R\$ 70.855,80	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO INSS 622810979		R\$ 11.715,21	R\$ 0,00
(-) JUROS EMP CAIXA ECON CP		R\$ 0,00	R\$ (4.681,94)
(-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ (612,29)
PARC PIS PROC 13888-402144/2020-62		R\$ 6.187,74	R\$ 6.187,74
NAO CIRCULANTE		R\$ 3.526.158,19	R\$ 3.526.158,19
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 3.526.158,19	R\$ 3.526.158,19
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.526.158,19	R\$ 3.526.158,19
(-) (-) JR EMP CEF CTO 454-0 LP		R\$ (7.625,32)	R\$ (7.625,32)
(-) (-) JR IRPJ PROC 13888-400240 LP		R\$ (10.293,89)	R\$ (10.293,89)
(-) (-) JR PARC COFINS 13888-400074/20-16		R\$ (4.273,52)	R\$ (4.273,52)
(-) (-) JR PARC COFINS PROC 13888-400114		R\$ (930,63)	R\$ (930,63)
(-) (-) JR PARC COFINS PROC 13888-401260		R\$ (14.401,14)	R\$ (14.401,14)
(-) (-) JR COFINS PROC 13888-401713		R\$ (9.257,66)	R\$ (9.257,66)
(-) (-) JR PARC CSLL 13888-400240 LP		R\$ (4.324,26)	R\$ (4.324,26)
(-) (-) JR PARC CSLL PROC 13888-400114 LP		R\$ (3.650,34)	R\$ (3.650,34)
(-) (-) JR PARC CSLL PROC 13888-401713 LP		R\$ (4.162,78)	R\$ (4.162,78)
(-) (-) JR PARC IRPJ PROC 13888-400114 LP		R\$ (10.184,53)	R\$ (10.184,53)
(-) (-) JR PARC IRPJ PROC 13888-401323 LP		R\$ (1.606,39)	R\$ (1.606,39)
(-) (-) JR PARC IRPJ PROC 13888-401713 LP		R\$ (11.310,53)	R\$ (11.310,53)
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888-401260/2020		R\$ (2.176,95)	R\$ (2.176,95)
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888-401713 LP		R\$ (1.733,06)	R\$ (1.733,06)
(-) (-) JR PARC SIMPLES NACIONAL ESPEC		R\$ (7.329,06)	R\$ (7.329,06)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO BCO SANTANDER		R\$ (36.414,36)	R\$ (36.414,36)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ (267.161,76)	R\$ (267.161,76)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO ITAU AG 0277		R\$ (6.145,56)	R\$ (6.145,56)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ (29.107,86)	R\$ (29.107,86)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB AG 5004		R\$ (2.505,12)	R\$ (2.505,12)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB AG 5032		R\$ (14.490,72)	R\$ (14.490,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS EMPR CAIXA ECONOMICA		R\$ (33.153,76)	R\$ (33.153,76)
(-) (-) JUROS PARC PREV REF. 003616023		R\$ (29.457,99)	R\$ (29.457,99)
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO ORIG		R\$ (18.702,92)	R\$ (18.702,92)
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICOOB		R\$ (73.171,08)	R\$ (73.171,08)
(-) (-) JUROS S/PARC COFINS PROC 1388-4		R\$ (40.098,24)	R\$ (40.098,24)
(-) (-) JUROS S/PARC PIS PROC 1388- 40214		R\$ (8.692,80)	R\$ (8.692,80)
(-) (-) JUROS PARC COFINS PROC 13888-402675		R\$ (15.621,96)	R\$ (15.621,96)
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888- 402675/2019		R\$ (3.243,68)	R\$ (3.243,68)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO P/FOLHA DE PGTO.		R\$ (48.880,98)	R\$ (48.880,98)
EMP C.E.F CTO 454-0 LP		R\$ 36.834,84	R\$ 36.834,84
EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO		R\$ 23.204,52	R\$ 23.204,52
EMPRESTIMO BANCO ORIGINAL		R\$ 109.612,00	R\$ 109.612,00
EMPRESTIMO BANCO SICOOB AG 5004		R\$ 176.335,56	R\$ 176.335,56
EMPRESTIMO BCO SANTANDER PRONAMPE		R\$ 587.197,29	R\$ 587.197,29
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 703.961,76	R\$ 703.961,76
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ 259.640,64	R\$ 259.640,64
EMPRESTIMO ITAU AG 0277		R\$ 91.129,52	R\$ 91.129,52
EMPRESTIMO P FOLHA DE PGTO. BCO		R\$ 725.919,55	R\$ 725.919,55
EMPRESTIMO SANTANDER 714 K		R\$ 457.699,86	R\$ 457.699,86
EMPRESTIMO SICOOB AG 5004-0 100K		R\$ 59.648,00	R\$ 59.648,00
PARC COFINS PROC 13888-400074/20- 16		R\$ 23.671,70	R\$ 23.671,70
PARC COFINS PROC 13888-400114 LP		R\$ 4.510,61	R\$ 4.510,61
PARC COFINS PROC 13888-401260/2020		R\$ 79.511,00	R\$ 79.511,00
PARC COFINS 13888-401713 LP		R\$ 51.116,39	R\$ 51.116,39
PARC COFINS PROC 13888-402675/2019		R\$ 87.083,88	R\$ 87.083,88
PARC COFINS PROC 1388-402144/2020		R\$ 228.344,16	R\$ 228.344,16
PARC CSLL PROC 13888-400114 LP		R\$ 18.118,99	R\$ 18.118,99
PARC CSLL PROC 13888-400240 LP		R\$ 7.198,57	R\$ 7.198,57
PARC CSLL PROC 13888-401713 LP		R\$ 21.570,38	R\$ 21.570,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 11 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARC IRPJ PROC 13888-400114 LP		R\$ 50.540,03	R\$ 50.540,03
PARC IRPJ 13888-400240 LP		R\$ 17.195,63	R\$ 17.195,63
PARC IRPJ PROC 13888-401323 LP		R\$ 7.209,95	R\$ 7.209,95
PARC IRPJ PROC 13888-401713 LP		R\$ 58.576,30	R\$ 58.576,30
PARC PIS PROC 13888-401260/2020-64		R\$ 12.020,03	R\$ 12.020,03
PARC PIS PROC 13888-401713 LP		R\$ 9.568,61	R\$ 9.568,61
PARC PIS PROC 13888-402675/2019-11		R\$ 18.095,76	R\$ 18.095,76
PARC PIS PROC 1388-402144/2020-62 LP		R\$ 49.501,92	R\$ 49.501,92
PARC PREVID REF 003616023 LP		R\$ 151.498,29	R\$ 151.498,29
PARC SIMPLES NACIONAL ESPECIAL		R\$ 24.945,30	R\$ 24.945,30
EMPRESTIMO SICOOB AG 5032		R\$ 94.806,00	R\$ 94.806,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 17.921.993,18	R\$ 19.079.439,64
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS DE CAPITAL PROPRIAS		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS P/ FUTURO AUMENTO DE		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 544.181,06	R\$ 769.439,64
RESERVAS ESTATUTARIAS		R\$ 544.181,06	R\$ 769.439,64
RESERVA DE LUCRO		R\$ 544.181,06	R\$ 769.439,64
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (932.187,88)	R\$ 0,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (932.187,88)	R\$ 0,00
(-) () PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.971.744,55)	R\$ 0,00
(-) RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR		R\$ (3.883.125,98)	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR		R\$ 4.922.682,65	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 30/06/2021** CNPJ: **21.297.153/0001-12**
 Número de Ordem do Livro: **9**

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
NIRE	35230380327
CNPJ	21.297.153/0001-12
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Americana
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/03/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	30/06/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	30511

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	30511
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	30/06/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.B9.96.B8.F5.1C.09.A5.65.62.CF.DB.D8.5D.C8.75.DE.61.B6.86-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 30/06/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 29.344.209,69	R\$ 29.130.892,39
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 17.263.005,10	R\$ 16.977.947,48
DISPONÍVEL		R\$ 3.051.324,39	R\$ 1.139.715,81
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 686.063,79	R\$ 686.063,79
DEPOSITOS BANCÁRIOS		R\$ 226.915,96	R\$ 33.618,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.138.344,64	R\$ 420.033,36
VALORES A RECEBER		R\$ 13.852.199,53	R\$ 15.388.217,64
CLIENTES		R\$ 3.548.257,83	R\$ 4.128.233,33
ADIANTAMENTOS - PESSOAL		R\$ 103.086,72	R\$ 109.326,24
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 9.665.518,42	R\$ 10.483.758,62
OUTROS CREDITOS		R\$ 535.336,56	R\$ 666.899,45
ESTOQUES		R\$ 40.535,66	R\$ 47.641,55
MERCADORIAS		R\$ 40.535,66	R\$ 47.641,55
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		R\$ 318.945,52	R\$ 395.805,66
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 318.945,52	R\$ 395.805,66
DESPEZA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 6.566,82
DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 6.566,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.081.204,59	R\$ 12.152.944,91
IMOBILIZADO		R\$ 405.782,68	R\$ 477.523,00
BENS		R\$ 217.171,78	R\$ 233.332,94
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 254.049,33	R\$ 326.469,79
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (65.438,43)	R\$ (82.279,73)
INTANGÍVEL		R\$ 11.675.421,91	R\$ 11.675.421,91
BENS INCORPÓREOS		R\$ 11.675.421,91	R\$ 11.675.421,91
PASSIVO		R\$ 29.344.209,69	R\$ 29.130.892,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.628.732,98	R\$ 12.012.497,17
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 10.628.732,98	R\$ 12.012.497,17
FORNECEDORES		R\$ 749.405,08	R\$ 721.516,73
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 725.205,93	R\$ 638.933,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.983.198,44	R\$ 2.485.763,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.B9.96.B8.F5.1C.09.A5.65.62.CF.DB.D8.5D.C8.75.DE.61.B6.86-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 30/06/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES		R\$ 1.254.991,50	R\$ 1.918.868,04
PARCELAMENTOS		R\$ 90.221,00	R\$ 132.774,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.666.356,89	R\$ 2.309.549,93
ADTO CLIENTES		R\$ 1.538.806,10	R\$ 1.962.646,35
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 1.620.548,04	R\$ 1.842.444,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.579.533,04	R\$ 4.037.663,55
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 3.579.533,04	R\$ 4.037.663,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 247.824,48	R\$ 247.824,48
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.314.815,81	R\$ 3.772.946,32
FORNECEDORES LONGO PRAZO		R\$ 1.892,75	R\$ 1.892,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 15.135.943,67	R\$ 13.080.731,67
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 544.181,06	R\$ 544.181,06
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 544.181,06	R\$ 544.181,06
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (1.971.744,55)	R\$ (1.971.744,55)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.971.744,55)	R\$ (1.971.744,55)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.746.492,84)	R\$ (3.801.704,84)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.746.492,84)	R\$ (3.801.704,84)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.B9.96.B8.F5.1C.09.A5.65.62.CF.DB.D8.5D.C8.75.DE.61.B6.86-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 30/06/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 29.130.892,39	R\$ 31.882.263,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.977.947,48	R\$ 19.700.450,93
DISPONÍVEL		R\$ 1.139.715,81	R\$ 1.226.970,35
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 686.063,79	R\$ 685.693,79
DEPOSITOS BANCÁRIOS		R\$ 33.618,66	R\$ 45.175,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 420.033,36	R\$ 496.101,42
VALORES A RECEBER		R\$ 15.388.217,64	R\$ 17.958.583,53
CLIENTES		R\$ 4.128.233,33	R\$ 4.690.986,05
ADIANTAMENTOS - PESSOAL		R\$ 109.326,24	R\$ 48.261,16
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 10.483.758,62	R\$ 12.512.519,47
OUTROS CREDITOS		R\$ 666.899,45	R\$ 706.816,85
ESTOQUES		R\$ 47.641,55	R\$ 44.457,94
MERCADORIAS		R\$ 47.641,55	R\$ 44.457,94
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		R\$ 395.805,66	R\$ 465.842,33
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 395.805,66	R\$ 465.842,33
DESPEZA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 6.566,82	R\$ 4.596,78
DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 6.566,82	R\$ 4.596,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.152.944,91	R\$ 12.181.812,31
IMOBILIZADO		R\$ 477.523,00	R\$ 506.390,40
BENS		R\$ 233.332,94	R\$ 233.332,94
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 326.469,79	R\$ 372.447,84
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (82.279,73)	R\$ (99.390,38)
INTANGÍVEL		R\$ 11.675.421,91	R\$ 11.675.421,91
BENS INCORPÓREOS		R\$ 11.675.421,91	R\$ 11.675.421,91
PASSIVO		R\$ 29.130.892,39	R\$ 31.882.263,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 12.012.497,17	R\$ 14.940.033,34
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 12.012.497,17	R\$ 14.940.033,34
FORNECEDORES		R\$ 721.516,73	R\$ 723.509,73
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 638.933,01	R\$ 899.854,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIA		R\$ 2.485.763,97	R\$ 2.976.536,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.B9.96.B8.F5.1C.09.A5.65.62.CF.DB.D8.5D.C8.75.DE.61.B6.86-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 30/06/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES		R\$ 1.918.868,04	R\$ 2.635.631,37
PARCELAMENTOS		R\$ 132.774,98	R\$ 139.456,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.309.549,93	R\$ 3.188.920,18
ADTO CLIENTES		R\$ 1.962.646,35	R\$ 2.126.561,93
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 1.842.444,16	R\$ 2.249.562,65
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.037.663,55	R\$ 3.771.327,83
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 4.037.663,55	R\$ 3.771.327,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 247.824,48	R\$ 247.824,48
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.772.946,32	R\$ 3.508.503,35
FORNECEDORES LONGO PRAZO		R\$ 1.892,75	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 13.080.731,67	R\$ 13.170.902,07
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 544.181,06	R\$ 544.181,06
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 544.181,06	R\$ 544.181,06
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (1.971.744,55)	R\$ (1.971.744,55)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.971.744,55)	R\$ (1.971.744,55)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (3.801.704,84)	R\$ (3.711.534,44)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (3.801.704,84)	R\$ (3.711.534,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.B9.96.B8.F5.1C.09.A5.65.62.CF.DB.D8.5D.C8.75.DE.61.B6.86-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 30/06/2021 **CNPJ:** 21.297.153/0001-12
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 340.754,32	R\$ (2.055.212,00)
RECEITAS		R\$ 7.841.189,20	R\$ 5.353.996,55
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 8.445.485,30	R\$ 5.759.983,61
RECEITA BRUTA		R\$ 8.445.485,30	R\$ 5.759.983,61
VENDA BRUTA		R\$ 8.445.485,30	R\$ 5.759.983,61
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 40.787,34	R\$ 4.458,47
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 8.404.697,96	R\$ 5.755.525,14
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		R\$ (615.001,25)	R\$ (428.897,16)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		R\$ (615.001,25)	R\$ (428.897,16)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (615.001,25)	R\$ (428.897,16)
DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,01
(-) ICMS S/ RECEITA BRUTA		R\$ (7.341,71)	R\$ (802,53)
(-) ISS S/ RECEITA BRUTA		R\$ (259.928,77)	R\$ (179.939,95)
(-) PIS S/ RECEITA BRUTA		R\$ (61.943,99)	R\$ (44.210,56)
(-) COFINS S/ RECEITA BRUTA		R\$ (285.786,78)	R\$ (203.944,13)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 10.705,15	R\$ 22.910,10
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 10.705,15	R\$ 22.910,10
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 10.393,60	R\$ 14.674,48
JUROS RECEBIDOS		R\$ 6.308,77	R\$ 2.435,46
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.113,99	R\$ 12.238,83
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 2.970,84	R\$ 0,19
OUTRAS RECEITAS		R\$ 311,55	R\$ 8.235,62
RECUPERACAO DESPESA		R\$ 311,55	R\$ 8.235,62
(-) CUSTOS		R\$ (31.564,04)	R\$ (13.147,80)
(-) CUSTOS TÉCNICOS		R\$ (31.564,04)	R\$ (13.147,80)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (31.564,04)	R\$ (13.147,80)
(-) CUSTO DAS COMPRAS		R\$ (37.668,03)	R\$ (15.858,00)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (30.045,85)	R\$ (11.593,83)
(-) ICMS S/ OUTRAS SAIDAS		R\$ (8.861,29)	R\$ (4.404,03)
PIS S/ COMPRAS		R\$ 221,03	R\$ 24,95
COFINS S/ COMPRAS		R\$ 1.018,08	R\$ 114,91
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		R\$ 6.103,99	R\$ 2.710,20
ICMS S/ COMPRAS		R\$ 6.103,99	R\$ 2.710,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.B9.96.B8.F5.1C.09.A5.65.62.CF.DB.D8.5D.C8.75.DE.61.B6.86-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código XUXHyQaw.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 30/06/2021

CNPJ: 21.297.153/0001-12

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS		R\$ (7.468.870,84)	R\$ (7.396.060,75)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.370.112,01)	R\$ (7.396.060,75)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.370.112,01)	R\$ (7.396.060,75)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ (6.338.605,26)	R\$ (5.948.129,77)
(-) RETIRADA PRO LABORE		R\$ (2.090,00)	R\$ (3.269,84)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (2.935.407,69)	R\$ (3.161.354,11)
(-) FÉRIAS		R\$ (298.245,47)	R\$ (394.387,18)
(-) 13º SALARIO		R\$ (271.349,81)	R\$ (293.274,34)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ (138.966,78)	R\$ (26.826,28)
(-) INSS		R\$ (1.110.831,87)	R\$ (1.052.426,57)
(-) FGTS		R\$ (278.175,82)	R\$ (340.719,83)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (11.458,20)	R\$ (14.364,74)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (3.573,00)	R\$ (2.968,43)
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ (2.001,86)	R\$ (77,11)
(-) ACORDOS TRABALHISTAS		R\$ (16.480,00)	R\$ (9.110,00)
(-) LANCHES, REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO		R\$ (1.006.458,57)	R\$ (311.635,25)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (48.942,71)	R\$ (29.486,68)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (1.314,70)	R\$ (314,70)
(-) PLR - PART LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ (82.056,68)
(-) CESTA BASICA E CESTA NATAL		R\$ (4.398,36)	R\$ (5.368,04)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (17.368,89)	R\$ (19.858,05)
(-) ADICIONAL INSALUBRIDADE		R\$ (191.541,53)	R\$ (200.631,94)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (892.367,86)	R\$ (815.861,22)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVICOS DIVERSOS		R\$ (46.573,19)	R\$ (465.605,86)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (21.140,88)	R\$ (16.217,60)
(-) BRINDES E OFERTAS		R\$ (1.205,54)	R\$ (0,00)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (1.260,00)	R\$ (3.866,00)
(-) FRETES E CARRETOS DIVERSOS		R\$ (300,00)	R\$ (0,00)
(-) PREMIOS DE SEGUROS		R\$ (3.858,69)	R\$ (1.313,36)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (2.117,82)	R\$ (2.810,42)
(-) TELEFONE		R\$ (1.727,09)	R\$ (1.916,03)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (825,70)	R\$ (287,45)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (102,00)	R\$ (102,00)
(-) DESPESAS DE CORREIOS		R\$ (141,00)	R\$ (824,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.B9.96.B8.F5.1C.09.A5.65.62.CF.DB.D8.5D.C8.75.DE.61.B6.86-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 30/06/2021

CNPJ: 21.297.153/0001-12

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ (4.687,77)	R\$ (2.459,85)
(-) DESPESAS COM ALUGUEIS		R\$ (4.500,00)	R\$ (4.500,00)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (15.102,60)	R\$ (16.841,30)
(-) INTERNET		R\$ (3.881,21)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E INSTALACOES		R\$ (1.398,52)	R\$ (1.500,00)
(-) COMBUSTIVEIS		R\$ (190,80)	R\$ (2.766,83)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (6.599,99)	R\$ (20.613,23)
(-) ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS		R\$ (34,90)	R\$ (173,36)
(-) DESPESAS USO E CONSUMO		R\$ (180.241,24)	R\$ (230.720,83)
(-) MATERIAL LIMPEZA		R\$ (12.102,27)	R\$ (9.933,29)
(-) COMISSÃO		R\$ (179.507,34)	R\$ (1.502,20)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (5.827,67)	R\$ (6.958,85)
(-) FESTAS, EVENTOS E CONFRATERNIZACAO		R\$ (800,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (229,50)	R\$ (564,90)
(-) DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (721,86)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (6.000,00)	R\$ (6.000,00)
(-) DESPESAS C/EXAMES PERIODICOS		R\$ (884,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/COPA E COZINHA		R\$ (2.430,06)	R\$ (1.626,99)
(-) DESPESAS C/UNIFORMES		R\$ (326.669,97)	R\$ (15.088,80)
(-) DESPESAS C/ LOCAÇÕES		R\$ (640,00)	R\$ (640,00)
(-) DESPESA C/ ASSESSORIA/CONSULTORIA		R\$ (34.184,90)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA C/ CARTOES DE CREDITO		R\$ (3.114,54)	R\$ (186,18)
(-) DESPESAS EQUIPTOS SEGURANÇA E EPI		R\$ (24.088,67)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ SISTEMAS ADMINISTRATIVOS/SOFTTTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (120,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (132.402,23)	R\$ (188.207,23)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (30.353,73)	R\$ (39.912,31)
(-) DESCONTOS OBTIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.657,75)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (7.201,11)	R\$ (7.066,84)
(-) JUROS BANCARIOS		R\$ (85.406,09)	R\$ (130.102,09)
(-) IOF		R\$ (284,15)	R\$ (9.452,37)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (1.005,15)	R\$ (15,87)
(-) PREMIO S/ EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ (8.152,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.B9.96.B8.F5.1C.09.A5.65.62.CF.DB.D8.5D.C8.75.DE.61.B6.86-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 30/06/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (6.086,66)	R\$ (11.835,24)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (5.333,33)	R\$ (6.718,00)
(-) TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		R\$ (753,33)	R\$ (349,08)
(-) DESPESAS COM IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (4.768,16)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (650,00)	R\$ (432.027,29)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (73,19)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (650,00)	R\$ (431.954,10)
(-) PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		R\$ (98.758,83)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (98.758,83)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (71.028,55)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO		R\$ (71.028,55)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (27.730,28)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO		R\$ (27.730,28)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.B9.96.B8.F5.1C.09.A5.65.62.CF.DB.D8.5D.C8.75.DE.61.B6.86-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 30/06/2021 **CNPJ:** 21.297.153/0001-12
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ (2.055.212,00)	R\$ 90.170,40
RECEITAS		R\$ 5.353.996,55	R\$ 7.151.655,00
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 5.759.983,61	R\$ 7.694.218,00
RECEITA BRUTA		R\$ 5.759.983,61	R\$ 7.694.218,00
VENDA BRUTA		R\$ 5.759.983,61	R\$ 7.694.218,00
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 4.458,47	R\$ 3.183,61
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 5.755.525,14	R\$ 7.691.034,39
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		R\$ (428.897,16)	R\$ (557.130,83)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		R\$ (428.897,16)	R\$ (557.130,83)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (428.897,16)	R\$ (557.130,83)
DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ 0,01	R\$ 0,00
(-) ICMS S/ RECEITA BRUTA		R\$ (802,53)	R\$ (367,47)
(-) ISS S/ RECEITA BRUTA		R\$ (179.939,95)	R\$ (239.563,46)
(-) PIS S/ RECEITA BRUTA		R\$ (44.210,56)	R\$ (56.505,50)
(-) COFINS S/ RECEITA BRUTA		R\$ (203.944,13)	R\$ (260.694,40)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 22.910,10	R\$ 14.567,83
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 22.910,10	R\$ 14.567,83
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 14.674,48	R\$ 14.567,83
JUROS RECEBIDOS		R\$ 2.435,46	R\$ 273,92
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 12.238,83	R\$ 621,20
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,19	R\$ 13.672,71
OUTRAS RECEITAS		R\$ 8.235,62	R\$ 0,00
RECUPERACAO DESPESA		R\$ 8.235,62	R\$ 0,00
(-) CUSTOS		R\$ (13.147,80)	R\$ (3.183,61)
(-) CUSTOS TÉCNICOS		R\$ (13.147,80)	R\$ (3.183,61)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (13.147,80)	R\$ (3.183,61)
(-) CUSTO DAS COMPRAS		R\$ (15.858,00)	R\$ (3.183,61)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (11.593,83)	R\$ (3.183,61)
(-) ICMS S/ OUTRAS SAIDAS		R\$ (4.404,03)	R\$ (0,00)
(-) PIS S/ COMPRAS		R\$ 24,95	R\$ (0,00)
(-) COFINS S/ COMPRAS		R\$ 114,91	R\$ (0,00)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		R\$ 2.710,20	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ 2.710,20	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.B9.96.B8.F5.1C.09.A5.65.62.CF.DB.D8.5D.C8.75.DE.61.B6.86-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 30/06/2021

CNPJ: 21.297.153/0001-12

Número de Ordem do Livro: 9

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS		R\$ (7.396.060,75)	R\$ (7.058.300,99)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.396.060,75)	R\$ (7.037.830,70)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.396.060,75)	R\$ (7.037.830,70)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ (5.948.129,77)	R\$ (6.644.187,87)
(-) RETIRADA PRO LABORE		R\$ (3.269,84)	R\$ (3.269,70)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (3.161.354,11)	R\$ (3.389.832,94)
(-) FÉRIAS		R\$ (394.387,18)	R\$ (372.370,72)
(-) 13º SALARIO		R\$ (293.274,34)	R\$ (302.955,96)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ (26.826,28)	R\$ (3.623,72)
(-) INSS		R\$ (1.052.426,57)	R\$ (1.235.439,38)
(-) FGTS		R\$ (340.719,83)	R\$ (342.817,00)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (14.364,74)	R\$ (16.110,53)
ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (2.968,43)	R\$ 8.526,80
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ (77,11)	R\$ (2.016,05)
(-) ACORDOS TRABALHISTAS		R\$ (9.110,00)	R\$ (5.000,00)
(-) LANCHES, REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO		R\$ (311.635,25)	R\$ (722.707,43)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (29.486,68)	R\$ (19.106,85)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (314,70)	R\$ (7.186,14)
(-) PLR - PART LUCROS		R\$ (82.056,68)	R\$ (0,00)
(-) CESTA BASICA E CESTA NATAL		R\$ (5.368,04)	R\$ (6.360,01)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (19.858,05)	R\$ (18.411,71)
(-) ADICIONAL INSALUBRIDADE		R\$ (200.631,94)	R\$ (204.658,66)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSES		R\$ (0,00)	R\$ (847,87)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (815.861,22)	R\$ (260.318,67)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVICOS DIVERSOS		R\$ (465.605,86)	R\$ (55.592,23)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (16.217,60)	R\$ (9.897,44)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (3.866,00)	R\$ (3.500,00)
(-) PREMIO DE SEGUROS		R\$ (1.313,36)	R\$ (1.970,04)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (2.810,42)	R\$ (14.068,56)
(-) TELEFONE		R\$ (1.916,03)	R\$ (2.254,03)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (287,45)	R\$ (211,96)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (102,00)	R\$ (102,00)
(-) DESPESAS DE CORREIOS		R\$ (824,03)	R\$ (218,88)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE		R\$ (2.459,85)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.B9.96.B8.F5.1C.09.A5.65.62.CF.DB.D8.5D.C8.75.DE.61.B6.86-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 30/06/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
ESCRITORIO			
(-) DESPESAS COM ALUGUEIS		R\$ (4.500,00)	R\$ (3.000,00)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (16.841,30)	R\$ (17.110,65)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E INSTALACOES		R\$ (1.500,00)	R\$ (11.540,00)
(-) COMBUSTIVEIS		R\$ (2.766,83)	R\$ (261,02)
(-) PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (10.059,15)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (20.613,23)	R\$ (2.733,95)
(-) ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS		R\$ (173,36)	R\$ (2.200,56)
(-) DESPESAS USO E CONSUMO		R\$ (230.720,83)	R\$ (105.376,61)
(-) MATERIAL LIMPEZA		R\$ (9.933,29)	R\$ (5.803,07)
(-) COMISSÃO		R\$ (1.502,20)	R\$ (871,10)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (6.958,85)	R\$ (316,00)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (564,90)	R\$ (572,58)
(-) DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (721,86)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (6.000,00)	R\$ (10.527,84)
(-) DESPESAS C/EXAMES PERIODICOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.921,00)
(-) DESPESAS C/COPA E COZINHA		R\$ (1.626,99)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/UNIFORMES		R\$ (15.088,80)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ LOCAÇÕES		R\$ (640,00)	R\$ (210,00)
(-) DESPESA C/ CARTOES DE CREDITO		R\$ (186,18)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ SISTEMAS ADMINISTRATIVOS/SOFTWARE		R\$ (120,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (188.207,23)	R\$ (130.500,80)
(-) JUROS PAGOS		R\$ (39.912,31)	R\$ (22.273,37)
(-) DESCONTOS OBTIDOS		R\$ (1.657,75)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (7.066,84)	R\$ (4.567,58)
(-) JUROS BANCARIOS		R\$ (130.102,09)	R\$ (101.737,22)
(-) IOF		R\$ (9.452,37)	R\$ (1.922,63)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (15,87)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (11.835,24)	R\$ (2.244,36)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (6.718,00)	R\$ (1.759,96)
(-) TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		R\$ (349,08)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM IPVA		R\$ (4.768,16)	R\$ (484,40)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (432.027,29)	R\$ (579,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.B9.96.B8.F5.1C.09.A5.65.62.CF.DB.D8.5D.C8.75.DE.61.B6.86-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 30/06/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (73,19)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (431.954,10)	R\$ (579,00)
(-) PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (20.470,29)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (20.470,29)
(-) PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (13.463,45)
(-) IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (13.463,45)
(-) PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (7.006,84)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (7.006,84)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.B9.96.B8.F5.1C.09.A5.65.62.CF.DB.D8.5D.C8.75.DE.61.B6.86-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35230380327	CNPJ 21.297.153/0001-12	
NOME EMPRESARIAL WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 30/06/2021
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) AC.B9.96.B8.F5.1C.09.A5.65.62.CF.DB.D8.5D.C8.75.DE.61.B6.86	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	26697276894	ELISANDRA KELLI RAMOS DA SILVA:26697276894	467215835155754834 2	23/12/2021 a 23/12/2022	Não
Procurador	26697276894	ELISANDRA KELLI RAMOS DA SILVA:26697276894	467215835155754834 2	23/12/2021 a 23/12/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

AC.B9.96.B8.F5.1C.09.A5.65.62.CF.DB
.D8.5D.C8.75.DE.61.B6.86-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/05/2022 às 16:24:26

0C.17.E9.A4.E4.ED.7A.3C
60.C9.9F.0B.36.22.56.BB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
NIRE	35230380327
CNPJ	21.297.153/0001-12
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/09/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	68910

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	68910
Data de inicio	01/07/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	346.365.598-51
Nº de Série do Certificado	5709201438759403391
Nome do Signatário	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA:21297153000112
Autoridade Certificadora Emissora	AC DOCCLOUD RFB v2
Validade	15/10/2021 a 15/10/2022
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	395.617.818-16
Nº de Série do Certificado	7016364136827166684
Nome do Signatário	ALLAN ARAUJO DE SOUZA:39561781816
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	16/02/2022 a 16/02/2023

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substituição

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	395.617.818-16
Nº de Série do Certificado	7016364136827166684
Nome do Signatário	ALLAN ARAUJO DE SOUZA:39561781816
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	16/02/2022 a 16/02/2023

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 31.882.263,24	R\$ 33.999.847,91
CIRCULANTE		R\$ 19.700.450,93	R\$ 21.782.793,16
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.226.970,35	R\$ 738.204,52
BENS NUMERARIOS		R\$ 685.693,79	R\$ 251.775,74
CAIXA		R\$ 685.693,79	R\$ 251.775,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 45.175,14	R\$ 6.223,78
BANCO BRADESCO C/C 12973-9		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU		R\$ 757,92	R\$ 9,97
BANCO ORIGINAL		R\$ 4.942,24	R\$ 903,55
BANCO SICRED 94454-5		R\$ 884,03	R\$ 770,42
BANCO CAIXA C/C 4633-4		R\$ 5.122,90	R\$ 39,86
BANCO CAIXA ECO 2102		R\$ 33.000,96	R\$ 769,00
BANCO SICOOB 5004		R\$ 336,01	R\$ 295,40
BANCO SICOOB 5032		R\$ 130,60	R\$ 3.434,58
(-) BCO BRADESCO CG C/C 29416-0		R\$ (0,52)	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 496.101,42	R\$ 480.205,00
APLIC. BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 2.545,35
APLIC. BANCO SANTANDER		R\$ 16.464,79	R\$ 10.670,47
APLIC.BANCO BRADESCO		R\$ 385.852,15	R\$ 308.689,05
APLIC. BANCO SICOOB 5004		R\$ 976,00	R\$ 1.016,00
APL. BANCO SICOOB 50326 C/C 121		R\$ 26.929,13	R\$ 26.929,13
APL. BB GIRO		R\$ 100,00	R\$ 100,00
APLC. BB RF CP AUTO MAIS		R\$ 1.967,15	R\$ 1.967,15
APLICAÇÃO E CAPITALIZAÇÃO SICRED		R\$ 253,18	R\$ 253,18
TIT DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R\$ 49.081,11	R\$ 49.081,11
TIT DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER		R\$ 14.477,91	R\$ 14.477,91
APLICAÇÃO BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 64.475,65
CREDITOS		R\$ 17.251.766,68	R\$ 19.578.958,55
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 4.690.986,05	R\$ 6.527.108,28
REDE MUN DR MARIO GATTI		R\$ 182.742,57	R\$ 213.368,72
ACCENTURE DO BRASIL		R\$ 13.776,22	R\$ 14.346,15
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE		R\$ 3.373,18	R\$ 41.670,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AMER			
BRAGA COM E IND LTDA		R\$ 9.428,44	R\$ 9.428,43
INST DE RESP. SOCIAL SIRIO LIBANES		R\$ 840.146,53	R\$ 840.146,56
ABBEY TURISMO		R\$ 1.653,25	R\$ 0,00
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA		R\$ 285.933,62	R\$ 285.933,62
COND RESIDENCIAL SAFIRA		R\$ 503.066,67	R\$ 547.756,72
COND. RESIDENCIAL GOLDEN WAY		R\$ 71.241,33	R\$ 88.032,25
COND. RESIDENCIAL SÃO PEDRO		R\$ 51.242,93	R\$ 51.242,92
CONJUNTO RESIDENCIAL TAINÁ		R\$ 186.409,67	R\$ 211.794,35
CONJUNTO RESIDENCIAL ORLEANS		R\$ 40.734,30	R\$ 51.658,89
COND. RESIDENCIAL DUQUE DE CAX		R\$ 58.839,94	R\$ 58.424,94
COND. RESIDENCIAL ESMERALDA		R\$ 0,00	R\$ 20.542,04
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTD		R\$ 26.066,57	R\$ 34.755,43
AZUD BRASIL LTDA		R\$ 9.102,33	R\$ 9.102,33
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA GLEBA BERINJEL		R\$ 58.471,46	R\$ 57.871,46
COND. RESIDENCIAL PARQUE AMARI		R\$ 55.255,83	R\$ 57.489,11
CONDOMÍNIO SOLAR DOS IPÊS		R\$ 36.272,67	R\$ 36.272,68
FUNDAÇÃO DA ÁREA DE SAÚDE DE CAMPIN		R\$ 596.757,33	R\$ 649.954,33
VEXIA ADMINISTRADORA LTDA		R\$ 11.731,88	R\$ 18.049,05
COND. RESIDENCIAL TURQUESA		R\$ 192.369,59	R\$ 180.721,50
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 270,00	R\$ 396,60
RESID. VILLAGIO DE FIRENZE		R\$ 118.105,00	R\$ 132.893,27
COND. EDIFÍCIO BUSINESS TOWER		R\$ 92.300,18	R\$ 81.754,14
CONDOMÍNIO VILA BÉRGAMO		R\$ 422.874,46	R\$ 422.874,47
P & P PUBLICIDADE MIDIAS INTELIGENT		R\$ 0,00	R\$ 2.008,75
DEMENTEV E ZULLIGINECO E OBSTRE		R\$ 1.760,00	R\$ 1.936,40
CORREIOS		R\$ 0,00	R\$ 16.314,83
SECRETARIA DE EDUC DE SAO JOSE RP		R\$ 0,00	R\$ 1.506.054,46
FLAMENGO FUTEBOL CLUBE		R\$ 88.934,12	R\$ 97.486,16
INST. FEDERAL DE EDUC CIENCIA		R\$ 87.577,22	R\$ 91.492,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AMP IND E COM DE PEÇAS AUT		R\$ 44.551,55	R\$ 47.667,60
AMERICA TRUCK CENTER MANUT		R\$ 368,57	R\$ 368,57
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E IND.		R\$ 392,76	R\$ 392,76
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 355,20	R\$ 355,20
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 311,70	R\$ 311,70
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 427,50	R\$ 427,50
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 596,70	R\$ 596,70
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 616,35	R\$ 616,35
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 529,20	R\$ 529,20
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 529,20	R\$ 529,20
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 470,40	R\$ 470,40
BENETTON DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO		R\$ 9.130,09	R\$ 10.229,66
BUSINESS TOWER 01 EMPREEND		R\$ 2.267,93	R\$ 2.267,93
CONDOMINIO MANSOES SUSPENSAS WA		R\$ 1.453,41	R\$ 1.453,41
CONDOMINIO FRESIDENCIAL IMAGI		R\$ 68.356,78	R\$ 68.356,78
CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDI		R\$ 5.364,86	R\$ 5.364,86
CONDOMINIO RESIDENCIAL RUBI		R\$ 14.417,66	R\$ 14.417,66
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DAS PALMEIRAS		R\$ 2.989,00	R\$ 2.989,00
CONJUNTO HABITACIONAL OLIMP		R\$ 8.191,60	R\$ 8.191,60
FF INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 98.496,25	R\$ 103.863,69
FLC COMERCIO DE PLASTICOS		R\$ 191.196,05	R\$ 191.196,05
HEBER CAPARROS PEQUENO		R\$ 180,00	R\$ 180,00
MGLBR IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI		R\$ 1.492,18	R\$ 1.492,18
IBBA- INDUSTRIA BRASILEIRA		R\$ 12.171,97	R\$ 12.171,97
IBBA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BOMBAS		R\$ 15.790,09	R\$ 15.790,09
INDUSTRIAS NUCLEARES DE BRA		R\$ 1.543,01	R\$ 1.543,01
INDUSTRIAS NUCLEARES DE BRASIL		R\$ 479,70	R\$ 479,70
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO		R\$ 4.971,97	R\$ 4.971,97
LOCOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 811,38	R\$ 811,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MRV PRIME LXXXVIII INCORPORAÇÃO		R\$ 1.084,13	R\$ 1.084,13
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO		R\$ 91.502,91	R\$ 91.502,91
NESTOR COLETES TRUIE JR		R\$ 120,00	R\$ 120,00
NISHIMURA & NISHINURA CLINICA		R\$ 6.522,58	R\$ 6.522,58
NOVOEDUCAR TECNOLOGIA DE ENSINO		R\$ 2.280,98	R\$ 2.280,98
SAMY SELMI DEI		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
SERVICO DE APOIO AS MICRO		R\$ 7.236,79	R\$ 7.236,79
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 577,62	R\$ 577,62
SEVEN -34 EMPREENDIMENTOS		R\$ 2.696,31	R\$ 2.696,31
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 1.193,72	R\$ 1.193,72
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 7.517,22	R\$ 7.517,22
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 138,78	R\$ 138,78
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 1.093,06	R\$ 1.093,06
UNIMED REGIONAL JAU		R\$ 17.371,01	R\$ 17.371,01
VALTELINA DO BRASIL SERVIÇOS PARA		R\$ 237,00	R\$ 237,00
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 2.097,88	R\$ 2.097,88
WAVES EMPREENDIMENTOS		R\$ 11.925,71	R\$ 11.925,71
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 41.202,73
CONTAS RETIFICADORAS		R\$ 0,00	R\$ (2.197.162,56)
() DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 0,00	R\$ (2.197.162,56)
ADIANTAMENTO PESSOAL		R\$ 48.261,16	R\$ 2.031.103,35
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.849.531,36
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 47.780,85	R\$ 102.196,26
ADIANTAMENTO 13o SALARIOS		R\$ 480,31	R\$ 480,31
ADTO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 78.895,42
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 662.072,21
APORTE COPROSAN		R\$ 0,00	R\$ 336.352,31
APORTE DE CAPITAL P & P		R\$ 0,00	R\$ 325.719,90
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 12.512.519,47	R\$ 12.555.837,27
ADIANTAMENTO DE PARCELAMENTO		R\$ 30.817,29	R\$ 30.817,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS		R\$ 6.772.000,00	R\$ 6.772.000,00
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 468.476,46	R\$ 468.476,46
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.025.364,08	R\$ 3.025.364,08
ADIANTAMENTO FORNECEDORES - ELMI		R\$ 30.947,69	R\$ 30.947,69
ADTO. WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI		R\$ 2.184.913,95	R\$ 2.228.231,75
ESTOQUES		R\$ 44.457,94	R\$ 0,00
MERCADORIAS		R\$ 44.457,94	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 44.457,94	R\$ 0,00
VALORES E CREDITOS RECUPERAVE		R\$ 465.842,33	R\$ 773.813,24
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 465.842,33	R\$ 773.813,24
INSS A RECUPERAR		R\$ 170.588,67	R\$ 435.374,36
ISS A RECUPERAR		R\$ 126,00	R\$ 126,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 118.494,95	R\$ 118.494,95
CSLL A RECUPERAR		R\$ 7.254,27	R\$ 21.206,42
COFINS A RECUPERAR		R\$ 19.891,88	R\$ 19.891,88
PIS A RECUPERAR		R\$ 4.309,90	R\$ 4.309,90
CSLL A RESTITUIR/COMPENSAR		R\$ 23.989,74	R\$ 23.989,74
ICMS A COMPENSAR		R\$ 394,79	R\$ 394,79
IRRF A RECUPERAR 2018		R\$ 244,42	R\$ 244,42
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11,11	R\$ 11,11
PIS/COFINS/CSLL -A COMPENSAR		R\$ 11.169,67	R\$ 11.169,67
SALDO NEGATIVO CSLL		R\$ 10,46	R\$ 13.600,00
SALDO NEGATIVO IRPJ		R\$ 23.947,40	R\$ 39.590,93
SALDO NEGATIVO IRPJ - ECF 2020		R\$ 85.409,07	R\$ 85.409,07
DESPEZA DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 4.596,78	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 4.596,78	R\$ 0,00
PREMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 4.596,78	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 706.816,85	R\$ 691.816,85
OUTROS CREDITOS		R\$ 706.816,85	R\$ 691.816,85
ADTO. GUSTAVO SUZIGAN LEIS		R\$ 706.816,85	R\$ 691.816,85
NAO CIRCULANTE		R\$ 12.181.812,31	R\$ 12.217.054,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 506.390,40	R\$ 552.453,93
BENS		R\$ 233.332,94	R\$ 293.032,94
INSTALACOES		R\$ 29.052,95	R\$ 29.052,95
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 3.299,00	R\$ 3.299,00
VEICULOS		R\$ 200.980,99	R\$ 260.680,99
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 372.447,84	R\$ 344.304,34
ADIANTAMENTO A CONSORCIOS DE		R\$ 372.447,84	R\$ 344.304,34
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (99.390,38)	R\$ (84.883,35)
(-) () INSTALACOES		R\$ (3.402,87)	R\$ (4.129,20)
(-) () COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (31.566,40)	R\$ (3.299,00)
(-) () VEICULOS		R\$ (64.421,11)	R\$ (77.455,15)
INTANGIVEL		R\$ 11.675.421,91	R\$ 11.664.600,82
BENS INCORPOREOS		R\$ 11.675.421,91	R\$ 11.675.421,91
SOFTWARE E PROGRAMAS DE COMPU		R\$ 216.421,91	R\$ 216.421,91
MARCAS E PATENTES		R\$ 11.459.000,00	R\$ 11.459.000,00
() AMORTIZACOES INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ (10.821,09)
() DIREITOS DE USO SOFTWARES		R\$ 0,00	R\$ (10.821,09)
PASSIVO		R\$ 31.882.263,24	R\$ 33.999.847,91
CIRCULANTE		R\$ 14.940.033,34	R\$ 12.551.696,54
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 14.940.033,34	R\$ 12.551.696,54
FORNECEDORES		R\$ 723.509,73	R\$ 181.235,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERV DE INOV		R\$ 0,00	R\$ 98.185,25
ALEXANDRE RODRIGUES QUELHAS JN		R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
RONALDO REIS DA CRUZ EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
DENIS BARATTI MAGDALENO		R\$ 800,00	R\$ 15.710,00
ADILSON ROBERTO MOREIRA		R\$ 15.045,65	R\$ 25.495,65
AMPLISTORE SOFTWARE		R\$ 832,89	R\$ 2.761,56
IMPRIMA RIO PRETO COM DE IMPR		R\$ 0,00	R\$ 1.085,63
BMM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS		R\$ 2.184,63	R\$ 2.772,35
GALBIATTI PUBLICIDADE LTDA		R\$ 1.045,00	R\$ 1.480,00
P&P COM. DE UNIFORMES E SERVIÇOS LT		R\$ 0,00	R\$ 3.514,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INTERMED SEG E MEDICINA DO TRAB		R\$ 844,00	R\$ 19.029,00
BRASEG COMERCIO DE PROD. ELETROMECA		R\$ 497,32	R\$ 0,00
ALT CONFECOES FINAS LTDA		R\$ 600,00	R\$ 0,00
AMERICANTEC COMERCIAL LTDA		R\$ 75,00	R\$ 0,00
ANA CLAUDIA ZAMUNER MILANEZ		R\$ 240,00	R\$ 0,00
ARCA COMBUSTIVEIS E CONVENIE		R\$ 16.881,53	R\$ 0,00
ALFA COMERCIO DE MATERIAIS		R\$ 29,90	R\$ 0,00
ARTE CÓPIA LTDA- ME		R\$ 83,00	R\$ 0,00
AUDACES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA		R\$ 12.883,80	R\$ 0,00
AURTEC INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES		R\$ 1.525,00	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA VANETTE LTDA		R\$ 187,50	R\$ 0,00
AUTO PEÇAS EUROPA SANTA		R\$ 66,12	R\$ 0,00
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS		R\$ 204,90	R\$ 0,00
AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS		R\$ 526,50	R\$ 0,00
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS		R\$ 176,40	R\$ 0,00
BAGAROLLO INFORMATICA		R\$ 35,00	R\$ 0,00
BALTIERI & BALTIERI COMERCIO		R\$ 738,00	R\$ 0,00
BEL MICRO TECNOLOGIA		R\$ 490,89	R\$ 0,00
BLOOM WINE IMPORTAÇÃO		R\$ 1.796,36	R\$ 0,00
BRUMATEC ENERGIA ELETRONICA		R\$ 196,39	R\$ 0,00
BULLA S/A		R\$ 7.665,91	R\$ 0,00
CELINA MINI UTILIDADES DOMEST		R\$ 713,86	R\$ 0,00
CELSO LUIZ NARDARI		R\$ 187,19	R\$ 0,00
CEMOC CENTRO ESPECIALIZADO		R\$ 145,00	R\$ 0,00
CENTERLAR COMERCIO DE ULT		R\$ 64,87	R\$ 0,00
CENTRO DE FORMAÇÃO DE SEGURANÇA		R\$ 260,00	R\$ 0,00
CLARO S/A		R\$ 70,36	R\$ 0,00
COFAM COMERCIAL FERRAGISTA		R\$ 185,37	R\$ 0,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A		R\$ 336,37	R\$ 0,00
COMERCIAL CAMPINAS DE PROD		R\$ 16.230,43	R\$ 0,00
COMERCIAL GERMANICA LIMITADA		R\$ 280,80	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL ZARAGOZA		R\$ 22,56	R\$ 0,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA		R\$ 95,15	R\$ 0,00
COMPANHIA DE TECIDOS SANTANES		R\$ 32.234,96	R\$ 0,00
DEALER SHOP DISTRIBUIÇÃO		R\$ 351,19	R\$ 0,00
DIMPLAS CONFECÇÃO E COMERCIO		R\$ 6.720,00	R\$ 0,00
E G M - JARDINAGEM LTDA		R\$ 192,50	R\$ 0,00
ELETRO MANIA COMERCIAL		R\$ 93,08	R\$ 0,00
ELMELYN UNIFORMES RIO PRETO		R\$ 975,35	R\$ 975,35
EMPORIO DA SEGURANÇA LTDA		R\$ 1.699,00	R\$ 0,00
EMPORIO DE SEGURANÇA LTDA		R\$ 11.999,56	R\$ 0,00
EPIFEV - ESCOLA PIRACICABA DE FORM		R\$ 640,00	R\$ 0,00
ESTUQUI PNEUS LTDA		R\$ 260,00	R\$ 0,00
EZIO MORRESI		R\$ 2.546,50	R\$ 0,00
FERNANDO JUNIOR SILVA		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
FERNANDO PASSARI CONSIGLIERO-EPP		R\$ 13.274,00	R\$ 0,00
FLAVIO MESSIAS DA SILVA		R\$ 160,00	R\$ 0,00
GOLDEN LUB COMERCIO DE LUBR		R\$ 295,00	R\$ 0,00
GUSTAVO SUZIGAN LEIS		R\$ 264,98	R\$ 0,00
HARMONIEX INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 1.569,50	R\$ 0,00
HENRIQUE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS		R\$ 338,41	R\$ 0,00
IMPRIMA RIO PRETO		R\$ 420,00	R\$ 0,00
IND. E COM. DE ROUPAS B.J.LTDA		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA		R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
INDUSTRIAS NUCLEARES		R\$ 79,68	R\$ 0,00
INFOPECAS COMERCIO DE IMPORTADOS		R\$ 55,00	R\$ 0,00
INSTAL -TEC LTDA		R\$ 1.026,21	R\$ 726,21
ISABEL BATISTA DA CRUZ		R\$ 490,00	R\$ 0,00
ITAMARATI EXPRESS TRANSP		R\$ 109,00	R\$ 0,00
J MAHFUZ LTDA		R\$ 451,62	R\$ 0,00
J.J.A ASSESSORIA FISCO CONTA		R\$ 8.256,41	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JESUS DE MARI ARTEFATOS		R\$ 58.508,00	R\$ 0,00
JMX IMPORTAÇÃO E COMERCIO		R\$ 1.155,38	R\$ 0,00
JOSE CARLOS MORATO JUNIOR		R\$ 207,50	R\$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO		R\$ 0,08	R\$ 0,00
KHOMP INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 172,50	R\$ 0,00
LALDECY ALVES PEREIRA		R\$ 810,00	R\$ 0,00
LED LUZ ILUMINAÇÃO LTDA		R\$ 565,33	R\$ 0,00
LIMPEX - LIMPEZA DO BRASIL		R\$ 289,32	R\$ 0,00
LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		R\$ 7.405,08	R\$ 0,00
LUCIANO RODRIGUES		R\$ 350,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 4.467,43	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 659,80	R\$ 0,00
MALHAS TIETE LIMITADA		R\$ 12.695,72	R\$ 0,00
MARIA APARECIDA RORATO MOLLI		R\$ 170,50	R\$ 0,00
MARONEZ PNEUS E ACESSORIOS		R\$ 80,00	R\$ 0,00
MATHEUS MAZZARI PIRES		R\$ 1.110,60	R\$ 0,00
MAX PEÇAS COM PCS AUTOMOTIVAS		R\$ 316,00	R\$ 0,00
MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS		R\$ 37.133,34	R\$ 0,00
META MATERIAIS ELETRICOS LT		R\$ 380,90	R\$ 0,00
MN ARMAZENS GERAIS		R\$ 50.210,11	R\$ 0,00
MODRALI EQUIPAMENTOS		R\$ 1.580,00	R\$ 0,00
MONISEG COMERCIO DE EQUIPAM		R\$ 1.151,00	R\$ 0,00
MOTOMADIA COMERCIO DE MOT		R\$ 9.427,24	R\$ 0,00
MSS MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ 1.311,00	R\$ 0,00
NEI COMERCIO IMPORTAÇÃO		R\$ 1.125,93	R\$ 0,00
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 10,00	R\$ 0,00
O M G ACESSORIOS PARA LIMPEZA		R\$ 2.422,35	R\$ 0,00
OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS EIRELI		R\$ 344,58	R\$ 0,00
P&P PUBLICIDADE MIDIAS INTELI		R\$ 3.721,26	R\$ 0,00
PORTALNOTE INFORMATICA LTDA		R\$ 550,00	R\$ 0,00
PROSEK EQUIPAMENTOS		R\$ 24,90	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROTEJA - SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ 1.760,00	R\$ 0,00
RAFAEL MEDALHA		R\$ 30,00	R\$ 0,00
RCF CONFECOES EIRELI		R\$ 960,00	R\$ 0,00
REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES		R\$ 1.430,58	R\$ 0,00
RIOBAT BATERIAS LTDA		R\$ 199,00	R\$ 0,00
ROBERT WILLIAM DOS SANTOS		R\$ 15.170,00	R\$ 0,00
RODRIGO AZZINI POSSATO		R\$ 5.250,00	R\$ 0,00
RONALDO REIS DA CRUZ EIRELI		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
ROZINELLI MOVEIS		R\$ 193,00	R\$ 0,00
S Y INFORMATICA LTDA		R\$ 57,89	R\$ 0,00
SCORPIONS CENTRO DE FORMAÇÃO		R\$ 309,89	R\$ 0,00
SERASA S A		R\$ 60,00	R\$ 0,00
SERDAL ATACADO DE PAPELARIA		R\$ 201,80	R\$ 0,00
SERRALHERIA TECNOTUBO		R\$ 2.733,36	R\$ 0,00
SIAM DE AUTOMAÇÃO		R\$ 867,97	R\$ 0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS		R\$ 2.635,11	R\$ 0,00
SODEXO PASS DO BRASIL		R\$ 179.171,06	R\$ 0,00
SOFT WORKS EPI CALCADOS		R\$ 1.589,06	R\$ 0,00
SOUZA E FURLANETO RIO PRETO		R\$ 582,00	R\$ 0,00
SPA INDUSTRIA QUIMICA		R\$ 24.358,40	R\$ 0,00
STELLA STEFANI MAZZER		R\$ 11.387,59	R\$ 0,00
TEODORA ISABEL RODRIGUES		R\$ 36.000,00	R\$ 0,00
TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF		R\$ 2.805,47	R\$ 0,00
TRATORMEC COM DE PEÇAS		R\$ 300,00	R\$ 0,00
UM BRINDE VINHOS E SABORES		R\$ 148,00	R\$ 0,00
VERUP SERVIÇOS E INFORMATICA		R\$ 3.484,84	R\$ 0,00
VEXIA ADMINISTRADORA LTDA		R\$ 1.407,75	R\$ 0,00
VICTOR BILATTO BOMBO		R\$ 320,00	R\$ 0,00
VOLKSWAGEN DO BRASIL		R\$ 54.895,51	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.126.561,93	R\$ 1.267.763,13
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 2.126.561,93	R\$ 1.100.251,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 70.970,01
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 91.390,54
CARTÃO BULLA		R\$ 0,00	R\$ 5.151,02
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 899.854,04	R\$ 1.567.408,10
ICMS A RECOLHER		R\$ 367,47	R\$ 360.653,47
PIS A RECOLHER		R\$ 140.951,34	R\$ 196.967,75
COFINS A RECOLHER		R\$ 650.216,59	R\$ 908.531,74
ISS A RECOLHER		R\$ 33.855,16	R\$ 24.690,41
IRRF A RECOLHER		R\$ 420,34	R\$ 801,62
IRPJ A RECOLHER		R\$ 53.870,12	R\$ 53.870,12
CSLL A RECOLHER		R\$ 18.542,34	R\$ 18.542,34
PIS/COFINS/CSLL RECOLHER 3 S		R\$ 1.500,98	R\$ 3.062,41
ISS RETIDO		R\$ 129,70	R\$ 205,20
INSS RETIDO		R\$ 0,00	R\$ 83,04
OBRIGACOES SOCIAIS/PREVIDENCI		R\$ 2.976.536,95	R\$ 4.236.482,04
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.063.313,15	R\$ 1.211.070,49
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 970,00	R\$ 3.150,08
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 280,29	R\$ 1.496,77
INSS A RECOLHER		R\$ 1.545.108,41	R\$ 2.627.693,39
FGTS A RECOLHER		R\$ 344.129,15	R\$ 363.058,79
CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		R\$ 17.456,54	R\$ 22.874,39
CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS		R\$ 3.824,52	R\$ 3.824,52
I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.454,89	R\$ 3.313,61
PROVISOES DE NATUREZA TRABALH		R\$ 2.635.631,37	R\$ 938.777,26
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 1.355.672,42	R\$ 38.997,69
PROVISAO PARA 13o SALARIO		R\$ 549.431,85	R\$ 590.938,92
ENCARGOS /PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 108.453,95	R\$ 114.892,16
FGTS S/PROVISÃO 13º SALARIO		R\$ 43.954,44	R\$ 43.954,44
INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO		R\$ 149.994,05	R\$ 149.994,05
INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 428.124,66	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 3.188.920,18	R\$ 4.216.890,45
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ (4.851,34)	R\$ (4.851,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO P/FOLHA DE PGTO.		R\$ (10.862,64)	R\$ (19.870,04)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO BRADESCO GIRO		R\$ (6.843,90)	R\$ (15.934,80)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO BCO SANTANDER		R\$ (8.092,08)	R\$ (14.760,88)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO ITAU AG 0277		R\$ (1.365,88)	R\$ (9.487,47)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO BRADESCO 300		R\$ (12.708,47)	R\$ (66.255,07)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ (16.697,61)	R\$ (101.942,12)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB		R\$ (1.113,26)	R\$ (1.113,26)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB AG 5004		R\$ (626,32)	R\$ (626,32)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB AG 5032		R\$ (3.220,27)	R\$ (3.220,27)
(-) (-) JUROS EMP CAIXA ECON CP		R\$ (13.814,00)	R\$ (13.814,00)
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		R\$ (15.724,65)	R\$ (32.167,85)
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICOOB		R\$ (14.227,94)	R\$ (14.227,94)
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO ORIGINAL		R\$ (13.092,03)	R\$ (22.182,93)
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ 0,00	R\$ 483.985,47
EMPRESTIMO ITAU AG 0277 150K		R\$ 64.326,72	R\$ 57.153,19
EMPRESTIMO P/FOLHA DE PGTO.		R\$ 512.413,80	R\$ 733.375,20
EMPRESTIMO BCO ITAU SA (CAIXA RESERVA)		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
EMPRESTIMO BANCO ORIGINAL		R\$ 76.728,40	R\$ 63.896,90
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		R\$ 82.822,08	R\$ 75.708,53
EMPRESTIMO BANCO SICOOB AG 5004		R\$ 48.982,10	R\$ 39.901,71
EMPRESTIMO BCO SANTANDER		R\$ 289.594,32	R\$ 71.508,65
EMPRESTIMO BRADESCO 004234817		R\$ 7.664,34	R\$ 7.664,34
EMPRESTIMO BRADESCO GIRO		R\$ 1.446.946,34	R\$ 2.036.574,01
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ 175.990,44	R\$ 175.990,44
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ 110.494,37	R\$ 110.494,37
EMPRESTIMO SANTANDER 714 K		R\$ 254.277,72	R\$ 254.277,72
EMPRESTIMO SANTANDER 17120- 26K		R\$ 10.865,56	R\$ 10.865,56
EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO		R\$ 117.010,00	R\$ 117.010,00
EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ 1.933,71	R\$ 1.933,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO SICOOB AG 5004-0		R\$ 39.837,79	R\$ 39.837,79
EMPRESTIMO SICCOB		R\$ 11.519,90	R\$ 11.519,90
EMPRESTIMO SICOOB AG 5032		R\$ 50.749,38	R\$ 234.093,67
SALDO NEGATIVO BRADESCO		R\$ 3,60	R\$ 2.480,24
MUTUO ENTRE EMPRESAS		R\$ 0,00	R\$ 18.992,83
(-) JUROS S/EMPRESTIMO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ (19.919,49)
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 139.456,49	R\$ 143.140,56
PARCELAMENTO INSS		R\$ 0,00	R\$ (23.536,18)
(-) (-) JR PARC COFINS PROC 13888-401260		R\$ (1.674,72)	R\$ (1.674,72)
(-) (-) ENCARGOS INSS NR 615844758		R\$ (8.869,95)	R\$ (8.869,95)
(-) (-) JR PARC COFINS PROC 13888-401713		R\$ (4.628,76)	R\$ (4.628,76)
(-) (-) JR PARC CSLL PROC 13888-401713		R\$ (2.081,40)	R\$ (2.081,40)
(-) (-) JR PARC IRPJ PROC 13888-401713		R\$ (5.655,12)	R\$ (5.655,12)
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888-401260/2020		R\$ (1.088,47)	R\$ (1.088,47)
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888-401713 CP		R\$ (1.094,40)	R\$ (1.094,40)
(-) (-) JR PARC INSS NR 622810979		R\$ (3.741,76)	R\$ (3.741,76)
(-) (-) JUROS PARC PREVID REF 003616023		R\$ (9.819,48)	R\$ (9.819,48)
(-) (-) JUROS S/PARC COFINS PROC		R\$ (5.012,28)	R\$ (5.012,28)
(-) (-) JUROS S/PARC PIS PROC 13888-4021		R\$ (1.086,60)	R\$ (1.086,60)
PARC COFINS PROC 13888-401260/2020		R\$ 9.203,43	R\$ 9.203,43
PARC COFINS PROC 13888-401713		R\$ 25.558,19	R\$ 15.072,24
PARC COFINS PROC 13888-402144/2020		R\$ 28.543,02	R\$ 28.543,02
PARC CSLL PROC 13888-400240		R\$ 4.199,23	R\$ 4.199,23
PARC CSLL PROC 13888-401713		R\$ 10.785,19	R\$ 10.242,19
PARC IRPJ PROC 13888-400240		R\$ 10.030,72	R\$ 10.030,72
PARC IRPJ PROC 13888-401713 CP		R\$ 29.288,14	R\$ 29.288,14
PARC PIS PROC 13888-401260/2020-64		R\$ 6.009,60	R\$ 9.779,52
PARC PIS PROC 13888-401713 CP		R\$ 6.043,20	R\$ 0,00
PARC PREVID REF 003616023 CP		R\$ 6.312,44	R\$ 6.312,44
PARCELAMENTO INSS NR 615844758		R\$ 30.333,32	R\$ 70.855,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 13 de 17

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO INSS 622810979		R\$ 11.715,21	R\$ 11.715,21
PARC PIS PROC 13888-402144/2020-62		R\$ 6.187,74	R\$ 6.187,74
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 2.249.562,65	R\$ 0,00
DP DESC BCO BRADESCO		R\$ 283.288,51	R\$ 0,00
DP DESC BCO ITAU		R\$ 979.920,65	R\$ 0,00
DP DESC BCO SANTANDER		R\$ 437.443,50	R\$ 0,00
DP DESC BCO SICOOB		R\$ 548.909,99	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 3.771.327,83	R\$ 3.526.158,19
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 3.771.327,83	R\$ 3.526.158,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
ADTO. GUSTAVO SUZIGAN LEIS		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 247.824,48	R\$ 0,00
ADTO.WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI		R\$ 247.824,48	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.508.503,35	R\$ 3.526.158,19
(-) (-) JR EMP CEF CTO 454-0 LP		R\$ (7.625,32)	R\$ (7.625,32)
(-) (-) JR IRPJ PROC 13888-400240 LP		R\$ (10.293,89)	R\$ (10.293,89)
(-) (-) JR PARC COFINS 13888-400074/20-16		R\$ (4.273,52)	R\$ (4.273,52)
(-) (-) JR PARC COFINS PROC 13888-400114		R\$ (930,63)	R\$ (930,63)
(-) (-) JR PARC COFINS PROC 13888-401260		R\$ (14.401,14)	R\$ (14.401,14)
(-) (-) JR COFINS PROC 13888-401713		R\$ (9.257,66)	R\$ (9.257,66)
(-) (-) JR PARC CSLL 13888-400240 LP		R\$ (4.324,26)	R\$ (4.324,26)
(-) (-) JR PARC CSLL PROC 13888-400114 LP		R\$ (3.650,34)	R\$ (3.650,34)
(-) (-) JR PARC CSLL PROC 13888-401713 LP		R\$ (4.162,78)	R\$ (4.162,78)
(-) (-) JR PARC IRPJ PROC 13888-400114 LP		R\$ (10.184,53)	R\$ (10.184,53)
(-) (-) JR PARC IRPJ PROC 13888-401323 LP		R\$ (1.606,39)	R\$ (1.606,39)
(-) (-) JR PARC IRPJ PROC 13888-401713 LP		R\$ (11.310,53)	R\$ (11.310,53)
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888-401260/2020		R\$ (2.176,95)	R\$ (2.176,95)
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888-401713 LP		R\$ (1.733,06)	R\$ (1.733,06)
(-) (-) JR PARC SIMPLES NACIONAL ESPEC		R\$ (7.329,06)	R\$ (7.329,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 14 de 17

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO BCO SANTANDER		R\$ (36.414,36)	R\$ (36.414,36)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ (267.161,76)	R\$ (267.161,76)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO ITAU AG 0277		R\$ (6.145,56)	R\$ (6.145,56)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ (29.107,86)	R\$ (29.107,86)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB AG 5004		R\$ (2.505,12)	R\$ (2.505,12)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB AG 5032		R\$ (14.490,72)	R\$ (14.490,72)
(-) (-) JUROS EMPR CAIXA ECONOMICA		R\$ (33.153,76)	R\$ (33.153,76)
(-) (-) JUROS PARC PREV REF. 003616023		R\$ (29.457,99)	R\$ (29.457,99)
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO ORIG		R\$ (18.702,92)	R\$ (18.702,92)
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICOOB		R\$ (73.171,08)	R\$ (73.171,08)
(-) (-) JUROS S/PARC COFINS PROC 1388-4		R\$ (40.098,24)	R\$ (40.098,24)
(-) (-) JUROS S/PARC PIS PROC 1388-40214		R\$ (8.692,80)	R\$ (8.692,80)
(-) (-) JUROS PARC COFINS PROC 13888-402675		R\$ (15.621,96)	R\$ (15.621,96)
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888-402675/2019		R\$ (3.243,68)	R\$ (3.243,68)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO P/FOLHA DE PGTO.		R\$ (48.880,98)	R\$ (48.880,98)
EMP C.E.F CTO 454-0 LP		R\$ 36.834,84	R\$ 36.834,84
EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO		R\$ 23.204,52	R\$ 23.204,52
EMPRESTIMO BANCO ORIGINAL		R\$ 109.612,00	R\$ 109.612,00
EMPRESTIMO BANCO SICOOB AG 5004		R\$ 176.335,56	R\$ 176.335,56
EMPRESTIMO BCO SANTANDER PRONAMPE		R\$ 569.163,96	R\$ 587.197,29
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 703.961,76	R\$ 703.961,76
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ 259.640,64	R\$ 259.640,64
EMPRESTIMO ITAU AG 0277		R\$ 91.129,52	R\$ 91.129,52
EMPRESTIMO P FOLHA DE PGTO. BCO		R\$ 725.919,55	R\$ 725.919,55
EMPRESTIMO SANTANDER 714 K		R\$ 457.699,86	R\$ 457.699,86
EMPRESTIMO SICOOB AG 5004-0 100K		R\$ 59.648,00	R\$ 59.648,00
PARC COFINS PROC 13888-400074/20-16		R\$ 24.050,19	R\$ 23.671,70
PARC COFINS PROC 13888-400114 LP		R\$ 4.510,61	R\$ 4.510,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARC COFINS PROC 13888-401260/2020		R\$ 79.511,00	R\$ 79.511,00
PARC COFINS 13888-401713 LP		R\$ 51.116,39	R\$ 51.116,39
PARC COFINS PROC 13888-402675/2019		R\$ 87.083,88	R\$ 87.083,88
PARC COFINS PROC 1388-402144/2020		R\$ 228.344,16	R\$ 228.344,16
PARC CSLL PROC 13888-400114 LP		R\$ 18.118,99	R\$ 18.118,99
PARC CSLL PROC 13888-400240 LP		R\$ 7.198,57	R\$ 7.198,57
PARC CSLL PROC 13888-401713 LP		R\$ 21.570,38	R\$ 21.570,38
PARC IRPJ PROC 13888-400114 LP		R\$ 50.540,03	R\$ 50.540,03
PARC IRPJ 13888-400240 LP		R\$ 17.195,63	R\$ 17.195,63
PARC IRPJ PROC 13888-401323 LP		R\$ 7.209,95	R\$ 7.209,95
PARC IRPJ PROC 13888-401713 LP		R\$ 58.576,30	R\$ 58.576,30
PARC PIS PROC 13888-401260/2020-64		R\$ 12.020,03	R\$ 12.020,03
PARC PIS PROC 13888-401713 LP		R\$ 9.568,61	R\$ 9.568,61
PARC PIS PROC 13888-402675/2019-11		R\$ 18.095,76	R\$ 18.095,76
PARC PIS PROC 1388-402144/2020-62 LP		R\$ 49.501,92	R\$ 49.501,92
PARC PREVID REF 003616023 LP		R\$ 151.498,29	R\$ 151.498,29
PARC SIMPLES NACIONAL ESPECIAL		R\$ 24.945,30	R\$ 24.945,30
EMPRESTIMO SICOOB AG 5032		R\$ 94.806,00	R\$ 94.806,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 13.170.902,07	R\$ 17.921.993,18
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS DE CAPITAL PROPRIAS		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS P/ FUTURO AUMENTO DE		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 544.181,06	R\$ 544.181,06
RESERVAS ESTATUTARIAS		R\$ 544.181,06	R\$ 544.181,06
RESERVA DE LUCRO		R\$ 544.181,06	R\$ 544.181,06
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (5.683.278,99)	R\$ (932.187,88)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (5.683.278,99)	R\$ (932.187,88)
(-) () PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.971.744,55)	R\$ (1.971.744,55)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CUR		R\$ (3.711.534,44)	R\$ (3.883.125,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 4.922.682,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575555-04.2023.8.26.0114 e código XUXHyQaw. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código XUXHyQaw.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 33.999.847,91	R\$ 38.094.023,39
CIRCULANTE		R\$ 21.782.793,16	R\$ 25.886.815,56
DISPONIBILIDADES		R\$ 738.204,52	R\$ 1.690.215,52
BENS NUMERARIOS		R\$ 251.775,74	R\$ 5.000,00
CAIXA		R\$ 251.775,74	R\$ 5.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.223,78	R\$ 45.188,06
BANCO BRADESCO C/C 12973-9		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU		R\$ 9,97	R\$ 10,00
BANCO ORIGINAL		R\$ 903,55	R\$ 1.979,14
BANCO SICRED 94454-5		R\$ 770,42	R\$ 618,94
BANCO CAIXA C/C 4633-4		R\$ 39,86	R\$ 515,25
BANCO CAIXA ECO 2102		R\$ 769,00	R\$ 3.156,11
BANCO SICOOB 5004		R\$ 295,40	R\$ 0,00
BANCO SICOOB 5032		R\$ 3.434,58	R\$ 38.907,62
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 480.205,00	R\$ 1.640.027,46
APLIC. BANCO DO BRASIL		R\$ 2.545,35	R\$ 81.980,05
APLIC. BANCO SANTANDER		R\$ 10.670,47	R\$ 387.234,63
APLIC.BANCO BRADESCO		R\$ 308.689,05	R\$ 375.891,41
APLIC. BANCO SICOOB 5004		R\$ 1.016,00	R\$ 1.016,00
APL. BANCO SICOOB 50326 C/C 121		R\$ 26.929,13	R\$ 26.929,13
APL. BB GIRO		R\$ 100,00	R\$ 100,00
APLC. BB RF CP AUTO MAIS		R\$ 1.967,15	R\$ 1.967,15
APLICAÇÃO E CAPITALIZAÇÃO SICRED		R\$ 253,18	R\$ 253,18
TIT DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R\$ 49.081,11	R\$ 49.081,11
TIT DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER		R\$ 14.477,91	R\$ 14.477,91
APLICAÇÃO CAIXA C/C 433-4		R\$ 0,00	R\$ 19.000,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		R\$ 64.475,65	R\$ 682.096,89
CREDITOS		R\$ 19.578.958,55	R\$ 22.490.355,63
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 6.527.108,28	R\$ 6.969.127,27
REDE MUN DR MARIO GATTI		R\$ 213.368,72	R\$ 216.118,70
ACCENTURE DO BRASIL		R\$ 14.346,15	R\$ 14.346,16
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE		R\$ 41.670,88	R\$ 42.848,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AMER			
BRAGA COM E IND LTDA		R\$ 9.428,43	R\$ 9.428,42
INST DE RESP. SOCIAL SIRIO LIBANES		R\$ 840.146,56	R\$ 920.777,71
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA		R\$ 285.933,62	R\$ 285.933,62
COND RESIDENCIAL SAFIRA		R\$ 547.756,72	R\$ 593.546,77
COND. RESIDENCIAL GOLDEN WAY		R\$ 88.032,25	R\$ 104.540,18
COND. RESIDENCIAL SÃO PEDRO		R\$ 51.242,92	R\$ 55.113,38
CONJUNTO RESIDENCIAL TAINÁ		R\$ 211.794,35	R\$ 236.514,46
CONJUNTO RESIDENCIAL ORLEANS		R\$ 51.658,89	R\$ 73.508,08
COND. RESIDENCIAL DUQUE DE CAX		R\$ 58.424,94	R\$ 64.396,05
COND. RESIDENCIAL ESMERALDA		R\$ 20.542,04	R\$ 41.084,08
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTD		R\$ 34.755,43	R\$ 52.133,12
AZUD BRASIL LTDA		R\$ 9.102,33	R\$ 10.509,60
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA GLEBA BERINJEL		R\$ 57.871,46	R\$ 64.514,69
COND. RESIDENCIAL PARQUE AMARI		R\$ 57.489,11	R\$ 101.200,28
CONDOMÍNIO SOLAR DOS IPÊS		R\$ 36.272,68	R\$ 40.066,97
FUNDAÇÃO DA ÁREA DE SAÚDE DE CAMPIN		R\$ 649.954,33	R\$ 740.855,16
VEXIA ADMINISTRADORA LTDA		R\$ 18.049,05	R\$ 23.487,53
COND. RESIDENCIAL TURQUESA		R\$ 180.721,50	R\$ 180.721,50
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 396,60	R\$ 396,60
RESID. VILLAGIO DE FIRENZE		R\$ 132.893,27	R\$ 132.000,09
COND. EDIFÍCIO BUSINESS TOWER		R\$ 81.754,14	R\$ 71.524,48
CONDOMÍNIO VILA BÉRGAMO		R\$ 422.874,47	R\$ 406.506,48
P & P PUBLICIDADE MÍDIAS INTELIGENT		R\$ 2.008,75	R\$ 1.333,75
DEMENTEV E ZULLIGINECO E OBSTRE		R\$ 1.936,40	R\$ 1.936,40
CORREIOS		R\$ 16.314,83	R\$ 15.550,64
SECRETARIA DE EDUC DE SAO JOSE RP		R\$ 1.506.054,46	R\$ 1.506.296,01
FLAMENGO FUTEBOL CLUBE		R\$ 97.486,16	R\$ 93.794,72
INST. FEDERAL DE EDUC CIENCIA		R\$ 91.492,29	R\$ 91.492,29
AMP IND E COM DE PEÇAS AUT		R\$ 47.667,60	R\$ 47.667,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AMERICA TRUCK CENTER MANUT		R\$ 368,57	R\$ 368,57
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E IND.		R\$ 392,76	R\$ 392,76
AUTOMEÇ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 355,20	R\$ 355,20
AUTOMEÇ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 311,70	R\$ 311,70
AUTOMEÇ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 427,50	R\$ 427,50
AUTOMEÇ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 596,70	R\$ 596,70
AUTOMEÇ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 616,35	R\$ 616,35
AUTOMEÇ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 529,20	R\$ 529,20
AUTOMEÇ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 529,20	R\$ 529,20
AUTOMEÇ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 470,40	R\$ 470,40
BENETTON DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO		R\$ 10.229,66	R\$ 0,00
BUSINESS TOWER 01 EMPREEND		R\$ 2.267,93	R\$ 2.267,93
CONDOMINIO MANSOES SUSPENSAS WA		R\$ 1.453,41	R\$ 1.453,41
CONDOMINIO FRESIDENCIAL IMAGI		R\$ 68.356,78	R\$ 68.356,78
CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDI		R\$ 5.364,86	R\$ 5.364,86
CONDOMINIO RESIDENCIAL RUBI		R\$ 14.417,66	R\$ 14.417,66
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DAS PALMEIRAS		R\$ 2.989,00	R\$ 2.989,00
CONJUNTO HABITACIONAL OLIMP		R\$ 8.191,60	R\$ 8.191,60
FF INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 103.863,69	R\$ 103.863,69
FLC COMERCIO DE PLASTICOS		R\$ 191.196,05	R\$ 191.196,05
HEBER CAPARROS PEQUENO		R\$ 180,00	R\$ 180,00
MGLBR IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI		R\$ 1.492,18	R\$ 1.492,18
IBBA- INDUSTRIA BRASILEIRA		R\$ 12.171,97	R\$ 12.171,97
IBBA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BOMBAS		R\$ 15.790,09	R\$ 15.790,09
INDUSTRIAS NUCLEARES DE BRA		R\$ 1.543,01	R\$ 1.543,01
INDUSTRIAS NUCLEARES DE BRASIL		R\$ 479,70	R\$ 479,70
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO		R\$ 4.971,97	R\$ 4.971,97
LOCOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 811,38	R\$ 811,38
MRV PRIME LXXXVIII INCORPORAÇÃO		R\$ 1.084,13	R\$ 1.084,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO		R\$ 91.502,91	R\$ 91.502,91
NESTOR COLETES TRUITE JR		R\$ 120,00	R\$ 120,00
NISHIMURA & NISHINURA CLINICA		R\$ 6.522,58	R\$ 6.522,58
NOVOEDUCAR TECNOLOGIA DE ENSINO		R\$ 2.280,98	R\$ 2.280,98
SAMY SELMI DEI		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
SERVICO DE APOIO AS MICRO		R\$ 7.236,79	R\$ 7.236,79
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 577,62	R\$ 577,62
SEVEN -34 EMPREENDIMENTOS		R\$ 2.696,31	R\$ 2.696,31
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 1.193,72	R\$ 1.193,72
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 7.517,22	R\$ 7.517,22
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 138,78	R\$ 138,78
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 1.093,06	R\$ 1.093,06
UNIMED REGIONAL JAU		R\$ 17.371,01	R\$ 17.371,01
VALTELINA DO BRASIL SERVIÇOS PARA		R\$ 237,00	R\$ 237,00
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 2.097,88	R\$ 2.097,88
WAVES EMPREENDIMENTOS		R\$ 11.925,71	R\$ 11.925,71
CONTAS A RECEBER		R\$ 41.202,73	R\$ 132.749,16
(-) CONTAS RETIFICADORAS		R\$ (2.197.162,56)	R\$ (1.961.514,14)
(-) () DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (2.197.162,56)	R\$ (1.961.514,14)
ADIANTAMENTO PESSOAL		R\$ 2.031.103,35	R\$ 3.902.928,64
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.849.531,36	R\$ 3.689.512,58
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 102.196,26	R\$ 74.076,52
ADIANTAMENTO 13o SALARIOS		R\$ 480,31	R\$ 0,00
ADTO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 78.895,42	R\$ 139.339,54
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 662.072,21	R\$ 1.291.976,59
APORTE COPROSAN		R\$ 336.352,31	R\$ 808.742,29
APORTE DE CAPITAL P & P		R\$ 325.719,90	R\$ 483.234,30
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 12.555.837,27	R\$ 12.287.837,27
ADIANTAMENTO DE PARCELAMENTO		R\$ 30.817,29	R\$ 30.817,29
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS		R\$ 6.772.000,00	R\$ 6.772.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 468.476,46	R\$ 468.476,46
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.025.364,08	R\$ 3.025.364,08
ADIANTAMENTO FORNECEDORES - ELMI		R\$ 30.947,69	R\$ 30.947,69
ADTO. WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI		R\$ 2.228.231,75	R\$ 1.960.231,75
VALORES E CREDITOS RECUPERAVE		R\$ 773.813,24	R\$ 1.014.427,56
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 773.813,24	R\$ 1.014.427,56
INSS A RECUPERAR		R\$ 435.374,36	R\$ 817.129,22
ISS A RECUPERAR		R\$ 126,00	R\$ 126,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 118.494,95	R\$ 118.494,95
CSLL A RECUPERAR		R\$ 21.206,42	R\$ 35.795,81
COFINS A RECUPERAR		R\$ 19.891,88	R\$ 5.812,56
PIS A RECUPERAR		R\$ 4.309,90	R\$ 1.259,29
CSLL A RESTITUIR/COMPENSAR		R\$ 23.989,74	R\$ 23.989,74
ICMS A COMPENSAR		R\$ 394,79	R\$ 394,79
IRRF A RECUPERAR 2018		R\$ 244,42	R\$ 244,42
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11,11	R\$ 11,11
PIS/COFINS/CSLL -A COMPENSAR		R\$ 11.169,67	R\$ 11.169,67
SALDO NEGATIVO CSLL		R\$ 13.600,00	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO IRPJ		R\$ 39.590,93	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO IRPJ - ECF 2020		R\$ 85.409,07	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 691.816,85	R\$ 691.816,85
OUTROS CREDITOS		R\$ 691.816,85	R\$ 691.816,85
ADTO. GUSTAVO SUZIGAN LEIS		R\$ 691.816,85	R\$ 691.816,85
NAO CIRCULANTE		R\$ 12.217.054,75	R\$ 12.207.207,83
IMOBILIZADO		R\$ 552.453,93	R\$ 553.428,10
BENS		R\$ 293.032,94	R\$ 293.032,94
INSTALACOES		R\$ 29.052,95	R\$ 29.052,95
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 3.299,00	R\$ 3.299,00
VEICULOS		R\$ 260.680,99	R\$ 260.680,99
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 344.304,34	R\$ 359.038,87
ADIANTAMENTO A CONSORCIOS DE		R\$ 344.304,34	R\$ 359.038,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (84.883,35)	R\$ (98.643,71)
(-) () INSTALACOES		R\$ (4.129,20)	R\$ (4.855,52)
(-) () COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (3.299,00)	R\$ (3.299,00)
(-) () VEICULOS		R\$ (77.455,15)	R\$ (90.489,19)
INTANGIVEL		R\$ 11.664.600,82	R\$ 11.653.779,73
BENS INCORPOREOS		R\$ 11.675.421,91	R\$ 11.675.421,91
SOFTWARE E PROGRAMAS DE COMPU		R\$ 216.421,91	R\$ 216.421,91
MARCAS E PATENTES		R\$ 11.459.000,00	R\$ 11.459.000,00
(-) () AMORTIZACOES INTANGIVEL		R\$ (10.821,09)	R\$ (21.642,18)
(-) () DIREITOS DE USO SOFTWARES		R\$ (10.821,09)	R\$ (21.642,18)
PASSIVO		R\$ 33.999.847,91	R\$ 38.094.023,39
CIRCULANTE		R\$ 12.551.696,54	R\$ 15.488.425,56
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 12.551.696,54	R\$ 15.488.425,56
FORNECEDORES		R\$ 181.235,00	R\$ 429.758,07
SODEXO PASS DO BRASIL SERV DE INOV		R\$ 98.185,25	R\$ 29.791,10
ALEXANDRE RODRIGUES QUELHAS JN		R\$ 7.500,00	R\$ 10.000,00
RONALDO REIS DA CRUZ EIRELI		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
DENIS BARATTI MAGDALENO		R\$ 15.710,00	R\$ 25.540,00
ADILSON ROBERTO MOREIRA		R\$ 25.495,65	R\$ 25.495,65
AMPLISTORE SOFTWARE		R\$ 2.761,56	R\$ 3.404,45
IMPRIMA RIO PRETO COM DE IMPR		R\$ 1.085,63	R\$ 1.085,63
BMM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS		R\$ 2.772,35	R\$ 3.500,14
GALBIATTI PUBLICIDADE LTDA		R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
P&P COM. DE UNIFORMES E SERVIÇOS LT		R\$ 3.514,00	R\$ 1.041,00
INTERMED SEG E MEDICINA DO TRAB		R\$ 19.029,00	R\$ 16.725,30
ELMELYN UNIFORMES RIO PRETO		R\$ 975,35	R\$ 308.968,59
INSTAL -TEC LTDA		R\$ 726,21	R\$ 726,21
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.267.763,13	R\$ 156.803,15
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 1.100.251,56	R\$ 33.211,44
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 70.970,01	R\$ 97.863,85
EMPRESTIMOS		R\$ 91.390,54	R\$ 3.223,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARTÃO BULLA		R\$ 5.151,02	R\$ 22.504,07
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.567.408,10	R\$ 3.625.287,36
ICMS A RECOLHER		R\$ 360.653,47	R\$ 1.323.078,12
PIS A RECOLHER		R\$ 196.967,75	R\$ 394.123,08
COFINS A RECOLHER		R\$ 908.531,74	R\$ 1.817.207,14
ISS A RECOLHER		R\$ 24.690,41	R\$ 13.905,20
IRRF A RECOLHER		R\$ 801,62	R\$ 1.140,96
IRPJ A RECOLHER		R\$ 53.870,12	R\$ 53.870,12
CSLL A RECOLHER		R\$ 18.542,34	R\$ 18.542,34
PIS/COFINS/CSLL RECOLHER 3 S		R\$ 3.062,41	R\$ 3.132,16
ISS RETIDO		R\$ 205,20	R\$ 205,20
INSS RETIDO		R\$ 83,04	R\$ 83,04
OBRIGACOES SOCIAIS/PREVIDENCI		R\$ 4.236.482,04	R\$ 5.131.354,68
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.211.070,49	R\$ 1.117.999,92
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 3.150,08	R\$ 6.649,66
LIQ. DE RESCISAO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.241,08
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 1.496,77	R\$ 896,29
INSS A RECOLHER		R\$ 2.627.693,39	R\$ 3.637.097,18
FGTS A RECOLHER		R\$ 363.058,79	R\$ 331.100,91
CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		R\$ 22.874,39	R\$ 9.490,76
CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS		R\$ 3.824,52	R\$ 18.000,21
I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR		R\$ 3.313,61	R\$ 2.878,67
PROVISOES DE NATUREZA TRABALH		R\$ 938.777,26	R\$ 186.102,13
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 38.997,69	R\$ 137.344,75
PROVISAO PARA 13o SALARIO		R\$ 590.938,92	R\$ 0,00
ENCARGOS /PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 114.892,16	R\$ 48.757,38
FGTS S/PROVISÃO 13º SALARIO		R\$ 43.954,44	R\$ 0,00
INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO		R\$ 149.994,05	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 4.216.890,45	R\$ 5.858.114,52
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ (4.851,34)	R\$ (4.851,34)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO P/FOLHA DE PGTO.		R\$ (19.870,04)	R\$ (19.870,04)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO BRADESCO GIRO		R\$ (15.934,80)	R\$ (15.934,80)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO BCO SANTANDER		R\$ (14.760,88)	R\$ (14.760,88)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO ITAU AG 0277		R\$ (9.487,47)	R\$ (18.543,98)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO BRADESCO 300		R\$ (66.255,07)	R\$ (66.255,07)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ (101.942,12)	R\$ (101.942,12)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB		R\$ (1.113,26)	R\$ (1.113,26)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB AG 5004		R\$ (626,32)	R\$ (9.870,79)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB AG 5032		R\$ (3.220,27)	R\$ (3.220,27)
(-) (-) JUROS EMP CAIXA ECON CP		R\$ (13.814,00)	R\$ (13.814,00)
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		R\$ (32.167,85)	R\$ (54.645,93)
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICOOB		R\$ (14.227,94)	R\$ (15.343,42)
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO ORIGINAL		R\$ (22.182,93)	R\$ (55.893,68)
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ 483.985,47	R\$ 451.797,64
EMPRESTIMO ITAU AG 0277 150K		R\$ 57.153,19	R\$ 43.006,33
EMPRESTIMO P/FOLHA DE PGTO.		R\$ 733.375,20	R\$ 534.278,72
EMPRESTIMO BCO ITAU SA (CAIXA RESERVA)		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
EMPRESTIMO BANCO ORIGINAL		R\$ 63.896,90	R\$ 1.036.624,20
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		R\$ 75.708,53	R\$ 481.269,23
EMPRESTIMO BANCO SICOOB AG 5004		R\$ 39.901,71	R\$ 270.098,86
EMPRESTIMO BCO SANTANDER		R\$ 71.508,65	R\$ 68.792,26
EMPRESTIMO BRADESCO 004234817		R\$ 7.664,34	R\$ 7.664,34
EMPRESTIMO BRADESCO GIRO		R\$ 2.036.574,01	R\$ 1.760.733,95
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ 175.990,44	R\$ 132.210,68
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ 110.494,37	R\$ 110.494,37
EMPRESTIMO SANTANDER 714 K		R\$ 254.277,72	R\$ 254.277,72
EMPRESTIMO SANTANDER 17120- 26K		R\$ 10.865,56	R\$ 10.865,56
EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO		R\$ 117.010,00	R\$ 117.010,00
EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ 1.933,71	R\$ 1.933,71
EMPRESTIMO SICOOB AG 5004-0		R\$ 39.837,79	R\$ 36.266,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO SICCOB		R\$ 11.519,90	R\$ 11.519,90
EMPRESTIMO SICOOB AG 5032		R\$ 234.093,67	R\$ 229.631,72
SALDO NEGATIVO BRADESCO		R\$ 2.480,24	R\$ 2.480,24
MUTUO ENTRE EMPRESAS		R\$ 18.992,83	R\$ 664.844,98
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BRADESCO		R\$ (19.919,49)	R\$ (19.919,49)
EMPRESTIMOS NEXOOS		R\$ 0,00	R\$ 38.292,81
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 143.140,56	R\$ 101.005,65
PARCELAMENTO IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ (26.671,25)
(-) PARCELAMENTO INSS		R\$ (23.536,18)	R\$ 55.127,18
(-) (-) JR PARC COFINS PROC 13888-401260		R\$ (1.674,72)	R\$ (1.674,72)
(-) (-) ENCARGOS INSS NR 615844758		R\$ (8.869,95)	R\$ (8.869,95)
(-) (-) JR PARC COFINS PROC 13888-401713		R\$ (4.628,76)	R\$ (4.628,76)
(-) (-) JR PARC CSLL PROC 13888-401713		R\$ (2.081,40)	R\$ (2.081,40)
(-) (-) JR PARC IRPJ PROC 13888-401713		R\$ (5.655,12)	R\$ (5.655,12)
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888-401260/2020		R\$ (1.088,47)	R\$ (1.088,47)
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888-401713 CP		R\$ (1.094,40)	R\$ (1.094,40)
(-) (-) JR PARC INSS NR 622810979		R\$ (3.741,76)	R\$ (3.741,76)
(-) (-) JUROS PARC PREVID REF 003616023		R\$ (9.819,48)	R\$ (9.819,48)
(-) (-) JUROS S/PARC COFINS PROC		R\$ (5.012,28)	R\$ (5.012,28)
(-) (-) JUROS S/PARC PIS PROC 13888-4021		R\$ (1.086,60)	R\$ (1.086,60)
PARC COFINS PROC 13888-401260/2020		R\$ 9.203,43	R\$ 9.203,43
PARC COFINS PROC 13888-401713		R\$ 15.072,24	R\$ 15.072,24
PARC COFINS PROC 13888-402144/2020		R\$ 28.543,02	R\$ 28.543,02
PARC CSLL PROC 13888-400240		R\$ 4.199,23	R\$ 4.199,23
PARC CSLL PROC 13888-401713		R\$ 10.242,19	R\$ 9.125,69
PARC IRPJ PROC 13888-400240		R\$ 10.030,72	R\$ 10.030,72
PARC IRPJ PROC 13888-401713 CP		R\$ 29.288,14	R\$ 29.288,14
PARC PIS PROC 13888-401260/2020-64		R\$ 9.779,52	R\$ 4.634,24
PARC PREVID REF 003616023 CP		R\$ 6.312,44	R\$ 6.312,44
PARCELAMENTO INSS NR 615844758		R\$ 70.855,80	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO INSS 622810979		R\$ 11.715,21	R\$ 0,00
(-) JUROS EMP CAIXA ECON CP		R\$ 0,00	R\$ (4.681,94)
(-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ (612,29)
PARC PIS PROC 13888-402144/2020-62		R\$ 6.187,74	R\$ 6.187,74
NAO CIRCULANTE		R\$ 3.526.158,19	R\$ 3.526.158,19
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 3.526.158,19	R\$ 3.526.158,19
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.526.158,19	R\$ 3.526.158,19
(-) (-) JR EMP CEF CTO 454-0 LP		R\$ (7.625,32)	R\$ (7.625,32)
(-) (-) JR IRPJ PROC 13888-400240 LP		R\$ (10.293,89)	R\$ (10.293,89)
(-) (-) JR PARC COFINS 13888-400074/20-16		R\$ (4.273,52)	R\$ (4.273,52)
(-) (-) JR PARC COFINS PROC 13888-400114		R\$ (930,63)	R\$ (930,63)
(-) (-) JR PARC COFINS PROC 13888-401260		R\$ (14.401,14)	R\$ (14.401,14)
(-) (-) JR COFINS PROC 13888-401713		R\$ (9.257,66)	R\$ (9.257,66)
(-) (-) JR PARC CSLL 13888-400240 LP		R\$ (4.324,26)	R\$ (4.324,26)
(-) (-) JR PARC CSLL PROC 13888-400114 LP		R\$ (3.650,34)	R\$ (3.650,34)
(-) (-) JR PARC CSLL PROC 13888-401713 LP		R\$ (4.162,78)	R\$ (4.162,78)
(-) (-) JR PARC IRPJ PROC 13888-400114 LP		R\$ (10.184,53)	R\$ (10.184,53)
(-) (-) JR PARC IRPJ PROC 13888-401323 LP		R\$ (1.606,39)	R\$ (1.606,39)
(-) (-) JR PARC IRPJ PROC 13888-401713 LP		R\$ (11.310,53)	R\$ (11.310,53)
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888-401260/2020		R\$ (2.176,95)	R\$ (2.176,95)
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888-401713 LP		R\$ (1.733,06)	R\$ (1.733,06)
(-) (-) JR PARC SIMPLES NACIONAL ESPEC		R\$ (7.329,06)	R\$ (7.329,06)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO BCO SANTANDER		R\$ (36.414,36)	R\$ (36.414,36)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ (267.161,76)	R\$ (267.161,76)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO ITAU AG 0277		R\$ (6.145,56)	R\$ (6.145,56)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ (29.107,86)	R\$ (29.107,86)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB AG 5004		R\$ (2.505,12)	R\$ (2.505,12)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB AG 5032		R\$ (14.490,72)	R\$ (14.490,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS EMPR CAIXA ECONOMICA		R\$ (33.153,76)	R\$ (33.153,76)
(-) (-) JUROS PARC PREV REF. 003616023		R\$ (29.457,99)	R\$ (29.457,99)
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO ORIG		R\$ (18.702,92)	R\$ (18.702,92)
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICOOB		R\$ (73.171,08)	R\$ (73.171,08)
(-) (-) JUROS S/PARC COFINS PROC 1388-4		R\$ (40.098,24)	R\$ (40.098,24)
(-) (-) JUROS S/PARC PIS PROC 1388- 40214		R\$ (8.692,80)	R\$ (8.692,80)
(-) (-) JUROS PARC COFINS PROC 13888-402675		R\$ (15.621,96)	R\$ (15.621,96)
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888- 402675/2019		R\$ (3.243,68)	R\$ (3.243,68)
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO P/FOLHA DE PGTO.		R\$ (48.880,98)	R\$ (48.880,98)
EMP C.E.F CTO 454-0 LP		R\$ 36.834,84	R\$ 36.834,84
EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO		R\$ 23.204,52	R\$ 23.204,52
EMPRESTIMO BANCO ORIGINAL		R\$ 109.612,00	R\$ 109.612,00
EMPRESTIMO BANCO SICOOB AG 5004		R\$ 176.335,56	R\$ 176.335,56
EMPRESTIMO BCO SANTANDER PRONAMPE		R\$ 587.197,29	R\$ 587.197,29
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 703.961,76	R\$ 703.961,76
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ 259.640,64	R\$ 259.640,64
EMPRESTIMO ITAU AG 0277		R\$ 91.129,52	R\$ 91.129,52
EMPRESTIMO P FOLHA DE PGTO. BCO		R\$ 725.919,55	R\$ 725.919,55
EMPRESTIMO SANTANDER 714 K		R\$ 457.699,86	R\$ 457.699,86
EMPRESTIMO SICOOB AG 5004-0 100K		R\$ 59.648,00	R\$ 59.648,00
PARC COFINS PROC 13888-400074/20- 16		R\$ 23.671,70	R\$ 23.671,70
PARC COFINS PROC 13888-400114 LP		R\$ 4.510,61	R\$ 4.510,61
PARC COFINS PROC 13888-401260/2020		R\$ 79.511,00	R\$ 79.511,00
PARC COFINS 13888-401713 LP		R\$ 51.116,39	R\$ 51.116,39
PARC COFINS PROC 13888-402675/2019		R\$ 87.083,88	R\$ 87.083,88
PARC COFINS PROC 1388-402144/2020		R\$ 228.344,16	R\$ 228.344,16
PARC CSLL PROC 13888-400114 LP		R\$ 18.118,99	R\$ 18.118,99
PARC CSLL PROC 13888-400240 LP		R\$ 7.198,57	R\$ 7.198,57
PARC CSLL PROC 13888-401713 LP		R\$ 21.570,38	R\$ 21.570,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 11 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARC IRPJ PROC 13888-400114 LP		R\$ 50.540,03	R\$ 50.540,03
PARC IRPJ 13888-400240 LP		R\$ 17.195,63	R\$ 17.195,63
PARC IRPJ PROC 13888-401323 LP		R\$ 7.209,95	R\$ 7.209,95
PARC IRPJ PROC 13888-401713 LP		R\$ 58.576,30	R\$ 58.576,30
PARC PIS PROC 13888-401260/2020-64		R\$ 12.020,03	R\$ 12.020,03
PARC PIS PROC 13888-401713 LP		R\$ 9.568,61	R\$ 9.568,61
PARC PIS PROC 13888-402675/2019-11		R\$ 18.095,76	R\$ 18.095,76
PARC PIS PROC 1388-402144/2020-62 LP		R\$ 49.501,92	R\$ 49.501,92
PARC PREVID REF 003616023 LP		R\$ 151.498,29	R\$ 151.498,29
PARC SIMPLES NACIONAL ESPECIAL		R\$ 24.945,30	R\$ 24.945,30
EMPRESTIMO SICOOB AG 5032		R\$ 94.806,00	R\$ 94.806,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 17.921.993,18	R\$ 19.079.439,64
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS DE CAPITAL PROPRIAS		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS P/ FUTURO AUMENTO DE		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 544.181,06	R\$ 769.439,64
RESERVAS ESTATUTARIAS		R\$ 544.181,06	R\$ 769.439,64
RESERVA DE LUCRO		R\$ 544.181,06	R\$ 769.439,64
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (932.187,88)	R\$ 0,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (932.187,88)	R\$ 0,00
(-) () PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.971.744,55)	R\$ 0,00
(-) RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR		R\$ (3.883.125,98)	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR		R\$ 4.922.682,65	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVI		R\$ 0,00	R\$ 8.063.363,07
RECEITA DOS SERVICOS PRESTADO		R\$ 0,00	R\$ 8.063.363,07
(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTAD		R\$ (0,00)	R\$ (1.042.857,51)
(-) () ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (438.017,53)
(-) () ISS		R\$ (0,00)	R\$ (239.141,62)
(-) () PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (65.163,90)
(-) () COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (300.534,46)
(-) CUSTO DO PESSOAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (7.814.718,76)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.082.071,20)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (14.766,60)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (20.820,98)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (267.109,39)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (5.342,09)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (6.291,89)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (313.743,63)
(-) 13O. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (26.537,56)
(-) GPS/INSS		R\$ (0,00)	R\$ (1.578.602,18)
(-) GRF/FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (393.314,80)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (0,00)	R\$ (569.480,97)
(-) VALE ALIMENTACAO/CESTA BASICA		R\$ (0,00)	R\$ (301.965,62)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (16.448,60)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO		R\$ (0,00)	R\$ (29.514,42)
(-) PROVISAO PARA FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (80.477,64)
(-) PROVISAO PARA 13o. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (103.651,11)
(-) PROLABORE		R\$ (0,00)	R\$ (2.180,08)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (2.400,00)
(-) OUTROS CUSTOS NA PROD. DOS SE		R\$ (0,00)	R\$ (23.413,06)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (16.681,62)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS.		R\$ (0,00)	R\$ (210,00)
(-) SEGURO CAUCAO		R\$ (0,00)	R\$ (6.521,44)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (44.457,94)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (0,00)	R\$ (44.457,94)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL / ENCARGO		R\$ (0,00)	R\$ (175.718,13)
(-) VALE ALIMENTACAO/CESTA BASICA		R\$ (0,00)	R\$ (84.141,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 21.297.153/0001-12
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMISSOES		R\$ (0,00)	R\$ (91.576,76)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIV		R\$ (0,00)	R\$ (380.959,02)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.282,80)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA J		R\$ (0,00)	R\$ (145.525,58)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA F		R\$ (0,00)	R\$ (10.514,06)
(-) LANCHES/REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (42,50)
(-) MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (151.009,09)
(-) IMPRESSOS E MATS. DE ESCRITOR		R\$ (0,00)	R\$ (781,53)
(-) COPA/COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (1.314,65)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.104,59)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (9.502,46)
(-) SEGURO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (242,88)
(-) DESPACHOS/FRETES/MALOTES		R\$ (0,00)	R\$ (484,40)
(-) DESPESAS CARTORAIS		R\$ (0,00)	R\$ (398,79)
(-) BENS NAO IMOBILIZADOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.824,58)
(-) FESTAS E EVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (101,80)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (452,00)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (0,00)	R\$ (24.581,46)
(-) CONFRATERNIZACAO		R\$ (0,00)	R\$ (109,73)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.265,72)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.777,36)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUI		R\$ (0,00)	R\$ (8.643,04)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/MKT		R\$ (0,00)	R\$ (49.240,79)
(-) COMISSOES		R\$ (0,00)	R\$ (9.562,42)
(-) LANCHES/REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (1.117,35)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.763,08)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (91,50)
(-) CONSULTORIA E ASSESSORIA		R\$ (0,00)	R\$ (26.878,44)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (0,00)	R\$ (908,00)
(-) DOACOES		R\$ (0,00)	R\$ (3.920,00)
(-) DESPESAS C/ COMUNICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (5.222,15)
(-) TELEFONES		R\$ (0,00)	R\$ (4.542,18)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (224,67)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (0,00)	R\$ (455,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 21.297.153/0001-12
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS C/ LOCACOES		R\$ (0,00)	R\$ (442,33)
(-) LOCACAO DE EQUIP. INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (442,33)
(-) DESPESAS C/ ACOMODACAO		R\$ (0,00)	R\$ (16.377,54)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (11.158,80)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (304,38)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (164,36)
(-) CONSERVACAO/MANUT./REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (4.750,00)
(-) SERVICOS DE CONSULTORIA/ASSES		R\$ (0,00)	R\$ (8.336,76)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (8.336,76)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 229,00
DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 0,00	R\$ 229,00
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (924,95)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (513,68)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (312,36)
(-) IPVA / LICENCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (98,91)
REVERSOES		R\$ 0,00	R\$ 17.705,81
REVERSAO DE PROVISOES		R\$ 0,00	R\$ 17.705,81
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.372.042,61
RECEITA DE APLICACAO FINANCEI		R\$ 0,00	R\$ 417,46
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 1.498,93
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 1.370.126,22
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (62.263,09)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (42.734,71)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (7.705,99)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (11.800,04)
(-) IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (22,35)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (171.591,54)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVI		R\$ 8.063.363,07	R\$ 13.784.714,37
RECEITA DOS SERVICOS PRESTADO		R\$ 8.063.363,07	R\$ 13.784.714,37
(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTAD		R\$ (1.042.857,51)	R\$ (2.690.255,47)
(-) ()ICMS		R\$ (438.017,53)	R\$ (1.096.777,15)
(-) () ISS		R\$ (239.141,62)	R\$ (417.266,83)
(-) () PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (65.163,90)	R\$ (209.688,92)
(-) () COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (300.534,46)	R\$ (966.522,57)
(-) CUSTO DO PESSOAL APLICADO		R\$ (7.814.718,76)	R\$ (10.533.598,35)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (4.082.071,20)	R\$ (4.912.576,71)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (14.766,60)	R\$ (17.237,34)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (20.820,98)	R\$ (19.898,41)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (267.109,39)	R\$ (329.325,26)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R\$ (5.342,09)	R\$ (15.631,73)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (6.291,89)	R\$ (2.968,86)
(-) FERIAS		R\$ (313.743,63)	R\$ (474.968,59)
(-) 13O. SALARIO		R\$ (26.537,56)	R\$ (753.164,24)
(-) GPS/INSS		R\$ (1.578.602,18)	R\$ (1.740.155,50)
(-) GRF/FGTS		R\$ (393.314,80)	R\$ (652.626,75)
(-) GRRF/FGTS S/ RESCISAO		R\$ (0,00)	R\$ (171.311,47)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (569.480,97)	R\$ (525.435,82)
(-) VALE ALIMENTACAO/CESTA BASICA		R\$ (301.965,62)	R\$ (860.527,76)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (16.448,60)	R\$ (35.759,38)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO		R\$ (29.514,42)	R\$ (18.401,30)
(-) PROVISAO PARA FERIAS		R\$ (80.477,64)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA 13o. SALARIO		R\$ (103.651,11)	R\$ (0,00)
(-) PROLABORE		R\$ (2.180,08)	R\$ (3.609,23)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (2.400,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS NA PROD. DOS SE		R\$ (23.413,06)	R\$ (16.154,63)
(-) UNIFORMES		R\$ (16.681,62)	R\$ (10.311,31)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (5.843,32)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS.		R\$ (210,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO CAUCAO		R\$ (6.521,44)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (44.457,94)	R\$ (0,00)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (44.457,94)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 21.297.153/0001-12
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS C/ PESSOAL / ENCARGO		R\$ (175.718,13)	R\$ (13.049,13)
(-) CONTRIBUICOES SINDICAIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.286,58)
(-) VALE ALIMENTACAO/CESTA BASICA		R\$ (84.141,37)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (0,00)	R\$ (222,60)
(-) COMISSOES		R\$ (91.576,76)	R\$ (7.539,95)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIV		R\$ (380.959,02)	R\$ (620.590,50)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (1.282,80)	R\$ (0,00)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA J		R\$ (145.525,58)	R\$ (181.346,35)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA F		R\$ (10.514,06)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES/REFEICOES		R\$ (42,50)	R\$ (32,90)
(-) MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		R\$ (151.009,09)	R\$ (285.199,99)
(-) IMPRESSOS E MATS. DE ESCRITOR		R\$ (781,53)	R\$ (3.018,45)
(-) BRINDES E PRESENTES		R\$ (0,00)	R\$ (473,00)
(-) COPA/COZINHA		R\$ (1.314,65)	R\$ (18.033,11)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (1.104,59)	R\$ (1.235,04)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (9.502,46)	R\$ (17.576,82)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.172,75)
(-) SEGURO DE VEICULOS		R\$ (242,88)	R\$ (9.626,52)
(-) DESPACHOS/FRETES/MALOTES		R\$ (484,40)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS CARTORAIS		R\$ (398,79)	R\$ (340,51)
(-) BENS NAO IMOBILIZADOS		R\$ (7.824,58)	R\$ (2.654,34)
(-) FESTAS E EVENTOS		R\$ (101,80)	R\$ (864,05)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (452,00)	R\$ (1.725,46)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (24.581,46)	R\$ (24.581,45)
(-) CONFRATERNIZACAO		R\$ (109,73)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (8.265,72)	R\$ (54.535,71)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMAS		R\$ (8.777,36)	R\$ (3.993,81)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUI		R\$ (8.643,04)	R\$ (14.180,24)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/MKT		R\$ (49.240,79)	R\$ (18.150,06)
(-) COMISSOES		R\$ (9.562,42)	R\$ (7.860,77)
(-) LANCHES/REFEICOES		R\$ (1.117,35)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (6.763,08)	R\$ (5.678,66)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (91,50)	R\$ (0,00)
(-) CONSULTORIA E ASSESSORIA		R\$ (26.878,44)	R\$ (1.858,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 21.297.153/0001-12
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (908,00)	R\$ (2.630,00)
(-) DOACOES		R\$ (3.920,00)	R\$ (122,05)
(-) DESPESAS C/ COMUNICACOES		R\$ (5.222,15)	R\$ (7.141,40)
(-) TELEFONES		R\$ (4.542,18)	R\$ (3.312,57)
(-) INTERNET		R\$ (224,67)	R\$ (861,89)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (455,30)	R\$ (2.466,94)
(-) DESPESAS COM TELECOMUNICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
(-) DESPESAS C/ LOCACOES		R\$ (442,33)	R\$ (2.066,02)
(-) LOCAAO DE EQUIP. INFORMATICA		R\$ (442,33)	R\$ (1.568,39)
(-) OUTRAS LOCACOES		R\$ (0,00)	R\$ (497,63)
(-) DESPESAS C/ ACOMODACAO		R\$ (16.377,54)	R\$ (12.943,52)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (11.158,80)	R\$ (12.277,70)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (304,38)	R\$ (448,82)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (164,36)	R\$ (217,00)
(-) CONSERVACAO/MANUT./REPAROS		R\$ (4.750,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE CONSULTORIA/ASSES		R\$ (8.336,76)	R\$ (19.815,15)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (8.336,76)	R\$ (19.815,15)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 229,00	R\$ 165,32
DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 229,00	R\$ 165,32
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (924,95)	R\$ (8.067,82)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (513,68)	R\$ (7.416,53)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (312,36)	R\$ (651,29)
(-) IPVA / LICENCIAMENTOS		R\$ (98,91)	R\$ (0,00)
REVERSOES		R\$ 17.705,81	R\$ 66.134,78
REVERSAO DE PROVISOES		R\$ 17.705,81	R\$ 66.134,78
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.372.042,61	R\$ 123.911,42
RECEITA DE APLICACAO FINANCEI		R\$ 417,46	R\$ 4.250,92
JUROS ATIVOS		R\$ 1.498,93	R\$ 0,06
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.370.126,22	R\$ 119.660,44
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (62.263,09)	R\$ (132.553,64)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (42.734,71)	R\$ (100.926,78)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,47)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,20)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (7.705,99)	R\$ (23.694,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IOF		R\$ (11.800,04)	R\$ (2.384,11)
(-) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (22,35)	R\$ (5.547,91)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (171.591,54)	R\$ (99.459,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 4 de 4

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35230380327	CNPJ 21.297.153/0001-12	
NOME EMPRESARIAL WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/07/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	21297153000112	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA:21297153000112	570920143875940339 1	15/10/2021 a 15/10/2022	Sim
Contador	39561781816	ALLAN ARAUJO DE SOUZA:39561781816	701636413682716668 4	16/02/2022 a 16/02/2023	Não
Contador	39561781816	ALLAN ARAUJO DE SOUZA:39561781816	701636413682716668 4	16/02/2022 a 16/02/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.
A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/05/2022 às 15:36:19

8A.A1.74.AB.04.D7.6D.65
2C.AE.C7.79.3C.96.AF.4E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 CNPJ: 21.297.153/0001-12 Nire: 35230380327 Scp:
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021
 Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário
 Natureza do Livro: Livro Diário Geral
 Identificação do arquivo(hash): E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-

Consulta Realizada em: 20/05/2022 12:40:16

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

CNPJ: 21.297.153/0001-12
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2021

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	25.886.815,56		
		=	1,67
Passivo Circulante	15.488.425,56		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,67 para cada R\$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	25.886.815,56		
		=	1,67
Passivo Circulante	15.488.425,56		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,67 para cada R\$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	25.886.815,56		
		=	1,36
Exigível Total	19.014.583,75		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 1,36 para cada R\$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	19.014.583,75		
		=	0,50
Ativo Total	38.094.023,39		

Interpretação: O capital de terceiros representa 49,91% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	19.079.439,64		
		=	1,00
Exigível Total	19.014.583,75		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 100,34% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	12.207.207,83		
		=	0,32
Ativo Total	38.094.023,39		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 32,04% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	12.207.207,83		
		=	0,64
Patrimonio Líquido	19.079.439,64		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 63,98% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	-271.051,34		
		=	0,01
Ativo Total	38.094.023,39		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 0,71% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	-271.051,34		
		=	0,01
Patrimonio Líquido	19.079.439,64		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 1,42% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	25.886.815,56		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	15.488.425,56		
(-) Exigível a longo prazo	3.526.158,19		
(=) Capital de giro próprio	6.872.231,81		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	38.094.023,39		
		=	2,00
Exigível	19.014.583,75		

RUBENS DATTI
NETO:34636559851
Assinado de forma digital por RUBENS DATTI
NETO:34636559851

ALLAN ARAUJO DE SOUZA:39561781816
Assinado de forma digital por ALLAN ARAUJO DE SOUZA:39561781816
Dados: 2022.05.19 17:10:40 -03'00'

CNPJ: 21.297.153/0001-12
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2021

RUBENS DATTI Assinado de forma
NETO:3463655 digital por RUBENS
9851 DATTI
NETO:34636559851

RUBENS DATTI NETO
SOCIOS
CPF 346.365.598-51

ALLAN ARAUJO DE Assinado de forma digital por
SOUZA:39561781816 ALLAN ARAUJO DE
SOUZA:39561781816
Dados: 2022.05.19 17:11:03 -03'00'

ALLAN ARAUJO DE SOUZA
CONTADOR
CRC 326374/O-7

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 1057555-04202308260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código vFG5yMWq.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVI		R\$ 0,00	R\$ 8.063.363,07
RECEITA DOS SERVICOS PRESTADO		R\$ 0,00	R\$ 8.063.363,07
(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTAD		R\$ (0,00)	R\$ (1.042.857,51)
(-) () ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (438.017,53)
(-) () ISS		R\$ (0,00)	R\$ (239.141,62)
(-) () PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (65.163,90)
(-) () COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (300.534,46)
(-) CUSTO DO PESSOAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (7.814.718,76)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.082.071,20)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (14.766,60)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (20.820,98)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (267.109,39)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (5.342,09)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (6.291,89)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (313.743,63)
(-) 13O. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (26.537,56)
(-) GPS/INSS		R\$ (0,00)	R\$ (1.578.602,18)
(-) GRF/FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (393.314,80)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (0,00)	R\$ (569.480,97)
(-) VALE ALIMENTACAO/CESTA BASICA		R\$ (0,00)	R\$ (301.965,62)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (16.448,60)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO		R\$ (0,00)	R\$ (29.514,42)
(-) PROVISAO PARA FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (80.477,64)
(-) PROVISAO PARA 13o. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (103.651,11)
(-) PROLABORE		R\$ (0,00)	R\$ (2.180,08)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (2.400,00)
(-) OUTROS CUSTOS NA PROD. DOS SE		R\$ (0,00)	R\$ (23.413,06)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (16.681,62)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS.		R\$ (0,00)	R\$ (210,00)
(-) SEGURO CAUCAO		R\$ (0,00)	R\$ (6.521,44)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (44.457,94)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (0,00)	R\$ (44.457,94)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL / ENCARGO		R\$ (0,00)	R\$ (175.718,13)
(-) VALE ALIMENTACAO/CESTA BASICA		R\$ (0,00)	R\$ (84.141,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 21.297.153/0001-12
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COMISSOES		R\$ (0,00)	R\$ (91.576,76)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIV		R\$ (0,00)	R\$ (380.959,02)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.282,80)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA J		R\$ (0,00)	R\$ (145.525,58)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA F		R\$ (0,00)	R\$ (10.514,06)
(-) LANCHES/REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (42,50)
(-) MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (151.009,09)
(-) IMPRESSOS E MATS. DE ESCRITOR		R\$ (0,00)	R\$ (781,53)
(-) COPA/COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (1.314,65)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.104,59)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (9.502,46)
(-) SEGURO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (242,88)
(-) DESPACHOS/FRETES/MALOTES		R\$ (0,00)	R\$ (484,40)
(-) DESPESAS CARTORAIS		R\$ (0,00)	R\$ (398,79)
(-) BENS NAO IMOBILIZADOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.824,58)
(-) FESTAS E EVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (101,80)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (452,00)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (0,00)	R\$ (24.581,46)
(-) CONFRATERNIZACAO		R\$ (0,00)	R\$ (109,73)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.265,72)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.777,36)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUI		R\$ (0,00)	R\$ (8.643,04)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/MKT		R\$ (0,00)	R\$ (49.240,79)
(-) COMISSOES		R\$ (0,00)	R\$ (9.562,42)
(-) LANCHES/REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (1.117,35)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.763,08)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (91,50)
(-) CONSULTORIA E ASSESSORIA		R\$ (0,00)	R\$ (26.878,44)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (0,00)	R\$ (908,00)
(-) DOACOES		R\$ (0,00)	R\$ (3.920,00)
(-) DESPESAS C/ COMUNICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (5.222,15)
(-) TELEFONES		R\$ (0,00)	R\$ (4.542,18)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (224,67)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (0,00)	R\$ (455,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 21.297.153/0001-12
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS C/ LOCACOES		R\$ (0,00)	R\$ (442,33)
(-) LOCACAO DE EQUIP. INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (442,33)
(-) DESPESAS C/ ACOMODACAO		R\$ (0,00)	R\$ (16.377,54)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (11.158,80)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (304,38)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (164,36)
(-) CONSERVACAO/MANUT./REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (4.750,00)
(-) SERVICOS DE CONSULTORIA/ASSES		R\$ (0,00)	R\$ (8.336,76)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (8.336,76)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 229,00
DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 0,00	R\$ 229,00
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (924,95)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (513,68)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (312,36)
(-) IPVA / LICENCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (98,91)
REVERSOES		R\$ 0,00	R\$ 17.705,81
REVERSAO DE PROVISOES		R\$ 0,00	R\$ 17.705,81
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.372.042,61
RECEITA DE APLICACAO FINANCEI		R\$ 0,00	R\$ 417,46
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 1.498,93
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 1.370.126,22
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (62.263,09)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (42.734,71)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (7.705,99)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (11.800,04)
(-) IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (22,35)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (171.591,54)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVI		R\$ 8.063.363,07	R\$ 13.784.714,37
RECEITA DOS SERVICOS PRESTADO		R\$ 8.063.363,07	R\$ 13.784.714,37
(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTAD		R\$ (1.042.857,51)	R\$ (2.690.255,47)
(-) ()ICMS		R\$ (438.017,53)	R\$ (1.096.777,15)
(-) () ISS		R\$ (239.141,62)	R\$ (417.266,83)
(-) () PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (65.163,90)	R\$ (209.688,92)
(-) () COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (300.534,46)	R\$ (966.522,57)
(-) CUSTO DO PESSOAL APLICADO		R\$ (7.814.718,76)	R\$ (10.533.598,35)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (4.082.071,20)	R\$ (4.912.576,71)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (14.766,60)	R\$ (17.237,34)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (20.820,98)	R\$ (19.898,41)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (267.109,39)	R\$ (329.325,26)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R\$ (5.342,09)	R\$ (15.631,73)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (6.291,89)	R\$ (2.968,86)
(-) FERIAS		R\$ (313.743,63)	R\$ (474.968,59)
(-) 13O. SALARIO		R\$ (26.537,56)	R\$ (753.164,24)
(-) GPS/INSS		R\$ (1.578.602,18)	R\$ (1.740.155,50)
(-) GRF/FGTS		R\$ (393.314,80)	R\$ (652.626,75)
(-) GRRF/FGTS S/ RESCISAO		R\$ (0,00)	R\$ (171.311,47)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (569.480,97)	R\$ (525.435,82)
(-) VALE ALIMENTACAO/CESTA BASICA		R\$ (301.965,62)	R\$ (860.527,76)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (16.448,60)	R\$ (35.759,38)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO		R\$ (29.514,42)	R\$ (18.401,30)
(-) PROVISAO PARA FERIAS		R\$ (80.477,64)	R\$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA 13o. SALARIO		R\$ (103.651,11)	R\$ (0,00)
(-) PROLABORE		R\$ (2.180,08)	R\$ (3.609,23)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (2.400,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS NA PROD. DOS SE		R\$ (23.413,06)	R\$ (16.154,63)
(-) UNIFORMES		R\$ (16.681,62)	R\$ (10.311,31)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (5.843,32)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS.		R\$ (210,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO CAUCAO		R\$ (6.521,44)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (44.457,94)	R\$ (0,00)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (44.457,94)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 21.297.153/0001-12
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS C/ PESSOAL / ENCARGO		R\$ (175.718,13)	R\$ (13.049,13)
(-) CONTRIBUICOES SINDICAIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.286,58)
(-) VALE ALIMENTACAO/CESTA BASICA		R\$ (84.141,37)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (0,00)	R\$ (222,60)
(-) COMISSOES		R\$ (91.576,76)	R\$ (7.539,95)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIV		R\$ (380.959,02)	R\$ (620.590,50)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (1.282,80)	R\$ (0,00)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA J		R\$ (145.525,58)	R\$ (181.346,35)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA F		R\$ (10.514,06)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES/REFEICOES		R\$ (42,50)	R\$ (32,90)
(-) MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		R\$ (151.009,09)	R\$ (285.199,99)
(-) IMPRESSOS E MATS. DE ESCRITOR		R\$ (781,53)	R\$ (3.018,45)
(-) BRINDES E PRESENTES		R\$ (0,00)	R\$ (473,00)
(-) COPA/COZINHA		R\$ (1.314,65)	R\$ (18.033,11)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (1.104,59)	R\$ (1.235,04)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (9.502,46)	R\$ (17.576,82)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.172,75)
(-) SEGURO DE VEICULOS		R\$ (242,88)	R\$ (9.626,52)
(-) DESPACHOS/FRETES/MALOTES		R\$ (484,40)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS CARTORAIS		R\$ (398,79)	R\$ (340,51)
(-) BENS NAO IMOBILIZADOS		R\$ (7.824,58)	R\$ (2.654,34)
(-) FESTAS E EVENTOS		R\$ (101,80)	R\$ (864,05)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (452,00)	R\$ (1.725,46)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (24.581,46)	R\$ (24.581,45)
(-) CONFRATERNIZACAO		R\$ (109,73)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (8.265,72)	R\$ (54.535,71)
(-) MANUTENCAO DE SISTEMAS		R\$ (8.777,36)	R\$ (3.993,81)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUI		R\$ (8.643,04)	R\$ (14.180,24)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/MKT		R\$ (49.240,79)	R\$ (18.150,06)
(-) COMISSOES		R\$ (9.562,42)	R\$ (7.860,77)
(-) LANCHES/REFEICOES		R\$ (1.117,35)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (6.763,08)	R\$ (5.678,66)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (91,50)	R\$ (0,00)
(-) CONSULTORIA E ASSESSORIA		R\$ (26.878,44)	R\$ (1.858,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (908,00)	R\$ (2.630,00)
(-) DOACOES		R\$ (3.920,00)	R\$ (122,05)
(-) DESPESAS C/ COMUNICACOES		R\$ (5.222,15)	R\$ (7.141,40)
(-) TELEFONES		R\$ (4.542,18)	R\$ (3.312,57)
(-) INTERNET		R\$ (224,67)	R\$ (861,89)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (455,30)	R\$ (2.466,94)
(-) DESPESAS COM TELECOMUNICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
(-) DESPESAS C/ LOCACOES		R\$ (442,33)	R\$ (2.066,02)
(-) LOCAAO DE EQUIP. INFORMATICA		R\$ (442,33)	R\$ (1.568,39)
(-) OUTRAS LOCACOES		R\$ (0,00)	R\$ (497,63)
(-) DESPESAS C/ ACOMODACAO		R\$ (16.377,54)	R\$ (12.943,52)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (11.158,80)	R\$ (12.277,70)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (304,38)	R\$ (448,82)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (164,36)	R\$ (217,00)
(-) CONSERVACAO/MANUT./REPAROS		R\$ (4.750,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE CONSULTORIA/ASSES		R\$ (8.336,76)	R\$ (19.815,15)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (8.336,76)	R\$ (19.815,15)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 229,00	R\$ 165,32
DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 229,00	R\$ 165,32
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (924,95)	R\$ (8.067,82)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (513,68)	R\$ (7.416,53)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (312,36)	R\$ (651,29)
(-) IPVA / LICENCIAMENTOS		R\$ (98,91)	R\$ (0,00)
REVERSOES		R\$ 17.705,81	R\$ 66.134,78
REVERSAO DE PROVISOES		R\$ 17.705,81	R\$ 66.134,78
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.372.042,61	R\$ 123.911,42
RECEITA DE APLICACAO FINANCEI		R\$ 417,46	R\$ 4.250,92
JUROS ATIVOS		R\$ 1.498,93	R\$ 0,06
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.370.126,22	R\$ 119.660,44
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (62.263,09)	R\$ (132.553,64)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (42.734,71)	R\$ (100.926,78)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,47)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,20)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (7.705,99)	R\$ (23.694,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IOF		R\$ (11.800,04)	R\$ (2.384,11)
(-) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (22,35)	R\$ (5.547,91)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (171.591,54)	R\$ (99.459,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E6.77.ED.40.87.7D.F2.2F.5C.66.C4.50.A1.15.71.61.9B.7D.EE.1B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 4 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 38.094.023,39	R\$ 37.663.502,34
CIRCULANTE		R\$ 25.886.815,56	R\$ 25.086.780,12
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.690.215,52	R\$ 1.259.431,67
BENS NUMERARIOS		R\$ 5.000,00	R\$ 1.242.191,40
CAIXA		R\$ 5.000,00	R\$ 1.242.191,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 45.188,06	R\$ (436.897,53)
BANCO BRADESCO C/C 12973-9		R\$ 1,00	R\$ 52.925,32
BANCO ITAU		R\$ 10,00	R\$ (99.920,27)
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ (31.396,36)
BANCO ORIGINAL		R\$ 1.979,14	R\$ (194.116,38)
BANCO SICRED 94454-5		R\$ 618,94	R\$ (4.991,06)
BANCO CAIXA C/C 4633-4		R\$ 515,25	R\$ (39.913,25)
BANCO CAIXA ECO 2102		R\$ 3.156,11	R\$ (579,56)
BANCO SICOOB 5004		R\$ 0,00	R\$ (88.185,13)
BANCO SICOOB 5032		R\$ 38.907,62	R\$ (30.720,84)
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.640.027,46	R\$ 454.137,80
APLIC. BANCO DO BRASIL		R\$ 81.980,05	R\$ 1.080,68
APLIC. BANCO SANTANDER		R\$ 387.234,63	R\$ 204.027,67
APLIC.BANCO BRADESCO		R\$ 375.891,41	R\$ 154.904,97
APLIC. BANCO SICOOB 5004		R\$ 1.016,00	R\$ 1.016,00
APL. BANCO SICOOB 50326 C/C 121		R\$ 26.929,13	R\$ 26.929,13
APL. BB GIRO		R\$ 100,00	R\$ 100,00
APLC. BB RF CP AUTO MAIS		R\$ 1.967,15	R\$ 1.967,15
APLICAÇÃO E CAPITALIZAÇÃO SICRED		R\$ 253,18	R\$ 253,18
TIT DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R\$ 49.081,11	R\$ 49.381,11
TIT DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER		R\$ 14.477,91	R\$ 14.477,91
APLICAÇÃO CAIXA C/C 433-4		R\$ 19.000,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		R\$ 682.096,89	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 22.490.355,63	R\$ 20.814.035,65
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 6.969.127,27	R\$ 6.307.632,99
REDE MUN DR MARIO GATTI		R\$ 216.118,70	R\$ 0,00
ACCENTURE DO BRASIL		R\$ 14.346,16	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 42.848,03	R\$ 0,00
BRAGA COM E IND LTDA		R\$ 9.428,42	R\$ 0,00
INST DE RESP. SOCIAL SIRIO LIBANES		R\$ 920.777,71	R\$ 0,00
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA		R\$ 285.933,62	R\$ 0,00
COND RESIDENCIAL SAFIRA		R\$ 593.546,77	R\$ 0,00
COND. RESIDENCIAL GOLDEN WAY		R\$ 104.540,18	R\$ 0,00
COND. RESIDENCIAL SÃO PEDRO		R\$ 55.113,38	R\$ 0,00
CONJUNTO RESIDENCIAL TAINÁ		R\$ 236.514,46	R\$ 0,00
CONJUNTO RESIDENCIAL ORLEANS		R\$ 73.508,08	R\$ 0,00
COND. RESIDENCIAL DUQUE DE CAX		R\$ 64.396,05	R\$ 0,00
COND. RESIDENCIAL ESMERALDA		R\$ 41.084,08	R\$ 0,00
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTD		R\$ 52.133,12	R\$ 0,00
AZUD BRASIL LTDA		R\$ 10.509,60	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA GLEBA BERINJEL		R\$ 64.514,69	R\$ 0,00
COND. RESIDENCIAL PARQUE AMARI		R\$ 101.200,28	R\$ 0,00
CONDOMÍNIO SOLAR DOS IPÊS		R\$ 40.066,97	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO DA ÁREA DE SAÚDE DE CAMPIN		R\$ 740.855,16	R\$ 0,00
VEXIA ADMINISTRADORA LTDA		R\$ 23.487,53	R\$ 0,00
COND. RESIDENCIAL TURQUESA		R\$ 180.721,50	R\$ 0,00
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 396,60	R\$ 0,00
RESID. VILLAGIO DE FIRENZE		R\$ 132.000,09	R\$ 0,00
COND. EDIFÍCIO BUSINESS TOWER		R\$ 71.524,48	R\$ 0,00
CONDOMÍNIO VILA BÉRGAMO		R\$ 406.506,48	R\$ 0,00
P & P PUBLICIDADE MÍDIAS INTELIGENT		R\$ 1.333,75	R\$ 0,00
DEMENTEV E ZULLIGINECO E OBSTRE		R\$ 1.936,40	R\$ 0,00
CORREIOS		R\$ 15.550,64	R\$ 0,00
SECRETARIA DE EDUC DE SAO JOSE RP		R\$ 1.506.296,01	R\$ 0,00
FLAMENGO FUTEBOL CLUBE		R\$ 93.794,72	R\$ 0,00
INST. FEDERAL DE EDUC CIENCIA		R\$ 91.492,29	R\$ 0,00
AMP IND E COM DE PEÇAS AUT		R\$ 47.667,60	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AMERICA TRUCK CENTER MANUT		R\$ 368,57	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E IND.		R\$ 392,76	R\$ 0,00
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 355,20	R\$ 0,00
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 311,70	R\$ 0,00
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 427,50	R\$ 0,00
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 596,70	R\$ 0,00
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 616,35	R\$ 0,00
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 529,20	R\$ 0,00
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 529,20	R\$ 0,00
AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTDA		R\$ 470,40	R\$ 0,00
BUSINESS TOWER 01 EMPREEND		R\$ 2.267,93	R\$ 0,00
CONDOMINIO MANSOES SUSPENSAS WA		R\$ 1.453,41	R\$ 0,00
CONDOMINIO FRESIDENCIAL IMAGI		R\$ 68.356,78	R\$ 0,00
CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDI		R\$ 5.364,86	R\$ 0,00
CONDOMINIO RESIDENCIAL RUBI		R\$ 14.417,66	R\$ 0,00
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DAS PALMEIRAS		R\$ 2.989,00	R\$ 0,00
CONJUNTO HABITACIONAL OLIMP		R\$ 8.191,60	R\$ 0,00
FF INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 103.863,69	R\$ 0,00
FLC COMERCIO DE PLASTICOS		R\$ 191.196,05	R\$ 0,00
HEBER CAPARROS PEQUENO		R\$ 180,00	R\$ 0,00
MGLBR IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI		R\$ 1.492,18	R\$ 0,00
IBBA- INDUSTRIA BRASILEIRA		R\$ 12.171,97	R\$ 0,00
IBBA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BOMBAS		R\$ 15.790,09	R\$ 0,00
INDUSTRIAS NUCLEARES DE BRA		R\$ 1.543,01	R\$ 0,00
INDUSTRIAS NUCLEARES DE BRASIL		R\$ 479,70	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO		R\$ 4.971,97	R\$ 0,00
LOCOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 811,38	R\$ 0,00
MRV PRIME LXXXVIII INCORPORAÇÃO		R\$ 1.084,13	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO		R\$ 91.502,91	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NESTOR COLETES TRUIE JR		R\$ 120,00	R\$ 0,00
NISHIMURA & NISHINURA CLINICA		R\$ 6.522,58	R\$ 0,00
NOVOEDUCAR TECNOLOGIA DE ENSINO		R\$ 2.280,98	R\$ 0,00
SAMY SELMI DEI		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
SERVICO DE APOIO AS MICRO		R\$ 7.236,79	R\$ 0,00
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 577,62	R\$ 0,00
SEVEN -34 EMPREENDIMENTOS		R\$ 2.696,31	R\$ 0,00
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 1.193,72	R\$ 0,00
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 7.517,22	R\$ 0,00
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 138,78	R\$ 0,00
UNIMED DE SANTA BARBARA DOESTE AMER		R\$ 1.093,06	R\$ 0,00
UNIMED REGIONAL JAU		R\$ 17.371,01	R\$ 0,00
VALTELINA DO BRASIL SERVIÇOS PARA		R\$ 237,00	R\$ 0,00
VILA DE SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 2.097,88	R\$ 0,00
WAVES EMPREENDIMENTOS		R\$ 11.925,71	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 132.749,16	R\$ 6.307.632,99
(-) CONTAS RETIFICADORAS		R\$ (1.961.514,14)	R\$ (2.331.822,48)
(-) () DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (1.961.514,14)	R\$ (2.331.822,48)
ADIANTAMENTO PESSOAL		R\$ 3.902.928,64	R\$ 16.838.225,14
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.689.512,58	R\$ 15.825.680,72
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 74.076,52	R\$ 0,00
ADTO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 139.339,54	R\$ 900.422,82
EMPRESTIMO A FUNCIONARIO		R\$ 0,00	R\$ 112.121,60
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 1.291.976,59	R\$ 0,00
APORTE COPROSAN		R\$ 808.742,29	R\$ 0,00
APORTE DE CAPITAL P & P		R\$ 483.234,30	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 12.287.837,27	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE PARCELAMENTO		R\$ 30.817,29	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS		R\$ 6.772.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DIVERSOS		R\$ 468.476,46	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 4 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.025.364,08	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES - ELMI		R\$ 30.947,69	R\$ 0,00
ADTO. WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI		R\$ 1.960.231,75	R\$ 0,00
VALORES E CREDITOS RECUPERAVE		R\$ 1.014.427,56	R\$ 1.093.540,28
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 1.014.427,56	R\$ 1.093.540,28
INSS A RECUPERAR		R\$ 817.129,22	R\$ 817.129,22
ISS A RECUPERAR		R\$ 126,00	R\$ 126,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 118.494,95	R\$ 220.408,11
CSLL A RECUPERAR		R\$ 35.795,81	R\$ 51.762,81
COFINS A RECUPERAR		R\$ 5.812,56	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 1.259,29	R\$ 0,00
CSLL A RESTITUIR/COMPENSAR		R\$ 23.989,74	R\$ 0,00
ICMS A COMPENSAR		R\$ 394,79	R\$ 4.077,04
IRRF A RECUPERAR 2018		R\$ 244,42	R\$ 0,00
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11,11	R\$ 37,10
PIS/COFINS/CSLL -A COMPENSAR		R\$ 11.169,67	R\$ 0,00
DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 1.919.772,52
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINT		R\$ 0,00	R\$ 1.919.772,52
OUTROS CUSTOS E DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 1.919.772,52
OUTROS CREDITOS		R\$ 691.816,85	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 691.816,85	R\$ 0,00
ADTO. GUSTAVO SUZIGAN LEIS		R\$ 691.816,85	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 12.207.207,83	R\$ 12.576.722,22
IMOBILIZADO		R\$ 553.428,10	R\$ 933.763,58
BENS		R\$ 293.032,94	R\$ 666.872,84
INSTALACOES		R\$ 29.052,95	R\$ 29.052,95
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 3.299,00	R\$ 6.438,90
VEICULOS		R\$ 260.680,99	R\$ 631.380,99
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 359.038,87	R\$ 387.778,97
ADIANTAMENTO A CONSORCIOS DE		R\$ 359.038,87	R\$ 387.778,97
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (98.643,71)	R\$ (120.888,23)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 5 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	21.297.153/0001-12
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) () INSTALACOES		R\$ (4.855,52)	R\$ (5.581,85)
(-) () COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (3.299,00)	R\$ (3.381,47)
(-) () VEICULOS		R\$ (90.489,19)	R\$ (111.924,91)
INTANGIVEL		R\$ 11.653.779,73	R\$ 11.642.958,64
BENS INCORPOREOS		R\$ 11.675.421,91	R\$ 11.675.421,91
SOFTWARE E PROGRAMAS DE COMPU		R\$ 216.421,91	R\$ 216.421,91
MARCAS E PATENTES		R\$ 11.459.000,00	R\$ 11.459.000,00
(-) () AMORTIZACOES INTANGIVEL		R\$ (21.642,18)	R\$ (32.463,27)
(-) () DIREITOS DE USO SOFTWARES		R\$ (21.642,18)	R\$ (32.463,27)
PASSIVO		R\$ 38.094.023,39	R\$ 37.663.502,34
CIRCULANTE		R\$ 15.488.425,56	R\$ 17.802.871,64
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 15.488.425,56	R\$ 17.802.871,64
FORNECEDORES		R\$ 429.758,07	R\$ 241.799,05
SODEXO PASS DO BRASIL SERV DE INOV		R\$ 29.791,10	R\$ 0,00
ALEXANDRE RODRIGUES QUELHAS JN		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
RONALDO REIS DA CRUZ EIRELI		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
DENIS BARATTI MAGDALENO		R\$ 25.540,00	R\$ 0,00
ADILSON ROBERTO MOREIRA		R\$ 25.495,65	R\$ 0,00
AMPLISTORE SOFTWARE		R\$ 3.404,45	R\$ 0,00
IMPRIMA RIO PRETO COM DE IMPR		R\$ 1.085,63	R\$ 0,00
BMM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS		R\$ 3.500,14	R\$ 0,00
GALBIATTI PUBLICIDADE LTDA		R\$ 1.480,00	R\$ 0,00
P&P COM. DE UNIFORMES E SERVIÇOS LT		R\$ 1.041,00	R\$ 0,00
INTERMED SEG E MEDICINA DO TRAB		R\$ 16.725,30	R\$ 0,00
ELMELYN UNIFORMES RIO PRETO		R\$ 308.968,59	R\$ 0,00
INSTAL -TEC LTDA		R\$ 726,21	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 241.799,05
CONTAS A PAGAR		R\$ 156.803,15	R\$ 762.511,23
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 33.211,44	R\$ 762.511,23
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 97.863,85	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 3.223,79	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 6 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARTÃO BULLA		R\$ 22.504,07	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.625.287,36	R\$ 561.469,80
ICMS A RECOLHER		R\$ 1.323.078,12	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 394.123,08	R\$ 85.136,30
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.817.207,14	R\$ 386.623,31
ISS A RECOLHER		R\$ 13.905,20	R\$ 13.316,97
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.140,96	R\$ 405,98
IRPJ A RECOLHER		R\$ 53.870,12	R\$ 53.870,12
CSLL A RECOLHER		R\$ 18.542,34	R\$ 18.542,34
PIS/COFINS/CSLL RECOLHER 3 S		R\$ 3.132,16	R\$ 3.132,16
ISS RETIDO		R\$ 205,20	R\$ 253,45
INSS RETIDO		R\$ 83,04	R\$ 189,17
OBRIGACOES SOCIAIS/PREVIDENCI		R\$ 5.131.354,68	R\$ 5.565.019,49
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.117.999,92	R\$ 605.350,57
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 6.649,66	R\$ 1.212,00
LIQ. DE RESCISAO A PAGAR		R\$ 7.241,08	R\$ 0,00
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 896,29	R\$ 1.066,56
INSS A RECOLHER		R\$ 3.637.097,18	R\$ 4.790.159,22
FGTS A RECOLHER		R\$ 331.100,91	R\$ 144.249,64
CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		R\$ 9.490,76	R\$ 20.126,04
CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS		R\$ 18.000,21	R\$ 0,00
I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.878,67	R\$ 2.855,46
PROVISOES DE NATUREZA TRABALH		R\$ 186.102,13	R\$ 186.102,13
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 137.344,75	R\$ 137.344,75
ENCARGOS S/PROVISAO DE FERIAS		R\$ 48.757,38	R\$ 48.757,38
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 5.858.114,52	R\$ 8.166.628,69
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ (4.851,34)	R\$ 0,00
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO P/FOLHA DE PGTO.		R\$ (19.870,04)	R\$ 0,00
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO BRADESCO GIRO		R\$ (15.934,80)	R\$ 0,00
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO BCO SANTANDER		R\$ (14.760,88)	R\$ 0,00
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO ITAU AG 0277		R\$ (18.543,98)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 7 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO BRADESCO 300		R\$ (66.255,07)	R\$ 0,00
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ (101.942,12)	R\$ 0,00
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB		R\$ (1.113,26)	R\$ 0,00
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB AG 5004		R\$ (9.870,79)	R\$ 0,00
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB AG 5032		R\$ (3.220,27)	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS EMP CAIXA ECON CP		R\$ (13.814,00)	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		R\$ (54.645,93)	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICOOB		R\$ (15.343,42)	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO ORIGINAL		R\$ (55.893,68)	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ 451.797,64	R\$ 0,00
EMPRESTIMO ITAU AG 0277 150K		R\$ 43.006,33	R\$ 0,00
EMPRESTIMO P/FOLHA DE PGTO.		R\$ 534.278,72	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BCO ITAU SA (CAIXA RESERVA)		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO ORIGINAL		R\$ 1.036.624,20	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO SANTANDER		R\$ 481.269,23	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO SICOOB AG 5004		R\$ 270.098,86	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BCO SANTANDER		R\$ 68.792,26	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BRADESCO 004234817		R\$ 7.664,34	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BRADESCO GIRO		R\$ 1.760.733,95	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ 132.210,68	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ 110.494,37	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SANTANDER 714 K		R\$ 254.277,72	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SANTANDER 17120- 26K		R\$ 10.865,56	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO		R\$ 117.010,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ 1.933,71	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICOOB AG 5004-0		R\$ 36.266,37	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICOOB		R\$ 11.519,90	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICOOB AG 5032		R\$ 229.631,72	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO BRADESCO		R\$ 2.480,24	R\$ 0,00
MUTUOS ENTRE EMPRESAS -		R\$ 664.844,98	R\$ 654.717,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 8 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES			
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BRADESCO		R\$ (19.919,49)	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS NEXOOS		R\$ 38.292,81	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 7.511.910,81
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 101.005,65	R\$ 2.319.341,25
(-) PARCELAMENTO IMPOSTOS		R\$ (26.671,25)	R\$ 2.133.707,43
PARCELAMENTO INSS		R\$ 55.127,18	R\$ 185.633,82
(-) (-) JR PARC IMPOSTOS		R\$ (1.674,72)	R\$ 0,00
(-) (-) ENCARGOS INSS NR 615844758		R\$ (8.869,95)	R\$ 0,00
(-) (-) JR PARC COFINS PROC 13888- 401713		R\$ (4.628,76)	R\$ 0,00
(-) (-) JR PARC CSLL PROC 13888-401713		R\$ (2.081,40)	R\$ 0,00
(-) (-) JR PARC IRPJ PROC 13888-401713		R\$ (5.655,12)	R\$ 0,00
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888- 401260/2020		R\$ (1.088,47)	R\$ 0,00
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888-401713 CP		R\$ (1.094,40)	R\$ 0,00
(-) (-) JR PARC INSS NR 622810979		R\$ (3.741,76)	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS PARC PREVID REF 003616023		R\$ (9.819,48)	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS S/PARC COFINS PROC		R\$ (5.012,28)	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS S/PARC PIS PROC 13888- 4021		R\$ (1.086,60)	R\$ 0,00
PARC COFINS PROC 13888-401260/2020		R\$ 9.203,43	R\$ 0,00
PARC COFINS PROC 13888-401713		R\$ 15.072,24	R\$ 0,00
PARC COFINS PROC 13888-402144/2020		R\$ 28.543,02	R\$ 0,00
PARC CSLL PROC 13888-400240		R\$ 4.199,23	R\$ 0,00
PARC CSLL PROC 13888-401713		R\$ 9.125,69	R\$ 0,00
PARC IRPJ PROC 13888-400240		R\$ 10.030,72	R\$ 0,00
PARC IRPJ PROC 13888-401713 CP		R\$ 29.288,14	R\$ 0,00
PARC PIS PROC 13888-401260/2020-64		R\$ 4.634,24	R\$ 0,00
PARC PREVID REF 003616023 CP		R\$ 6.312,44	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS EMP CAIXA ECON CP		R\$ (4.681,94)	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICOOB		R\$ (612,29)	R\$ 0,00
PARC PIS PROC 13888-402144/2020-62		R\$ 6.187,74	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 9 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	21.297.153/0001-12
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NAO CIRCULANTE		R\$ 3.526.158,19	R\$ 805.184,77
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 3.526.158,19	R\$ 805.184,77
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.526.158,19	R\$ 805.184,77
(-) (-) JR EMP CEF CTO 454-0 LP		R\$ (7.625,32)	R\$ 0,00
(-) (-) JR IRPJ PROC 13888-400240 LP		R\$ (10.293,89)	R\$ 0,00
(-) (-) JR PARC COFINS 13888-400074/20-16		R\$ (4.273,52)	R\$ 0,00
(-) (-) JR PARC COFINS PROC 13888-400114		R\$ (930,63)	R\$ 0,00
(-) (-) JR PARC COFINS PROC 13888-401260		R\$ (14.401,14)	R\$ 0,00
(-) (-) JR COFINS PROC 13888-401713		R\$ (9.257,66)	R\$ 0,00
(-) (-) JR PARC CSLL 13888-400240 LP		R\$ (4.324,26)	R\$ 0,00
(-) (-) JR PARC CSLL PROC 13888-400114 LP		R\$ (3.650,34)	R\$ 0,00
(-) (-) JR PARC CSLL PROC 13888-401713 LP		R\$ (4.162,78)	R\$ 0,00
(-) (-) JR PARC IRPJ PROC 13888-400114 LP		R\$ (10.184,53)	R\$ 0,00
(-) (-) JR PARC IRPJ PROC 13888-401323 LP		R\$ (1.606,39)	R\$ 0,00
(-) (-) JR PARC IRPJ PROC 13888-401713 LP		R\$ (11.310,53)	R\$ 0,00
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888-401260/2020		R\$ (2.176,95)	R\$ 0,00
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888-401713 LP		R\$ (1.733,06)	R\$ 0,00
(-) (-) JR PARC SIMPLES NACIONAL ESPEC		R\$ (7.329,06)	R\$ 0,00
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO BCO SANTANDER		R\$ (36.414,36)	R\$ 0,00
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ (267.161,76)	R\$ 0,00
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO ITAU AG 0277		R\$ (6.145,56)	R\$ 0,00
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ (29.107,86)	R\$ 0,00
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB AG 5004		R\$ (2.505,12)	R\$ 0,00
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO SICOOB AG 5032		R\$ (14.490,72)	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS EMPR CAIXA ECONOMICA		R\$ (33.153,76)	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS PARC PREV REF. 003616023		R\$ (29.457,99)	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS S/EMPRESTIMO BANCO ORIG		R\$ (18.702,92)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 10 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-0 JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SICOOB		R\$ (73.171,08)	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS S/PARC COFINS PROC 1388-4		R\$ (40.098,24)	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS S/PARC PIS PROC 1388-40214		R\$ (8.692,80)	R\$ 0,00
(-) (-0 JUROS PARC COFINS PROC 13888-402675		R\$ (15.621,96)	R\$ 0,00
(-) (-) JR PARC PIS PROC 13888-402675/2019		R\$ (3.243,68)	R\$ 0,00
(-) (-) JR S/EMPRESTIMO P/FOLHA DE PGTO.		R\$ (48.880,98)	R\$ 0,00
EMP C.E.F CTO 454-0 LP		R\$ 36.834,84	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SANTANDER CONTRATO		R\$ 23.204,52	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO ORIGINAL		R\$ 109.612,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BANCO SICOOB AG 5004		R\$ 176.335,56	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BCO SANTANDER PRONAMPE		R\$ 587.197,29	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 703.961,76	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		R\$ 259.640,64	R\$ 0,00
EMPRESTIMO ITAU AG 0277		R\$ 91.129,52	R\$ 0,00
EMPRESTIMO P FOLHA DE PGTO. BCO		R\$ 725.919,55	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SANTANDER 714 K		R\$ 457.699,86	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICOOB AG 5004-0 100K		R\$ 59.648,00	R\$ 0,00
PARC COFINS PROC 13888-400074/20-16		R\$ 23.671,70	R\$ 0,00
PARC COFINS PROC 13888-400114 LP		R\$ 4.510,61	R\$ 0,00
PARC COFINS PROC 13888-401260/2020		R\$ 79.511,00	R\$ 0,00
PARC COFINS 13888-401713 LP		R\$ 51.116,39	R\$ 0,00
PARC COFINS PROC 13888-402675/2019		R\$ 87.083,88	R\$ 0,00
PARC COFINS PROC 1388-402144/2020		R\$ 228.344,16	R\$ 0,00
PARC CSLL PROC 13888-400114 LP		R\$ 18.118,99	R\$ 0,00
PARC CSLL PROC 13888-400240 LP		R\$ 7.198,57	R\$ 0,00
PARC CSLL PROC 13888-401713 LP		R\$ 21.570,38	R\$ 0,00
PARC IRPJ PROC 13888-400114 LP		R\$ 50.540,03	R\$ 0,00
PARC IRPJ 13888-400240 LP		R\$ 17.195,63	R\$ 0,00
PARC IRPJ PROC 13888-401323 LP		R\$ 7.209,95	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 11 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARC IRPJ PROC 13888-401713 LP		R\$ 58.576,30	R\$ 0,00
PARC PIS PROC 13888-401260/2020-64		R\$ 12.020,03	R\$ 0,00
PARC PIS PROC 13888-401713 LP		R\$ 9.568,61	R\$ 0,00
PARC PIS PROC 13888-402675/2019-11		R\$ 18.095,76	R\$ 0,00
PARC PIS PROC 1388-402144/2020-62 LP		R\$ 49.501,92	R\$ 0,00
PARC PREVID REF 003616023 LP		R\$ 151.498,29	R\$ 0,00
PARC SIMPLES NACIONAL ESPECIAL		R\$ 24.945,30	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICOOB AG 5032		R\$ 94.806,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 768.779,21
PARCELAMENTO INSS		R\$ 0,00	R\$ 122.040,30
(-) JUROS PARC IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ (85.634,74)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 19.079.439,64	R\$ 19.055.445,93
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS DE CAPITAL PROPRIAS		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS P/ FUTURO AUMENTO DE		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 769.439,64	R\$ 769.439,64
RESERVAS ESTATUTARIAS		R\$ 769.439,64	R\$ 769.439,64
RESERVA DE LUCRO		R\$ 769.439,64	R\$ 769.439,64
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (23.993,71)
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (23.993,71)
RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR		R\$ 0,00	R\$ (30.867,72)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 6.874,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 12 de 12

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 37.663.502,34	R\$ 39.475.876,45
CIRCULANTE		R\$ 25.086.780,12	R\$ 26.474.115,31
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.259.431,67	R\$ 3.351.662,63
BENS NUMERARIOS		R\$ 1.242.191,40	R\$ 1.131.206,22
CAIXA		R\$ 1.242.191,40	R\$ 1.131.206,22
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (436.897,53)	R\$ (486.929,88)
BANCO BRADESCO C/C 12973-9		R\$ 52.925,32	R\$ 52.925,32
(-) BANCO ITAU		R\$ (99.920,27)	R\$ (99.920,27)
(-) BANCO SANTANDER		R\$ (31.396,36)	R\$ (31.396,36)
(-) BANCO ORIGINAL		R\$ (194.116,38)	R\$ (194.116,38)
(-) BANCO SICRED 94454-5		R\$ (4.991,06)	R\$ (4.991,06)
(-) BANCO CAIXA C/C 4633-4		R\$ (39.913,25)	R\$ (39.913,25)
(-) BANCO CAIXA ECO 2102		R\$ (579,56)	R\$ (579,56)
(-) BANCO SICOOB 5004		R\$ (88.185,13)	R\$ (138.217,48)
(-) BANCO SICOOB 5032		R\$ (30.720,84)	R\$ (30.720,84)
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 454.137,80	R\$ 2.707.386,29
APLIC. BANCO DO BRASIL		R\$ 1.080,68	R\$ 1.080,68
APLIC. BANCO SANTANDER		R\$ 204.027,67	R\$ 1.454.595,26
APLIC. BANCO BRADESCO		R\$ 154.904,97	R\$ 1.156.685,87
APLIC. BANCO SICOOB 5004		R\$ 1.016,00	R\$ 1.016,00
APL. BANCO SICOOB 50326 C/C 121		R\$ 26.929,13	R\$ 26.929,13
APL. BB GIRO		R\$ 100,00	R\$ 100,00
APLC. BB RF CP AUTO MAIS		R\$ 1.967,15	R\$ 1.967,15
APLICAÇÃO E CAPITALIZAÇÃO SICRED		R\$ 253,18	R\$ 253,18
TIT DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R\$ 49.381,11	R\$ 50.281,11
TIT DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER		R\$ 14.477,91	R\$ 14.477,91
CREDITOS		R\$ 20.814.035,65	R\$ 19.664.772,92
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 6.307.632,99	R\$ 40.536,69
CONTAS A RECEBER		R\$ 6.307.632,99	R\$ 40.536,69
(-) CONTAS RETIFICADORAS		R\$ (2.331.822,48)	R\$ (2.315.683,16)
(-) () DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (2.331.822,48)	R\$ (2.315.683,16)
ADIANTAMENTO PESSOAL		R\$ 16.838.225,14	R\$ 21.939.919,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 15.825.680,72	R\$ 20.283.391,29
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.381,82
ADTO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 900.422,82	R\$ 1.378.676,65
EMPRESTIMO A FUNCIONARIO		R\$ 112.121,60	R\$ 276.469,63
VALORES E CREDITOS RECUPERAVE		R\$ 1.093.540,28	R\$ 1.132.475,75
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 1.093.540,28	R\$ 1.132.475,75
INSS A RECUPERAR		R\$ 817.129,22	R\$ 817.129,22
ISS A RECUPERAR		R\$ 126,00	R\$ 126,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 220.408,11	R\$ 265.484,04
CSLL A RECUPERAR		R\$ 51.762,81	R\$ 49.699,39
ICMS A COMPENSAR		R\$ 4.077,04	R\$ 0,00
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 37,10	R\$ 37,10
DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 1.919.772,52	R\$ 2.325.204,01
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINT		R\$ 1.919.772,52	R\$ 2.325.204,01
OUTROS CUSTOS E DESPESAS		R\$ 1.919.772,52	R\$ 2.325.204,01
NAO CIRCULANTE		R\$ 12.576.722,22	R\$ 13.001.761,14
IMOBILIZADO		R\$ 933.763,58	R\$ 1.369.623,59
BENS		R\$ 666.872,84	R\$ 804.372,84
INSTALACOES		R\$ 29.052,95	R\$ 29.052,95
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 6.438,90	R\$ 6.438,90
VEICULOS		R\$ 631.380,99	R\$ 768.880,99
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 387.778,97	R\$ 718.516,84
ADIANTAMENTO A CONSORCIOS DE		R\$ 387.778,97	R\$ 718.516,84
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (120.888,23)	R\$ (153.266,09)
(-) () INSTALACOES		R\$ (5.581,85)	R\$ (6.308,18)
(-) () COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (3.381,47)	R\$ (3.463,94)
(-) () VEICULOS		R\$ (111.924,91)	R\$ (143.493,97)
INTANGIVEL		R\$ 11.642.958,64	R\$ 11.632.137,55
BENS INCORPOREOS		R\$ 11.675.421,91	R\$ 11.675.421,91
SOFTWARE E PROGRAMAS DE COMPU		R\$ 216.421,91	R\$ 216.421,91
MARCAS E PATENTES		R\$ 11.459.000,00	R\$ 11.459.000,00
(-) () AMORTIZACOES INTANGIVEL		R\$ (32.463,27)	R\$ (43.284,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) () DIREITOS DE USO SOFTWARES		R\$ (32.463,27)	R\$ (43.284,36)
PASSIVO		R\$ 37.663.502,34	R\$ 39.475.876,45
CIRCULANTE		R\$ 17.802.871,64	R\$ 19.595.114,82
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 17.802.871,64	R\$ 19.595.114,82
FORNECEDORES		R\$ 241.799,05	R\$ 185.413,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRI		R\$ 0,00	R\$ 85.496,94
LOJA SAMI COM. PRESENTES		R\$ 0,00	R\$ 345,20
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 241.799,05	R\$ 99.571,13
CONTAS A PAGAR		R\$ 762.511,23	R\$ 906.013,39
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 762.511,23	R\$ 906.013,39
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 561.469,80	R\$ 549.974,71
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 24.296,14
PIS A RECOLHER		R\$ 85.136,30	R\$ 78.349,71
COFINS A RECOLHER		R\$ 386.623,31	R\$ 358.274,74
ISS A RECOLHER		R\$ 13.316,97	R\$ 11.158,48
IRRF A RECOLHER		R\$ 405,98	R\$ 769,89
IRPJ A RECOLHER		R\$ 53.870,12	R\$ 53.870,12
CSLL A RECOLHER		R\$ 18.542,34	R\$ 18.542,34
PIS/COFINS/CSLL RECOLHER 3 S		R\$ 3.132,16	R\$ 4.270,67
ISS RETIDO		R\$ 253,45	R\$ 253,45
INSS RETIDO		R\$ 189,17	R\$ 189,17
OBRIGACOES SOCIAIS/PREVIDENCI		R\$ 5.565.019,49	R\$ 7.372.871,73
SALARIOS A PAGAR		R\$ 605.350,57	R\$ 2.533.450,87
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
LIQ. DE RESCISAO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 106.825,11
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 1.066,56	R\$ 2.084,64
INSS A RECOLHER		R\$ 4.790.159,22	R\$ 4.240.430,18
FGTS A RECOLHER		R\$ 144.249,64	R\$ 452.328,44
CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		R\$ 20.126,04	R\$ 30.633,26
I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.855,46	R\$ 5.907,23
PROVISOES DE NATUREZA TRABALH		R\$ 186.102,13	R\$ 855.443,52
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 137.344,75	R\$ 366.443,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO PARA 13° SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 414.067,94
ENCARGOS S/PROVISAO DE FERIAS		R\$ 48.757,38	R\$ 41.207,45
FGTS S/PROVISÃO 13° SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 33.128,32
INSS S/PROVISÃO 13° SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 596,34
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 8.166.628,69	R\$ 7.555.088,59
MUTUOS ENTRE EMPRESAS - OBRIGACOES		R\$ 654.717,88	R\$ 187.472,44
EMPRESTIMOS		R\$ 7.511.910,81	R\$ 7.367.616,15
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 2.319.341,25	R\$ 2.170.309,61
PARCELAMENTO IMPOSTOS		R\$ 2.133.707,43	R\$ 1.999.343,28
PARCELAMENTO INSS		R\$ 185.633,82	R\$ 170.966,33
NAO CIRCULANTE		R\$ 805.184,77	R\$ 805.184,77
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 805.184,77	R\$ 805.184,77
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 805.184,77	R\$ 805.184,77
PARCELAMENTO IMPOSTOS		R\$ 768.779,21	R\$ 768.779,21
PARCELAMENTO INSS		R\$ 122.040,30	R\$ 122.040,30
(-) (-) JUROS PARC IMPOSTOS		R\$ (85.634,74)	R\$ (85.634,74)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 19.055.445,93	R\$ 19.075.576,86
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS DE CAPITAL PROPRIAS		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS P/ FUTURO AUMENTO DE		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 769.439,64	R\$ 769.439,64
RESERVAS ESTATUTARIAS		R\$ 769.439,64	R\$ 769.439,64
RESERVA DE LUCRO		R\$ 769.439,64	R\$ 769.439,64
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (23.993,71)	R\$ (3.862,78)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (23.993,71)	R\$ (3.862,78)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR		R\$ (30.867,72)	R\$ (10.736,79)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR		R\$ 6.874,01	R\$ 6.874,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 4 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 39.475.876,45	R\$ 43.187.999,65
CIRCULANTE		R\$ 26.474.115,31	R\$ 29.896.432,52
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.351.662,63	R\$ 64.457,05
BENS NUMERARIOS		R\$ 1.131.206,22	R\$ 252.183,43
CAIXA		R\$ 1.131.206,22	R\$ 252.183,43
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (486.929,88)	R\$ (312.470,93)
BANCO BRADESCO C/C 12973-9		R\$ 52.925,32	R\$ 52.925,32
(-) BANCO ITAU		R\$ (99.920,27)	R\$ (50.666,92)
(-) BANCO SANTANDER		R\$ (31.396,36)	R\$ (51.396,34)
(-) BANCO ORIGINAL		R\$ (194.116,38)	R\$ (203.148,36)
(-) BANCO SICRED 94454-5		R\$ (4.991,06)	R\$ (4.991,92)
(-) BANCO CAIXA C/C 4633-4		R\$ (39.913,25)	R\$ 5.694,84
(-) BANCO CAIXA ECO 2102		R\$ (579,56)	R\$ 25.492,01
(-) BANCO SICOOB 5004		R\$ (138.217,48)	R\$ (88.046,82)
(-) BANCO SICOOB 5032		R\$ (30.720,84)	R\$ 1.666,26
BANCO SICRED 86147		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 2.707.386,29	R\$ 124.744,55
APLIC. BANCO DO BRASIL		R\$ 1.080,68	R\$ 26.598,61
APLIC. BANCO SANTANDER		R\$ 1.454.595,26	R\$ 0,00
APLIC. BANCO BRADESCO		R\$ 1.156.685,87	R\$ 0,00
APLIC. BANCO SICOOB 5004		R\$ 1.016,00	R\$ 495,45
APL. BANCO SICOOB 50326 C/C 121		R\$ 26.929,13	R\$ 26.929,13
APL. BB GIRO		R\$ 100,00	R\$ 0,00
APLC. BB RF CP AUTO MAIS		R\$ 1.967,15	R\$ 1.967,15
APLICAÇÃO E CAPITALIZAÇÃO SICRED		R\$ 253,18	R\$ 3.695,19
TIT DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R\$ 50.281,11	R\$ 50.581,11
TIT DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER		R\$ 14.477,91	R\$ 14.477,91
CREDITOS		R\$ 19.664.772,92	R\$ 25.763.494,08
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 40.536,69	R\$ 626.273,08
CONTAS A RECEBER		R\$ 40.536,69	R\$ 626.273,08
(-) CONTAS RETIFICADORAS		R\$ (2.315.683,16)	R\$ (2.852.455,15)
(-) () DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (2.315.683,16)	R\$ (2.852.455,15)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO PESSOAL		R\$ 21.939.919,39	R\$ 27.989.676,15
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 20.283.391,29	R\$ 26.561.484,54
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 1.381,82	R\$ 0,00
ADTO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 1.378.676,65	R\$ 1.428.191,61
EMPRESTIMO A FUNCIONARIO		R\$ 276.469,63	R\$ 0,00
VALORES E CREDITOS RECUPERAVE		R\$ 1.132.475,75	R\$ 1.118.465,14
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 1.132.475,75	R\$ 1.118.465,14
INSS A RECUPERAR		R\$ 817.129,22	R\$ 817.129,22
ISS A RECUPERAR		R\$ 126,00	R\$ 126,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 265.484,04	R\$ 256.727,41
CSLL A RECUPERAR		R\$ 49.699,39	R\$ 44.445,41
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 37,10	R\$ 37,10
DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 2.325.204,01	R\$ 2.950.016,25
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINT		R\$ 2.325.204,01	R\$ 2.950.016,25
OUTROS CUSTOS E DESPESAS		R\$ 2.325.204,01	R\$ 2.950.016,25
NAO CIRCULANTE		R\$ 13.001.761,14	R\$ 13.291.567,13
IMOBILIZADO		R\$ 1.369.623,59	R\$ 1.670.250,67
BENS		R\$ 804.372,84	R\$ 1.124.372,84
INSTALACOES		R\$ 29.052,95	R\$ 29.052,95
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 6.438,90	R\$ 6.438,90
VEICULOS		R\$ 768.880,99	R\$ 1.088.880,99
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 718.516,84	R\$ 747.521,77
ADIANTAMENTO A CONSORCIOS DE		R\$ 718.516,84	R\$ 747.521,77
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (153.266,09)	R\$ (201.643,94)
(-) () INSTALACOES		R\$ (6.308,18)	R\$ (7.034,51)
(-) () COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (3.463,94)	R\$ (3.546,41)
(-) () VEICULOS		R\$ (143.493,97)	R\$ (191.063,02)
INTANGIVEL		R\$ 11.632.137,55	R\$ 11.621.316,46
BENS INCORPOREOS		R\$ 11.675.421,91	R\$ 11.675.421,91
SOFTWARE E PROGRAMAS DE COMPU		R\$ 216.421,91	R\$ 216.421,91
MARCAS E PATENTES		R\$ 11.459.000,00	R\$ 11.459.000,00
(-) () AMORTIZACOES INTANGIVEL		R\$ (43.284,36)	R\$ (54.105,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) () DIREITOS DE USO SOFTWARES		R\$ (43.284,36)	R\$ (54.105,45)
PASSIVO		R\$ 39.475.876,45	R\$ 43.187.999,65
CIRCULANTE		R\$ 19.595.114,82	R\$ 23.238.803,20
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 19.595.114,82	R\$ 23.238.803,20
FORNECEDORES		R\$ 185.413,27	R\$ 1.114.432,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRI		R\$ 85.496,94	R\$ 85.496,94
LOJA SAMI COM. PRESENTES		R\$ 345,20	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 99.571,13	R\$ 1.028.936,03
CONTAS A PAGAR		R\$ 906.013,39	R\$ 863.085,39
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 906.013,39	R\$ 863.085,39
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 549.974,71	R\$ 695.123,09
ICMS A RECOLHER		R\$ 24.296,14	R\$ 47.050,87
PIS A RECOLHER		R\$ 78.349,71	R\$ 98.297,71
COFINS A RECOLHER		R\$ 358.274,74	R\$ 451.075,16
ISS A RECOLHER		R\$ 11.158,48	R\$ 11.158,48
IRRF A RECOLHER		R\$ 769,89	R\$ 8.133,61
IRPJ A RECOLHER		R\$ 53.870,12	R\$ 53.870,12
CSLL A RECOLHER		R\$ 18.542,34	R\$ 18.542,34
PIS/COFINS/CSLL RECOLHER 3 S		R\$ 4.270,67	R\$ 6.552,18
ISS RETIDO		R\$ 253,45	R\$ 253,45
INSS RETIDO		R\$ 189,17	R\$ 189,17
OBRIGACOES SOCIAIS/PREVIDENCI		R\$ 7.372.871,73	R\$ 8.095.215,75
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.533.450,87	R\$ 2.769.877,53
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.212,00	R\$ 0,00
LIQ. DE RESCISAO A PAGAR		R\$ 106.825,11	R\$ 169.374,03
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 2.084,64	R\$ 2.684,88
INSS A RECOLHER		R\$ 4.240.430,18	R\$ 4.285.704,98
FGTS A RECOLHER		R\$ 452.328,44	R\$ 821.881,28
CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		R\$ 30.633,26	R\$ 45.693,05
I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR		R\$ 5.907,23	R\$ 0,00
PROVISOES DE NATUREZA TRABALH		R\$ 855.443,52	R\$ 2.364.093,45
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 366.443,47	R\$ 1.048.421,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO PARA 13º SALARIO		R\$ 414.067,94	R\$ 1.016.726,63
ENCARGOS S/PROVISAO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 199,90
ENCARGOS S/PROVISAO DE FERIAS		R\$ 41.207,45	R\$ 97.846,34
FGTS S/PROVISÃO 13º SALARIO		R\$ 33.128,32	R\$ 200.127,46
INSS S/PROVISÃO 13º SALARIO		R\$ 596,34	R\$ 772,06
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 7.555.088,59	R\$ 8.087.298,31
MUTUOS ENTRE EMPRESAS - OBRIGACOES		R\$ 187.472,44	R\$ 1.597.363,47
EMPRESTIMOS		R\$ 7.367.616,15	R\$ 6.489.934,84
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 2.170.309,61	R\$ 2.019.554,24
PARCELAMENTO IMPOSTOS		R\$ 1.999.343,28	R\$ 1.959.503,15
PARCELAMENTO INSS		R\$ 170.966,33	R\$ 60.051,09
NAO CIRCULANTE		R\$ 805.184,77	R\$ 805.184,77
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 805.184,77	R\$ 805.184,77
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 805.184,77	R\$ 805.184,77
PARCELAMENTO IMPOSTOS		R\$ 768.779,21	R\$ 768.779,21
PARCELAMENTO INSS		R\$ 122.040,30	R\$ 122.040,30
(-) (-) JUROS PARC IMPOSTOS		R\$ (85.634,74)	R\$ (85.634,74)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 19.075.576,86	R\$ 19.144.011,68
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS DE CAPITAL PROPRIAS		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS P/ FUTURO AUMENTO DE		R\$ 8.310.000,00	R\$ 8.310.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 769.439,64	R\$ 769.439,64
RESERVAS ESTATUTARIAS		R\$ 769.439,64	R\$ 769.439,64
RESERVA DE LUCRO		R\$ 769.439,64	R\$ 769.439,64
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (3.862,78)	R\$ 64.572,04
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (3.862,78)	R\$ 64.572,04
(-) RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR		R\$ (10.736,79)	R\$ 57.698,03
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR		R\$ 6.874,01	R\$ 6.874,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 4 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 43.187.999,65	R\$ 41.095.915,05
CIRCULANTE		R\$ 29.896.432,52	R\$ 27.812.378,55
DISPONIBILIDADES		R\$ 64.457,05	R\$ 128.360,33
BENS NUMERARIOS		R\$ 252.183,43	R\$ 5.000,00
CAIXA		R\$ 252.183,43	R\$ 5.000,00
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (312.470,93)	R\$ 52.925,32
BANCO BRADESCO C/C 12973-9		R\$ 52.925,32	R\$ 52.925,32
(-) BANCO ITAU		R\$ (50.666,92)	R\$ 0,00
(-) BANCO SANTANDER		R\$ (51.396,34)	R\$ 0,00
(-) BANCO ORIGINAL		R\$ (203.148,36)	R\$ 0,00
(-) BANCO SICRED 94454-5		R\$ (4.991,92)	R\$ 0,00
BANCO CAIXA C/C 4633-4		R\$ 5.694,84	R\$ 0,00
BANCO CAIXA ECO 2102		R\$ 25.492,01	R\$ 0,00
(-) BANCO SICOOB 5004		R\$ (88.046,82)	R\$ 0,00
BANCO SICOOB 5032		R\$ 1.666,26	R\$ 0,00
BANCO SICRED 86147		R\$ 1,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 124.744,55	R\$ 70.435,01
APLIC. BANCO DO BRASIL		R\$ 26.598,61	R\$ 0,00
APLIC. BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 2,78
APLIC. BANCO SICOOB 5004		R\$ 495,45	R\$ 0,00
APL. BANCO SICOOB 50326 C/C 121		R\$ 26.929,13	R\$ 0,00
APLC. BB RF CP AUTO MAIS		R\$ 1.967,15	R\$ 0,00
APLICAÇÃO E CAPITALIZAÇÃO SICRED		R\$ 3.695,19	R\$ 0,00
TIT DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R\$ 50.581,11	R\$ 55.954,33
TIT DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER		R\$ 14.477,91	R\$ 14.477,90
CREDITOS		R\$ 25.763.494,08	R\$ 25.974.779,80
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 626.273,08	R\$ 6.858.201,62
ACCENTURE DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 5.834,55
BRAGA COM E IND LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.746,12
COPROSAN		R\$ 0,00	R\$ 9.867,80
INST DE RESP. SOCIAL SIRIO LIBANES		R\$ 0,00	R\$ 83.576,07
COND RESIDENCIAL SAFIRA		R\$ 0,00	R\$ 24.152,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COND. RESIDENCIAL GOLDEN WAY		R\$ 0,00	R\$ 8.964,29
COND. RESIDENCIAL SÃO PEDRO		R\$ 0,00	R\$ 4.133,60
CONJUNTO RESIDENCIAL TAINÁ		R\$ 0,00	R\$ 1.823,91
CONJUNTO RESIDENCIAL ORLEANS		R\$ 0,00	R\$ 11.637,19
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 9.601,17
AZUD BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.249,80
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA GLEBA BERINJEL		R\$ 0,00	R\$ 7.001,38
COND. RESIDENCIAL PARQUE AMARI		R\$ 0,00	R\$ 24.181,88
CONDOMÍNIO SOLAR DOS IPÊS		R\$ 0,00	R\$ 3.980,68
SECRETARIA DE EDUC DE SAO JOSE RP		R\$ 0,00	R\$ 4.371.138,19
FLAMENGO FUTEBOL CLUBE		R\$ 0,00	R\$ 9.521,47
MUNICIPIO SAO CARLOS		R\$ 0,00	R\$ 898.302,16
CONTAS A RECEBER		R\$ 626.273,08	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA		R\$ 0,00	R\$ 1.069.520,45
MUNICIPIO DE CATANDUVA		R\$ 0,00	R\$ 294.281,53
ALCOOL FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 3.686,67
(-) CONTAS RETIFICADORAS		R\$ (2.852.455,15)	R\$ (282.684,77)
(-) () DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (2.852.455,15)	R\$ (282.684,77)
ADIANTAMENTO PESSOAL		R\$ 27.989.676,15	R\$ 17.756.208,04
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 26.561.484,54	R\$ 16.043.806,43
ADTO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 1.428.191,61	R\$ 1.712.401,61
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.643.054,91
MUTUOS ENTRE EMPRESAS - CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.643.054,91
VALORES E CREDITOS RECUPERAVE		R\$ 1.118.465,14	R\$ 1.709.238,42
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 1.118.465,14	R\$ 1.709.238,42
INSS A RECUPERAR		R\$ 817.129,22	R\$ 1.101.024,68
ISS A RECUPERAR		R\$ 126,00	R\$ 126,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 256.727,41	R\$ 545.735,64
CSLL A RECUPERAR		R\$ 44.445,41	R\$ 62.315,00
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 37,10	R\$ 37,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	21.297.153/0001-12
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESA DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 2.950.016,25	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 2.950.016,25	R\$ 0,00
OUTROS CUSTOS E DESPESAS		R\$ 2.950.016,25	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 13.291.567,13	R\$ 13.283.536,50
IMOBILIZADO		R\$ 1.670.250,67	R\$ 1.669.434,10
BENS		R\$ 1.124.372,84	R\$ 1.124.372,84
INSTALACOES		R\$ 29.052,95	R\$ 29.052,95
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 6.438,90	R\$ 6.438,90
VEICULOS		R\$ 1.088.880,99	R\$ 1.088.880,99
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 747.521,77	R\$ 778.957,10
ADIANTAMENTO A CONSORCIOS DE		R\$ 747.521,77	R\$ 778.957,10
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (201.643,94)	R\$ (233.895,84)
(-) () INSTALACOES		R\$ (7.034,51)	R\$ (7.518,73)
(-) () COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (3.546,41)	R\$ (3.601,39)
(-) () VEICULOS		R\$ (191.063,02)	R\$ (222.775,72)
INTANGIVEL		R\$ 11.621.316,46	R\$ 11.614.102,40
BENS INCORPOREOS		R\$ 11.675.421,91	R\$ 11.675.421,91
SOFTWARE E PROGRAMAS DE COMPU		R\$ 216.421,91	R\$ 216.421,91
MARCAS E PATENTES		R\$ 11.459.000,00	R\$ 11.459.000,00
(-) () AMORTIZACOES INTANGIVEL		R\$ (54.105,45)	R\$ (61.319,51)
(-) () DIREITOS DE USO SOFTWARES		R\$ (54.105,45)	R\$ (61.319,51)
PASSIVO		R\$ 43.187.999,65	R\$ 41.095.915,05
CIRCULANTE		R\$ 23.238.803,20	R\$ 19.621.135,43
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 23.238.803,20	R\$ 19.621.135,43
FORNECEDORES		R\$ 1.114.432,97	R\$ 1.666.053,58
P&P COM. DE UNIFORMES E SERVIÇOS LT		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.912,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRI		R\$ 85.496,94	R\$ 85.496,94
MARY HELEN NATURIAN CAYRES		R\$ 0,00	R\$ 4.453,94
TICKET SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 766.725,08
SONIA MURACA		R\$ 0,00	R\$ 90,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINDME TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 195,30
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.028.936,03	R\$ 781.179,29
CONTAS A PAGAR		R\$ 863.085,39	R\$ 519.640,86
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 863.085,39	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS NEGATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 519.640,86
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 695.123,09	R\$ 1.087.570,02
ICMS A RECOLHER		R\$ 47.050,87	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 98.297,71	R\$ 174.664,04
COFINS A RECOLHER		R\$ 451.075,16	R\$ 803.019,88
ISS A RECOLHER		R\$ 11.158,48	R\$ 11.158,48
IRRF A RECOLHER		R\$ 8.133,61	R\$ 16.627,39
IRPJ A RECOLHER		R\$ 53.870,12	R\$ 53.870,12
CSLL A RECOLHER		R\$ 18.542,34	R\$ 18.542,34
PIS/COFINS/CSLL RECOLHER 3 S		R\$ 6.552,18	R\$ 9.324,38
ISS RETIDO		R\$ 253,45	R\$ 174,22
INSS RETIDO		R\$ 189,17	R\$ 189,17
OBRIGACOES SOCIAIS/PREVIDENCI		R\$ 8.095.215,75	R\$ 5.242.432,51
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.769.877,53	R\$ 2.921.505,64
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 42.403,54
LIQ. DE RESCISAO A PAGAR		R\$ 169.374,03	R\$ 110.367,50
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 2.684,88	R\$ 3.854,02
INSS A RECOLHER		R\$ 4.285.704,98	R\$ 1.534.329,73
FGTS A RECOLHER		R\$ 821.881,28	R\$ 500.996,13
CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		R\$ 45.693,05	R\$ 128.975,95
PROVISOES DE NATUREZA TRABALH		R\$ 2.364.093,45	R\$ 2.063.900,65
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 1.048.421,06	R\$ 1.508.699,30
PROVISAO PARA 13° SALARIO		R\$ 1.016.726,63	R\$ 0,00
ENCARGOS S/PROVISAO 13° SALARIO		R\$ 199,90	R\$ 0,00
ENCARGOS S/PROVISAO DE FERIAS		R\$ 97.846,34	R\$ 555.201,35
FGTS S/PROVISÃO 13° SALARIO		R\$ 200.127,46	R\$ 0,00
INSS S/PROVISÃO 13° SALARIO		R\$ 772,06	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 8.087.298,31	R\$ 4.467.443,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	21.297.153/0001-12
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUTUOS ENTRE EMPRESAS - OBRIGACOES		R\$ 1.597.363,47	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 6.489.934,84	R\$ 4.467.443,73
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 2.019.554,24	R\$ 4.574.094,08
PARCELAMENTO IMPOSTOS		R\$ 1.959.503,15	R\$ 1.765.770,74
PARCELAMENTO INSS		R\$ 60.051,09	R\$ 2.808.323,34
NAO CIRCULANTE		R\$ 805.184,77	R\$ 775.184,77
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 805.184,77	R\$ 775.184,77
PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 805.184,77	R\$ 775.184,77
PARCELAMENTO IMPOSTOS		R\$ 768.779,21	R\$ 768.779,21
PARCELAMENTO INSS		R\$ 122.040,30	R\$ 122.040,30
(-) (-) JUROS PARC IMPOSTOS		R\$ (85.634,74)	R\$ (85.634,74)
(-) JUROS PARC INSS		R\$ 0,00	R\$ (30.000,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 19.144.011,68	R\$ 20.699.594,85
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 8.310.000,00	R\$ 9.540.000,00
RESERVAS DE CAPITAL PROPRIAS		R\$ 8.310.000,00	R\$ 9.540.000,00
RESERVAS P/ FUTURO AUMENTO DE		R\$ 8.310.000,00	R\$ 9.540.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 769.439,64	R\$ 1.159.594,85
RESERVAS ESTATUTARIAS		R\$ 769.439,64	R\$ 1.159.594,85
RESERVA DE LUCRO		R\$ 769.439,64	R\$ 1.159.594,85
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 64.572,04	R\$ 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 64.572,04	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR		R\$ 57.698,03	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR		R\$ 6.874,01	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVI		R\$ 13.784.714,37	R\$ 10.712.002,22
RECEITA DOS SERVICOS PRESTADO		R\$ 13.784.714,37	R\$ 10.578.410,82
RECEITA S/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 133.591,40
(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTAD		R\$ (0,00)	R\$ (868.598,48)
(-) () ISS		R\$ (0,00)	R\$ (325.624,48)
(-) () PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (96.774,20)
(-) () COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (446.199,80)
(-) CUSTO DO PESSOAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (9.683.121,59)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.646.305,77)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (21.598,53)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (26.760,83)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (383.238,44)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (14.167,79)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (9.541,10)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (509.531,00)
(-) 13O. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (27.779,48)
(-) GPS/INSS		R\$ (0,00)	R\$ (2.297.618,20)
(-) GRF/FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (505.436,71)
(-) GRRF/FGTS S/ RESCISAO		R\$ (0,00)	R\$ (22.998,06)
(-) CONTRIBUICOES SINDICAIS		R\$ (0,00)	R\$ (137.672,06)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (64.171,78)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO		R\$ (0,00)	R\$ (16.301,84)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL / ENCARGO		R\$ (0,00)	R\$ (3.620,98)
(-) PRO LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (3.620,98)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIV		R\$ (0,00)	R\$ (213.636,85)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA J		R\$ (0,00)	R\$ (26.368,31)
(-) LANCHES/REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (834,17)
(-) MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (92.179,86)
(-) BRINDES E PRESENTES		R\$ (0,00)	R\$ (1.869,00)
(-) COPA/COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (1.420,15)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.650,97)
(-) DESPACHOS/FRETES/MALOTES		R\$ (0,00)	R\$ (2.798,01)
(-) DESPESAS CARTORAIS		R\$ (0,00)	R\$ (487,50)
(-) BENS NAO IMOBILIZADOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.641,83)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	21.297.153/0001-12
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FESTAS E EVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (469,06)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (13.200,43)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (0,00)	R\$ (33.065,61)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (19.864,37)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUI		R\$ (0,00)	R\$ (2.886,95)
(-) PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,00)
(-) CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		R\$ (0,00)	R\$ (36,66)
(-) DESPESAS SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (4.863,97)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/MKT		R\$ (0,00)	R\$ (8.542,73)
(-) COMISSOES		R\$ (0,00)	R\$ (3.992,07)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.125,66)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (0,00)	R\$ (425,00)
(-) DESPESAS C/ COMUNICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (6.347,90)
(-) TELEFONES		R\$ (0,00)	R\$ (4.284,51)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (1.369,08)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (0,00)	R\$ (694,31)
(-) DESPESAS C/ LOCACOES		R\$ (0,00)	R\$ (12.216,85)
(-) LOCACAO DE EQUIP. INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (12.216,85)
(-) DESPESAS C/ ACOMODACAO		R\$ (0,00)	R\$ (10.550,88)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.598,40)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (903,61)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (4.048,87)
(-) SERVICOS DE CONSULTORIA/ASSES		R\$ (0,00)	R\$ (11.012,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (11.012,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (45.128,35)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.491,96)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (1.192,17)
(-) IPVA / LICENCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.986,05)
(-) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA		R\$ (0,00)	R\$ (34.458,17)
REVERSOES		R\$ 0,00	R\$ 156.092,39
REVERSAO DE PROVISOES		R\$ 0,00	R\$ 156.092,39
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 930,25
RECEITA DE APLICACAO FINANCEI		R\$ 0,00	R\$ 829,58
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 10,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 90,57
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (37.115,97)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (24.648,76)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (9,34)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.535,48)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (8.922,39)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (30.867,72)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVI		R\$ 10.712.002,22	R\$ 15.719.713,75
RECEITA DOS SERVICOS PRESTADO		R\$ 10.578.410,82	R\$ 15.366.663,21
RECEITA S/VENDAS		R\$ 133.591,40	R\$ 353.050,54
(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTAD		R\$ (868.598,48)	R\$ (702.780,33)
(-) ()ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (49.718,25)
(-) () ISS		R\$ (325.624,48)	R\$ (505.853,78)
(-) () PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (96.774,20)	R\$ (3.999,00)
(-) () COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (446.199,80)	R\$ (18.412,16)
(-) () RECEITAS CANCELADAS		R\$ (0,00)	R\$ (124.797,14)
(-) CUSTO DO PESSOAL APLICADO		R\$ (9.683.121,59)	R\$ (12.437.227,28)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (5.646.305,77)	R\$ (7.209.603,61)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (21.598,53)	R\$ (104.122,05)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (26.760,83)	R\$ (29.424,65)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (383.238,44)	R\$ (597.361,32)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R\$ (14.167,79)	R\$ (3.668,18)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (9.541,10)	R\$ (9.979,93)
(-) FERIAS		R\$ (509.531,00)	R\$ (576.464,85)
(-) 13o. SALARIO		R\$ (27.779,48)	R\$ (67.546,07)
(-) GPS/INSS		R\$ (2.297.618,20)	R\$ (2.360.112,41)
(-) GRF/FGTS		R\$ (505.436,71)	R\$ (508.470,74)
(-) GRRF/FGTS S/ RESCISAO		R\$ (22.998,06)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUICOES SINDICAIS		R\$ (137.672,06)	R\$ (16.101,12)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (64.171,78)	R\$ (23.846,23)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO		R\$ (16.301,84)	R\$ (22.486,46)
(-) PROVISAO PARA FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (429.098,72)
(-) PROV. P/ ENCARGOS S/ FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (31.148,34)
(-) PROVISAO PARA 13o. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (414.067,94)
(-) PROV. P/ ENCARGOS S/ 13o. SAL		R\$ (0,00)	R\$ (33.724,66)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL / ENCARGO		R\$ (3.620,98)	R\$ (3.636,00)
(-) PRO LABORE		R\$ (3.620,98)	R\$ (3.636,00)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIV		R\$ (213.636,85)	R\$ (1.465.791,24)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA J		R\$ (26.368,31)	R\$ (600.416,62)
(-) LANCHES/REFEICOES		R\$ (834,17)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		R\$ (92.179,86)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	21.297.153/0001-12
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPRESSOS E MATS. DE ESCRITOR		R\$ (0,00)	R\$ (719,40)
(-) BRINDES E PRESENTES		R\$ (1.869,00)	R\$ (0,00)
(-) COPA/COZINHA		R\$ (1.420,15)	R\$ (0,00)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (2.650,97)	R\$ (13.851,59)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (167.082,01)
(-) DESPACHOS/FRETES/MALOTES		R\$ (2.798,01)	R\$ (2.782,56)
(-) DESPESAS CARTORAIS		R\$ (487,50)	R\$ (8.600,56)
(-) BENS NAO IMOBILIZADOS		R\$ (8.641,83)	R\$ (15.635,55)
(-) FESTAS E EVENTOS		R\$ (469,06)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (520.142,09)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (13.200,43)	R\$ (35.807,15)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (33.065,61)	R\$ (43.198,95)
(-) DESPESAS JUDICIAIS / PROCESSU		R\$ (0,00)	R\$ (177,30)
(-) DESPESAS CARTAO DEBITO E CRED		R\$ (0,00)	R\$ (7.053,29)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (19.864,37)	R\$ (39.295,74)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUI		R\$ (2.886,95)	R\$ (400,00)
(-) PROCESSOS TRABALHISTAS		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
(-) CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		R\$ (36,66)	R\$ (5.806,08)
(-) DESPESAS SOFTWARE		R\$ (4.863,97)	R\$ (4.822,35)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/MKT		R\$ (8.542,73)	R\$ (182.792,95)
(-) COMISSOES		R\$ (3.992,07)	R\$ (3.000,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (4.125,66)	R\$ (292,95)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (425,00)	R\$ (179.500,00)
(-) DESPESAS C/ COMUNICACOES		R\$ (6.347,90)	R\$ (256.615,24)
(-) TELEFONES		R\$ (4.284,51)	R\$ (2.462,16)
(-) INTERNET		R\$ (1.369,08)	R\$ (253.808,52)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (694,31)	R\$ (344,56)
(-) DESPESAS C/ LOCACOES		R\$ (12.216,85)	R\$ (36.763,08)
(-) LOCACOES DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (32.316,18)
(-) LOCACAO DE EQUIP. INFORMATICA		R\$ (12.216,85)	R\$ (4.446,90)
(-) DESPESAS C/ ACOMODACAO		R\$ (10.550,88)	R\$ (338,27)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (5.598,40)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (903,61)	R\$ (119,83)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (4.048,87)	R\$ (218,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	21.297.153/0001-12
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS DE CONSULTORIA/ASSES		R\$ (11.012,00)	R\$ (45.012,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (11.012,00)	R\$ (45.012,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (45.128,35)	R\$ (442.122,29)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (3.491,96)	R\$ (442.122,29)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (1.192,17)	R\$ (0,00)
(-) IPVA / LICENCIAMENTOS		R\$ (5.986,05)	R\$ (0,00)
(-) PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA		R\$ (34.458,17)	R\$ (0,00)
REVERSOES		R\$ 156.092,39	R\$ 38.698,27
REVERSAO DE PROVISOES		R\$ 156.092,39	R\$ 38.698,27
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 930,25	R\$ 137,75
RECEITA DE APLICACAO FINANCEI		R\$ 829,58	R\$ 0,05
JUROS ATIVOS		R\$ 10,10	R\$ 0,00
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 90,57	R\$ 137,70
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (37.115,97)	R\$ (161.275,26)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (24.648,76)	R\$ (37.243,87)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.409,58)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (9,34)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.535,48)	R\$ (10.457,27)
(-) IOF		R\$ (8.922,39)	R\$ (11.909,15)
(-) JUROS E ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS		R\$ (0,00)	R\$ (100.255,39)
(-) IMPOSTO DE RENDA DO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.540,56)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL DO EXERCICI		R\$ (0,00)	R\$ (1.524,34)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (30.867,72)	R\$ 20.130,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 21.297.153/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVI		R\$ 15.719.713,75	R\$ 17.979.662,31
RECEITA DOS SERVICOS PRESTADO		R\$ 15.366.663,21	R\$ 17.807.215,31
RECEITA S/ VENDAS		R\$ 353.050,54	R\$ 172.447,00
(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTAD		R\$ (702.780,33)	R\$ (781.980,95)
(-) () ICMS		R\$ (49.718,25)	R\$ (37.051,63)
(-) () ISS		R\$ (505.853,78)	R\$ (574.855,24)
(-) () PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (3.999,00)	R\$ (30.156,68)
(-) () COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (18.412,16)	R\$ (139.917,40)
(-) () RECEITAS CANCELADAS		R\$ (124.797,14)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DO PESSOAL APLICADO		R\$ (12.437.227,28)	R\$ (14.003.644,08)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (7.209.603,61)	R\$ (7.819.357,48)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (104.122,05)	R\$ (136.939,64)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (29.424,65)	R\$ (38.578,35)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (597.361,32)	R\$ (529.793,79)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R\$ (3.668,18)	R\$ (7.001,39)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (9.979,93)	R\$ (19.634,62)
(-) FERIAS		R\$ (576.464,85)	R\$ (400.444,54)
(-) 13o. SALARIO		R\$ (67.546,07)	R\$ (146.735,07)
(-) GPS/INSS		R\$ (2.360.112,41)	R\$ (2.600.984,21)
(-) GRF/FGTS		R\$ (508.470,74)	R\$ (679.561,43)
(-) CONTRIBUICOES SINDICAIS		R\$ (16.101,12)	R\$ (48.327,82)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (23.846,23)	R\$ (66.556,14)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO		R\$ (22.486,46)	R\$ (11.860,72)
(-) PROVISAO PARA FERIAS		R\$ (429.098,72)	R\$ (643.286,17)
(-) PROV. P/ ENCARGOS S/ FERIAS		R\$ (31.148,34)	R\$ (84.549,26)
(-) PROVISAO PARA 13o. SALARIO		R\$ (414.067,94)	R\$ (602.658,69)
(-) PROV. P/ ENCARGOS S/ 13o. SAL		R\$ (33.724,66)	R\$ (167.374,76)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL / ENCARGO		R\$ (3.636,00)	R\$ (4.848,00)
(-) PRO LABORE		R\$ (3.636,00)	R\$ (4.848,00)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIV		R\$ (1.465.791,24)	R\$ (2.811.019,55)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA J		R\$ (600.416,62)	R\$ (1.524.993,24)
(-) MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (9.790,47)
(-) IMPRESSOS E MATS. DE ESCRITOR		R\$ (719,40)	R\$ (0,00)
(-) BRINDES E PRESENTES		R\$ (0,00)	R\$ (951,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	21.297.153/0001-12
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COPA/COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (950,00)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (13.851,59)	R\$ (9.465,18)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (167.082,01)	R\$ (2.756,67)
(-) DESPACHOS/FRETES/MALOTES		R\$ (2.782,56)	R\$ (1.864,60)
(-) DESPESAS CARTORAIS		R\$ (8.600,56)	R\$ (75.943,18)
(-) BENS NAO IMOBILIZADOS		R\$ (15.635,55)	R\$ (7.017,03)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (520.142,09)	R\$ (1.065.155,70)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (35.807,15)	R\$ (3.271,03)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (43.198,95)	R\$ (59.198,94)
(-) DESPESAS JUDICIAIS / PROCESSU		R\$ (177,30)	R\$ (455,21)
(-) DESPESAS CARTAO DEBITO E CRED		R\$ (7.053,29)	R\$ (3.679,47)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (39.295,74)	R\$ (45.306,70)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUI		R\$ (400,00)	R\$ (0,00)
(-) CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		R\$ (5.806,08)	R\$ (52,66)
(-) DESPESAS SOFTWARE		R\$ (4.822,35)	R\$ (168,47)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/MKT		R\$ (182.792,95)	R\$ (17.981,81)
(-) COMISSOES		R\$ (3.000,00)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (292,95)	R\$ (2.981,81)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (179.500,00)	R\$ (15.000,00)
(-) DESPESAS C/ COMUNICACOES		R\$ (256.615,24)	R\$ (2.979,92)
(-) TELEFONES		R\$ (2.462,16)	R\$ (2.030,45)
(-) INTERNET		R\$ (253.808,52)	R\$ (874,99)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (344,56)	R\$ (74,48)
(-) DESPESAS C/ LOCACOES		R\$ (36.763,08)	R\$ (11.065,80)
(-) LOCACOES DE VEICULOS		R\$ (32.316,18)	R\$ (11.065,80)
(-) LOCACAO DE EQUIP. INFORMATICA		R\$ (4.446,90)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ ACOMODACAO		R\$ (338,27)	R\$ (4.006,51)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (119,83)	R\$ (3.735,11)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (218,44)	R\$ (271,40)
(-) SERVICOS DE CONSULTORIA/ASSES		R\$ (45.012,00)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (45.012,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (442.122,29)	R\$ (113.223,22)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (442.122,29)	R\$ (113.223,22)
REVERSOES		R\$ 38.698,27	R\$ 8.464,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 21.297.153/0001-12
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
REVERSAO DE PROVISÕES		R\$ 38.698,27	R\$ 8.464,39
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 137,75	R\$ 0,12
RECEITA DE APLICACAO FINANCEI		R\$ 0,05	R\$ 0,12
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 137,70	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (161.275,26)	R\$ (154.931,55)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (37.243,87)	R\$ (18.835,49)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (1.409,58)	R\$ (2.129,99)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (10.457,27)	R\$ (5.133,76)
(-) IOF		R\$ (11.909,15)	R\$ (5.492,75)
(-) JUROS E ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS		R\$ (100.255,39)	R\$ (123.339,56)
(-) IMPOSTO DE RENDA DO EXERCICIO		R\$ (2.540,56)	R\$ (8.756,63)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL DO EXERCICI		R\$ (1.524,34)	R\$ (5.253,98)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 20.130,93	R\$ 68.434,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	21.297.153/0001-12
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVI		R\$ 17.979.662,31	R\$ 31.653.876,36
RECEITA DOS SERVICOS PRESTADO		R\$ 17.807.215,31	R\$ 31.653.876,36
RECEITA S/VENDAS		R\$ 172.447,00	R\$ 0,00
(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTAD		R\$ (781.980,95)	R\$ (1.499.400,58)
(-) ()ICMS		R\$ (37.051,63)	R\$ (0,00)
(-) () ISS		R\$ (574.855,24)	R\$ (837.549,68)
(-) () PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (30.156,68)	R\$ (117.976,86)
(-) () COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (139.917,40)	R\$ (543.874,04)
(-) CUSTO DO PESSOAL APLICADO		R\$ (14.003.644,08)	R\$ (23.220.082,84)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (7.819.357,48)	R\$ (8.526.069,81)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (136.939,64)	R\$ (154.892,68)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (38.578,35)	R\$ (37.035,70)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (529.793,79)	R\$ (256.114,93)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R\$ (7.001,39)	R\$ (1.890,38)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (19.634,62)	R\$ (18.262,96)
(-) FERIAS		R\$ (400.444,54)	R\$ (416.938,40)
(-) 13O. SALARIO		R\$ (146.735,07)	R\$ (150.400,04)
(-) GPS/INSS		R\$ (2.600.984,21)	R\$ (2.626.406,27)
(-) GRF/FGTS		R\$ (679.561,43)	R\$ (907.513,92)
(-) GRRF/FGTS S/ RESCISAO		R\$ (0,00)	R\$ (1.790,82)
(-) CONTRIBUICOES SINDICAIS		R\$ (48.327,82)	R\$ (190.308,08)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (0,00)	R\$ (1.427.691,97)
(-) VALE ALIMENTACAO/CESTA BASICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.518.829,18)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (66.556,14)	R\$ (880.637,23)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO		R\$ (11.860,72)	R\$ (11.428,17)
(-) PROVISAO PARA FERIAS		R\$ (643.286,17)	R\$ (3.505.246,88)
(-) PROV. P/ ENCARGOS S/ FERIAS		R\$ (84.549,26)	R\$ (578.196,39)
(-) PROVISAO PARA 13o. SALARIO		R\$ (602.658,69)	R\$ (1.482.106,62)
(-) PROV. P/ ENCARGOS S/ 13o. SAL		R\$ (167.374,76)	R\$ (528.322,41)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL / ENCARGO		R\$ (4.848,00)	R\$ (3.636,00)
(-) PRO LABORE		R\$ (4.848,00)	R\$ (3.636,00)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIV		R\$ (2.811.019,55)	R\$ (5.951.416,75)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA J		R\$ (1.524.993,24)	R\$ (2.693.708,01)
(-) MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		R\$ (9.790,47)	R\$ (486.040,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	21.297.153/0001-12
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BRINDES E PRESENTES		R\$ (951,00)	R\$ (0,00)
(-) COPA/COZINHA		R\$ (950,00)	R\$ (1.550,00)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (9.465,18)	R\$ (12.262,72)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (2.756,67)	R\$ (224.809,76)
(-) DESPACHOS/FRETES/MALOTES		R\$ (1.864,60)	R\$ (248,67)
(-) DESPESAS CARTORAIS		R\$ (75.943,18)	R\$ (60.213,93)
(-) BENS NAO IMOBILIZADOS		R\$ (7.017,03)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (1.065.155,70)	R\$ (1.365.424,79)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (3.271,03)	R\$ (6.504,39)
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (59.198,94)	R\$ (39.465,96)
(-) DESPESAS JUDICIAIS / PROCESSU		R\$ (455,21)	R\$ (29.631,23)
(-) DESPESAS CARTAO DEBITO E CRED		R\$ (3.679,47)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (45.306,70)	R\$ (20.867,08)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUI		R\$ (0,00)	R\$ (580.111,53)
(-) CARTAO DE CREDITO EMPRESARIAL		R\$ (52,66)	R\$ (430.577,86)
(-) DESPESAS SOFTWARE		R\$ (168,47)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/MKT		R\$ (17.981,81)	R\$ (45.714,64)
(-) COMISSOES		R\$ (0,00)	R\$ (2.764,28)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (2.981,81)	R\$ (3.000,00)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (15.000,00)	R\$ (39.950,36)
(-) DESPESAS C/ COMUNICACOES		R\$ (2.979,92)	R\$ (2.485,86)
(-) TELEFONES		R\$ (2.030,45)	R\$ (1.934,22)
(-) INTERNET		R\$ (874,99)	R\$ (474,98)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (74,48)	R\$ (76,66)
(-) DESPESAS C/ LOCACOES		R\$ (11.065,80)	R\$ (1.300,00)
(-) LOCACOES DE VEICULOS		R\$ (11.065,80)	R\$ (0,00)
(-) LOCAAO DE EQUIP. INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.300,00)
(-) DESPESAS C/ ACOMODACAO		R\$ (4.006,51)	R\$ (10.469,98)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (9.000,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (3.735,11)	R\$ (1.022,43)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (271,40)	R\$ (447,55)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 71.749,17
DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 0,00	R\$ 71.749,17
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (113.223,22)	R\$ (1.146,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	21.297.153/0001-12
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (113.223,22)	R\$ (0,00)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (415,08)
(-) IPVA / LICENCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (731,54)
REVERSOES		R\$ 8.464,39	R\$ 3.894,36
REVERSAO DE PROVISOES		R\$ 8.464,39	R\$ 3.894,36
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,12	R\$ 164,38
RECEITA DE APLICACAO FINANCEI		R\$ 0,12	R\$ 1,50
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,01
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 162,87
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (154.931,55)	R\$ (574.500,86)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (18.835,49)	R\$ (327.402,22)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (2.129,99)	R\$ (1.599,09)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (5.133,76)	R\$ (19.933,12)
(-) IOF		R\$ (5.492,75)	R\$ (7.207,81)
(-) JUROS E ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS		R\$ (123.339,56)	R\$ (218.358,62)
(-) IMPOSTO DE RENDA DO EXERCICIO		R\$ (8.756,63)	R\$ (67.490,42)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL DO EXERCI		R\$ (5.253,98)	R\$ (26.456,55)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 68.434,82	R\$ 325.583,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A8.D3.25.68.CA.4F.5A.0D.F6.44.72.80.6E.19.93.FB.63.85.BA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL - WWS SERVICES				Caixa		
(em R\$ Mil)				312	386	354
RUBRICA CONTÁBIL	2021	2022	out/23	ANO 1	ANO 2	ANO 3
Ativo	38.094	38.308	65.621	68.775	69.901	70.982
Ativo Circulante	25.887	25.058	53.622	56.776	57.902	58.983
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.690	61	76	312	386	354
Contas a Receber	5.008	21.383	14.596	17.515	18.566	19.680
Despesas Antecipadas	16.191		17.923	17.923	17.923	17.923
Estoque						
Outros Créditos	1.984		21.027	21.027	21.027	21.027
Tributos a Recuperar	1.014	3.614				
Ativo não Circulante	12.207	13.251	11.999	11.999	11.999	11.999
Ativo Realizável em Longo Prazo		16				
Realizável ao Longo do Prazo						
Valores a Recuperar		16				
Partes Relacionadas						
Impostos Diferidos						
Ativo Permanente	12.207	13.235	11.999	11.999	11.999	11.999
Bens do Ativo Imobilizado	553	1.628	323	323	323	323
Investimentos						
Intangível	11.654	11.607	11.675	11.675	11.675	11.675
BALANÇO PATRIMONIAL						
RUBRICA CONTÁBIL	2021	2022	out/23	ANO 1	ANO 2	ANO 3
(em R\$ Mil)						
Passivo + PL	38.094	38.308	65.621	68.775	69.901	70.982
Passivo Circulante	15.488	18.291	38.233	37.459	36.676	35.886
Fornecedores	430	1.269	1.388	1.402	1.416	1.430
Empréstimos e Financiamentos	5.858	3.758	3.806	3.806	3.806	3.806
Obrigações Trabalhistas	5.317	913	3.594	3.594	3.594	3.594
Outras Obrigações		5.763	12.011	12.011	12.011	12.011
Dividendos						
Provisões Não Dedutíveis						
Contas A Pagar	157	848	4.204	4.204	4.204	4.204
Tributos A Recolher	3.625	1.303	5.911	5.911	5.911	5.911
Provisões Para Contingências			2.882	2.882	2.882	2.882
Outros Passivos						
Parcelamento Tributário	101	4.438	4.438	3.649	2.853	2.048
Passivo não Circulante	3.526	891	2.867	2.867	2.867	2.867
Empréstimos e Financiamentos	3.526		1.976	1.976	1.976	1.976
Impostos Diferidos						
Empréstimos de Terceiros						
Impostos Parcelados		891	891	891	891	891
Patrimônio Líquido	19.079	19.126	24.521	28.450	30.358	32.229
Capital Social	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Reserva de Capital	8.310	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
Reserva de Lucro	769	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Quotas em Tesouraria						
Quotas em Tesouraria a Integralizar						
Ajustes de Avaliação Patrimonial						
Ajustes de Exercícios Anteriores						
Reservas de Incentivos Fiscais						
Lucros (Prejuízos) Acumulados		-1.573	3.821	5.785	7.722	9.626
Resultado no Exercício				1.964	1.936	1.904

RUBENS
DATTI
NETO:34636
559851

Assinado de forma
digital por RUBENS
DATTI
NETO:34636559851
Dados: 2023.12.13
14:49:15 -03'00'

WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI
CNPJ/MF nº 16.815.585/0001-38

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RELATIVAS
AOS 3 (TRÊS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E AS
LEVANTADAS ESPECIALMENTE PARA
INSTRUIR O PEDIDO

**(Artigo 51, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” – Lei
11.101/05)**

1161 - WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página: 4

Emissão: 08/12/2023 16:53:08

Período: 01/2023 a 06/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.08		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.092,15	0,00	4.092,15 D
5.1.1.08.0001	30-5	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	4.092,15	0,00	4.092,15 D
5.1.1.09		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.657,27	9,87	16.647,40 D
5.1.1.09.0001	31-2	JUROS PASSIVOS	0,00	4.316,40	0,00	4.316,40 D
5.1.1.09.0002	31-3	MULTAS DIVERSAS	0,00	4.593,98	0,00	4.593,98 D
5.1.1.09.0003	31-4	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,37	0,00	0,37 D
5.1.1.09.0004	31-5	DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.514,36	9,87	7.504,49 D
5.1.1.09.0005	31-6	IOF	0,00	232,16	0,00	232,16 D
TOTAL GERAL			0,00	99.842.925,62	99.842.925,62	0,00

Total de ATIVO	33.433.094,38 D	Total de PASSIVO	33.665.614,73 C
Total de CUSTOS	8.854.653,15 D	Total de RECEITAS	10.393.344,08 C
Total de DESPESAS	1.771.211,28 D		
Somatórias	44.058.958,81 D		44.058.958,81 C
Total do Prejuízo do Período	232.520,35 D		

RUBENS DATTI NETO
SOCIO
CPF 346.365.598-51

ALLAN ARAUJO DE SOUZA
CONTADOR
CRC 326374/O-7

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	388,04	0,00	388,04D
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	149.270,00	0,00	149.270,00D
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	105.342,88	0,00	105.342,88D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	718.029,13	0,00	718.029,13D
10074	4.2.2.04.000017	INTERNET	0,00	1.480,63	0,00	1.480,63D
10084	4.2.2.04.000020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	156.039,40	0,00	156.039,40D
10133	4.2.2.04.000021	CORREIOS	0,00	673,97	0,00	673,97D
10140	4.2.2.04.000022	BRINDES	0,00	730,00	0,00	730,00D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	148.281,91	0,00	148.281,91D
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	57.578,76	0,00	57.578,76D
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	0,00	6.076,38	0,00	6.076,38D
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,00	49.688,16	0,00	49.688,16D
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	34.938,61	0,00	34.938,61D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.433.094,38D	53.712.723,50	37.754.742,14	49.391.075,74D
PASSIVO	33.433.094,38C	9.822.801,78	30.795.651,89	54.405.944,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.583.411,03C	0,00	0,00	14.583.411,03C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	368.000,05	6.009.927,89	5.641.927,84C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.082.578,53	2.425.781,94	10.656.796,59D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	33.433.094,38D	66.795.302,03	40.180.524,08	60.047.872,33D
CONTAS CREDORAS	48.016.505,41C	10.190.801,83	36.805.579,78	74.631.283,36C
RESULTADO DO MES	0,00	10.656.796,59	5.641.927,84	5.014.868,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.656.796,59	5.641.927,84	5.014.868,75D

<RUBENS DATTI NETTO>
<ADMINSTRADOR>
CPF:346.365.598-51

<ALLAN ARAUJO DE SOUZA>
CRC:326374/O-7
CPF:395.617.818-16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código hEv8qJl.q.

BALANÇO PATRIMONIAL - WORLD WIDE SEGURANCA EIRELI				Caixa	185	229	240
(em R\$ Mil)							
RUBRICA CONTÁBIL	2021	2022	out/23		ANO 1	ANO 2	ANO 3
Ativo	29.472	29.563	49.391		50.351	50.395	50.406
Ativo Circulante	19.024	19.689	38.704		39.664	39.708	39.719
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.055	3	569		185	229	240
Contas a Receber	5.074	3.559	5.378		6.723	6.723	6.723
Despesas Antecipadas	12.036	11.900	30.586		30.586	30.586	30.586
Estoque							
Outros Créditos							
Tributos a Recuperar	859	4.227	2.171		2.171	2.171	2.171
Ativo não Circulante	10.448	9.875	10.687		10.687	10.687	10.687
Ativo Realizável em Longo Prazo	594		986		986	986	986
Realizável ao Longo do Prazo	594						
Valores a Recuperar			986		986	986	986
Partes Relacionadas							
Impostos Diferidos							
Ativo Permanente	9.854	9.875	9.700		9.700	9.700	9.700
Bens do Ativo Imobilizado	464	445	350		350	350	350
Investimentos	40	80					
Intangível	9.350	9.350	9.350		9.350	9.350	9.350
BALANÇO PATRIMONIAL							
RUBRICA CONTÁBIL	2021	2022	out/23		ANO 1	ANO 2	ANO 3
(em R\$ Mil)							
Passivo + PL	29.472	29.563	49.391		50.351	50.395	50.406
Passivo Circulante	9.833	10.543	40.503		40.342	40.180	40.015
Fornecedores	207	602	298		301	304	307
Empréstimos e Financiamentos	4.618	3.171	2.057		2.057	2.057	2.057
Obrigações Trabalhistas	2.787	3.710	827		827	827	827
Outras Obrigações	996	884	31.494		31.494	31.494	31.494
Dividendos							
Provisões Não Dedutíveis			978		978	978	978
Contas A Pagar	566	884	28		28	28	28
Tributos A Recolher	363	911	4.820		4.820	4.820	4.820
Provisões Para Contingências							
Outros Passivos							
Parcelamento Tributário	295	381			-164	-329	-497
Patrimônio Líquido	15.911	15.053	8.208		9.329	9.535	9.710
Capital Social	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Reserva de Capital	6.301	6.150	6.150		6.150	6.150	6.150
Reserva de Lucro	-390	-1.097					
Quotas em Tesouraria							
Quotas em Tesouraria a Integralizar							
Ajustes de Avaliação Patrimonial							
Ajustes de Exercícios Anteriores							
Reservas de Incentivos Fiscais							
Lucros (Prejuízos) Acumulados			-7.942		-7.382	-6.998	-6.719
Resultado no Exercício					560	383	279

RUBENS
DATTI
NETO:34636
559851

Assinado de forma
digital por RUBENS
DATTI
NETO:34636559851
Dados: 2023.12.13
14:48:51 -03'00'

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI EPP**
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 30/06/2021** CNPJ: **16.815.585/0001-38**
 Número de Ordem do Livro: **10**

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI EPP
NIRE	35601723073
CNPJ	16.815.585/0001-38
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Americana
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/03/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	30/06/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	33760

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI EPP
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	33760
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	30/06/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.6D.DF.66.E0.F7.A3.BF.F1.16.C8.75.5A.AC.E3.6E.94.4B.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 30/06/2021

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 23.992.924,33	R\$ 24.626.753,49
CIRCULANTE		R\$ 13.660.371,38	R\$ 14.236.005,59
CAIXA		R\$ 334.459,84	R\$ 334.459,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 106.958,92	R\$ 39.210,82
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 273.676,02	R\$ 279.621,50
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.681.317,45	R\$ 3.813.715,08
OUTROS CREDITOS		R\$ 8.302.754,25	R\$ 8.664.253,06
IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR		R\$ 959.666,72	R\$ 1.103.207,11
IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR		R\$ 1.538,18	R\$ 1.538,18
NAO CIRCULANTE		R\$ 10.332.552,95	R\$ 10.390.747,90
ADIANTAMENTOS A SOCIOS		R\$ 536.792,02	R\$ 571.069,66
IMOBILIZADO		R\$ 419.179,27	R\$ 433.058,15
INVESTIMENTOS		R\$ 26.581,66	R\$ 36.620,09
INTANGIVEL		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00
P A S S I V O		R\$ 23.992.924,33	R\$ 24.626.753,49
CIRCULANTE		R\$ 5.277.593,42	R\$ 5.891.877,57
CONTAS A PAGAR		R\$ 217.719,91	R\$ 187.596,49
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 3.376.123,44	R\$ 3.294.462,59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 542.098,69	R\$ 123.001,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.095.893,49	R\$ 1.550.264,21
OUTROS DEBITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 45.757,89	R\$ 399.251,13
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 0,00	R\$ 337.301,78
NAO CIRCULANTE		R\$ 4.765.233,33	R\$ 7.716.080,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMNETOS		R\$ 2.599.820,84	R\$ 5.020.324,37
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.162.084,85	R\$ 2.693.366,87
FORNECEDORES LONGO PRAZO		R\$ 3.327,64	R\$ 2.389,46
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 13.950.097,58	R\$ 11.018.795,22
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS LEGAIS		R\$ 6.300.900,00	R\$ 6.300.900,00
CONTAS DE AJUSTES		R\$ 712,55	R\$ (2.101.479,50)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (704.959,82)	R\$ (704.959,82)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS DO PERIODO		R\$ (1.646.555,15)	R\$ (2.475.665,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.6D.DF.66.E0.F7.A3.BF.F1.16.C8.75.5A.AC.E3.6E.94.4B.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 30/06/2021

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 24.626.753,49	R\$ 26.730.661,18
CIRCULANTE		R\$ 14.236.005,59	R\$ 16.225.785,23
CAIXA		R\$ 334.459,84	R\$ 334.160,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 39.210,82	R\$ 185.881,09
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 279.621,50	R\$ 613.192,19
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.813.715,08	R\$ 4.755.923,33
OUTROS CREDITOS		R\$ 8.664.253,06	R\$ 9.260.942,37
IMPOSTOS E CONTRIB.A COMPENSAR		R\$ 1.103.207,11	R\$ 1.075.685,58
IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR		R\$ 1.538,18	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 10.390.747,90	R\$ 10.504.875,95
ADIANTAMENTOS A SOCIOS		R\$ 571.069,66	R\$ 593.921,42
IMOBILIZADO		R\$ 433.058,15	R\$ 520.818,51
INVESTIMENTOS		R\$ 36.620,09	R\$ 40.136,02
INTANGIVEL		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00
P A S S I V O		R\$ 24.626.753,49	R\$ 26.730.661,18
CIRCULANTE		R\$ 5.891.877,57	R\$ 6.557.972,39
CONTAS A PAGAR		R\$ 187.596,49	R\$ 162.173,69
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 3.294.462,59	R\$ 4.031.007,35
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 123.001,37	R\$ 200.863,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.550.264,21	R\$ 1.031.647,00
OUTROS DEBITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 399.251,13	R\$ 295.277,80
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 337.301,78	R\$ 837.003,22
NAO CIRCULANTE		R\$ 7.716.080,70	R\$ 9.511.129,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMNETOS		R\$ 5.020.324,37	R\$ 5.157.915,33
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.693.366,87	R\$ 4.351.450,18
FORNECEDORES LONGO PRAZO		R\$ 2.389,46	R\$ 1.764,02
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 11.018.795,22	R\$ 10.661.559,26
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS LEGAIS		R\$ 6.300.900,00	R\$ 6.300.900,00
(-) CONTAS DE AJUSTES		R\$ (2.101.479,50)	R\$ (2.274.242,16)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (704.959,82)	R\$ (704.959,82)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS DO PERIODO		R\$ (2.475.665,46)	R\$ (2.660.138,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.6D.DF.66.E0.F7.A3.BF.F1.16.C8.75.5A.AC.E3.6E.94.4B.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número T10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código hEY8qJLq.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 246


Entidade: **WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI EPP**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 30/06/2021**

CNPJ: **16.815.585/0001-38**

Número de Ordem do Livro: **10**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ (567.241,85)	R\$ (829.110,31)
(-) CONTAS DE CUSTOS		R\$ (5.428.694,70)	R\$ (5.031.359,72)
(-) CUSTOS NA PRESTACAO DE SERVS.		R\$ (5.428.694,70)	R\$ (5.031.359,72)
(-) GASTOS COM PESSOAL		R\$ (3.364.780,05)	R\$ (2.925.529,85)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (1.902.931,35)	R\$ (1.855.073,97)
(-) Gratificacoes		R\$ (24.662,35)	R\$ (26.123,38)
(-) Vale Transporte		R\$ (27.796,35)	R\$ (28.312,47)
(-) Cesta Basica e Alimentacao		R\$ 8.003,91	R\$ (6.447,10)
(-) Horas Extras		R\$ (136.743,43)	R\$ (128.132,15)
(-) Adicional Noturno		R\$ (86.116,62)	R\$ (85.164,17)
(-) RETIRADA DE PRO LABORE		R\$ (6.000,00)	R\$ (4.693,95)
(-) Indenizacoes		R\$ (8.300,00)	R\$ (51.970,71)
(-) Vale Refeicao		R\$ (499.574,89)	R\$ (141.443,58)
(-) Adicional Periculosidade		R\$ (529.273,77)	R\$ (534.755,12)
(-) Comissoes		R\$ (131.201,79)	R\$ (36.877,31)
(-) Seguro de Vida Empregados		R\$ (11.409,99)	R\$ (11.814,54)
(-) Assistencia Medica e Odontolog		R\$ (3.885,95)	R\$ (4.321,51)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (4.887,47)	R\$ (10.399,89)
(-) PROVISOES		R\$ (751.192,76)	R\$ (520.232,72)
(-) Provisao de Ferias		R\$ (278.203,68)	R\$ (280.491,81)
(-) Provisao INSS s/ Ferias		R\$ (65.808,31)	R\$ (4.586,42)
(-) Provisao FGTS s/ Ferias		R\$ (19.573,80)	R\$ (2.259,40)
(-) Provisao s/ 13 Salario		R\$ (204.739,31)	R\$ (216.309,83)
(-) Provisao INSS s/13 Salari		R\$ (167.407,18)	R\$ (1.372,65)
(-) Provisao FGTS s/13 Salari		R\$ (15.460,48)	R\$ (15.212,61)
(-) OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ (1.063.063,53)	R\$ (992.037,80)
(-) INSS		R\$ (739.099,41)	R\$ (730.169,47)
(-) FGTS		R\$ (213.585,24)	R\$ (205.427,14)
(-) FGTS S/ RESCISÃO		R\$ (110.378,88)	R\$ (56.441,19)
(-) GASTOS GERAIS NA PREST. SERVS.		R\$ (249.658,36)	R\$ (593.559,35)
(-) Consumo de Agua		R\$ (1.428,51)	R\$ (1.381,86)
(-) Telefone		R\$ (8.789,71)	R\$ (8.249,71)
(-) Impressos e Mats.de Escritorio		R\$ (550,08)	R\$ (45,68)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (19.914,13)	R\$ (21.082,54)
(-) Aluguel Predial		R\$ (20.640,15)	R\$ (20.640,15)
(-) Mensalidade Internet		R\$ (1.167,40)	R\$ (3.502,20)
(-) Depreciacoes		R\$ (18.317,17)	R\$ (21.600,37)
(-) Servicos Prestados por PJ		R\$ (11.977,52)	R\$ (399.273,71)
(-) Seguros Diversos		R\$ (9.815,12)	R\$ (2.900,91)
(-) Equipamentos de Seguranca		R\$ (3.203,50)	R\$ (229,00)
(-) Despesas com Refeicoes		R\$ (680,06)	R\$ (20,28)
(-) Honorarios Advocaticios		R\$ (26.300,00)	R\$ (10.500,00)
(-) DESPESA ASSOC.E CLASSES		R\$ (198,00)	R\$ (198,00)
(-) Pedagogos e Estacionamentos		R\$ (25.224,16)	R\$ (18.056,09)
(-) IPVA		R\$ (450,40)	R\$ (8.274,81)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (18.060,00)	R\$ (23.568,37)
(-) Servicos e Materiais p/Limpeza		R\$ (1.763,57)	R\$ (0,00)
(-) Custas de Cartorio		R\$ (0,00)	R\$ (51,86)
(-) Despesas com Viagens		R\$ (7.489,69)	R\$ (3.694,32)
(-) Uniformes e Vestuarios		R\$ (31.035,35)	R\$ (11.305,11)
(-) Locacao de Equipamentos		R\$ (18.703,72)	R\$ (8.010,73)
(-) Locacao de Veiculos		R\$ (16.749,19)	R\$ (15.081,84)
(-) Publicidade e Comunicacao Visu		R\$ (3.000,00)	R\$ (6.000,00)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (2.220,00)	R\$ (8.360,21)
(-) Conservacao de Equipamentos		R\$ (7,90)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (420,88)	R\$ (466,60)
(-) DESPESAS EXAMES PERIODICOS		R\$ (1.552,15)	R\$ (1.065,00)
(-) CONTAS DE DESPESAS		R\$ (390.514,19)	R\$ (643.899,89)
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (106.780,26)	R\$ (201.170,14)
(-) GASTOS GERAIS NA ADMINISTRACAO		R\$ (106.780,26)	R\$ (201.170,14)
(-) Custas de Cartorio		R\$ (0,00)	R\$ (69,80)
(-) Correios		R\$ (55,57)	R\$ (258,88)
(-) Impostos e Taxas Federais		R\$ (7.392,72)	R\$ (769,46)
(-) Assessoria Contabil		R\$ (20.890,88)	R\$ (16.217,60)
(-) Assessoria em Informatica		R\$ (14.337,72)	R\$ (15.666,68)
(-) Servicos e Materiais p/Limpeza		R\$ (2.141,30)	R\$ (111,00)
(-) Consultoria SCPC		R\$ (1.419,20)	R\$ (2.123,71)
(-) Conservacao de Imoveis		R\$ (1.507,83)	R\$ (0,00)
(-) Licenciamento de Veiculos		R\$ (1.200,00)	R\$ (925,00)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (328,73)
(-) Impressos e Mat.p/ Escritorio		R\$ (1.621,74)	R\$ (2.281,33)
(-) Energia Eletrica		R\$ (6.497,00)	R\$ (7.911,04)
(-) Internet		R\$ (1.292,29)	R\$ (3.119,80)
(-) Alimentacao		R\$ (0,00)	R\$ (1.509,36)
(-) Seguranca e Vigilancia		R\$ (7.735,57)	R\$ (1.831,84)
(-) Veiculos,Manutencao,Acessorios		R\$ (17.178,91)	R\$ (18.626,11)
(-) Equipamentos e Mat. de Informa		R\$ (5.798,88)	R\$ (8.267,47)
(-) Estacionamento		R\$ (531,00)	R\$ (950,00)
(-) Copa e Cozinha		R\$ (1.123,91)	R\$ (241,60)
(-) DESP LIVROS E ASSINATURAS		R\$ (5.042,10)	R\$ (4.233,00)
(-) DESPESAS CUSTAS DIVERSAS		R\$ (1.684,25)	R\$ (2.458,91)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.037,33)	R\$ (5.224,31)
(-) IPTU		R\$ (1.336,62)	R\$ (1.371,06)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (702,31)	R\$ (94.053,35)
(-) combustiveis		R\$ (104,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Uso e Consumo		R\$ (1.007,95)	R\$ (12.620,10)
(-) DESPESAS EVENTOS, CONFRATERNIZACAO		R\$ (3.776,18)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (365,00)	R\$ (0,00)
(-) GASTOS FINANCEIROS		R\$ (156.197,99)	R\$ (206.077,45)
(-) GASTOS FINANCEIROS		R\$ (156.197,99)	R\$ (206.077,45)
(-) Multas/Juros sobre Impostos		R\$ (21.733,77)	R\$ (38.139,38)
(-) Juros de mora s/ duplicatas		R\$ (8.098,75)	R\$ (82,05)
(-) IOF		R\$ (44,52)	R\$ (16.059,64)
(-) Tarifas Bancarias		R\$ (4.806,83)	R\$ (13.298,54)
(-) JUROS BANCARIOS		R\$ (121.513,00)	R\$ (138.496,99)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (1,12)	R\$ (0,85)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (127.535,94)	R\$ (236.652,30)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (127.535,94)	R\$ (236.652,30)
(-) Outras Despesas Indedutíveis		R\$ (127.535,94)	R\$ (236.652,30)
CONTAS DE RECEITAS		R\$ 5.251.967,04	R\$ 4.846.149,30
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R\$ 5.237.945,10	R\$ 4.843.529,09
VENDAS DE SERVICOS		R\$ 5.650.486,45	R\$ 5.224.382,44
Vendas de Servicos		R\$ 5.650.486,45	R\$ 5.224.382,44
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ (412.541,35)	R\$ (380.853,35)
(-) PIS S/ Faturamento		R\$ (36.728,26)	R\$ (33.958,58)
(-) COFINS S/ Faturamento		R\$ (169.514,64)	R\$ (156.731,57)
(-) ISS S/ Faturamento		R\$ (206.298,45)	R\$ (190.163,20)
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 14.021,94	R\$ 2.620,21
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.601,42	R\$ 117,21
Descontos obtidos		R\$ 2.533,05	R\$ 23,29
Juros Ativos		R\$ 0,69	R\$ 0,94
Rendimentos Aplic. Financeiras		R\$ 67,68	R\$ 92,98
OUTRAS RECEITAS		R\$ 11.420,52	R\$ 2.503,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 11.420,52	R\$ 2.503,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.6D.DF.66.E0.F7.A3.BF.F1.16.C8.75.5A.AC.E3.6E.94.4B.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código hEv8qLLq.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 247
Sped
CONTÁBIL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 30/06/2021

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO)		R\$ (829.110,31)	R\$ (184.473,30)
(-) CONTAS DE CUSTOS		R\$ (5.031.359,72)	R\$ (4.931.883,47)
(-) CUSTOS NA PRESTACAO DE SERVS.		R\$ (5.031.359,72)	R\$ (4.931.883,47)
(-) GASTOS COM PESSOAL		R\$ (2.925.529,85)	R\$ (3.050.440,02)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (1.855.073,97)	R\$ (1.779.111,58)
(-) Gratificacoes		R\$ (26.123,38)	R\$ (30.181,50)
(-) Vale Transporte		R\$ (28.312,47)	R\$ (21.495,40)
(-) Cesta Basica e Alimentacao		R\$ (6.447,10)	R\$ (2.553,68)
(-) Horas Extras		R\$ (128.132,15)	R\$ (116.225,44)
(-) Adicional Noturno		R\$ (85.164,17)	R\$ (85.576,89)
(-) RETIRADA DE PRO LABORE		R\$ (4.693,95)	R\$ (4.693,95)
(-) Indenizacoes		R\$ (51.970,71)	R\$ (58.349,34)
(-) Vale Refeicao		R\$ (141.443,58)	R\$ (373.854,92)
(-) Adicional Periculosidade		R\$ (534.755,12)	R\$ (521.684,59)
(-) Comissoes		R\$ (36.877,31)	R\$ (24.250,11)
(-) Seguro de Vida Empregados		R\$ (11.814,54)	R\$ (7.856,64)
(-) Assistencia Medica e Odontolog		R\$ (4.321,51)	R\$ (17.263,47)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (10.399,89)	R\$ (7.342,51)
(-) PROVISOES		R\$ (520.232,72)	R\$ (551.272,57)
(-) Provisao de Ferias		R\$ (280.491,81)	R\$ (304.546,63)
(-) Provisao INSS s/ Ferias		R\$ (4.586,42)	R\$ (12.331,82)
(-) Provisao FGTS s/ Ferias		R\$ (2.259,40)	R\$ (3.614,33)
(-) Provisao s/ 13 Salario		R\$ (216.309,83)	R\$ (212.537,34)
(-) Provisao INSS s/13 Salari		R\$ (1.372,65)	R\$ (1.509,95)
(-) Provisao FGTS s/13 Salari		R\$ (15.212,61)	R\$ (16.732,50)
(-) OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ (992.037,80)	R\$ (1.071.199,15)
(-) INSS		R\$ (730.169,47)	R\$ (763.854,75)
(-) FGTS		R\$ (205.427,14)	R\$ (269.511,72)
(-) FGTS S/ RESCISÃO		R\$ (56.441,19)	R\$ (37.832,68)
(-) GASTOS GERAIS NA PREST. SERVS.		R\$ (593.559,35)	R\$ (258.971,73)
(-) Consumo de Agua		R\$ (1.381,86)	R\$ (2.003,87)
(-) Telefone		R\$ (8.249,71)	R\$ (8.159,68)
(-) Impressos e Mats.de Escritorio		R\$ (45,68)	R\$ (91,90)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (21.082,54)	R\$ (7.481,93)
(-) Aluguel Predial		R\$ (20.640,15)	R\$ (26.647,21)
(-) Mensalidade Internet		R\$ (3.502,20)	R\$ (1.167,40)
(-) Depreciacoos		R\$ (21.600,37)	R\$ (21.439,64)
(-) Servicos Prestados por PJ		R\$ (399.273,71)	R\$ (25.224,80)
(-) Seguros Diversos		R\$ (2.900,91)	R\$ (12.694,89)
(-) Equipamentos de Seguranca		R\$ (229,00)	R\$ (1.400,00)
(-) Despesas com Refeicoes		R\$ (20,28)	R\$ (396,00)
(-) Honorarios Advocaticios		R\$ (10.500,00)	R\$ (29.885,00)
(-) DESPESA ASSOC.E CLASSES		R\$ (198,00)	R\$ (416,00)
(-) Pedagogios e Estacionamento		R\$ (18.056,09)	R\$ (45.372,01)
(-) IPVA		R\$ (8.274,81)	R\$ (0,00)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (23.568,37)	R\$ (17.054,89)
(-) Custas de Cartorio		R\$ (51,86)	R\$ (446,12)
(-) Despesas com Viagens		R\$ (3.694,32)	R\$ (18.982,40)
(-) Uniformes e Vestuarios		R\$ (11.305,11)	R\$ (7.420,22)
(-) Locacao de Equipamentos		R\$ (8.010,73)	R\$ (6.925,10)
(-) Locacao de Veiculos		R\$ (15.081,84)	R\$ (19.831,52)
(-) Publicidade e Comunicacao Visu		R\$ (6.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ (8.360,21)	R\$ (708,56)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (466,60)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS EXAMES PERIODICOS		R\$ (1.065,00)	R\$ (5.222,59)
(-) CONTAS DE DESPESAS		R\$ (643.899,89)	R\$ (433.495,44)
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (201.170,14)	R\$ (79.031,74)
(-) GASTOS GERAIS NA ADMINISTRACAO		R\$ (201.170,14)	R\$ (79.031,74)
(-) Custas de Cartorio		R\$ (69,80)	R\$ (294,58)
(-) Correios		R\$ (258,88)	R\$ (210,73)
(-) Impostos e Taxas Federais		R\$ (769,46)	R\$ (1.283,83)
(-) Assessoria Contabil		R\$ (16.217,60)	R\$ (22.651,68)
(-) Assessoria em Informatica		R\$ (15.666,68)	R\$ (11.596,78)
(-) Servicos e Materiais p/Limpeza		R\$ (111,00)	R\$ (826,57)
(-) Consultoria SCPC		R\$ (2.123,71)	R\$ (2.189,71)
(-) Conservacao de Imoveis		R\$ (0,00)	R\$ (2.629,62)
(-) Licenciamento de Veiculos		R\$ (925,00)	R\$ (2.447,99)
(-) IPVA		R\$ (328,73)	R\$ (0,00)
(-) Impressos e Mat.p/ Escritorio		R\$ (2.281,33)	R\$ (589,10)
(-) Telefones		R\$ (0,00)	R\$ (569,72)
(-) Honorarios Advocaticios		R\$ (0,00)	R\$ (1.000,00)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (0,00)	R\$ (726,68)
(-) Energia Eletrica		R\$ (7.911,04)	R\$ (7.617,89)
(-) Internet		R\$ (3.119,80)	R\$ (6.393,80)
(-) Alimentacao		R\$ (1.509,36)	R\$ (0,00)
(-) Seguranca e Vigilancia		R\$ (1.831,84)	R\$ (0,00)
(-) Veiculos,Manutencao,Acessorios		R\$ (18.626,11)	R\$ (1.718,78)
(-) Equipamentos e Mat. de Informa		R\$ (8.267,47)	R\$ (912,90)
(-) Estacionamento		R\$ (950,00)	R\$ (950,00)
(-) Copa e Cozinha		R\$ (241,60)	R\$ (684,41)
(-) DESP LIVROS E ASSINATURAS		R\$ (4.233,00)	R\$ (2.822,00)
(-) DESPESAS CUSTAS DIVERSAS		R\$ (2.458,91)	R\$ (339,79)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (5.224,31)	R\$ (2.357,70)
(-) IPTU		R\$ (1.371,06)	R\$ (1.371,06)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (94.053,35)	R\$ (4.074,07)
(-) Despesas com Uso e Consumo		R\$ (12.620,10)	R\$ (1.361,35)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (1.411,00)
(-) GASTOS FINANCEIROS		R\$ (206.077,45)	R\$ (172.404,95)
(-) GASTOS FINANCEIROS		R\$ (206.077,45)	R\$ (172.404,95)
(-) Multas/Juros sobre Impostos		R\$ (38.139,38)	R\$ (60.639,20)
(-) Juros de mora s/ duplicatas		R\$ (82,05)	R\$ (7.771,41)
(-) IOF		R\$ (16.059,64)	R\$ (1.078,45)
(-) Tarifas Bancarias		R\$ (13.298,54)	R\$ (5.006,78)
(-) JUROS BANCARIOS		R\$ (138.496,99)	R\$ (97.909,11)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (0,85)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (236.652,30)	R\$ (160.734,46)
(-) DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (236.652,30)	R\$ (160.734,46)
(-) Multas de Transito		R\$ (0,00)	R\$ (630,66)
(-) Outras Despesas Indedutiveis		R\$ (236.652,30)	R\$ (160.103,80)
(-) P R O V I S O E S		R\$ (0,00)	R\$ (21.324,29)
(-) DESPESAS INDEDUTIVES		R\$ (0,00)	R\$ (21.324,29)
(-) Outras Despesas Indedutiveis		R\$ (0,00)	R\$ (21.324,29)
CONTAS DE RECEITAS		R\$ 4.846.149,30	R\$ 5.180.905,61
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		R\$ 4.843.529,09	R\$ 5.127.860,24
VENDAS DE SERVICOS		R\$ 5.224.382,44	R\$ 5.534.701,97
Vendas de Servicos		R\$ 5.224.382,44	R\$ 5.534.701,97
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ (380.853,35)	R\$ (406.841,73)
(-) PIS S/ Faturamento		R\$ (33.958,58)	R\$ (36.257,42)
(-) COFINS S/ Faturamento		R\$ (156.731,57)	R\$ (167.341,67)
(-) ISS S/ Faturamento		R\$ (190.163,20)	R\$ (189.943,37)
(-) IRPJ S/ FATURAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (8.312,04)
(-) CSLL S/ FATURAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (4.987,23)
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.620,21	R\$ 53.045,37
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 117,21	R\$ 23.954,09
Descontos obtidos		R\$ 23,29	R\$ 20.135,43
Juros Ativos		R\$ 0,94	R\$ 395,58
Rendimentos Aplic. Financeiras		R\$ 92,98	R\$ 3.423,08
OUTRAS RECEITAS		R\$ 2.503,00	R\$ 29.091,28
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 2.503,00	R\$ 29.091,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.6D.DF.66.E0.F7.A3.BF.F1.16.C8.75.5A.AC.E3.6E.94.4B.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/11/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.01.14 e código hEv8qLq.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35601723073	CNPJ 16.815.585/0001-38	
NOME EMPRESARIAL WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 30/06/2021
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E1.6D.DF.66.E0.F7.A3.BF.F1.16.C8.75.5A.AC.E3.6E.94.4B.31.B2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	26697276894	ELISANDRA KELLI RAMOS DA SILVA:26697276894	467215835155754834 2	23/12/2021 a 23/12/2022	Sim
Contador	26697276894	ELISANDRA KELLI RAMOS DA SILVA:26697276894	467215835155754834 2	23/12/2021 a 23/12/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

E1.6D.DF.66.E0.F7.A3.BF.F1.16.C8.75.
5A.AC.E3.6E.94.4B.31.B2-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/05/2022 às 14:33:38

88.3C.9C.0A.FF.79.9D.48
B2.E3.61.E4.BE.66.B9.77

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: **WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI**
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
NIRE	35601723073
CNPJ	16.815.585/0001-38
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/03/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23459

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23459
Data de inicio	01/07/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 26.730.661,18	R\$ 27.444.996,34
CIRCULANTE		R\$ 16.225.785,23	R\$ 16.968.631,24
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.133.233,95	R\$ 1.233.559,43
BENS NUMERARIOS		R\$ 334.160,67	R\$ 134.160,67
CAIXA		R\$ 334.160,67	R\$ 134.160,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 185.881,09	R\$ 884.743,68
BANCO BRADESCO S/A AG. 021288 C/C 294748		R\$ 1,00	R\$ 109.231,55
BANCO SICRED AG 0718 CC 94429-8		R\$ 495,73	R\$ 262,12
BCO C.E.F. AG 0278 CC 4631-8		R\$ 239,67	R\$ 541,17
BANCO CAIXA ECONOM AG 2102 OP 3 CC 453-1		R\$ 33.037,03	R\$ 2.990,70
BANCO ITAU S/A AG 277 CC 66760-6		R\$ 92.341,40	R\$ 708.429,33
BANCO SICOOB AG 5032-6 CC 12292-0		R\$ 1,65	R\$ 3.524,20
BANCO SICOOB AG 5004 CC 1026987-8		R\$ 59.764,61	R\$ 59.764,61
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 613.192,19	R\$ 214.655,08
APLICÇÃO SICOOB CC 12292		R\$ 1.100,63	R\$ 81.331,56
APLICAÇÃO CEF CC 4631		R\$ 12,20	R\$ 12,20
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 32.598,76	R\$ 68.250,74
BANCO SANTANDER S/A TIT. CAPITALIZAÇÃO		R\$ 5.266,74	R\$ 5.266,01
APL. BB GIRO BRASIL		R\$ 335.338,95	R\$ 2.956,42
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 189.379,23	R\$ 1.401,40
BCO BRADESCO TIT. DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 46.626,95	R\$ 43.738,19
BCO SICRED S/A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 2.868,73	R\$ 2.868,73
APL BANCO ITAU C/C 66760-6		R\$ 0,00	R\$ 8.829,83
CREDITOS		R\$ 14.016.865,70	R\$ 14.816.278,30
CONTAS A RECEBER		R\$ 4.755.923,33	R\$ 6.496.728,60
CEAGESP- CIA DO ENTREPOSTO		R\$ 214.626,42	R\$ 230.317,19
APLUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA		R\$ 720,00	R\$ 347.077,51
CONSTRUTORA ARTEC LTDA		R\$ 13.998,94	R\$ 26.564,86
FUNADAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO		R\$ 215,24	R\$ 245,24
ASCENTY DATA CENTERS TELECOM		R\$ 6.424,73	R\$ 342.491,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PE		R\$ 36.652,40	R\$ 66.923,83
ESPIRITO SANTO AGROPECUARIA		R\$ 6.259,14	R\$ 6.259,14
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA		R\$ 386,12	R\$ 43.412,76
INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E		R\$ 0,00	R\$ 64.869,42
CEAGESP - CIA DE ENTREPOSTO		R\$ 87.285,53	R\$ 87.285,53
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA		R\$ 12.565,92	R\$ 32.208,68
CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO		R\$ 336.010,48	R\$ 336.010,48
CEAGESP - CIA DO ENTREPOSTO		R\$ 312.847,85	R\$ 312.845,29
CEAGESP - CIA DE ENTREPOSTO		R\$ 95.092,18	R\$ 95.092,18
CEAGESP- CIA DO ENTREPOSTO		R\$ 205.817,94	R\$ 240.255,79
CEAGESP - CIA DO ENTREPOSTO		R\$ 774.046,17	R\$ 164.466,97
A SCHULMAN PLASTICOS DO BRASIL		R\$ 8.130,06	R\$ 612.353,56
CEAGESP- CIA DE ENTREPOSTO		R\$ 73.357,71	R\$ 73.357,71
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS		R\$ 20.208,20	R\$ 150.514,77
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		R\$ 70.338,42	R\$ 142.259,97
CONSORCIO BHG POUPA TEMPO		R\$ 346.127,90	R\$ 543.956,69
IBBA - INDUSTRIA BRASILEIRA		R\$ 113.373,51	R\$ 113.373,51
INDUSTRIA NUCLEARES DO BRASIL		R\$ 27.162,01	R\$ 59.756,11
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO		R\$ 155.051,35	R\$ 155.051,35
INSTITUTO FEDERAL SP -CAMPUS		R\$ 113.941,13	R\$ 113.941,13
MUNICIPIO DE AGUAS DE SANTA		R\$ 19.710,84	R\$ 19.710,84
MUNICIPIO DE ARARAQUARA		R\$ 94.593,53	R\$ 116.451,27
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		R\$ 5.875,55	R\$ 5.875,55
MUSEU LASAR SEGAL		R\$ 323.328,29	R\$ 288.977,79
PACEM- TREINAMENTO ESPECIALIZADO		R\$ 900,00	R\$ 900,00
PHGT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 15.786,63	R\$ 15.786,63
PREFEITURA DE SAO JOAO DOS CAM		R\$ 220.188,75	R\$ 463.190,15
PREFEITURA DE SANTA BARBARA DO OESTE		R\$ 103.481,75	R\$ 103.481,75
PREFEITURA MUNICIPAL D EESTANCIA		R\$ 427,50	R\$ 427,50
PREFEITURA DE BAURU		R\$ 1.347,25	R\$ 1.347,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		R\$ 35.466,78	R\$ 35.466,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA DE FRANCA		R\$ 13.982,85	R\$ 13.982,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPANEMA		R\$ 5.352,43	R\$ 5.352,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO		R\$ 65.182,05	R\$ 66.463,12
PROCURADORIA REGIONAL		R\$ 19.465,60	R\$ 36.923,67
REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI		R\$ 422,47	R\$ 422,47
SAO PAULO PREVIDENCIA		R\$ 2.944,24	R\$ 2.944,24
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		R\$ 82.413,69	R\$ 82.413,69
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		R\$ 1.152,03	R\$ 22.380,45
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		R\$ 7.652,32	R\$ 7.652,32
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ES		R\$ 106.041,61	R\$ 106.041,61
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		R\$ 819,54	R\$ 819,54
SETEC SERVIÇOS TECNICOS GERAIS		R\$ 38.742,50	R\$ 38.742,50
TIVOLI EMPREENDIMENTOS E PART		R\$ 42.698,20	R\$ 42.698,20
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		R\$ 23.432,74	R\$ 23.432,74
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		R\$ 473.794,88	R\$ 575.331,70
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMP		R\$ 9.680,53	R\$ 9.680,53
IBBA - INDUSTRIA BRASILEIRA		R\$ 10.399,43	R\$ 10.399,43
UNIMED DE SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 38.540,75
CONTAS RETIFICADORAS		R\$ 0,00	R\$ (1.519.808,96)
() DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 0,00	R\$ (1.519.808,96)
CREDITOS		R\$ 9.260.942,37	R\$ 9.839.358,66
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.772.321,01	R\$ 3.351.332,87
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 153,12
ADIANTAMENTO PARCELAMENTO		R\$ 17.122,54	R\$ 18.511,34
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 6.150.000,00	R\$ 6.150.000,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 16.083,20	R\$ 13.945,71
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 453,91	R\$ 453,91
APORTE COPROSAN		R\$ 19.252,42	R\$ 19.252,42
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 36.262,43	R\$ 36.262,43
WWS SERVICES PREST. SERVIÇOS		R\$ 249.446,86	R\$ 249.446,86
VALORES E CREDITOS RECUPERAVE		R\$ 1.075.685,58	R\$ 918.793,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 1.075.685,58	R\$ 918.793,51
IRRF A RECUPERAR		R\$ 220.656,77	R\$ 329.745,85
CSLL A RECUPERAR		R\$ 68.145,41	R\$ 99.468,49
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 28.887,86
IRRF A COMPENSAR PERIODOS ANTERIORES		R\$ 16.963,19	R\$ 16.963,19
IRRF A COMPENSAR ANO 2018		R\$ 104.273,53	R\$ 104.273,53
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 30,49	R\$ 30,49
SALDO NEGATIVO CSLL		R\$ 29.288,69	R\$ 29.288,69
SALDO NEGATIVO ECF 2020		R\$ 102.723,50	R\$ 102.723,50
SALDO NEGATIVO IRPJ		R\$ 198.911,44	R\$ 207.411,91
SALDO NEGATIVO IRPJ - ECF 2020		R\$ 334.692,56	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 10.504.875,95	R\$ 10.476.365,10
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 593.921,42	R\$ 593.921,42
ADIANTAMENTOS A SOCIOS		R\$ 593.921,42	R\$ 593.921,42
GUSTAVO SUZIGAN LEIS		R\$ 593.921,42	R\$ 593.921,42
IMOBILIZADO		R\$ 560.954,53	R\$ 532.443,68
BENS		R\$ 665.549,59	R\$ 665.549,59
INSTALACOES		R\$ 15.013,26	R\$ 15.013,26
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 87.398,53	R\$ 87.398,53
VEICULOS		R\$ 377.477,60	R\$ 377.477,60
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 52.051,89	R\$ 52.051,89
MUNICOES E ARMAMENTOS		R\$ 133.608,31	R\$ 133.608,31
INVESTIMENTOS		R\$ 40.136,02	R\$ 40.136,02
CONSORCIOS		R\$ 40.136,02	R\$ 40.136,02
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (144.731,08)	R\$ (173.241,93)
(-) () INSTALACOES		R\$ (2.243,00)	R\$ (2.868,55)
(-) () MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (22.633,66)	R\$ (23.934,97)
(-) () VEICULOS		R\$ (82.604,10)	R\$ (86.974,02)
(-) () EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ (22.582,81)	R\$ (41.456,68)
(-) () MUNICOES E ARMANENTOS		R\$ (14.667,51)	R\$ (18.007,71)
INTANGIVEL		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS INCORPORAIS		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00
PASSIVO		R\$ 26.730.661,18	R\$ 27.444.996,34
CIRCULANTE		R\$ 6.247.742,89	R\$ 6.280.636,40
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 6.247.742,89	R\$ 6.280.636,40
FORNECEDORES		R\$ 162.173,69	R\$ 379.007,28
BS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSAO		R\$ 124,49	R\$ 9.124,49
AMERICOP REPROGRAFIAE MATERI		R\$ 1.300,49	R\$ 1.300,49
ELETROCHAVE HALLAL EIRELI		R\$ 23,00	R\$ 1.523,00
ELISABETE SABINO SERVIÇOS		R\$ 300,00	R\$ 300,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA		R\$ 1.560,53	R\$ 20.330,53
GALBIATTI PUBLICIDADE LTDA -ME		R\$ 100,00	R\$ 340,00
ESCOLA PAULISTA DE FORMAÇÃO		R\$ 315,00	R\$ 6.182,29
CLAYTON S. MOURA		R\$ 570,00	R\$ 2.550,90
CLEUBER CARDOSO DUARTE EIRELI		R\$ 470,77	R\$ 2.560,77
INTERMED SEG E MED DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 62,00
BANDINI E CIA LTDA		R\$ 38,50	R\$ 88,50
ENGESEG EMPRESA ESPECIALIZADA		R\$ 147,34	R\$ 416,84
BASTILI EDIÇÃO DE CADASTRO		R\$ 1.411,00	R\$ 0,00
BEBA MAIS DISTRUIDORA DE BEBIDA		R\$ 1.161,52	R\$ 1.882,00
BURATTO QUEIROZ GUIMARAES ADBOGADOS		R\$ 3.500,00	R\$ 390,84
DARI MAXIMO		R\$ 323,32	R\$ 5.482,68
CARLOS ALBERTO JOAQUIM SOCIE		R\$ 13.759,50	R\$ 13.967,50
GMAD AMERICANA SUPRIMENTOS		R\$ 9.455,00	R\$ 3.228,08
BMM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 1.073,55	R\$ 2.202,27
ADRIANA GUZZO ZAPIA		R\$ 1.850,10	R\$ 1.850,10
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS		R\$ 901,89	R\$ 1.830,31
CESPCON ESCOLA DE VIGILANTES		R\$ 24,18	R\$ 6.658,30
CELSO LUIZ NARDARI		R\$ 389,08	R\$ 389,08
ENGAGE ELETRO COMERCIO		R\$ 61,31	R\$ 61,31
CASA BRACO DE PRATA ARTIGOS ESPORTIVOS		R\$ 189,00	R\$ 189,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINDME TECNOLOGIA LTDA		R\$ 2.343,60	R\$ 1.883,60
FERNANDA M.M ROSSATTO		R\$ 220,00	R\$ 41,55
ELAINE PARREIRA FALZONI		R\$ 919,95	R\$ 919,95
EGM JARDINAGEM LTDA		R\$ 564,16	R\$ 414,16
ID SHOPING COMERCIO E SERVIÇO		R\$ 588,91	R\$ 588,91
ACADEMIA MONTE CASTELO CURSO FORM		R\$ 537,45	R\$ 537,45
DENIS BARATTI MAGDALENO		R\$ 4.200,00	R\$ 4.058,84
AUDIOCLINICA FRANCANIA LTDA		R\$ 510,00	R\$ 460,00
BRASEG COMERCIO DE PROD. ELET		R\$ 302,60	R\$ 302,60
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS		R\$ 15,00	R\$ 15,00
COFAM COMERCIAL FERRAGISTA		R\$ 64,99	R\$ 64,99
COMERCIAL CAMPINAS DE PROD		R\$ 2.685,50	R\$ 1.782,13
EDMAR CARVALHO JUNIOR		R\$ 32,00	R\$ 32,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO		R\$ 1.651,64	R\$ 981,49
FIGUEIRA DE ALMEIDA FORMAÇÃO		R\$ 219,42	R\$ 328,96
HARMONIEX INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 138,47	R\$ 138,47
INTERGRACORP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS		R\$ 909,00	R\$ 909,00
IP SAO PAULO - SISTEMAS DE GESTAO EMPR.		R\$ 3.189,66	R\$ 3.189,66
J MAHFUZ LTDA		R\$ 368,37	R\$ 368,37
J.J.A ASSESSORIA FISCO CONTABIL		R\$ 5.159,36	R\$ 5.159,36
KALUNGA S/A		R\$ 87,46	R\$ 87,46
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS		R\$ 678,30	R\$ 678,30
LENOVO TECNOLOGIA		R\$ 6.598,00	R\$ 6.598,00
LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 235,43	R\$ 235,43
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS		R\$ 216,55	R\$ 216,55
M B ZANAKI FESTA ME		R\$ 172,90	R\$ 172,90
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 3.861,28	R\$ 1.231,20
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 599,00	R\$ 599,00
MARCOS YUKIO MURANAKA		R\$ 240,00	R\$ 240,00
MARIO AGUIAR OLIVEIRA FILHO		R\$ 659,40	R\$ 659,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEGAMUTE COMERCIO ON LINE		R\$ 2.792,07	R\$ 2.792,07
META MATERIAIS ELETRICOS		R\$ 9.441,20	R\$ 9.441,20
MONISE GONÇALVES DE SOUZA		R\$ 170,00	R\$ 170,00
MOTO 36 LTDA		R\$ 35,00	R\$ 35,00
MOTO FORTY DISTRIBUIDORA DE MOTOS LTDA		R\$ 192,00	R\$ 192,00
MSS MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ 827,89	R\$ 789,39
MULTILASER INDUSTRIAL		R\$ 197,52	R\$ 197,52
MVX COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 363,66	R\$ 363,66
NETHORIZONTES INFORMATICA LTDA		R\$ 1.619,80	R\$ 1.619,80
O M G ASSESSORIOS PARA LIMPEZA		R\$ 1.085,58	R\$ 1.085,58
OUTBOUND MARKETING CONSULTORIA LTDA		R\$ 2.104,42	R\$ 2.104,42
RODRIGO AZZINI POSSATTO		R\$ 4.464,00	R\$ 4.464,00
PLENODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA		R\$ 272,30	R\$ 272,30
PORTALNOTE INFORMATICA LTDA		R\$ 366,67	R\$ 183,34
PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ 4.024,75	R\$ 3.404,15
PROTEPLUS COMERCIAL		R\$ 1.453,23	R\$ 1.453,23
ROZINELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO		R\$ 4.231,55	R\$ 3.828,22
S. BARTICCIOTTO DE SOUZA AVALIAÇÃO		R\$ 720,00	R\$ 720,00
SANDRAC SERVIÇOS PREDIAIS		R\$ 1.326,41	R\$ 1.326,41
SAO LUCAS SAUDE		R\$ 235,54	R\$ 235,54
SCORPIONS CETRO DE FORMAÇÃO		R\$ 158,31	R\$ 158,31
SEGMASER ACADEMIA DE FORMAÇÃO		R\$ 444,00	R\$ 444,00
SERASA S/A		R\$ 30,00	R\$ 30,00
SIAM IND. DE AUTOMAÇÃO		R\$ 13,96	R\$ 13,96
SODEXO PASS DO BRASIL DE INOVAÇÃO		R\$ 39.818,14	R\$ 224.174,67
TCS COMERCIO DE CALÇADOS		R\$ 1.387,50	R\$ 1.387,50
VERA DIAS DA CRUZ MADURO		R\$ 22,25	R\$ 22,25
VIA VAREJO		R\$ 5.156,80	R\$ 928,78
VILELA SILVA GOMES & MIRANDA ADVOGADOS		R\$ 886,68	R\$ 886,68
WAGNER DE MELO BATISTA		R\$ 225,00	R\$ 225,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WISE SYSTEMS CONSULTORES ASSOCIADOS		R\$ 837,20	R\$ 0,00
ZEON REFRIG E AR COND. LTDA		R\$ 252,29	R\$ 252,29
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 281.002,59
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 248.919,77
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 32.082,82
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 200.863,33	R\$ 277.942,79
PIS A RECOLHER		R\$ 29.565,71	R\$ 44.342,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 139.474,39	R\$ 207.672,74
ISS A RECOLHER		R\$ 9.272,25	R\$ 7.450,94
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.166,08	R\$ 618,50
IRPJ A RECOLHER		R\$ 2.965,31	R\$ 2.965,31
CSLL A RECOLHER		R\$ 11.638,24	R\$ 7.223,51
INSS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 546,58	R\$ 699,48
PIS/COFINS/CSLL RECOLHER 3 S		R\$ 1.240,40	R\$ 2.975,94
IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 3.994,37	R\$ 3.994,37
OBRIGACOES SOCIAIS/PREVIDENCI		R\$ 2.294.905,41	R\$ 2.770.532,26
SALARIOS A PAGAR		R\$ 606.653,10	R\$ 885.917,90
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.693,95
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 4.101,15	R\$ 9.021,91
INSS A RECOLHER		R\$ 1.411.158,75	R\$ 1.418.036,25
FGTS A RECOLHER		R\$ 218.137,65	R\$ 340.640,37
CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		R\$ 6.066,64	R\$ 5.011,44
CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS		R\$ 43.660,70	R\$ 43.660,70
I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR		R\$ 4.172,37	R\$ 16.761,79
CONTR. SINDICAL A PAGAR		R\$ 955,05	R\$ 955,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 0,00	R\$ 45.832,90
PROVISOES DE NATUREZA TRABALH		R\$ 1.425.872,44	R\$ 1.164.814,10
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 977.499,20	R\$ 779.075,82
PROV. P/ ENCARGOS S/FERIAS		R\$ 378.717,82	R\$ 378.717,82
PROVISAO PARA 13o SALARIO		R\$ 34.827,71	R\$ 7.020,46
PROV. P/ ENCARGOS S/ 13o.SAL		R\$ 34.827,71	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.031.647,00	R\$ 1.104.845,08
(-) (-) JR EMP BCO SANTANDER CTO 334502		R\$ (1.567,07)	R\$ (18.948,36)
(-) (-) JR EMP BCO SANTANDER PRONAMPE		R\$ (6.422,16)	R\$ (75.516,79)
(-) (-) JR EMP BCO DAYCOVAL CTO 91318-0		R\$ (12.455,66)	R\$ (16.267,54)
(-) (-) JR EMP BCO SANTANDER CTO 334502		R\$ (1.490,53)	R\$ (18.911,61)
(-) (-) JR EMP. BCO SANTANDER CTO 334502		R\$ (33.533,44)	R\$ (42.128,69)
(-) (-) JR EMP BNDES PROC 60283.259		R\$ (1.881,85)	R\$ (1.881,85)
(-) (-) JR EMP BNDS PROC 8302011132		R\$ (1.831,94)	R\$ (1.831,94)
(-) (-) JR EMP CAPITAL DE GIRO CTO 168358		R\$ (4.691,24)	R\$ (4.691,24)
(-) (-) JR EMP ITAU CAPITAL DE GIRO		R\$ (45,99)	R\$ (965,91)
(-) (-) JR EMP BANCO CAIXA ECONOMICA PR		R\$ (16.697,61)	R\$ (16.697,61)
EMP. BANCO CAIXA ECONOMICA PROC		R\$ 175.990,44	R\$ 163.365,00
EMP BCO DAYACOVAL CTO 91318-0		R\$ 61.326,44	R\$ 52.993,11
EMP BCO SANTANDER CTO 3345023000		R\$ 177.477,12	R\$ 126.410,93
EMP BCO SANTANDER CTO 33450286000		R\$ 6.979,74	R\$ 6.979,74
EMP BCO SANTANDER CTO 33450286000		R\$ 1.704,77	R\$ 1.704,77
EMP BCO SANTANDER PRONAMPE		R\$ 236.404,18	R\$ 168.694,84
EMP BNDES PROC 60283.259		R\$ 69.993,98	R\$ 69.993,98
EMP BNDES PROC 8302011132		R\$ 86.409,17	R\$ 86.409,17
EMP CAPITAL DE GIRO CTO 1683587347		R\$ 220.965,24	R\$ 202.551,47
EMP ITAU CAPITAL DE GIRO		R\$ 2.161,44	R\$ 2.161,44
EMP SANT PROC 334502300000015140		R\$ 62.400,03	R\$ 62.400,03
EMPRESIMO A CURTO PRAZO		R\$ 10.451,94	R\$ 10.451,94
NEXOOS		R\$ 0,00	R\$ 348.570,20
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 837.003,22	R\$ 7.214,50
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 837.003,22	R\$ 0,00
CARTAO DE CREDITO BULLA		R\$ 0,00	R\$ 7.214,50
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 295.277,80	R\$ 295.277,80
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 295.277,80	R\$ 295.277,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NAO CIRCULANTE		R\$ 9.511.129,53	R\$ 4.924.095,50
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 9.511.129,53	R\$ 4.924.095,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.157.915,33	R\$ 2.756.107,98
BANCO 1		R\$ 5.157.915,33	R\$ 0,00
MUTUO ENTRE EMPRESAS		R\$ 0,00	R\$ 2.756.107,98
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 4.351.450,18	R\$ 2.166.536,23
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.166.536,23	R\$ 2.166.536,23
ADTO. WWS SERVICES PREST DE SERVIÇOS		R\$ 2.184.913,95	R\$ 0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO		R\$ 1.764,02	R\$ 1.451,29
MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA		R\$ 1.764,02	R\$ 1.451,29
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.971.788,76	R\$ 16.240.264,44
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 6.300.900,00	R\$ 6.300.900,00
RESERVAS DE CAPITAL PROPRIAS		R\$ 6.300.900,00	R\$ 6.300.900,00
RESERVAS P/ FUTURO AUMENTO DE		R\$ 6.300.900,00	R\$ 6.300.900,00
(-) CONTAS DE AJUSTES		R\$ (2.274.242,16)	R\$ 5.271.628,97
(-) CONTAS DE AJUSTES		R\$ (2.274.242,16)	R\$ 5.271.628,97
(-) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ (2.274.242,16)	R\$ 5.271.628,97
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (3.054.869,08)	R\$ (5.332.264,53)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (3.054.869,08)	R\$ (5.332.264,53)
(-) () PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.258.132,76)	R\$ (5.329.111,24)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR		R\$ (2.349.909,26)	R\$ (3.153,29)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 553.172,94	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 27.444.996,34	R\$ 29.471.606,01
CIRCULANTE		R\$ 16.968.631,24	R\$ 19.023.501,54
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.233.559,43	R\$ 1.054.557,56
BENS NUMERARIOS		R\$ 134.160,67	R\$ 74.160,67
CAIXA		R\$ 134.160,67	R\$ 74.160,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 884.743,68	R\$ 505.245,48
BANCO BRADESCO S/A AG. 021288 C/C 294748		R\$ 109.231,55	R\$ 94.908,10
BANCO SICRED AG 0718 CC 94429-8		R\$ 262,12	R\$ 28,51
BCO C.E.F. AG 0278 CC 4631-8		R\$ 541,17	R\$ 67.599,83
BANCO CAIXA ECONOM AG 2102 OP 3 CC 453-1		R\$ 2.990,70	R\$ 5.950,30
BANCO ITAU S/A AG 277 CC 66760-6		R\$ 708.429,33	R\$ 1.966,47
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 263.026,52
BANCO SICOOB AG 5032-6 CC 12292-0		R\$ 3.524,20	R\$ 1.014,34
BANCO SANTANDER AG 4502 C/C 003454-1		R\$ 0,00	R\$ 10.986,80
BANCO SICOOB AG 5004 CC 1026987-8		R\$ 59.764,61	R\$ 59.764,61
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 214.655,08	R\$ 475.151,41
APLICÇÃO SICOOB CC 12292		R\$ 81.331,56	R\$ 81.331,56
APLICAÇÃO CEF CC 4631		R\$ 12,20	R\$ 12,20
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 68.250,74	R\$ 337.576,90
BANCO SANTANDER S/A TIT. CAPITALIZAÇÃO		R\$ 5.266,01	R\$ 5.266,01
APL. BB GIRO BRASIL		R\$ 2.956,42	R\$ 2.956,42
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 1.401,40	R\$ 1.401,40
BCO BRADESCO TIT. DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 43.738,19	R\$ 43.738,19
BCO SICRED S/A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 2.868,73	R\$ 2.868,73
APL BANCO ITAU C/C 66760-6		R\$ 8.829,83	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 14.816.278,30	R\$ 17.110.230,32
CONTAS A RECEBER		R\$ 6.496.728,60	R\$ 6.773.473,16
CEAGESP- CIA DO ENTREPOSTO		R\$ 230.317,19	R\$ 230.317,19
APLUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA		R\$ 347.077,51	R\$ 765.712,87
CONSTRUTORA ARTEC LTDA		R\$ 26.564,86	R\$ 13.998,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 10

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código nEY8qJLq.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO		R\$ 245,24	R\$ 245,24
ASCENTY DATA CENTERS TELECOM		R\$ 342.491,18	R\$ 616.885,86
AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PE		R\$ 66.923,83	R\$ 66.923,88
ESPIRITO SANTO AGROPECUARIA		R\$ 6.259,14	R\$ 6.259,14
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA		R\$ 43.412,76	R\$ 64.868,90
INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E		R\$ 64.869,42	R\$ 56.744,37
CEAGESP - CIA DE ENTREPOSTO		R\$ 87.285,53	R\$ 87.285,53
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA		R\$ 32.208,68	R\$ 32.208,70
CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO		R\$ 336.010,48	R\$ 336.010,48
CEAGESP - CIA DO ENTREPOSTO		R\$ 312.845,29	R\$ 312.845,29
CEAGESP - CIA DE ENTREPOSTO		R\$ 95.092,18	R\$ 95.092,18
CEAGESP- CIA DO ENTREPOSTO		R\$ 240.255,79	R\$ 240.255,79
CEAGESP - CIA DO ENTREPOSTO		R\$ 164.466,97	R\$ 98.625,38
A SCHULMAN PLASTICOS DO BRASIL		R\$ 612.353,56	R\$ 698.597,17
CEAGESP- CIA DE ENTREPOSTO		R\$ 73.357,71	R\$ 73.357,71
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS		R\$ 150.514,77	R\$ 150.514,77
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		R\$ 142.259,97	R\$ 230.252,82
CONSORCIO BHG POUPA TEMPO		R\$ 543.956,69	R\$ 387.298,80
IBBA - INDUSTRIA BRASILEIRA		R\$ 113.373,51	R\$ 113.373,51
INDUSTRIA NUCLEARES DO BRASIL		R\$ 59.756,11	R\$ 59.756,13
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO		R\$ 155.051,35	R\$ 155.051,35
INSTITUTO FEDERAL SP -CAMPUS		R\$ 113.941,13	R\$ 113.941,13
MUNICIPIO DE AGUAS DE SANTA		R\$ 19.710,84	R\$ 19.710,84
MUNICIPIO DE ARARAQUARA		R\$ 116.451,27	R\$ 79.538,57
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		R\$ 5.875,55	R\$ 5.875,55
MUSEU LASAR SEGAL		R\$ 288.977,79	R\$ 100.996,83
PACEM- TREINAMENTO ESPECIALIZADO		R\$ 900,00	R\$ 900,00
PHGT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 15.786,63	R\$ 15.786,63
PREFEITURA DE SAO JOAO DOS CAM		R\$ 463.190,15	R\$ 437.095,65
PREFEITURA DE SANTA BARBARA DO OESTE		R\$ 103.481,75	R\$ 103.481,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL D EESTANCIA		R\$ 427,50	R\$ 427,50
PREFEITURA DE BAURU		R\$ 1.347,25	R\$ 1.347,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		R\$ 35.466,78	R\$ 35.466,78
PREFEITURA DE FRANCA		R\$ 13.982,85	R\$ 13.982,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPANEMA		R\$ 5.352,43	R\$ 5.352,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO		R\$ 66.463,12	R\$ 84.619,67
PROCURADORIA REGIONAL		R\$ 36.923,67	R\$ 36.923,68
REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI		R\$ 422,47	R\$ 422,47
SAO PAULO PREVIDENCIA		R\$ 2.944,24	R\$ 2.944,24
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		R\$ 82.413,69	R\$ 82.413,69
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		R\$ 22.380,45	R\$ 924,28
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		R\$ 7.652,32	R\$ 7.652,32
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ES		R\$ 106.041,61	R\$ 106.041,61
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		R\$ 819,54	R\$ 819,54
SETEC SERVIÇOS TECNICOS GERAIS		R\$ 38.742,50	R\$ 38.742,50
TIVOLI EMPREENDIMENTOS E PART		R\$ 42.698,20	R\$ 42.698,20
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		R\$ 23.432,74	R\$ 23.432,74
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		R\$ 575.331,70	R\$ 461.202,42
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMP		R\$ 9.680,53	R\$ 9.680,53
IBBA - INDUSTRIA BRASILEIRA		R\$ 10.399,43	R\$ 10.399,43
UNIMED DE SANTOS		R\$ 38.540,75	R\$ 38.170,08
(-) CONTAS RETIFICADORAS		R\$ (1.519.808,96)	R\$ (1.699.594,35)
(-) () DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (1.519.808,96)	R\$ (1.699.594,35)
CREDITOS		R\$ 9.839.358,66	R\$ 12.036.351,51
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.351.332,87	R\$ 5.320.017,37
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 153,12	R\$ 153,12
ADIANTAMENTO PARCELAMENTO		R\$ 18.511,34	R\$ 18.511,34
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 6.150.000,00	R\$ 6.150.000,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 13.945,71	R\$ 0,00
ANTECIPACAO RETIRADA DE SOCI		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 453,91	R\$ 453,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APORTE COPROSAN		R\$ 19.252,42	R\$ 39.276,42
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 36.262,43	R\$ 36.262,43
WWS SERVICES PREST. SERVIÇOS		R\$ 249.446,86	R\$ 249.446,86
APORTE P&P		R\$ 0,00	R\$ 192.230,06
VALORES E CREDITOS RECUPERAVE		R\$ 918.793,51	R\$ 858.713,66
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 918.793,51	R\$ 858.713,66
IRRF A RECUPERAR		R\$ 329.745,85	R\$ 442.940,39
CSLL A RECUPERAR		R\$ 99.468,49	R\$ 132.137,07
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 28.887,86	R\$ 28.887,86
IRRF A COMPENSAR PERIODOS ANTERIORES		R\$ 16.963,19	R\$ 16.963,19
IRRF A COMPENSAR ANO 2018		R\$ 104.273,53	R\$ 104.273,53
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 30,49	R\$ 30,49
SALDO NEGATIVO CSLL		R\$ 29.288,69	R\$ 29.288,69
SALDO NEGATIVO ECF 2020		R\$ 102.723,50	R\$ 102.723,50
SALDO NEGATIVO IRPJ		R\$ 207.411,91	R\$ 1.468,94
NAO CIRCULANTE		R\$ 10.476.365,10	R\$ 10.448.104,47
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 593.921,42	R\$ 593.921,42
ADIANTAMENTOS A SOCIOS		R\$ 593.921,42	R\$ 593.921,42
GUSTAVO SUZIGAN LEIS		R\$ 593.921,42	R\$ 593.921,42
IMOBILIZADO		R\$ 532.443,68	R\$ 504.183,05
BENS		R\$ 665.549,59	R\$ 665.549,59
INSTALACOES		R\$ 15.013,26	R\$ 15.013,26
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 87.398,53	R\$ 87.398,53
VEICULOS		R\$ 377.477,60	R\$ 377.477,60
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 52.051,89	R\$ 52.051,89
MUNICOES E ARMAMENTOS		R\$ 133.608,31	R\$ 133.608,31
INVESTIMENTOS		R\$ 40.136,02	R\$ 40.136,02
CONSORCIOS		R\$ 40.136,02	R\$ 40.136,02
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (173.241,93)	R\$ (201.502,56)
(-) () INSTALACOES		R\$ (2.868,55)	R\$ (3.243,88)
(-) () MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (23.934,97)	R\$ (25.236,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) () VEICULOS		R\$ (86.974,02)	R\$ (91.343,94)
(-) () EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ (41.456,68)	R\$ (60.330,55)
(-) () MUNICOES E ARMANENTOS		R\$ (18.007,71)	R\$ (21.347,91)
INTANGIVEL		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00
BENS INCORPOREOS		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00
PASSIVO		R\$ 27.444.996,34	R\$ 29.471.606,01
CIRCULANTE		R\$ 6.280.636,40	R\$ 9.832.565,62
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 6.280.636,40	R\$ 9.832.565,62
FORNECEDORES		R\$ 379.007,28	R\$ 206.687,56
BS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSAO		R\$ 9.124,49	R\$ 9.124,49
AMERICOP REPROGRAFIAE MATERI		R\$ 1.300,49	R\$ 1.300,49
ELETROCHAVE HALLAL EIRELI		R\$ 1.523,00	R\$ 1.523,00
ELISABETE SABINO SERVIÇOS		R\$ 300,00	R\$ 300,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA		R\$ 20.330,53	R\$ 48.485,53
GALBIATTI PUBLICIDADE LTDA -ME		R\$ 340,00	R\$ 340,00
ESCOLA PAULISTA DE FORMAÇÃO		R\$ 6.182,29	R\$ 5.689,59
CLAYTON S. MOURA		R\$ 2.550,90	R\$ 2.550,90
CLEUBER CARDOSO DUARTE EIRELI		R\$ 2.560,77	R\$ 2.560,77
INTERMED SEG E MED DO TRABALHO		R\$ 62,00	R\$ 62,00
BANDINI E CIA LTDA		R\$ 88,50	R\$ 88,50
ENGESEG EMPRESA ESPECIALIZADA		R\$ 416,84	R\$ 416,84
BEBA MAIS DISTRUIDORA DE BEBIDA		R\$ 1.882,00	R\$ 1.882,00
BURATTO QUEIROZ GUIMARAES ADBOGADOS		R\$ 390,84	R\$ 390,84
DARI MAXIMO		R\$ 5.482,68	R\$ 5.482,68
CARLOS ALBERTO JOAQUIM SOCIE		R\$ 13.967,50	R\$ 13.967,50
GMAD AMERICANA SUPRIMENTOS		R\$ 3.228,08	R\$ 3.228,08
BMM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 2.202,27	R\$ 2.202,27
ADRIANA GUZZO ZAPIA		R\$ 1.850,10	R\$ 1.850,10
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS		R\$ 1.830,31	R\$ 1.830,31
GESPCON ESCOLA DE VIGILANTES		R\$ 6.658,30	R\$ 26.559,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CELSE LUIZ NARDARI		R\$ 389,08	R\$ 389,08
ENGAGE ELETRO COMERCIO		R\$ 61,31	R\$ 61,31
CASA BRACO DE PRATA ARTIGOS ESPORTIVOS		R\$ 189,00	R\$ 189,00
FINDME TECNOLOGIA LTDA		R\$ 1.883,60	R\$ 1.883,60
FERNANDA M.M ROSSATTO		R\$ 41,55	R\$ 41,55
ELAINE PARREIRA FALZONI		R\$ 919,95	R\$ 919,95
EGM JARDINAGEM LTDA		R\$ 414,16	R\$ 414,16
ID SHOPING COMERCIO E SERVIÇO		R\$ 588,91	R\$ 588,91
ACADEMIA MONTE CASTELO CURSO FORM		R\$ 537,45	R\$ 537,45
DENIS BARATTI MAGDALENO		R\$ 4.058,84	R\$ 4.058,84
AUDIOCLINICA FRANCANIA LTDA		R\$ 460,00	R\$ 460,00
BRASEG COMERCIO DE PROD. ELET		R\$ 302,60	R\$ 302,60
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS		R\$ 15,00	R\$ 15,00
COFAM COMERCIAL FERRAGISTA		R\$ 64,99	R\$ 64,99
COMERCIAL CAMPINAS DE PROD		R\$ 1.782,13	R\$ 994,37
EDMAR CARVALHO JUNIOR		R\$ 32,00	R\$ 32,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO		R\$ 981,49	R\$ 981,49
FIGUEIRA DE ALMEIDA FORMAÇÃO		R\$ 328,96	R\$ 328,96
HARMONIEX INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 138,47	R\$ 138,47
INTERGRACORP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS		R\$ 909,00	R\$ 909,00
IP SAO PAULO - SISTEMAS DE GESTAO EMPR.		R\$ 3.189,66	R\$ 3.189,66
J MAHFUZ LTDA		R\$ 368,37	R\$ 368,37
J.J.A ASSESSORIA FISCO CONTABIL		R\$ 5.159,36	R\$ 5.159,36
KALUNGA S/A		R\$ 87,46	R\$ 87,46
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS		R\$ 678,30	R\$ 678,30
LENOVO TECNOLOGIA		R\$ 6.598,00	R\$ 6.598,00
LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 235,43	R\$ 235,43
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS		R\$ 216,55	R\$ 216,55
M B ZANAKI FESTA ME		R\$ 172,90	R\$ 172,90
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 1.231,20	R\$ 1.231,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 599,00	R\$ 599,00
MARCOS YUKIO MURANAKA		R\$ 240,00	R\$ 240,00
MARIO AGUIAR OLIVEIRA FILHO		R\$ 659,40	R\$ 659,40
MEGAMUTE COMERCIO ON LINE		R\$ 2.792,07	R\$ 2.792,07
META MATERIAIS ELETRICOS		R\$ 9.441,20	R\$ 9.441,20
MONISE GONÇALVES DE SOUZA		R\$ 170,00	R\$ 170,00
MOTO 36 LTDA		R\$ 35,00	R\$ 35,00
MOTO FORTY DISTRIBUIDORA DE MOTOS LTDA		R\$ 192,00	R\$ 192,00
MSS MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ 789,39	R\$ 789,39
MULTILASER INDUSTRIAL		R\$ 197,52	R\$ 197,52
MVX COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 363,66	R\$ 363,66
NETHORIZONTES INFORMATICA LTDA		R\$ 1.619,80	R\$ 1.619,80
O M G ASSESSORIOS PARA LIMPEZA		R\$ 1.085,58	R\$ 1.085,58
OUTBOUND MARKETING CONSULTORIA LTDA		R\$ 2.104,42	R\$ 2.104,42
RODRIGO AZZINI POSSATTO		R\$ 4.464,00	R\$ 4.464,00
PLENODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA		R\$ 272,30	R\$ 272,30
PORTALNOTE INFORMATICA LTDA		R\$ 183,34	R\$ 183,34
PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ 3.404,15	R\$ 3.404,15
PROTEPLUS COMERCIAL		R\$ 1.453,23	R\$ 1.453,23
ROZINELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO		R\$ 3.828,22	R\$ 3.828,22
S. BARTICCIOTTO DE SOUZA AVALIAÇÃO		R\$ 720,00	R\$ 720,00
SANDRAC SERVIÇOS PREDIAIS		R\$ 1.326,41	R\$ 1.326,41
SAO LUCAS SAUDE		R\$ 235,54	R\$ 235,54
SCORPIONS CETRO DE FORMAÇÃO		R\$ 158,31	R\$ 158,31
SEGMASER ACADEMIA DE FORMAÇÃO		R\$ 444,00	R\$ 444,00
SERASA S/A		R\$ 30,00	R\$ 30,00
SIAM IND. DE AUTOMAÇÃO		R\$ 13,96	R\$ 13,96
SODEXO PASS DO BRASIL DE INOVAÇÃO		R\$ 224.174,67	R\$ 5.078,97
TCS COMERCIO DE CALÇADOS		R\$ 1.387,50	R\$ 1.387,50
VERA DIAS DA CRUZ MADURO		R\$ 22,25	R\$ 22,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIA VAREJO		R\$ 928,78	R\$ 928,78
VILELA SILVA GOMES & MIRANDA ADVOGADOS		R\$ 886,68	R\$ 886,68
WAGNER DE MELO BATISTA		R\$ 225,00	R\$ 225,00
ZEON REFRIG E AR COND. LTDA		R\$ 252,29	R\$ 252,29
CONTAS A PAGAR		R\$ 281.002,59	R\$ 505.736,81
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 248.919,77	R\$ 501.752,81
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 32.082,82	R\$ 3.984,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 277.942,79	R\$ 363.421,78
PIS A RECOLHER		R\$ 44.342,00	R\$ 59.274,38
COFINS A RECOLHER		R\$ 207.672,74	R\$ 276.596,25
ISS A RECOLHER		R\$ 7.450,94	R\$ 4.516,30
IRRF A RECOLHER		R\$ 618,50	R\$ 3.552,43
IRPJ A RECOLHER		R\$ 2.965,31	R\$ 2.965,31
CSLL A RECOLHER		R\$ 7.223,51	R\$ 7.223,51
INSS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 699,48	R\$ 699,48
PIS/COFINS/CSLL RECOLHER 3 S		R\$ 2.975,94	R\$ 4.599,75
IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 3.994,37	R\$ 3.994,37
OBRIGACOES SOCIAIS/PREVIDENCI		R\$ 2.770.532,26	R\$ 2.786.811,58
SALARIOS A PAGAR		R\$ 885.917,90	R\$ 643.782,07
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 4.693,95	R\$ 9.387,90
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 9.021,91	R\$ 12.894,72
INSS A RECOLHER		R\$ 1.418.036,25	R\$ 1.793.205,93
FGTS A RECOLHER		R\$ 340.640,37	R\$ 166.434,09
CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		R\$ 5.011,44	R\$ 15.890,66
CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS		R\$ 43.660,70	R\$ 43.660,70
I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR		R\$ 16.761,79	R\$ 29.378,49
CONTR. SINDICAL A PAGAR		R\$ 955,05	R\$ 955,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 45.832,90	R\$ 71.221,97
PROVISOES DE NATUREZA TRABALH		R\$ 1.164.814,10	R\$ 996.310,07
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 779.075,82	R\$ 617.592,25
PROV. P/ ENCARGOS S/FERIAS		R\$ 378.717,82	R\$ 378.717,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO PARA 13o SALARIO		R\$ 7.020,46	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.104.845,08	R\$ 4.618.334,04
(-) (-) JR EMP BCO SANTANDER CTO 334502		R\$ (18.948,36)	R\$ (18.948,36)
(-) (-) JR EMP BCO SANTANDER PRONAMPE		R\$ (75.516,79)	R\$ (75.516,79)
(-) (-) JR EMP BCO DAYCOVAL CTO 91318-0		R\$ (16.267,54)	R\$ (16.267,54)
(-) (-) JR EMP BCO SANTANDER CTO 334502		R\$ (18.911,61)	R\$ (18.911,61)
(-) (-) JR EMP. BCO SANTANDER CTO 334502		R\$ (42.128,69)	R\$ (42.128,69)
(-) (-) JR EMP BNDES PROC 60283.259		R\$ (1.881,85)	R\$ (1.881,85)
(-) (-) JR EMP BNDS PROC 8302011132		R\$ (1.831,94)	R\$ (1.831,94)
(-) (-) JR EMP CAPITAL DE GIRO CTO 168358		R\$ (4.691,24)	R\$ (4.691,24)
(-) (-) JR EMP ITAU CAPITAL DE GIRO		R\$ (965,91)	R\$ (965,91)
(-) (-) JR EMP BANCO CAIXA ECONOMICA PR		R\$ (16.697,61)	R\$ (16.697,61)
EMP. BANCO CAIXA ECONOMICA PROC		R\$ 163.365,00	R\$ 2.680.947,13
EMP BCO DAYACOVAL CTO 91318-0		R\$ 52.993,11	R\$ 52.993,11
EMP BCO SANTANDER CTO 3345023000		R\$ 126.410,93	R\$ 504.666,54
EMP BCO SANTANDER CTO 33450286000		R\$ 6.979,74	R\$ 6.979,74
EMP BCO SANTANDER CTO 33450286000		R\$ 1.704,77	R\$ 1.704,77
EMP BCO SANTANDER PRONAMPE		R\$ 168.694,84	R\$ 168.694,84
EMP BNDES PROC 60283.259		R\$ 69.993,98	R\$ 69.993,98
EMP BNDES PROC 8302011132		R\$ 86.409,17	R\$ 86.409,17
EMP CAPITAL DE GIRO CTO 1683587347		R\$ 202.551,47	R\$ 202.251,47
EMP ITAU CAPITAL DE GIRO		R\$ 2.161,44	R\$ 495.584,42
EMP SANT PROC 334502300000015140		R\$ 62.400,03	R\$ 62.400,03
EMPRESTIMO A CURTO PRAZO		R\$ 10.451,94	R\$ 10.451,94
PARATI FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 180.000,00
NEXOOS		R\$ 348.570,20	R\$ 293.098,44
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 7.214,50	R\$ 59.985,98
CARTAO DE CREDITO BULLA		R\$ 7.214,50	R\$ 59.985,98
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 295.277,80	R\$ 295.277,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 9 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 295.277,80	R\$ 295.277,80
NAO CIRCULANTE		R\$ 4.924.095,50	R\$ 3.727.911,77
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 4.924.095,50	R\$ 3.727.911,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.756.107,98	R\$ 1.559.924,25
MUTUO ENTRE EMPRESAS		R\$ 2.756.107,98	R\$ 1.559.924,25
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.166.536,23	R\$ 2.166.536,23
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.166.536,23	R\$ 2.166.536,23
FORNECEDORES A LONGO PRAZO		R\$ 1.451,29	R\$ 1.451,29
MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA		R\$ 1.451,29	R\$ 1.451,29
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 16.240.264,44	R\$ 15.911.128,62
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 6.300.900,00	R\$ 6.300.900,00
RESERVAS DE CAPITAL PROPRIAS		R\$ 6.300.900,00	R\$ 6.300.900,00
RESERVAS P/ FUTURO AUMENTO DE		R\$ 6.300.900,00	R\$ 6.300.900,00
CONTAS DE AJUSTES		R\$ 5.271.628,97	R\$ 0,00
CONTAS DE AJUSTES		R\$ 5.271.628,97	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 5.271.628,97	R\$ 0,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (5.332.264,53)	R\$ (389.771,38)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (5.332.264,53)	R\$ (389.771,38)
(-) () PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (5.329.111,24)	R\$ (389.771,38)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR		R\$ (3.153,29)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI**

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVI		R\$ 0,00	R\$ 5.405.727,02
RECEITA DOS SERVICOS PRESTADO		R\$ 0,00	R\$ 5.405.727,02
(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTAD		R\$ (0,00)	R\$ (378.154,76)
(-) () ISS		R\$ (0,00)	R\$ (180.836,62)
(-) () PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (35.138,85)
(-) () COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (162.179,29)
(-) CUSTO DO PESSOAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (4.309.692,57)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.756.824,74)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (106.459,23)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (88.176,34)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (4.300,11)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (508.110,14)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (17.216,05)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (6.859,82)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.333,08)
(-) GPS/INSS		R\$ (0,00)	R\$ (837.118,38)
(-) GRF/FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (269.206,30)
(-) GRRF/FGTS S/ RESCISAO		R\$ (0,00)	R\$ (4.820,12)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (0,00)	R\$ (625.958,99)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (41.139,98)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO		R\$ (0,00)	R\$ (19.842,90)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (0,00)	R\$ (10.845,40)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA		R\$ (0,00)	R\$ (2.857,04)
(-) PROLABORE		R\$ (0,00)	R\$ (4.693,95)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (930,00)
(-) OUTROS CUSTOS NA PROD. DOS SE		R\$ (0,00)	R\$ (105.380,99)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (88.978,77)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (15.217,03)
(-) LOCAAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS.		R\$ (0,00)	R\$ (1.185,19)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIV		R\$ (0,00)	R\$ (214.970,38)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (12.478,37)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA J		R\$ (0,00)	R\$ (62.062,09)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA F		R\$ (0,00)	R\$ (25.705,95)
(-) LANCHES/REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (106,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código nEv8qJLq.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (23.559,00)
(-) IMPRESSOS E MATS. DE ESCRITOR		R\$ (0,00)	R\$ (2.573,98)
(-) COPA/COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (316,86)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.811,42)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (12.187,67)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (930,00)
(-) SEGURO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (12.083,70)
(-) DESPESAS CARTORAIS		R\$ (0,00)	R\$ (10,52)
(-) BENS NAO IMOBILIZADOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.091,63)
(-) FESTAS E EVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (600,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (5.224,14)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (12.394,76)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (0,00)	R\$ (28.510,85)
(-) CONFRATERNIZACAO		R\$ (0,00)	R\$ (375,76)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (705,60)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUI		R\$ (0,00)	R\$ (5.242,07)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/MKT		R\$ (0,00)	R\$ (49.037,56)
(-) COMISSOES		R\$ (0,00)	R\$ (5.186,36)
(-) LANCHES/REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (90,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (9.204,17)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (950,00)
(-) CONSULTORIA E ASSESSORIA		R\$ (0,00)	R\$ (22.517,03)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (0,00)	R\$ (11.090,00)
(-) DESPESAS C/ COMUNICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (15.781,80)
(-) TELEFONES		R\$ (0,00)	R\$ (8.435,60)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (6.304,33)
(-) NEXTEL/COMUNICACAO VIA RADIO		R\$ (0,00)	R\$ (959,80)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (0,00)	R\$ (82,07)
(-) DESPESAS C/ LOCACOES		R\$ (0,00)	R\$ (49.621,73)
(-) LOCACOES DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (36.140,17)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (13.481,56)
(-) DESPESAS C/ ACOMODACAO		R\$ (0,00)	R\$ (19.285,75)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (7.774,46)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (9.173,53)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (2.337,76)
(-) SERVICOS DE CONSULTORIA/ASSES		R\$ (0,00)	R\$ (47.686,26)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (27.122,06)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (19.986,47)
(-) CONSULTORIA EM INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (577,73)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.254,65)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (7.684,03)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (570,62)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 2.121,13
RECEITA DE APLICACAO FINANCEI		R\$ 0,00	R\$ 1.191,34
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 929,79
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (213.134,99)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (66.651,11)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (140.011,87)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.990,06)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (2.379,34)
(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (102,61)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.153,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI**

Período da Escrituração: **01/07/2021 a 31/12/2021**

CNPJ: **16.815.585/0001-38**

Número de Ordem do Livro: **11**

Período Selecionado: **01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVI		R\$ 5.405.727,02	R\$ 5.450.010,42
RECEITA DOS SERVICOS PRESTADO		R\$ 5.405.727,02	R\$ 5.450.010,42
(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTAD		R\$ (378.154,76)	R\$ (382.746,94)
(-) () ISS		R\$ (180.836,62)	R\$ (183.821,55)
(-) () PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (35.138,85)	R\$ (35.425,07)
(-) () COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (162.179,29)	R\$ (163.500,32)
(-) CUSTO DO PESSOAL APLICADO		R\$ (4.309.692,57)	R\$ (4.825.327,45)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.756.824,74)	R\$ (1.723.636,96)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (106.459,23)	R\$ (112.284,99)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (88.176,34)	R\$ (86.725,90)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (4.300,11)	R\$ (10.937,31)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (508.110,14)	R\$ (504.532,63)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R\$ (17.216,05)	R\$ (22.497,08)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (6.859,82)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (4.333,08)	R\$ (0,00)
(-) 13O. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (739.195,02)
(-) GPS/INSS		R\$ (837.118,38)	R\$ (908.800,65)
(-) GRF/FGTS		R\$ (269.206,30)	R\$ (337.717,22)
(-) GRRF/FGTS S/ RESCISAO		R\$ (4.820,12)	R\$ (29.627,78)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (625.958,99)	R\$ (238.966,75)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (41.139,98)	R\$ (74.024,67)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO		R\$ (19.842,90)	R\$ (15.632,35)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (10.845,40)	R\$ (13.939,39)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA		R\$ (2.857,04)	R\$ (0,00)
(-) PROV. P/ ENCARGOS S/ 13o. SAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.944,80)
(-) PROLABORE		R\$ (4.693,95)	R\$ (4.693,95)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (930,00)	R\$ (170,00)
(-) OUTROS CUSTOS NA PROD. DOS SE		R\$ (105.380,99)	R\$ (54.286,51)
(-) UNIFORMES		R\$ (88.978,77)	R\$ (3.802,70)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (15.217,03)	R\$ (27.161,35)
(-) LOCAAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS.		R\$ (1.185,19)	R\$ (23.322,46)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIV		R\$ (214.970,38)	R\$ (160.787,12)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (12.478,37)	R\$ (8.943,62)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA J		R\$ (62.062,09)	R\$ (41.602,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código nEY8qJLq.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA F		R\$ (25.705,95)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES/REFEICOES		R\$ (106,01)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		R\$ (23.559,00)	R\$ (11.408,94)
(-) IMPRESSOS E MATS. DE ESCRITOR		R\$ (2.573,98)	R\$ (2.502,62)
(-) BRINDES E PRESENTES		R\$ (0,00)	R\$ (405,00)
(-) COPA/COZINHA		R\$ (316,86)	R\$ (1.162,06)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (5.811,42)	R\$ (10.695,03)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (12.187,67)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (930,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO DE VEICULOS		R\$ (12.083,70)	R\$ (3.931,34)
(-) DESPESAS CARTORAIS		R\$ (10,52)	R\$ (574,33)
(-) BENS NAO IMOBILIZADOS		R\$ (4.091,63)	R\$ (8.778,15)
(-) FESTAS E EVENTOS		R\$ (600,00)	R\$ (2.700,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (5.224,14)	R\$ (1.218,75)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (12.394,76)	R\$ (6.976,22)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (28.510,85)	R\$ (28.260,63)
(-) CONFRATERNIZACAO		R\$ (375,76)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (705,60)	R\$ (29.624,22)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUI		R\$ (5.242,07)	R\$ (2.004,01)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/MKT		R\$ (49.037,56)	R\$ (15.329,06)
(-) COMISSOES		R\$ (5.186,36)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES/REFEICOES		R\$ (90,00)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (9.204,17)	R\$ (19,00)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (950,00)	R\$ (0,00)
(-) CONSULTORIA E ASSESSORIA		R\$ (22.517,03)	R\$ (15.310,06)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (11.090,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ COMUNICACOES		R\$ (15.781,80)	R\$ (19.173,03)
(-) TELEFONES		R\$ (8.435,60)	R\$ (10.608,04)
(-) INTERNET		R\$ (6.304,33)	R\$ (8.513,90)
(-) NEXTEL/COMUNICACAO VIA RADIO		R\$ (959,80)	R\$ (0,00)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (82,07)	R\$ (51,09)
(-) DESPESAS C/ LOCACOES		R\$ (49.621,73)	R\$ (77.631,90)
(-) LOCACOES DE VEICULOS		R\$ (36.140,17)	R\$ (12.514,08)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (13.481,56)	R\$ (65.117,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS C/ ACOMODACAO		R\$ (19.285,75)	R\$ (24.385,08)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (7.774,46)	R\$ (12.096,14)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (9.173,53)	R\$ (9.502,02)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (2.337,76)	R\$ (1.193,65)
(-) CONSERVACAO/MANUT./REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.593,27)
(-) SERVICOS DE CONSULTORIA/ASSES		R\$ (47.686,26)	R\$ (53.045,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (27.122,06)	R\$ (35.620,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (19.986,47)	R\$ (17.425,00)
(-) CONSULTORIA EM INFORMATICA		R\$ (577,73)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (8.254,65)	R\$ (9.126,14)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (7.684,03)	R\$ (8.111,64)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (570,62)	R\$ (1.014,50)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.121,13	R\$ 4.720,69
RECEITA DE APLICACAO FINANCEI		R\$ 1.191,34	R\$ 4.720,69
JUROS ATIVOS		R\$ 929,79	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (213.134,99)	R\$ (162.028,70)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (66.651,11)	R\$ (156.699,21)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (140.011,87)	R\$ (538,20)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.990,06)	R\$ (4.565,92)
(-) IOF		R\$ (2.379,34)	R\$ (225,37)
(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (102,61)	R\$ (0,00)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (3.153,29)	R\$ (329.135,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35601723073	CNPJ 16.815.585/0001-38	
NOME EMPRESARIAL WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/07/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	34952390900	LUIZ CARLOS SAVIAN:34952390900	701636309771143292 0	27/10/2021 a 27/10/2022	Sim
Contador	34952390900	LUIZ CARLOS SAVIAN:34952390900	701636309771143292 0	27/10/2021 a 27/10/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

06.93.5D.0E.66.D9.DA.DC.F5.DC.F8.19
.DF.E9.AD.E7.B3.B9.A4.F9-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/05/2022 às 16:30:59

6C.F2.A9.E4.2F.55.94.32
32.0B.25.6D.68.94.C5.A5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 26.730.661,18	R\$ 27.444.996,34
CIRCULANTE		R\$ 16.225.785,23	R\$ 16.968.631,24
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.133.233,95	R\$ 1.233.559,43
BENS NUMERARIOS		R\$ 334.160,67	R\$ 134.160,67
CAIXA		R\$ 334.160,67	R\$ 134.160,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 185.881,09	R\$ 884.743,68
BANCO BRADESCO S/A AG. 021288 C/C 294748		R\$ 1,00	R\$ 109.231,55
BANCO SICRED AG 0718 CC 94429-8		R\$ 495,73	R\$ 262,12
BCO C.E.F. AG 0278 CC 4631-8		R\$ 239,67	R\$ 541,17
BANCO CAIXA ECONOM AG 2102 OP 3 CC 453-1		R\$ 33.037,03	R\$ 2.990,70
BANCO ITAU S/A AG 277 CC 66760-6		R\$ 92.341,40	R\$ 708.429,33
BANCO SICOOB AG 5032-6 CC 12292-0		R\$ 1,65	R\$ 3.524,20
BANCO SICOOB AG 5004 CC 1026987-8		R\$ 59.764,61	R\$ 59.764,61
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 613.192,19	R\$ 214.655,08
APLICÇÃO SICOOB CC 12292		R\$ 1.100,63	R\$ 81.331,56
APLICAÇÃO CEF CC 4631		R\$ 12,20	R\$ 12,20
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 32.598,76	R\$ 68.250,74
BANCO SANTANDER S/A TIT. CAPITALIZAÇÃO		R\$ 5.266,74	R\$ 5.266,01
APL. BB GIRO BRASIL		R\$ 335.338,95	R\$ 2.956,42
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 189.379,23	R\$ 1.401,40
BCO BRADESCO TIT. DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 46.626,95	R\$ 43.738,19
BCO SICRED S/A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 2.868,73	R\$ 2.868,73
APL BANCO ITAU C/C 66760-6		R\$ 0,00	R\$ 8.829,83
CREDITOS		R\$ 14.016.865,70	R\$ 14.816.278,30
CONTAS A RECEBER		R\$ 4.755.923,33	R\$ 6.496.728,60
CEAGESP- CIA DO ENTREPOSTO		R\$ 214.626,42	R\$ 230.317,19
APLUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA		R\$ 720,00	R\$ 347.077,51
CONSTRUTORA ARTEC LTDA		R\$ 13.998,94	R\$ 26.564,86
FUNADAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO		R\$ 215,24	R\$ 245,24
ASCENTY DATA CENTERS TELECOM		R\$ 6.424,73	R\$ 342.491,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.0D.4E.C0.FA.23.C5.DE.D5.0C.7B.28.EA.AE.91.36.1D.BD.AB.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PE		R\$ 36.652,40	R\$ 66.923,83
ESPIRITO SANTO AGROPECUARIA		R\$ 6.259,14	R\$ 6.259,14
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA		R\$ 386,12	R\$ 43.412,76
INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E		R\$ 0,00	R\$ 64.869,42
CEAGESP - CIA DE ENTREPOSTO		R\$ 87.285,53	R\$ 87.285,53
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA		R\$ 12.565,92	R\$ 32.208,68
CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO		R\$ 336.010,48	R\$ 336.010,48
CEAGESP - CIA DO ENTREPOSTO		R\$ 312.847,85	R\$ 312.845,29
CEAGESP - CIA DE ENTREPOSTO		R\$ 95.092,18	R\$ 95.092,18
CEAGESP- CIA DO ENTREPOSTO		R\$ 205.817,94	R\$ 240.255,79
CEAGESP - CIA DO ENTREPOSTO		R\$ 774.046,17	R\$ 164.466,97
A SCHULMAN PLASTICOS DO BRASIL		R\$ 8.130,06	R\$ 612.353,56
CEAGESP- CIA DE ENTREPOSTO		R\$ 73.357,71	R\$ 73.357,71
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS		R\$ 20.208,20	R\$ 150.514,77
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		R\$ 70.338,42	R\$ 142.259,97
CONSORCIO BHG POUPA TEMPO		R\$ 346.127,90	R\$ 543.956,69
IBBA - INDUSTRIA BRASILEIRA		R\$ 113.373,51	R\$ 113.373,51
INDUSTRIA NUCLEARES DO BRASIL		R\$ 27.162,01	R\$ 59.756,11
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO		R\$ 155.051,35	R\$ 155.051,35
INSTITUTO FEDERAL SP -CAMPUS		R\$ 113.941,13	R\$ 113.941,13
MUNICIPIO DE AGUAS DE SANTA		R\$ 19.710,84	R\$ 19.710,84
MUNICIPIO DE ARARAQUARA		R\$ 94.593,53	R\$ 116.451,27
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		R\$ 5.875,55	R\$ 5.875,55
MUSEU LASAR SEGAL		R\$ 323.328,29	R\$ 288.977,79
PACEM- TREINAMENTO ESPECIALIZADO		R\$ 900,00	R\$ 900,00
PHGT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 15.786,63	R\$ 15.786,63
PREFEITURA DE SAO JOAO DOS CAM		R\$ 220.188,75	R\$ 463.190,15
PREFEITURA DE SANTA BARBARA DO OESTE		R\$ 103.481,75	R\$ 103.481,75
PREFEITURA MUNICIPAL D EESTANCIA		R\$ 427,50	R\$ 427,50
PREFEITURA DE BAURU		R\$ 1.347,25	R\$ 1.347,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		R\$ 35.466,78	R\$ 35.466,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.0D.4E.C0.FA.23.C5.DE.D5.0C.7B.28.EA.AE.91.36.1D.BD.AB.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA DE FRANCA		R\$ 13.982,85	R\$ 13.982,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPANEMA		R\$ 5.352,43	R\$ 5.352,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO		R\$ 65.182,05	R\$ 66.463,12
PROCURADORIA REGIONAL		R\$ 19.465,60	R\$ 36.923,67
REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI		R\$ 422,47	R\$ 422,47
SAO PAULO PREVIDENCIA		R\$ 2.944,24	R\$ 2.944,24
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		R\$ 82.413,69	R\$ 82.413,69
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		R\$ 1.152,03	R\$ 22.380,45
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		R\$ 7.652,32	R\$ 7.652,32
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ES		R\$ 106.041,61	R\$ 106.041,61
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		R\$ 819,54	R\$ 819,54
SETEC SERVIÇOS TECNICOS GERAIS		R\$ 38.742,50	R\$ 38.742,50
TIVOLI EMPREENDIMENTOS E PART		R\$ 42.698,20	R\$ 42.698,20
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		R\$ 23.432,74	R\$ 23.432,74
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		R\$ 473.794,88	R\$ 575.331,70
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMP		R\$ 9.680,53	R\$ 9.680,53
IBBA - INDUSTRIA BRASILEIRA		R\$ 10.399,43	R\$ 10.399,43
UNIMED DE SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 38.540,75
CONTAS RETIFICADORAS		R\$ 0,00	R\$ (1.519.808,96)
() DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 0,00	R\$ (1.519.808,96)
CREDITOS		R\$ 9.260.942,37	R\$ 9.839.358,66
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.772.321,01	R\$ 3.351.332,87
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 153,12
ADIANTAMENTO PARCELAMENTO		R\$ 17.122,54	R\$ 18.511,34
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 6.150.000,00	R\$ 6.150.000,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 16.083,20	R\$ 13.945,71
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 453,91	R\$ 453,91
APORTE COPROSAN		R\$ 19.252,42	R\$ 19.252,42
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 36.262,43	R\$ 36.262,43
WWS SERVICES PREST. SERVIÇOS		R\$ 249.446,86	R\$ 249.446,86
VALORES E CREDITOS RECUPERAVE		R\$ 1.075.685,58	R\$ 918.793,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.0D.4E.C0.FA.23.C5.DE.D5.0C.7B.28.EA.AE.91.36.1D.BD.AB.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 1.075.685,58	R\$ 918.793,51
IRRF A RECUPERAR		R\$ 220.656,77	R\$ 329.745,85
CSLL A RECUPERAR		R\$ 68.145,41	R\$ 99.468,49
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 28.887,86
IRRF A COMPENSAR PERIODOS ANTERIORES		R\$ 16.963,19	R\$ 16.963,19
IRRF A COMPENSAR ANO 2018		R\$ 104.273,53	R\$ 104.273,53
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 30,49	R\$ 30,49
SALDO NEGATIVO CSLL		R\$ 29.288,69	R\$ 29.288,69
SALDO NEGATIVO ECF 2020		R\$ 102.723,50	R\$ 102.723,50
SALDO NEGATIVO IRPJ		R\$ 198.911,44	R\$ 207.411,91
SALDO NEGATIVO IRPJ - ECF 2020		R\$ 334.692,56	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 10.504.875,95	R\$ 10.476.365,10
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 593.921,42	R\$ 593.921,42
ADIANTAMENTOS A SOCIOS		R\$ 593.921,42	R\$ 593.921,42
GUSTAVO SUZIGAN LEIS		R\$ 593.921,42	R\$ 593.921,42
IMOBILIZADO		R\$ 560.954,53	R\$ 532.443,68
BENS		R\$ 665.549,59	R\$ 665.549,59
INSTALACOES		R\$ 15.013,26	R\$ 15.013,26
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 87.398,53	R\$ 87.398,53
VEICULOS		R\$ 377.477,60	R\$ 377.477,60
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 52.051,89	R\$ 52.051,89
MUNICOES E ARMAMENTOS		R\$ 133.608,31	R\$ 133.608,31
INVESTIMENTOS		R\$ 40.136,02	R\$ 40.136,02
CONSORCIOS		R\$ 40.136,02	R\$ 40.136,02
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (144.731,08)	R\$ (173.241,93)
(-) () INSTALACOES		R\$ (2.243,00)	R\$ (2.868,55)
(-) () MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (22.633,66)	R\$ (23.934,97)
(-) () VEICULOS		R\$ (82.604,10)	R\$ (86.974,02)
(-) () EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ (22.582,81)	R\$ (41.456,68)
(-) () MUNICOES E ARMANENTOS		R\$ (14.667,51)	R\$ (18.007,71)
INTANGIVEL		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.0D.4E.C0.FA.23.C5.DE.D5.0C.7B.28.EA.AE.91.36.1D.BD.AB.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 4 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS INCORPOREOS		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00
PASSIVO		R\$ 26.730.661,18	R\$ 27.444.996,34
CIRCULANTE		R\$ 6.247.742,89	R\$ 6.280.636,40
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 6.247.742,89	R\$ 6.280.636,40
FORNECEDORES		R\$ 162.173,69	R\$ 379.007,28
BS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSAO		R\$ 124,49	R\$ 9.124,49
AMERICOP REPROGRAFIAE MATERI		R\$ 1.300,49	R\$ 1.300,49
ELETROCHAVE HALLAL EIRELI		R\$ 23,00	R\$ 1.523,00
ELISABETE SABINO SERVIÇOS		R\$ 300,00	R\$ 300,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA		R\$ 1.560,53	R\$ 20.330,53
GALBIATTI PUBLICIDADE LTDA -ME		R\$ 100,00	R\$ 340,00
ESCOLA PAULISTA DE FORMAÇÃO		R\$ 315,00	R\$ 6.182,29
CLAYTON S. MOURA		R\$ 570,00	R\$ 2.550,90
CLEUBER CARDOSO DUARTE EIRELI		R\$ 470,77	R\$ 2.560,77
INTERMED SEG E MED DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 62,00
BANDINI E CIA LTDA		R\$ 38,50	R\$ 88,50
ENGESEG EMPRESA ESPECIALIZADA		R\$ 147,34	R\$ 416,84
BASTILI EDIÇÃO DE CADASTRO		R\$ 1.411,00	R\$ 0,00
BEBA MAIS DISTRUIDORA DE BEBIDA		R\$ 1.161,52	R\$ 1.882,00
BURATTO QUEIROZ GUIMARAES ADBOGADOS		R\$ 3.500,00	R\$ 390,84
DARI MAXIMO		R\$ 323,32	R\$ 5.482,68
CARLOS ALBERTO JOAQUIM SOCIE		R\$ 13.759,50	R\$ 13.967,50
GMAD AMERICANA SUPRIMENTOS		R\$ 9.455,00	R\$ 3.228,08
BMM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 1.073,55	R\$ 2.202,27
ADRIANA GUZZO ZAPIA		R\$ 1.850,10	R\$ 1.850,10
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS		R\$ 901,89	R\$ 1.830,31
CESPCON ESCOLA DE VIGILANTES		R\$ 24,18	R\$ 6.658,30
CELSO LUIZ NARDARI		R\$ 389,08	R\$ 389,08
ENGAGE ELETRO COMERCIO		R\$ 61,31	R\$ 61,31
CASA BRACO DE PRATA ARTIGOS ESPORTIVOS		R\$ 189,00	R\$ 189,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.0D.4E.C0.FA.23.C5.DE.D5.0C.7B.28.EA.AE.91.36.1D.BD.AB.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINDME TECNOLOGIA LTDA		R\$ 2.343,60	R\$ 1.883,60
FERNANDA M.M ROSSATTO		R\$ 220,00	R\$ 41,55
ELAINE PARREIRA FALZONI		R\$ 919,95	R\$ 919,95
EGM JARDINAGEM LTDA		R\$ 564,16	R\$ 414,16
ID SHOPING COMERCIO E SERVIÇO		R\$ 588,91	R\$ 588,91
ACADEMIA MONTE CASTELO CURSO FORM		R\$ 537,45	R\$ 537,45
DENIS BARATTI MAGDALENO		R\$ 4.200,00	R\$ 4.058,84
AUDIOCLINICA FRANCANIA LTDA		R\$ 510,00	R\$ 460,00
BRASEG COMERCIO DE PROD. ELET		R\$ 302,60	R\$ 302,60
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS		R\$ 15,00	R\$ 15,00
COFAM COMERCIAL FERRAGISTA		R\$ 64,99	R\$ 64,99
COMERCIAL CAMPINAS DE PROD		R\$ 2.685,50	R\$ 1.782,13
EDMAR CARVALHO JUNIOR		R\$ 32,00	R\$ 32,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO		R\$ 1.651,64	R\$ 981,49
FIGUEIRA DE ALMEIDA FORMAÇÃO		R\$ 219,42	R\$ 328,96
HARMONIEX INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 138,47	R\$ 138,47
INTERGRACORP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS		R\$ 909,00	R\$ 909,00
IP SAO PAULO - SISTEMAS DE GESTAO EMPR.		R\$ 3.189,66	R\$ 3.189,66
J MAHFUZ LTDA		R\$ 368,37	R\$ 368,37
J.J.A ASSESSORIA FISCO CONTABIL		R\$ 5.159,36	R\$ 5.159,36
KALUNGA S/A		R\$ 87,46	R\$ 87,46
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS		R\$ 678,30	R\$ 678,30
LENOVO TECNOLOGIA		R\$ 6.598,00	R\$ 6.598,00
LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 235,43	R\$ 235,43
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS		R\$ 216,55	R\$ 216,55
M B ZANAKI FESTA ME		R\$ 172,90	R\$ 172,90
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 3.861,28	R\$ 1.231,20
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 599,00	R\$ 599,00
MARCOS YUKIO MURANAKA		R\$ 240,00	R\$ 240,00
MARIO AGUIAR OLIVEIRA FILHO		R\$ 659,40	R\$ 659,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.0D.4E.C0.FA.23.C5.DE.D5.0C.7B.28.EA.AE.91.36.1D.BD.AB.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEGAMUTE COMERCIO ON LINE		R\$ 2.792,07	R\$ 2.792,07
META MATERIAIS ELETRICOS		R\$ 9.441,20	R\$ 9.441,20
MONISE GONÇALVES DE SOUZA		R\$ 170,00	R\$ 170,00
MOTO 36 LTDA		R\$ 35,00	R\$ 35,00
MOTO FORTY DISTRIBUIDORA DE MOTOS LTDA		R\$ 192,00	R\$ 192,00
MSS MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ 827,89	R\$ 789,39
MULTILASER INDUSTRIAL		R\$ 197,52	R\$ 197,52
MVX COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 363,66	R\$ 363,66
NETHORIZONTES INFORMATICA LTDA		R\$ 1.619,80	R\$ 1.619,80
O M G ASSESSORIOS PARA LIMPEZA		R\$ 1.085,58	R\$ 1.085,58
OUTBOUND MARKETING CONSULTORIA LTDA		R\$ 2.104,42	R\$ 2.104,42
RODRIGO AZZINI POSSATTO		R\$ 4.464,00	R\$ 4.464,00
PLENODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA		R\$ 272,30	R\$ 272,30
PORTALNOTE INFORMATICA LTDA		R\$ 366,67	R\$ 183,34
PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ 4.024,75	R\$ 3.404,15
PROTEPLUS COMERCIAL		R\$ 1.453,23	R\$ 1.453,23
ROZINELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO		R\$ 4.231,55	R\$ 3.828,22
S. BARTICCIOTTO DE SOUZA AVALIAÇÃO		R\$ 720,00	R\$ 720,00
SANDRAC SERVIÇOS PREDIAIS		R\$ 1.326,41	R\$ 1.326,41
SAO LUCAS SAUDE		R\$ 235,54	R\$ 235,54
SCORPIONS CETRO DE FORMAÇÃO		R\$ 158,31	R\$ 158,31
SEGMASER ACADEMIA DE FORMAÇÃO		R\$ 444,00	R\$ 444,00
SERASA S/A		R\$ 30,00	R\$ 30,00
SIAM IND. DE AUTOMAÇÃO		R\$ 13,96	R\$ 13,96
SODEXO PASS DO BRASIL DE INOVAÇÃO		R\$ 39.818,14	R\$ 224.174,67
TCS COMERCIO DE CALÇADOS		R\$ 1.387,50	R\$ 1.387,50
VERA DIAS DA CRUZ MADURO		R\$ 22,25	R\$ 22,25
VIA VAREJO		R\$ 5.156,80	R\$ 928,78
VILELA SILVA GOMES & MIRANDA ADVOGADOS		R\$ 886,68	R\$ 886,68
WAGNER DE MELO BATISTA		R\$ 225,00	R\$ 225,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.0D.4E.C0.FA.23.C5.DE.D5.0C.7B.28.EA.AE.91.36.1D.BD.AB.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WISE SYSTEMS CONSULTORES ASSOCIADOS		R\$ 837,20	R\$ 0,00
ZEON REFRIG E AR COND. LTDA		R\$ 252,29	R\$ 252,29
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 281.002,59
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 248.919,77
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 32.082,82
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 200.863,33	R\$ 277.942,79
PIS A RECOLHER		R\$ 29.565,71	R\$ 44.342,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 139.474,39	R\$ 207.672,74
ISS A RECOLHER		R\$ 9.272,25	R\$ 7.450,94
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.166,08	R\$ 618,50
IRPJ A RECOLHER		R\$ 2.965,31	R\$ 2.965,31
CSLL A RECOLHER		R\$ 11.638,24	R\$ 7.223,51
INSS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 546,58	R\$ 699,48
PIS/COFINS/CSLL RECOLHER 3 S		R\$ 1.240,40	R\$ 2.975,94
IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 3.994,37	R\$ 3.994,37
OBRIGACOES SOCIAIS/PREVIDENCI		R\$ 2.294.905,41	R\$ 2.770.532,26
SALARIOS A PAGAR		R\$ 606.653,10	R\$ 885.917,90
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.693,95
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 4.101,15	R\$ 9.021,91
INSS A RECOLHER		R\$ 1.411.158,75	R\$ 1.418.036,25
FGTS A RECOLHER		R\$ 218.137,65	R\$ 340.640,37
CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		R\$ 6.066,64	R\$ 5.011,44
CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS		R\$ 43.660,70	R\$ 43.660,70
I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR		R\$ 4.172,37	R\$ 16.761,79
CONTR. SINDICAL A PAGAR		R\$ 955,05	R\$ 955,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 0,00	R\$ 45.832,90
PROVISOES DE NATUREZA TRABALH		R\$ 1.425.872,44	R\$ 1.164.814,10
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 977.499,20	R\$ 779.075,82
PROV. P/ ENCARGOS S/FERIAS		R\$ 378.717,82	R\$ 378.717,82
PROVISAO PARA 13o SALARIO		R\$ 34.827,71	R\$ 7.020,46
PROV. P/ ENCARGOS S/ 13o.SAL		R\$ 34.827,71	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.0D.4E.C0.FA.23.C5.DE.D5.0C.7B.28.EA.AE.91.36.1D.BD.AB.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.031.647,00	R\$ 1.104.845,08
(-) (-) JR EMP BCO SANTANDER CTO 334502		R\$ (1.567,07)	R\$ (18.948,36)
(-) (-) JR EMP BCO SANTANDER PRONAMPE		R\$ (6.422,16)	R\$ (75.516,79)
(-) (-) JR EMP BCO DAYCOVAL CTO 91318-0		R\$ (12.455,66)	R\$ (16.267,54)
(-) (-) JR EMP BCO SANTANDER CTO 334502		R\$ (1.490,53)	R\$ (18.911,61)
(-) (-) JR EMP. BCO SANTANDER CTO 334502		R\$ (33.533,44)	R\$ (42.128,69)
(-) (-) JR EMP BNDES PROC 60283.259		R\$ (1.881,85)	R\$ (1.881,85)
(-) (-) JR EMP BNDS PROC 8302011132		R\$ (1.831,94)	R\$ (1.831,94)
(-) (-) JR EMP CAPITAL DE GIRO CTO 168358		R\$ (4.691,24)	R\$ (4.691,24)
(-) (-) JR EMP ITAU CAPITAL DE GIRO		R\$ (45,99)	R\$ (965,91)
(-) (-) JR EMP BANCO CAIXA ECONOMICA PR		R\$ (16.697,61)	R\$ (16.697,61)
EMP. BANCO CAIXA ECONOMICA PROC		R\$ 175.990,44	R\$ 163.365,00
EMP BCO DAYACOVAL CTO 91318-0		R\$ 61.326,44	R\$ 52.993,11
EMP BCO SANTANDER CTO 3345023000		R\$ 177.477,12	R\$ 126.410,93
EMP BCO SANTANDER CTO 33450286000		R\$ 6.979,74	R\$ 6.979,74
EMP BCO SANTANDER CTO 33450286000		R\$ 1.704,77	R\$ 1.704,77
EMP BCO SANTANDER PRONAMPE		R\$ 236.404,18	R\$ 168.694,84
EMP BNDES PROC 60283.259		R\$ 69.993,98	R\$ 69.993,98
EMP BNDES PROC 8302011132		R\$ 86.409,17	R\$ 86.409,17
EMP CAPITAL DE GIRO CTO 1683587347		R\$ 220.965,24	R\$ 202.551,47
EMP ITAU CAPITAL DE GIRO		R\$ 2.161,44	R\$ 2.161,44
EMP SANT PROC 334502300000015140		R\$ 62.400,03	R\$ 62.400,03
EMPRESTIMO A CURTO PRAZO		R\$ 10.451,94	R\$ 10.451,94
NEXOOS		R\$ 0,00	R\$ 348.570,20
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 837.003,22	R\$ 7.214,50
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 837.003,22	R\$ 0,00
CARTAO DE CREDITO BULLA		R\$ 0,00	R\$ 7.214,50
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 295.277,80	R\$ 295.277,80
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 295.277,80	R\$ 295.277,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.0D.4E.C0.FA.23.C5.DE.D5.0C.7B.28.EA.AE.91.36.1D.BD.AB.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NAO CIRCULANTE		R\$ 9.511.129,53	R\$ 4.924.095,50
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 9.511.129,53	R\$ 4.924.095,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.157.915,33	R\$ 2.756.107,98
BANCO 1		R\$ 5.157.915,33	R\$ 0,00
MUTUO ENTRE EMPRESAS		R\$ 0,00	R\$ 2.756.107,98
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 4.351.450,18	R\$ 2.166.536,23
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.166.536,23	R\$ 2.166.536,23
ADTO. WWS SERVICES PREST DE SERVIÇOS		R\$ 2.184.913,95	R\$ 0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO		R\$ 1.764,02	R\$ 1.451,29
MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA		R\$ 1.764,02	R\$ 1.451,29
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.971.788,76	R\$ 16.240.264,44
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 6.300.900,00	R\$ 6.300.900,00
RESERVAS DE CAPITAL PROPRIAS		R\$ 6.300.900,00	R\$ 6.300.900,00
RESERVAS P/ FUTURO AUMENTO DE		R\$ 6.300.900,00	R\$ 6.300.900,00
(-) CONTAS DE AJUSTES		R\$ (2.274.242,16)	R\$ 5.271.628,97
(-) CONTAS DE AJUSTES		R\$ (2.274.242,16)	R\$ 5.271.628,97
(-) AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ (2.274.242,16)	R\$ 5.271.628,97
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (3.054.869,08)	R\$ (5.332.264,53)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (3.054.869,08)	R\$ (5.332.264,53)
(-) () PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.258.132,76)	R\$ (5.329.111,24)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR		R\$ (2.349.909,26)	R\$ (3.153,29)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 553.172,94	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.0D.4E.C0.FA.23.C5.DE.D5.0C.7B.28.EA.AE.91.36.1D.BD.AB.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 27.444.996,34	R\$ 29.471.606,01
CIRCULANTE		R\$ 16.968.631,24	R\$ 19.023.501,54
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.233.559,43	R\$ 1.054.557,56
BENS NUMERARIOS		R\$ 134.160,67	R\$ 74.160,67
CAIXA		R\$ 134.160,67	R\$ 74.160,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 884.743,68	R\$ 505.245,48
BANCO BRADESCO S/A AG. 021288 C/C 294748		R\$ 109.231,55	R\$ 94.908,10
BANCO SICRED AG 0718 CC 94429-8		R\$ 262,12	R\$ 28,51
BCO C.E.F. AG 0278 CC 4631-8		R\$ 541,17	R\$ 67.599,83
BANCO CAIXA ECONOM AG 2102 OP 3 CC 453-1		R\$ 2.990,70	R\$ 5.950,30
BANCO ITAU S/A AG 277 CC 66760-6		R\$ 708.429,33	R\$ 1.966,47
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 263.026,52
BANCO SICOOB AG 5032-6 CC 12292-0		R\$ 3.524,20	R\$ 1.014,34
BANCO SANTANDER AG 4502 C/C 003454-1		R\$ 0,00	R\$ 10.986,80
BANCO SICOOB AG 5004 CC 1026987-8		R\$ 59.764,61	R\$ 59.764,61
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 214.655,08	R\$ 475.151,41
APLICÇÃO SICOOB CC 12292		R\$ 81.331,56	R\$ 81.331,56
APLICAÇÃO CEF CC 4631		R\$ 12,20	R\$ 12,20
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 68.250,74	R\$ 337.576,90
BANCO SANTANDER S/A TIT. CAPITALIZAÇÃO		R\$ 5.266,01	R\$ 5.266,01
APL. BB GIRO BRASIL		R\$ 2.956,42	R\$ 2.956,42
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 1.401,40	R\$ 1.401,40
BCO BRADESCO TIT. DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 43.738,19	R\$ 43.738,19
BCO SICRED S/A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 2.868,73	R\$ 2.868,73
APL BANCO ITAU C/C 66760-6		R\$ 8.829,83	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 14.816.278,30	R\$ 17.110.230,32
CONTAS A RECEBER		R\$ 6.496.728,60	R\$ 6.773.473,16
CEAGESP- CIA DO ENTREPOSTO		R\$ 230.317,19	R\$ 230.317,19
APLUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA		R\$ 347.077,51	R\$ 765.712,87
CONSTRUTORA ARTEC LTDA		R\$ 26.564,86	R\$ 13.998,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.0D.4E.C0.FA.23.C5.DE.D5.0C.7B.28.EA.AE.91.36.1D.BD.AB.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNADAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO		R\$ 245,24	R\$ 245,24
ASCENTY DATA CENTERS TELECOM		R\$ 342.491,18	R\$ 616.885,86
AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PE		R\$ 66.923,83	R\$ 66.923,88
ESPIRITO SANTO AGROPECUARIA		R\$ 6.259,14	R\$ 6.259,14
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA		R\$ 43.412,76	R\$ 64.868,90
INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E		R\$ 64.869,42	R\$ 56.744,37
CEAGESP - CIA DE ENTREPOSTO		R\$ 87.285,53	R\$ 87.285,53
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA		R\$ 32.208,68	R\$ 32.208,70
CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO		R\$ 336.010,48	R\$ 336.010,48
CEAGESP - CIA DO ENTREPOSTO		R\$ 312.845,29	R\$ 312.845,29
CEAGESP - CIA DE ENTREPOSTO		R\$ 95.092,18	R\$ 95.092,18
CEAGESP- CIA DO ENTREPOSTO		R\$ 240.255,79	R\$ 240.255,79
CEAGESP - CIA DO ENTREPOSTO		R\$ 164.466,97	R\$ 98.625,38
A SCHULMAN PLASTICOS DO BRASIL		R\$ 612.353,56	R\$ 698.597,17
CEAGESP- CIA DE ENTREPOSTO		R\$ 73.357,71	R\$ 73.357,71
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS		R\$ 150.514,77	R\$ 150.514,77
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		R\$ 142.259,97	R\$ 230.252,82
CONSORCIO BHG POUPA TEMPO		R\$ 543.956,69	R\$ 387.298,80
IBBA - INDUSTRIA BRASILEIRA		R\$ 113.373,51	R\$ 113.373,51
INDUSTRIA NUCLEARES DO BRASIL		R\$ 59.756,11	R\$ 59.756,13
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO		R\$ 155.051,35	R\$ 155.051,35
INSTITUTO FEDERAL SP -CAMPUS		R\$ 113.941,13	R\$ 113.941,13
MUNICIPIO DE AGUAS DE SANTA		R\$ 19.710,84	R\$ 19.710,84
MUNICIPIO DE ARARAQUARA		R\$ 116.451,27	R\$ 79.538,57
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		R\$ 5.875,55	R\$ 5.875,55
MUSEU LASAR SEGAL		R\$ 288.977,79	R\$ 100.996,83
PACEM- TREINAMENTO ESPECIALIZADO		R\$ 900,00	R\$ 900,00
PHGT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 15.786,63	R\$ 15.786,63
PREFEITURA DE SAO JOAO DOS CAM		R\$ 463.190,15	R\$ 437.095,65
PREFEITURA DE SANTA BARBARA DO OESTE		R\$ 103.481,75	R\$ 103.481,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.0D.4E.C0.FA.23.C5.DE.D5.0C.7B.28.EA.AE.91.36.1D.BD.AB.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL D EESTANCIA		R\$ 427,50	R\$ 427,50
PREFEITURA DE BAURU		R\$ 1.347,25	R\$ 1.347,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		R\$ 35.466,78	R\$ 35.466,78
PREFEITURA DE FRANCA		R\$ 13.982,85	R\$ 13.982,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPANEMA		R\$ 5.352,43	R\$ 5.352,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO		R\$ 66.463,12	R\$ 84.619,67
PROCURADORIA REGIONAL		R\$ 36.923,67	R\$ 36.923,68
REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI		R\$ 422,47	R\$ 422,47
SAO PAULO PREVIDENCIA		R\$ 2.944,24	R\$ 2.944,24
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		R\$ 82.413,69	R\$ 82.413,69
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		R\$ 22.380,45	R\$ 924,28
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		R\$ 7.652,32	R\$ 7.652,32
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ES		R\$ 106.041,61	R\$ 106.041,61
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		R\$ 819,54	R\$ 819,54
SETEC SERVIÇOS TECNICOS GERAIS		R\$ 38.742,50	R\$ 38.742,50
TIVOLI EMPREENDIMENTOS E PART		R\$ 42.698,20	R\$ 42.698,20
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		R\$ 23.432,74	R\$ 23.432,74
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		R\$ 575.331,70	R\$ 461.202,42
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMP		R\$ 9.680,53	R\$ 9.680,53
IBBA - INDUSTRIA BRASILEIRA		R\$ 10.399,43	R\$ 10.399,43
UNIMED DE SANTOS		R\$ 38.540,75	R\$ 38.170,08
(-) CONTAS RETIFICADORAS		R\$ (1.519.808,96)	R\$ (1.699.594,35)
(-) () DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (1.519.808,96)	R\$ (1.699.594,35)
CREDITOS		R\$ 9.839.358,66	R\$ 12.036.351,51
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 3.351.332,87	R\$ 5.320.017,37
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 153,12	R\$ 153,12
ADIANTAMENTO PARCELAMENTO		R\$ 18.511,34	R\$ 18.511,34
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 6.150.000,00	R\$ 6.150.000,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 13.945,71	R\$ 0,00
ANTECIPACAO RETIRADA DE SOCI		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 453,91	R\$ 453,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.0D.4E.C0.FA.23.C5.DE.D5.0C.7B.28.EA.AE.91.36.1D.BD.AB.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APORTE COPROSAN		R\$ 19.252,42	R\$ 39.276,42
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 36.262,43	R\$ 36.262,43
WWS SERVICES PREST. SERVIÇOS		R\$ 249.446,86	R\$ 249.446,86
APORTE P&P		R\$ 0,00	R\$ 192.230,06
VALORES E CREDITOS RECUPERAVE		R\$ 918.793,51	R\$ 858.713,66
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 918.793,51	R\$ 858.713,66
IRRF A RECUPERAR		R\$ 329.745,85	R\$ 442.940,39
CSLL A RECUPERAR		R\$ 99.468,49	R\$ 132.137,07
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 28.887,86	R\$ 28.887,86
IRRF A COMPENSAR PERIODOS ANTERIORES		R\$ 16.963,19	R\$ 16.963,19
IRRF A COMPENSAR ANO 2018		R\$ 104.273,53	R\$ 104.273,53
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 30,49	R\$ 30,49
SALDO NEGATIVO CSLL		R\$ 29.288,69	R\$ 29.288,69
SALDO NEGATIVO ECF 2020		R\$ 102.723,50	R\$ 102.723,50
SALDO NEGATIVO IRPJ		R\$ 207.411,91	R\$ 1.468,94
NAO CIRCULANTE		R\$ 10.476.365,10	R\$ 10.448.104,47
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 593.921,42	R\$ 593.921,42
ADIANTAMENTOS A SOCIOS		R\$ 593.921,42	R\$ 593.921,42
GUSTAVO SUZIGAN LEIS		R\$ 593.921,42	R\$ 593.921,42
IMOBILIZADO		R\$ 532.443,68	R\$ 504.183,05
BENS		R\$ 665.549,59	R\$ 665.549,59
INSTALACOES		R\$ 15.013,26	R\$ 15.013,26
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 87.398,53	R\$ 87.398,53
VEICULOS		R\$ 377.477,60	R\$ 377.477,60
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 52.051,89	R\$ 52.051,89
MUNICOES E ARMAMENTOS		R\$ 133.608,31	R\$ 133.608,31
INVESTIMENTOS		R\$ 40.136,02	R\$ 40.136,02
CONSORCIOS		R\$ 40.136,02	R\$ 40.136,02
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (173.241,93)	R\$ (201.502,56)
(-) () INSTALACOES		R\$ (2.868,55)	R\$ (3.243,88)
(-) () MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (23.934,97)	R\$ (25.236,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.0D.4E.C0.FA.23.C5.DE.D5.0C.7B.28.EA.AE.91.36.1D.BD.AB.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) () VEICULOS		R\$ (86.974,02)	R\$ (91.343,94)
(-) () EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ (41.456,68)	R\$ (60.330,55)
(-) () MUNICOES E ARMANENTOS		R\$ (18.007,71)	R\$ (21.347,91)
INTANGIVEL		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00
BENS INCORPOREOS		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00
PASSIVO		R\$ 27.444.996,34	R\$ 29.471.606,01
CIRCULANTE		R\$ 6.280.636,40	R\$ 9.832.565,62
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 6.280.636,40	R\$ 9.832.565,62
FORNECEDORES		R\$ 379.007,28	R\$ 206.687,56
BS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSAO		R\$ 9.124,49	R\$ 9.124,49
AMERICOP REPROGRAFIAE MATERI		R\$ 1.300,49	R\$ 1.300,49
ELETROCHAVE HALLAL EIRELI		R\$ 1.523,00	R\$ 1.523,00
ELISABETE SABINO SERVIÇOS		R\$ 300,00	R\$ 300,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA		R\$ 20.330,53	R\$ 48.485,53
GALBIATTI PUBLICIDADE LTDA -ME		R\$ 340,00	R\$ 340,00
ESCOLA PAULISTA DE FORMAÇÃO		R\$ 6.182,29	R\$ 5.689,59
CLAYTON S. MOURA		R\$ 2.550,90	R\$ 2.550,90
CLEUBER CARDOSO DUARTE EIRELI		R\$ 2.560,77	R\$ 2.560,77
INTERMED SEG E MED DO TRABALHO		R\$ 62,00	R\$ 62,00
BANDINI E CIA LTDA		R\$ 88,50	R\$ 88,50
ENGESEG EMPRESA ESPECIALIZADA		R\$ 416,84	R\$ 416,84
BEBA MAIS DISTRUIDORA DE BEBIDA		R\$ 1.882,00	R\$ 1.882,00
BURATTO QUEIROZ GUIMARAES ADBOGADOS		R\$ 390,84	R\$ 390,84
DARI MAXIMO		R\$ 5.482,68	R\$ 5.482,68
CARLOS ALBERTO JOAQUIM SOCIE		R\$ 13.967,50	R\$ 13.967,50
GMAD AMERICANA SUPRIMENTOS		R\$ 3.228,08	R\$ 3.228,08
BMM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 2.202,27	R\$ 2.202,27
ADRIANA GUZZO ZAPIA		R\$ 1.850,10	R\$ 1.850,10
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS		R\$ 1.830,31	R\$ 1.830,31
CESPCON ESCOLA DE VIGILANTES		R\$ 6.658,30	R\$ 26.559,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.0D.4E.C0.FA.23.C5.DE.D5.0C.7B.28.EA.AE.91.36.1D.BD.AB.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CELSO LUIZ NARDARI		R\$ 389,08	R\$ 389,08
ENGAGE ELETRO COMERCIO		R\$ 61,31	R\$ 61,31
CASA BRACO DE PRATA ARTIGOS ESPORTIVOS		R\$ 189,00	R\$ 189,00
FINDME TECNOLOGIA LTDA		R\$ 1.883,60	R\$ 1.883,60
FERNANDA M.M ROSSATTO		R\$ 41,55	R\$ 41,55
ELAINE PARREIRA FALZONI		R\$ 919,95	R\$ 919,95
EGM JARDINAGEM LTDA		R\$ 414,16	R\$ 414,16
ID SHOPING COMERCIO E SERVIÇO		R\$ 588,91	R\$ 588,91
ACADEMIA MONTE CASTELO CURSO FORM		R\$ 537,45	R\$ 537,45
DENIS BARATTI MAGDALENO		R\$ 4.058,84	R\$ 4.058,84
AUDIOCLINICA FRANCA LTDA		R\$ 460,00	R\$ 460,00
BRASEG COMERCIO DE PROD. ELET		R\$ 302,60	R\$ 302,60
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS		R\$ 15,00	R\$ 15,00
COFAM COMERCIAL FERRAGISTA		R\$ 64,99	R\$ 64,99
COMERCIAL CAMPINAS DE PROD		R\$ 1.782,13	R\$ 994,37
EDMAR CARVALHO JUNIOR		R\$ 32,00	R\$ 32,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO		R\$ 981,49	R\$ 981,49
FIGUEIRA DE ALMEIDA FORMAÇÃO		R\$ 328,96	R\$ 328,96
HARMONIEX INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 138,47	R\$ 138,47
INTERGRACORP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS		R\$ 909,00	R\$ 909,00
IP SAO PAULO - SISTEMAS DE GESTAO EMPR.		R\$ 3.189,66	R\$ 3.189,66
J MAHFUZ LTDA		R\$ 368,37	R\$ 368,37
J.J.A ASSESSORIA FISCO CONTABIL		R\$ 5.159,36	R\$ 5.159,36
KALUNGA S/A		R\$ 87,46	R\$ 87,46
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS		R\$ 678,30	R\$ 678,30
LENOVO TECNOLOGIA		R\$ 6.598,00	R\$ 6.598,00
LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 235,43	R\$ 235,43
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS		R\$ 216,55	R\$ 216,55
M B ZANAKI FESTA ME		R\$ 172,90	R\$ 172,90
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 1.231,20	R\$ 1.231,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.0D.4E.C0.FA.23.C5.DE.D5.0C.7B.28.EA.AE.91.36.1D.BD.AB.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 599,00	R\$ 599,00
MARCOS YUKIO MURANAKA		R\$ 240,00	R\$ 240,00
MARIO AGUIAR OLIVEIRA FILHO		R\$ 659,40	R\$ 659,40
MEGAMUTE COMERCIO ON LINE		R\$ 2.792,07	R\$ 2.792,07
META MATERIAIS ELETRICOS		R\$ 9.441,20	R\$ 9.441,20
MONISE GONÇALVES DE SOUZA		R\$ 170,00	R\$ 170,00
MOTO 36 LTDA		R\$ 35,00	R\$ 35,00
MOTO FORTY DISTRIBUIDORA DE MOTOS LTDA		R\$ 192,00	R\$ 192,00
MSS MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ 789,39	R\$ 789,39
MULTILASER INDUSTRIAL		R\$ 197,52	R\$ 197,52
MVX COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 363,66	R\$ 363,66
NETHORIZONTES INFORMATICA LTDA		R\$ 1.619,80	R\$ 1.619,80
O M G ASSESSORIOS PARA LIMPEZA		R\$ 1.085,58	R\$ 1.085,58
OUTBOUND MARKETING CONSULTORIA LTDA		R\$ 2.104,42	R\$ 2.104,42
RODRIGO AZZINI POSSATTO		R\$ 4.464,00	R\$ 4.464,00
PLENODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA		R\$ 272,30	R\$ 272,30
PORTALNOTE INFORMATICA LTDA		R\$ 183,34	R\$ 183,34
PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ 3.404,15	R\$ 3.404,15
PROTEPLUS COMERCIAL		R\$ 1.453,23	R\$ 1.453,23
ROZINELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO		R\$ 3.828,22	R\$ 3.828,22
S. BARTICCIOTTO DE SOUZA AVALIAÇÃO		R\$ 720,00	R\$ 720,00
SANDRAC SERVIÇOS PREDIAIS		R\$ 1.326,41	R\$ 1.326,41
SAO LUCAS SAUDE		R\$ 235,54	R\$ 235,54
SCORPIONS CETRO DE FORMAÇÃO		R\$ 158,31	R\$ 158,31
SEGMASER ACADEMIA DE FORMAÇÃO		R\$ 444,00	R\$ 444,00
SERASA S/A		R\$ 30,00	R\$ 30,00
SIAM IND. DE AUTOMAÇÃO		R\$ 13,96	R\$ 13,96
SODEXO PASS DO BRASIL DE INOVAÇÃO		R\$ 224.174,67	R\$ 5.078,97
TCS COMERCIO DE CALÇADOS		R\$ 1.387,50	R\$ 1.387,50
VERA DIAS DA CRUZ MADURO		R\$ 22,25	R\$ 22,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.0D.4E.C0.FA.23.C5.DE.D5.0C.7B.28.EA.AE.91.36.1D.BD.AB.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIA VAREJO		R\$ 928,78	R\$ 928,78
VILELA SILVA GOMES & MIRANDA ADVOGADOS		R\$ 886,68	R\$ 886,68
WAGNER DE MELO BATISTA		R\$ 225,00	R\$ 225,00
ZEON REFRIG E AR COND. LTDA		R\$ 252,29	R\$ 252,29
CONTAS A PAGAR		R\$ 281.002,59	R\$ 505.736,81
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 248.919,77	R\$ 501.752,81
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 32.082,82	R\$ 3.984,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 277.942,79	R\$ 363.421,78
PIS A RECOLHER		R\$ 44.342,00	R\$ 59.274,38
COFINS A RECOLHER		R\$ 207.672,74	R\$ 276.596,25
ISS A RECOLHER		R\$ 7.450,94	R\$ 4.516,30
IRRF A RECOLHER		R\$ 618,50	R\$ 3.552,43
IRPJ A RECOLHER		R\$ 2.965,31	R\$ 2.965,31
CSLL A RECOLHER		R\$ 7.223,51	R\$ 7.223,51
INSS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 699,48	R\$ 699,48
PIS/COFINS/CSLL RECOLHER 3 S		R\$ 2.975,94	R\$ 4.599,75
IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 3.994,37	R\$ 3.994,37
OBRIGACOES SOCIAIS/PREVIDENCI		R\$ 2.770.532,26	R\$ 2.786.811,58
SALARIOS A PAGAR		R\$ 885.917,90	R\$ 643.782,07
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 4.693,95	R\$ 9.387,90
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 9.021,91	R\$ 12.894,72
INSS A RECOLHER		R\$ 1.418.036,25	R\$ 1.793.205,93
FGTS A RECOLHER		R\$ 340.640,37	R\$ 166.434,09
CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		R\$ 5.011,44	R\$ 15.890,66
CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS		R\$ 43.660,70	R\$ 43.660,70
I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR		R\$ 16.761,79	R\$ 29.378,49
CONTR. SINDICAL A PAGAR		R\$ 955,05	R\$ 955,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 45.832,90	R\$ 71.221,97
PROVISOES DE NATUREZA TRABALH		R\$ 1.164.814,10	R\$ 996.310,07
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 779.075,82	R\$ 617.592,25
PROV. P/ ENCARGOS S/FERIAS		R\$ 378.717,82	R\$ 378.717,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.0D.4E.C0.FA.23.C5.DE.D5.0C.7B.28.EA.AE.91.36.1D.BD.AB.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO PARA 13o SALARIO		R\$ 7.020,46	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.104.845,08	R\$ 4.618.334,04
(-) (-) JR EMP BCO SANTANDER CTO 334502		R\$ (18.948,36)	R\$ (18.948,36)
(-) (-) JR EMP BCO SANTANDER PRONAMPE		R\$ (75.516,79)	R\$ (75.516,79)
(-) (-) JR EMP BCO DAYCOVAL CTO 91318-0		R\$ (16.267,54)	R\$ (16.267,54)
(-) (-) JR EMP BCO SANTANDER CTO 334502		R\$ (18.911,61)	R\$ (18.911,61)
(-) (-) JR EMP. BCO SANTANDER CTO 334502		R\$ (42.128,69)	R\$ (42.128,69)
(-) (-) JR EMP BNDES PROC 60283.259		R\$ (1.881,85)	R\$ (1.881,85)
(-) (-) JR EMP BNDS PROC 8302011132		R\$ (1.831,94)	R\$ (1.831,94)
(-) (-) JR EMP CAPITAL DE GIRO CTO 168358		R\$ (4.691,24)	R\$ (4.691,24)
(-) (-) JR EMP ITAU CAPITAL DE GIRO		R\$ (965,91)	R\$ (965,91)
(-) (-) JR EMP BANCO CAIXA ECONOMICA PR		R\$ (16.697,61)	R\$ (16.697,61)
EMP. BANCO CAIXA ECONOMICA PROC		R\$ 163.365,00	R\$ 2.680.947,13
EMP BCO DAYACOVAL CTO 91318-0		R\$ 52.993,11	R\$ 52.993,11
EMP BCO SANTANDER CTO 3345023000		R\$ 126.410,93	R\$ 504.666,54
EMP BCO SANTANDER CTO 33450286000		R\$ 6.979,74	R\$ 6.979,74
EMP BCO SANTANDER CTO 33450286000		R\$ 1.704,77	R\$ 1.704,77
EMP BCO SANTANDER PRONAMPE		R\$ 168.694,84	R\$ 168.694,84
EMP BNDES PROC 60283.259		R\$ 69.993,98	R\$ 69.993,98
EMP BNDES PROC 8302011132		R\$ 86.409,17	R\$ 86.409,17
EMP CAPITAL DE GIRO CTO 1683587347		R\$ 202.551,47	R\$ 202.251,47
EMP ITAU CAPITAL DE GIRO		R\$ 2.161,44	R\$ 495.584,42
EMP SANT PROC 334502300000015140		R\$ 62.400,03	R\$ 62.400,03
EMPRESTIMO A CURTO PRAZO		R\$ 10.451,94	R\$ 10.451,94
PARATI FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 180.000,00
NEXOOS		R\$ 348.570,20	R\$ 293.098,44
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 7.214,50	R\$ 59.985,98
CARTAO DE CREDITO BULLA		R\$ 7.214,50	R\$ 59.985,98
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 295.277,80	R\$ 295.277,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.0D.4E.C0.FA.23.C5.DE.D5.0C.7B.28.EA.AE.91.36.1D.BD.AB.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 295.277,80	R\$ 295.277,80
NAO CIRCULANTE		R\$ 4.924.095,50	R\$ 3.727.911,77
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 4.924.095,50	R\$ 3.727.911,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.756.107,98	R\$ 1.559.924,25
MUTUO ENTRE EMPRESAS		R\$ 2.756.107,98	R\$ 1.559.924,25
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.166.536,23	R\$ 2.166.536,23
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.166.536,23	R\$ 2.166.536,23
FORNECEDORES A LONGO PRAZO		R\$ 1.451,29	R\$ 1.451,29
MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA		R\$ 1.451,29	R\$ 1.451,29
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 16.240.264,44	R\$ 15.911.128,62
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 6.300.900,00	R\$ 6.300.900,00
RESERVAS DE CAPITAL PROPRIAS		R\$ 6.300.900,00	R\$ 6.300.900,00
RESERVAS P/ FUTURO AUMENTO DE		R\$ 6.300.900,00	R\$ 6.300.900,00
CONTAS DE AJUSTES		R\$ 5.271.628,97	R\$ 0,00
CONTAS DE AJUSTES		R\$ 5.271.628,97	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 5.271.628,97	R\$ 0,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (5.332.264,53)	R\$ (389.771,38)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (5.332.264,53)	R\$ (389.771,38)
(-) () PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (5.329.111,24)	R\$ (389.771,38)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR		R\$ (3.153,29)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D8.0D.4E.C0.FA.23.C5.DE.D5.0C.7B.28.EA.AE.91.36.1D.BD.AB.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVI		R\$ 0,00	R\$ 5.405.727,02
RECEITA DOS SERVICOS PRESTADO		R\$ 0,00	R\$ 5.405.727,02
(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTAD		R\$ (0,00)	R\$ (378.154,76)
(-) () ISS		R\$ (0,00)	R\$ (180.836,62)
(-) () PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (35.138,85)
(-) () COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (162.179,29)
(-) CUSTO DO PESSOAL APLICADO		R\$ (0,00)	R\$ (4.309.692,57)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.756.824,74)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (106.459,23)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (88.176,34)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (4.300,11)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (508.110,14)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (17.216,05)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (6.859,82)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.333,08)
(-) GPS/INSS		R\$ (0,00)	R\$ (837.118,38)
(-) GRF/FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (269.206,30)
(-) GRRF/FGTS S/ RESCISAO		R\$ (0,00)	R\$ (4.820,12)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (0,00)	R\$ (625.958,99)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (41.139,98)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO		R\$ (0,00)	R\$ (19.842,90)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (0,00)	R\$ (10.845,40)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA		R\$ (0,00)	R\$ (2.857,04)
(-) PROLABORE		R\$ (0,00)	R\$ (4.693,95)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (930,00)
(-) OUTROS CUSTOS NA PROD. DOS SE		R\$ (0,00)	R\$ (105.380,99)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (88.978,77)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (15.217,03)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS.		R\$ (0,00)	R\$ (1.185,19)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIV		R\$ (0,00)	R\$ (214.970,38)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (12.478,37)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA J		R\$ (0,00)	R\$ (62.062,09)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA F		R\$ (0,00)	R\$ (25.705,95)
(-) LANCHES/REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (106,01)
(-) MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (23.559,00)
(-) IMPRESSOS E MATS. DE ESCRITOR		R\$ (0,00)	R\$ (2.573,98)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 16.815.585/0001-38
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) COPA/COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (316,86)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.811,42)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (12.187,67)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (930,00)
(-) SEGURO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (12.083,70)
(-) DESPESAS CARTORAIS		R\$ (0,00)	R\$ (10,52)
(-) BENS NAO IMOBILIZADOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.091,63)
(-) FESTAS E EVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (600,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (5.224,14)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (12.394,76)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (0,00)	R\$ (28.510,85)
(-) CONFRATERNIZACAO		R\$ (0,00)	R\$ (375,76)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (705,60)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUI		R\$ (0,00)	R\$ (5.242,07)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/MKT		R\$ (0,00)	R\$ (49.037,56)
(-) COMISSOES		R\$ (0,00)	R\$ (5.186,36)
(-) LANCHES/REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (90,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (9.204,17)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (950,00)
(-) CONSULTORIA E ASSESSORIA		R\$ (0,00)	R\$ (22.517,03)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (0,00)	R\$ (11.090,00)
(-) DESPESAS C/ COMUNICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (15.781,80)
(-) TELEFONES		R\$ (0,00)	R\$ (8.435,60)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (6.304,33)
(-) NEXTEL/COMUNICACAO VIA RADIO		R\$ (0,00)	R\$ (959,80)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (0,00)	R\$ (82,07)
(-) DESPESAS C/ LOCACOES		R\$ (0,00)	R\$ (49.621,73)
(-) LOCACOES DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (36.140,17)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (13.481,56)
(-) DESPESAS C/ ACOMODACAO		R\$ (0,00)	R\$ (19.285,75)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (7.774,46)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (9.173,53)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (2.337,76)
(-) SERVICOS DE CONSULTORIA/ASSES		R\$ (0,00)	R\$ (47.686,26)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (27.122,06)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (19.986,47)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONSULTORIA EM INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (577,73)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.254,65)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (7.684,03)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (570,62)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 2.121,13
RECEITA DE APLICACAO FINANCEI		R\$ 0,00	R\$ 1.191,34
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 929,79
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (213.134,99)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (66.651,11)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (140.011,87)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.990,06)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (2.379,34)
(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (102,61)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.153,29)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVI		R\$ 5.405.727,02	R\$ 5.450.010,42
RECEITA DOS SERVICOS PRESTADO		R\$ 5.405.727,02	R\$ 5.450.010,42
(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTAD		R\$ (378.154,76)	R\$ (382.746,94)
(-) () ISS		R\$ (180.836,62)	R\$ (183.821,55)
(-) () PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (35.138,85)	R\$ (35.425,07)
(-) () COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (162.179,29)	R\$ (163.500,32)
(-) CUSTO DO PESSOAL APLICADO		R\$ (4.309.692,57)	R\$ (4.825.327,45)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.756.824,74)	R\$ (1.723.636,96)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (106.459,23)	R\$ (112.284,99)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (88.176,34)	R\$ (86.725,90)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (4.300,11)	R\$ (10.937,31)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (508.110,14)	R\$ (504.532,63)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R\$ (17.216,05)	R\$ (22.497,08)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (6.859,82)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (4.333,08)	R\$ (0,00)
(-) 130. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (739.195,02)
(-) GPS/INSS		R\$ (837.118,38)	R\$ (908.800,65)
(-) GRF/FGTS		R\$ (269.206,30)	R\$ (337.717,22)
(-) GRRF/FGTS S/ RESCISAO		R\$ (4.820,12)	R\$ (29.627,78)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (625.958,99)	R\$ (238.966,75)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (41.139,98)	R\$ (74.024,67)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO		R\$ (19.842,90)	R\$ (15.632,35)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (10.845,40)	R\$ (13.939,39)
(-) MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA		R\$ (2.857,04)	R\$ (0,00)
(-) PROV. P/ ENCARGOS S/ 13o. SAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.944,80)
(-) PROLABORE		R\$ (4.693,95)	R\$ (4.693,95)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (930,00)	R\$ (170,00)
(-) OUTROS CUSTOS NA PROD. DOS SE		R\$ (105.380,99)	R\$ (54.286,51)
(-) UNIFORMES		R\$ (88.978,77)	R\$ (3.802,70)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (15.217,03)	R\$ (27.161,35)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS.		R\$ (1.185,19)	R\$ (23.322,46)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIV		R\$ (214.970,38)	R\$ (160.787,12)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (12.478,37)	R\$ (8.943,62)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA J		R\$ (62.062,09)	R\$ (41.602,20)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA F		R\$ (25.705,95)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES/REFEICOES		R\$ (106,01)	R\$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		R\$ (23.559,00)	R\$ (11.408,94)
(-) IMPRESSOS E MATS. DE ESCRITOR		R\$ (2.573,98)	R\$ (2.502,62)
(-) BRINDES E PRESENTES		R\$ (0,00)	R\$ (405,00)
(-) COPA/COZINHA		R\$ (316,86)	R\$ (1.162,06)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (5.811,42)	R\$ (10.695,03)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (12.187,67)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (930,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO DE VEICULOS		R\$ (12.083,70)	R\$ (3.931,34)
(-) DESPESAS CARTORAI		R\$ (10,52)	R\$ (574,33)
(-) BENS NAO IMOBILIZADOS		R\$ (4.091,63)	R\$ (8.778,15)
(-) FESTAS E EVENTOS		R\$ (600,00)	R\$ (2.700,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (5.224,14)	R\$ (1.218,75)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (12.394,76)	R\$ (6.976,22)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (28.510,85)	R\$ (28.260,63)
(-) CONFRATERNIZACAO		R\$ (375,76)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (705,60)	R\$ (29.624,22)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUI		R\$ (5.242,07)	R\$ (2.004,01)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/MKT		R\$ (49.037,56)	R\$ (15.329,06)
(-) COMISSOES		R\$ (5.186,36)	R\$ (0,00)
(-) LANCHES/REFEICOES		R\$ (90,00)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (9.204,17)	R\$ (19,00)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (950,00)	R\$ (0,00)
(-) CONSULTORIA E ASSESSORIA		R\$ (22.517,03)	R\$ (15.310,06)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (11.090,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ COMUNICACOES		R\$ (15.781,80)	R\$ (19.173,03)
(-) TELEFONES		R\$ (8.435,60)	R\$ (10.608,04)
(-) INTERNET		R\$ (6.304,33)	R\$ (8.513,90)
(-) NEXTEL/COMUNICACAO VIA RADIO		R\$ (959,80)	R\$ (0,00)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (82,07)	R\$ (51,09)
(-) DESPESAS C/ LOCACOES		R\$ (49.621,73)	R\$ (77.631,90)
(-) LOCACOES DE VEICULOS		R\$ (36.140,17)	R\$ (12.514,08)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (13.481,56)	R\$ (65.117,82)
(-) DESPESAS C/ ACOMODACAO		R\$ (19.285,75)	R\$ (24.385,08)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (7.774,46)	R\$ (12.096,14)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (9.173,53)	R\$ (9.502,02)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (2.337,76)	R\$ (1.193,65)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/07/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONSERVACAO/MANUT./REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.593,27)
(-) SERVICOS DE CONSULTORIA/ASSES		R\$ (47.686,26)	R\$ (53.045,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (27.122,06)	R\$ (35.620,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (19.986,47)	R\$ (17.425,00)
(-) CONSULTORIA EM INFORMATICA		R\$ (577,73)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (8.254,65)	R\$ (9.126,14)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (7.684,03)	R\$ (8.111,64)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (570,62)	R\$ (1.014,50)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.121,13	R\$ 4.720,69
RECEITA DE APLICACAO FINANCEI		R\$ 1.191,34	R\$ 4.720,69
JUROS ATIVOS		R\$ 929,79	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (213.134,99)	R\$ (162.028,70)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (66.651,11)	R\$ (156.699,21)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (140.011,87)	R\$ (538,20)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.990,06)	R\$ (4.565,92)
(-) IOF		R\$ (2.379,34)	R\$ (225,37)
(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (102,61)	R\$ (0,00)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (3.153,29)	R\$ (329.135,82)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 29.471.606,01	R\$ 28.458.721,25
CIRCULANTE		R\$ 19.023.501,54	R\$ 18.532.700,94
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.054.557,56	R\$ 1.043.422,07
BENS NUMERARIOS		R\$ 74.160,67	R\$ 480.296,80
CAIXA		R\$ 74.160,67	R\$ 480.296,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 505.245,48	R\$ 116.536,69
BANCO BRADESCO S/A AG. 021288 C/C 294748		R\$ 94.908,10	R\$ 4,05
BANCO SICRED AG 0718 CC 94429-8		R\$ 28,51	R\$ 0,00
BCO C.E.F. AG 0278 CC 4631-8		R\$ 67.599,83	R\$ 29.995,77
BANCO CAIXA ECONOM AG 2102 OP 3 CC 453-1		R\$ 5.950,30	R\$ 544,82
BANCO ITAU S/A AG 277 CC 66760-6		R\$ 1.966,47	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 263.026,52	R\$ 5.000,00
BANCO SICOOB AG 5032-6 CC 12292-0		R\$ 1.014,34	R\$ 21.227,44
BANCO SANTANDER AG 4502 C/C 003454-1		R\$ 10.986,80	R\$ 0,00
BANCO SICOOB AG 5004 CC 1026987-8		R\$ 59.764,61	R\$ 59.764,61
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 475.151,41	R\$ 446.588,58
APLICÇÃO SICOOB CC 12292		R\$ 81.331,56	R\$ 81.331,56
APLICAÇÃO CEF CC 4631		R\$ 12,20	R\$ 0,00
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 337.576,90	R\$ 215.288,87
BANCO SANTANDER S/A TIT. CAPITALIZAÇÃO		R\$ 5.266,01	R\$ 5.266,01
APL. BB GIRO BRASIL		R\$ 2.956,42	R\$ 2.956,42
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 1.401,40	R\$ 42,58
BCO BRADESCO TIT. DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 43.738,19	R\$ 138.833,33
BCO SICRED S/A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 2.868,73	R\$ 2.868,73
APLICAÇÃO BANCO SAFRA		R\$ 0,00	R\$ 1,08
CREDITOS		R\$ 17.110.230,32	R\$ 16.483.655,66
CONTAS A RECEBER		R\$ 6.773.473,16	R\$ 4.001.303,07
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 4.001.303,07
CEAGESP - CIA DO ENTREPOSTO		R\$ 230.317,19	R\$ 0,00
APLUS SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA		R\$ 765.712,87	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSTRUTORA ARTEC LTDA		R\$ 13.998,94	R\$ 0,00
FUNADAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO		R\$ 245,24	R\$ 0,00
ASCENTY DATA CENTERS TELECOM		R\$ 616.885,86	R\$ 0,00
AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PE		R\$ 66.923,88	R\$ 0,00
ESPIRITO SANTO AGROPECUARIA		R\$ 6.259,14	R\$ 0,00
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA		R\$ 64.868,90	R\$ 0,00
INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E		R\$ 56.744,37	R\$ 0,00
CEAGESP - CIA DE ENTREPOSTO		R\$ 87.285,53	R\$ 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA		R\$ 32.208,70	R\$ 0,00
CONSORCIO MELHOR ATENDIMENTO		R\$ 336.010,48	R\$ 0,00
CEAGESP - CIA DO ENTREPOSTO		R\$ 312.845,29	R\$ 0,00
CEAGESP - CIA DE ENTREPOSTO		R\$ 95.092,18	R\$ 0,00
CEAGESP - CIA DO ENTREPOSTO		R\$ 240.255,79	R\$ 0,00
CEAGESP - CIA DO ENTREPOSTO		R\$ 98.625,38	R\$ 0,00
A SCHULMAN PLASTICOS DO BRASIL		R\$ 698.597,17	R\$ 0,00
CEAGESP - CIA DE ENTREPOSTO		R\$ 73.357,71	R\$ 0,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS		R\$ 150.514,77	R\$ 0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		R\$ 230.252,82	R\$ 0,00
CONSORCIO BHG POUPA TEMPO		R\$ 387.298,80	R\$ 0,00
IBBA - INDUSTRIA BRASILEIRA		R\$ 113.373,51	R\$ 0,00
INDUSTRIA NUCLEARES DO BRASIL		R\$ 59.756,13	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO		R\$ 155.051,35	R\$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL SP -CAMPUS		R\$ 113.941,13	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE AGUAS DE SANTA		R\$ 19.710,84	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARARAQUARA		R\$ 79.538,57	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		R\$ 5.875,55	R\$ 0,00
MUSEU LASAR SEGAL		R\$ 100.996,83	R\$ 0,00
PACEM - TREINAMENTO ESPECIALIZADO		R\$ 900,00	R\$ 0,00
PHGT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 15.786,63	R\$ 0,00
PREFEITURA DE SAO JOAO DOS CAM		R\$ 437.095,65	R\$ 0,00
PREFEITURA DE SANTA BARBARA DO		R\$ 103.481,75	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OESTE			
PREFEITURA MUNICIPAL D EESTANCIA		R\$ 427,50	R\$ 0,00
PREFEITURA DE BAURU		R\$ 1.347,25	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		R\$ 35.466,78	R\$ 0,00
PREFEITURA DE FRANCA		R\$ 13.982,85	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPANEMA		R\$ 5.352,43	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO		R\$ 84.619,67	R\$ 0,00
PROCURADORIA REGIONAL		R\$ 36.923,68	R\$ 0,00
REDE MUNICIPAL DR. MARIO GATTI		R\$ 422,47	R\$ 0,00
SAO PAULO PREVIDENCIA		R\$ 2.944,24	R\$ 0,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		R\$ 82.413,69	R\$ 0,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		R\$ 924,28	R\$ 0,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		R\$ 7.652,32	R\$ 0,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ES		R\$ 106.041,61	R\$ 0,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		R\$ 819,54	R\$ 0,00
SETEC SERVIÇOS TECNICOS GERAIS		R\$ 38.742,50	R\$ 0,00
TIVOLI EMPREENDIMENTOS E PART		R\$ 42.698,20	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		R\$ 23.432,74	R\$ 0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		R\$ 461.202,42	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMP		R\$ 9.680,53	R\$ 0,00
IBBA - INDUSTRIA BRASILEIRA		R\$ 10.399,43	R\$ 0,00
UNIMED DE SANTOS		R\$ 38.170,08	R\$ 0,00
(-) CONTAS RETIFICADORAS		R\$ (1.699.594,35)	R\$ 0,00
(-) () DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (1.699.594,35)	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 12.036.351,51	R\$ 12.482.352,59
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 5.320.017,37	R\$ 5.521.505,22
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 153,12	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PARCELAMENTO		R\$ 18.511,34	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 6.150.000,00	R\$ 6.150.000,00
ADIANTAMENTO 13o SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 6.870,74
ANTECIPACAO RETIRADA DE SOCI		R\$ 30.000,00	R\$ 767.260,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 453,91	R\$ 453,91
APORTE COPROSAN		R\$ 39.276,42	R\$ 0,00
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 36.262,43	R\$ 36.262,43
WWS SERVICES PREST. SERVIÇOS		R\$ 249.446,86	R\$ 0,00
APORTE P&P		R\$ 192.230,06	R\$ 0,00
VALORES E CREDITOS RECUPERAVE		R\$ 858.713,66	R\$ 1.005.623,21
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 858.713,66	R\$ 1.005.623,21
IRRF A RECUPERAR		R\$ 442.940,39	R\$ 558.601,43
CSLL A RECUPERAR		R\$ 132.137,07	R\$ 163.385,58
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 28.887,86	R\$ 28.887,86
IRRF A COMPENSAR PERIODOS ANTERIORES		R\$ 16.963,19	R\$ 16.963,19
IRRF A COMPENSAR ANO 2018		R\$ 104.273,53	R\$ 104.273,53
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 30,49	R\$ 30,49
SALDO NEGATIVO CSLL		R\$ 29.288,69	R\$ 29.288,69
SALDO NEGATIVO ECF 2020		R\$ 102.723,50	R\$ 102.723,50
SALDO NEGATIVO IRPJ		R\$ 1.468,94	R\$ 1.468,94
NAO CIRCULANTE		R\$ 10.448.104,47	R\$ 9.926.020,31
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 593.921,42	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A SOCIOS		R\$ 593.921,42	R\$ 0,00
GUSTAVO SUZIGAN LEIS		R\$ 593.921,42	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 504.183,05	R\$ 576.020,31
BENS		R\$ 665.549,59	R\$ 734.549,59
INSTALACOES		R\$ 15.013,26	R\$ 15.013,26
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 87.398,53	R\$ 87.398,53
VEICULOS		R\$ 377.477,60	R\$ 446.477,60
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 52.051,89	R\$ 52.051,89
MUNICOES E ARMAMENTOS		R\$ 133.608,31	R\$ 133.608,31
INVESTIMENTOS		R\$ 40.136,02	R\$ 50.359,58
CONSORCIOS		R\$ 40.136,02	R\$ 50.359,58
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (201.502,56)	R\$ (208.888,86)
(-) () INSTALACOES		R\$ (3.243,88)	R\$ (3.619,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) () MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (25.236,28)	R\$ (26.831,14)
(-) () VEICULOS		R\$ (91.343,94)	R\$ (101.698,51)
(-) () EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ (60.330,55)	R\$ (52.051,89)
(-) () MUNICOES E ARMANENTOS		R\$ (21.347,91)	R\$ (24.688,11)
INTANGIVEL		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00
BENS INCORPOREOS		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00
PASSIVO		R\$ 29.471.606,01	R\$ 28.458.721,25
CIRCULANTE		R\$ 9.832.565,62	R\$ 12.730.891,88
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 9.832.565,62	R\$ 12.730.891,88
FORNECEDORES		R\$ 206.687,56	R\$ 662.912,40
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 662.912,40
BS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E IMPRESSAO		R\$ 9.124,49	R\$ 0,00
AMERICOP REPROGRAFIAE MATERI		R\$ 1.300,49	R\$ 0,00
ELETROCHAVE HALLAL EIRELI		R\$ 1.523,00	R\$ 0,00
ELISABETE SABINO SERVIÇOS		R\$ 300,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA		R\$ 48.485,53	R\$ 0,00
GALBIATTI PUBLICIDADE LTDA -ME		R\$ 340,00	R\$ 0,00
ESCOLA PAULISTA DE FORMAÇÃO		R\$ 5.689,59	R\$ 0,00
CLAYTON S. MOURA		R\$ 2.550,90	R\$ 0,00
CLEUBER CARDOSO DUARTE EIRELI		R\$ 2.560,77	R\$ 0,00
INTERMED SEG E MED DO TRABALHO		R\$ 62,00	R\$ 0,00
BANDINI E CIA LTDA		R\$ 88,50	R\$ 0,00
ENGESEG EMPRESA ESPECIALIZADA		R\$ 416,84	R\$ 0,00
BEBA MAIS DISTRUIDORA DE BEBIDA		R\$ 1.882,00	R\$ 0,00
BURATTO QUEIROZ GUIMARAES ADVOGADOS		R\$ 390,84	R\$ 0,00
DARI MAXIMO		R\$ 5.482,68	R\$ 0,00
CARLOS ALBERTO JOAQUIM SOCIE		R\$ 13.967,50	R\$ 0,00
GMAD AMERICANA SUPRIMENTOS		R\$ 3.228,08	R\$ 0,00
BMM SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 2.202,27	R\$ 0,00
ADRIANA GUZZO ZAPIA		R\$ 1.850,10	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HIGA PRODUTOS ALIMENTICIOS		R\$ 1.830,31	R\$ 0,00
CESPCON ESCOLA DE VIGILANTES		R\$ 26.559,74	R\$ 0,00
CELSO LUIZ NARDARI		R\$ 389,08	R\$ 0,00
ENGAGE ELETRO COMERCIO		R\$ 61,31	R\$ 0,00
CASA BRACO DE PRATA ARTIGOS ESPORTIVOS		R\$ 189,00	R\$ 0,00
FINDME TECNOLOGIA LTDA		R\$ 1.883,60	R\$ 0,00
FERNANDA M.M ROSSATTO		R\$ 41,55	R\$ 0,00
ELAINE PARREIRA FALZONI		R\$ 919,95	R\$ 0,00
EGM JARDINAGEM LTDA		R\$ 414,16	R\$ 0,00
ID SHOPING COMERCIO E SERVIÇO		R\$ 588,91	R\$ 0,00
ACADEMIA MONTE CASTELO CURSO FORM		R\$ 537,45	R\$ 0,00
DENIS BARATTI MAGDALENO		R\$ 4.058,84	R\$ 0,00
AUDIOCLINICA FRANCANIA LTDA		R\$ 460,00	R\$ 0,00
BRASEG COMERCIO DE PROD. ELET		R\$ 302,60	R\$ 0,00
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS		R\$ 15,00	R\$ 0,00
COFAM COMERCIAL FERRAGISTA		R\$ 64,99	R\$ 0,00
COMERCIAL CAMPINAS DE PROD		R\$ 994,37	R\$ 0,00
EDMAR CARVALHO JUNIOR		R\$ 32,00	R\$ 0,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO		R\$ 981,49	R\$ 0,00
FIGUEIRA DE ALMEIDA FORMAÇÃO		R\$ 328,96	R\$ 0,00
HARMONIEX INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 138,47	R\$ 0,00
INTERGRACORP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS		R\$ 909,00	R\$ 0,00
IP SAO PAULO - SISTEMAS DE GESTAO EMPR.		R\$ 3.189,66	R\$ 0,00
J MAHFUZ LTDA		R\$ 368,37	R\$ 0,00
J.J.A ASSESSORIA FISCO CONTABIL		R\$ 5.159,36	R\$ 0,00
KALUNGA S/A		R\$ 87,46	R\$ 0,00
LA HOTELS EMPREENDIMENTOS		R\$ 678,30	R\$ 0,00
LENOVO TECNOLOGIA		R\$ 6.598,00	R\$ 0,00
LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 235,43	R\$ 0,00
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS		R\$ 216,55	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
M B ZANAKI FESTA ME		R\$ 172,90	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 1.231,20	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 599,00	R\$ 0,00
MARCOS YUKIO MURANAKA		R\$ 240,00	R\$ 0,00
MARIO AGUIAR OLIVEIRA FILHO		R\$ 659,40	R\$ 0,00
MEGAMUTE COMERCIO ON LINE		R\$ 2.792,07	R\$ 0,00
META MATERIAIS ELETRICOS		R\$ 9.441,20	R\$ 0,00
MONISE GONÇALVES DE SOUZA		R\$ 170,00	R\$ 0,00
MOTO 36 LTDA		R\$ 35,00	R\$ 0,00
MOTO FORTY DISTRIBUIDORA DE MOTOS LTDA		R\$ 192,00	R\$ 0,00
MSS MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ 789,39	R\$ 0,00
MULTILASER INDUSTRIAL		R\$ 197,52	R\$ 0,00
MVX COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 363,66	R\$ 0,00
NETHORIZONTES INFORMATICA LTDA		R\$ 1.619,80	R\$ 0,00
O M G ASSESSORIOS PARA LIMPEZA		R\$ 1.085,58	R\$ 0,00
OUTBOUND MARKETING CONSULTORIA LTDA		R\$ 2.104,42	R\$ 0,00
RODRIGO AZZINI POSSATTO		R\$ 4.464,00	R\$ 0,00
PLENODONTO ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA		R\$ 272,30	R\$ 0,00
PORTALNOTE INFORMATICA LTDA		R\$ 183,34	R\$ 0,00
PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ 3.404,15	R\$ 0,00
PROTEPLUS COMERCIAL		R\$ 1.453,23	R\$ 0,00
ROZINELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO		R\$ 3.828,22	R\$ 0,00
S. BARTICCIOTTO DE SOUZA AVALIAÇÃO		R\$ 720,00	R\$ 0,00
SANDRAC SERVIÇOS PREDIAIS		R\$ 1.326,41	R\$ 0,00
SAO LUCAS SAUDE		R\$ 235,54	R\$ 0,00
SCORPIONS CENTRO DE FORMAÇÃO		R\$ 158,31	R\$ 0,00
SEGMASER ACADEMIA DE FORMAÇÃO		R\$ 444,00	R\$ 0,00
SERASA S/A		R\$ 30,00	R\$ 0,00
SIAM IND. DE AUTOMAÇÃO		R\$ 13,96	R\$ 0,00
SODEXO PASS DO BRASIL DE INOVAÇÃO		R\$ 5.078,97	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TCS COMERCIO DE CALÇADOS		R\$ 1.387,50	R\$ 0,00
VERA DIAS DA CRUZ MADURO		R\$ 22,25	R\$ 0,00
VIA VAREJO		R\$ 928,78	R\$ 0,00
VILELA SILVA GOMES & MIRANDA ADVOGADOS		R\$ 886,68	R\$ 0,00
WAGNER DE MELO BATISTA		R\$ 225,00	R\$ 0,00
ZEON REFRIG E AR COND. LTDA		R\$ 252,29	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 505.736,81	R\$ 1.232.963,61
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 501.752,81	R\$ 1.232.963,61
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 3.984,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 363.421,78	R\$ 471.447,85
PIS A RECOLHER		R\$ 59.274,38	R\$ 78.236,27
COFINS A RECOLHER		R\$ 276.596,25	R\$ 364.112,89
ISS A RECOLHER		R\$ 4.516,30	R\$ 4.000,50
IRRF A RECOLHER		R\$ 3.552,43	R\$ 5.970,37
IRPJ A RECOLHER		R\$ 2.965,31	R\$ 2.965,31
CSLL A RECOLHER		R\$ 7.223,51	R\$ 7.223,51
INSS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 699,48	R\$ 574,48
PIS/COFINS/CSLL RECOLHER 3 S		R\$ 4.599,75	R\$ 5.510,49
IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 3.994,37	R\$ 2.854,03
OBRIGACOES SOCIAIS/PREVIDENCI		R\$ 2.786.811,58	R\$ 2.746.160,44
SALARIOS A PAGAR		R\$ 643.782,07	R\$ 688.771,57
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 9.387,90	R\$ 1.732,69
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 12.894,72	R\$ 211,81
INSS A RECOLHER		R\$ 1.793.205,93	R\$ 1.793.205,93
FGTS A RECOLHER		R\$ 166.434,09	R\$ 177.317,62
CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		R\$ 15.890,66	R\$ 4.428,73
CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS		R\$ 43.660,70	R\$ 38.436,14
I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR		R\$ 29.378,49	R\$ 42.055,95
CONTR. SINDICAL A PAGAR		R\$ 955,05	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO		R\$ 71.221,97	R\$ 0,00
PROVISOES DE NATUREZA TRABALH		R\$ 996.310,07	R\$ 425.621,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 8 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 617.592,25	R\$ 182.846,94
PROV. P/ ENCARGOS S/FERIAS		R\$ 378.717,82	R\$ 242.774,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.618.334,04	R\$ 7.047.275,75
(-) (-) JR EMP BCO SANTANDER CTO 334502		R\$ (18.948,36)	R\$ 0,00
(-) (-) JR EMP BCO SANTANDER PRONAMPE		R\$ (75.516,79)	R\$ 0,00
(-) (-) JR EMP BCO DAYCOVAL CTO 91318-0		R\$ (16.267,54)	R\$ 0,00
(-) (-) JR EMP BCO SANTANDER CTO 334502		R\$ (18.911,61)	R\$ 0,00
(-) (-) JR EMP. BCO SANTANDER CTO 334502		R\$ (42.128,69)	R\$ 0,00
(-) (-) JR EMP BNDES PROC 60283.259		R\$ (1.881,85)	R\$ 0,00
(-) (-) JR EMP BNDS PROC 8302011132		R\$ (1.831,94)	R\$ 0,00
(-) (-) JR EMP CAPITAL DE GIRO CTO 168358		R\$ (4.691,24)	R\$ 0,00
(-) (-) JR EMP ITAU CAPITAL DE GIRO		R\$ (965,91)	R\$ 0,00
(-) (-) JR EMP BANCO CAIXA ECONOMICA PR		R\$ (16.697,61)	R\$ 0,00
EMP. BANCO CAIXA ECONOMICA PROC		R\$ 2.680.947,13	R\$ 0,00
EMP BCO DAYACOVAL CTO 91318-0		R\$ 52.993,11	R\$ 0,00
EMP BCO SANTANDER CTO 3345023000		R\$ 504.666,54	R\$ 0,00
EMP BCO SANTANDER CTO 33450286000		R\$ 6.979,74	R\$ 0,00
EMP BCO SANTANDER CTO 33450286000		R\$ 1.704,77	R\$ 0,00
EMP BCO SANTANDER PRONAMPE		R\$ 168.694,84	R\$ 0,00
EMP BNDES PROC 60283.259		R\$ 69.993,98	R\$ 0,00
EMP BNDES PROC 8302011132		R\$ 86.409,17	R\$ 0,00
EMP CAPITAL DE GIRO CTO 1683587347		R\$ 202.251,47	R\$ 0,00
EMP ITAU CAPITAL DE GIRO		R\$ 495.584,42	R\$ 0,00
EMP SANT PROC 334502300000015140		R\$ 62.400,03	R\$ 0,00
EMPRESTIMO A CURTO PRAZO		R\$ 10.451,94	R\$ 0,00
PARATI FINANCIAMENTOS		R\$ 180.000,00	R\$ 0,00
NEXOOS		R\$ 293.098,44	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 7.047.275,75
DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 59.985,98	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARTAO DE CREDITO BULLA		R\$ 59.985,98	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 295.277,80	R\$ 144.510,04
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 295.277,80	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 144.510,04
NAO CIRCULANTE		R\$ 3.727.911,77	R\$ 42.564,55
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 3.727.911,77	R\$ 42.564,55
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.559.924,25	R\$ 42.564,55
MUTUO ENTRE EMPRESAS		R\$ 1.559.924,25	R\$ 42.564,55
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.166.536,23	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.166.536,23	R\$ 0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO		R\$ 1.451,29	R\$ 0,00
MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA		R\$ 1.451,29	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 15.911.128,62	R\$ 15.685.264,82
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 6.300.900,00	R\$ 6.150.000,00
RESERVAS DE CAPITAL PROPRIAS		R\$ 6.300.900,00	R\$ 6.150.000,00
RESERVAS P/ FUTURO AUMENTO DE		R\$ 6.300.900,00	R\$ 6.150.000,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (389.771,38)	R\$ (464.735,18)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (389.771,38)	R\$ (464.735,18)
(-) () PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (389.771,38)	R\$ (389.771,38)
RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR		R\$ 0,00	R\$ (177.453,02)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 102.489,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 28.458.721,25	R\$ 34.027.357,84
CIRCULANTE		R\$ 18.532.700,94	R\$ 24.111.913,89
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.043.422,07	R\$ 42.778,39
BENS NUMERARIOS		R\$ 480.296,80	R\$ 42.178,41
CAIXA		R\$ 480.296,80	R\$ 42.178,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 116.536,69	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A AG. 021288 C/C 294748		R\$ 4,05	R\$ 0,00
BCO C.E.F. AG 0278 CC 4631-8		R\$ 29.995,77	R\$ 0,00
BANCO CAIXA ECONOM AG 2102 OP 3 CC 453-1		R\$ 544,82	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
BANCO SICOOB AG 5032-6 CC 12292-0		R\$ 21.227,44	R\$ 0,00
BANCO SICOOB AG 5004 CC 1026987-8		R\$ 59.764,61	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 446.588,58	R\$ 599,98
APLICÇÃO SICOOB CC 12292		R\$ 81.331,56	R\$ 0,00
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 215.288,87	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER S/A TIT. CAPITALIZAÇÃO		R\$ 5.266,01	R\$ 0,00
APL. BB GIRO BRASIL		R\$ 2.956,42	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 42,58	R\$ 0,00
BCO BRADESCO TIT. DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 138.833,33	R\$ 599,98
BCO SICRED S/A TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 2.868,73	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO SAFRA		R\$ 1,08	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 16.483.655,66	R\$ 22.112.820,55
CONTAS A RECEBER		R\$ 4.001.303,07	R\$ 6.608.559,64
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.001.303,07	R\$ 6.608.559,64
CREDITOS		R\$ 12.482.352,59	R\$ 15.504.260,91
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 5.521.505,22	R\$ 8.510.921,04
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 6.150.000,00	R\$ 6.150.000,00
ADIANTAMENTO 13o SALARIOS		R\$ 6.870,74	R\$ 6.870,74
ANTECIPACAO RETIRADA DE SOCI		R\$ 767.260,29	R\$ 799.752,79
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 453,91	R\$ 453,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 36.262,43	R\$ 36.262,43
VALORES E CREDITOS RECUPERAVE		R\$ 1.005.623,21	R\$ 1.956.314,95
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 1.005.623,21	R\$ 1.956.314,95
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 782.212,64
IRRF A RECUPERAR		R\$ 558.601,43	R\$ 691.681,20
CSLL A RECUPERAR		R\$ 163.385,58	R\$ 198.784,91
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 28.887,86	R\$ 28.887,86
IRRF A COMPENSAR PERIODOS ANTERIORES		R\$ 16.963,19	R\$ 16.963,19
IRRF A COMPENSAR ANO 2018		R\$ 104.273,53	R\$ 104.273,53
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 30,49	R\$ 30,49
SALDO NEGATIVO CSLL		R\$ 29.288,69	R\$ 29.288,69
SALDO NEGATIVO ECF 2020		R\$ 102.723,50	R\$ 102.723,50
SALDO NEGATIVO IRPJ		R\$ 1.468,94	R\$ 1.468,94
NAO CIRCULANTE		R\$ 9.926.020,31	R\$ 9.915.443,95
IMOBILIZADO		R\$ 576.020,31	R\$ 565.443,95
BENS		R\$ 734.549,59	R\$ 738.623,59
INSTALACOES		R\$ 15.013,26	R\$ 15.013,26
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 87.398,53	R\$ 87.398,53
VEICULOS		R\$ 446.477,60	R\$ 446.477,60
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 52.051,89	R\$ 52.051,89
MUNICOES E ARMAMENTOS		R\$ 133.608,31	R\$ 133.608,31
TELEFONIA		R\$ 0,00	R\$ 4.074,00
INVESTIMENTOS		R\$ 50.359,58	R\$ 64.001,48
CONSORCIOS		R\$ 50.359,58	R\$ 64.001,48
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (208.888,86)	R\$ (237.181,12)
(-) () INSTALACOES		R\$ (3.619,21)	R\$ (3.994,54)
(-) () MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (26.831,14)	R\$ (29.016,10)
(-) () VEICULOS		R\$ (101.698,51)	R\$ (124.022,38)
(-) () EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ (52.051,89)	R\$ (52.051,89)
(-) () MUNICOES E ARMANENTOS		R\$ (24.688,11)	R\$ (28.028,31)
() TELEFONIA		R\$ 0,00	R\$ (67,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INTANGIVEL		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00
BENS INCORPOREOS		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00
PASSIVO		R\$ 28.458.721,25	R\$ 34.027.357,84
CIRCULANTE		R\$ 12.730.891,88	R\$ 17.922.989,06
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 12.730.891,88	R\$ 17.922.989,06
FORNECEDORES		R\$ 662.912,40	R\$ 1.010.232,95
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 662.912,40	R\$ 1.010.232,95
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.232.963,61	R\$ 9.291.841,90
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 1.232.963,61	R\$ 9.287.444,26
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.397,64
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 471.447,85	R\$ 614.583,22
PIS A RECOLHER		R\$ 78.236,27	R\$ 101.482,41
COFINS A RECOLHER		R\$ 364.112,89	R\$ 471.402,54
ISS A RECOLHER		R\$ 4.000,50	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 5.970,37	R\$ 35.870,95
IRPJ A RECOLHER		R\$ 2.965,31	R\$ 0,00
CSLL A RECOLHER		R\$ 7.223,51	R\$ 0,00
INSS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 574,48	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL RECOLHER 3 S		R\$ 5.510,49	R\$ 5.510,49
IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 2.854,03	R\$ 316,83
OBRIGACOES SOCIAIS/PREVIDENCI		R\$ 2.746.160,44	R\$ 3.513.935,78
SALARIOS A PAGAR		R\$ 688.771,57	R\$ 1.295.832,86
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.732,69	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 61.561,74
LIQ. DE RESCISAO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.536,68
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 211,81	R\$ 20.326,71
INSS A RECOLHER		R\$ 1.793.205,93	R\$ 1.805.927,27
FGTS A RECOLHER		R\$ 177.317,62	R\$ 247.778,40
CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		R\$ 4.428,73	R\$ 15.061,12
CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS		R\$ 38.436,14	R\$ 38.436,14
I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR		R\$ 42.055,95	R\$ 23.474,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES DE NATUREZA TRABALH		R\$ 425.621,79	R\$ 425.621,79
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 182.846,94	R\$ 182.846,94
PROV. P/ ENCARGOS S/FERIAS		R\$ 242.774,85	R\$ 242.774,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.047.275,75	R\$ 2.337.908,37
EMPRESTIMOS		R\$ 7.047.275,75	R\$ 2.337.908,37
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 144.510,04	R\$ 728.865,05
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 144.510,04	R\$ 728.865,05
NAO CIRCULANTE		R\$ 42.564,55	R\$ 605.385,12
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 42.564,55	R\$ 605.385,12
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 42.564,55	R\$ 605.385,12
MUTUO ENTRE EMPRESAS		R\$ 42.564,55	R\$ 605.385,12
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 15.685.264,82	R\$ 15.498.983,66
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 6.150.000,00	R\$ 6.150.000,00
RESERVAS DE CAPITAL PROPRIAS		R\$ 6.150.000,00	R\$ 6.150.000,00
RESERVAS P/ FUTURO AUMENTO DE		R\$ 6.150.000,00	R\$ 6.150.000,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (464.735,18)	R\$ (651.016,34)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (464.735,18)	R\$ (651.016,34)
(-) () PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (389.771,38)	R\$ (389.771,38)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR		R\$ (177.453,02)	R\$ (363.734,18)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR		R\$ 102.489,22	R\$ 102.489,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 4 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 34.027.357,84	R\$ 34.768.168,36
CIRCULANTE		R\$ 24.111.913,89	R\$ 24.867.463,01
DISPONIBILIDADES		R\$ 42.778,39	R\$ 677,15
BENS NUMERARIOS		R\$ 42.178,41	R\$ 277,15
CAIXA		R\$ 42.178,41	R\$ 277,15
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 599,98	R\$ 400,00
BCO BRADESCO TIT. DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 599,98	R\$ 400,00
CREDITOS		R\$ 22.112.820,55	R\$ 22.000.778,04
CONTAS A RECEBER		R\$ 6.608.559,64	R\$ 5.620.731,72
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 6.608.559,64	R\$ 5.620.731,72
CREDITOS		R\$ 15.504.260,91	R\$ 16.380.046,32
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 8.510.921,04	R\$ 9.352.311,48
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 6.150.000,00	R\$ 6.150.000,00
ADIANTAMENTO 13o SALARIOS		R\$ 6.870,74	R\$ 6.870,74
ANTECIPACAO RETIRADA DE SOCI		R\$ 799.752,79	R\$ 834.147,76
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 453,91	R\$ 453,91
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 36.262,43	R\$ 36.262,43
VALORES E CREDITOS RECUPERAVE		R\$ 1.956.314,95	R\$ 2.866.007,82
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 1.956.314,95	R\$ 2.866.007,82
INSS A RECUPERAR		R\$ 782.212,64	R\$ 1.516.033,77
IRRF A RECUPERAR		R\$ 691.681,20	R\$ 820.144,58
CSLL A RECUPERAR		R\$ 198.784,91	R\$ 233.554,33
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 10.388,19
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.250,75
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 28.887,86	R\$ 28.887,86
IRRF A COMPENSAR PERIODOS ANTERIORES		R\$ 16.963,19	R\$ 16.963,19
IRRF A COMPENSAR ANO 2018		R\$ 104.273,53	R\$ 104.273,53
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 30,49	R\$ 30,49
SALDO NEGATIVO CSLL		R\$ 29.288,69	R\$ 29.288,69
SALDO NEGATIVO ECF 2020		R\$ 102.723,50	R\$ 102.723,50
SALDO NEGATIVO IRPJ		R\$ 1.468,94	R\$ 1.468,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NAO CIRCULANTE		R\$ 9.915.443,95	R\$ 9.900.705,35
IMOBILIZADO		R\$ 565.443,95	R\$ 550.705,35
BENS		R\$ 738.623,59	R\$ 738.623,59
INSTALACOES		R\$ 15.013,26	R\$ 15.013,26
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 87.398,53	R\$ 87.398,53
VEICULOS		R\$ 446.477,60	R\$ 446.477,60
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 52.051,89	R\$ 52.051,89
MUNICOES E ARMAMENTOS		R\$ 133.608,31	R\$ 133.608,31
TELEFONIA		R\$ 4.074,00	R\$ 4.074,00
INVESTIMENTOS		R\$ 64.001,48	R\$ 77.589,09
CONSORCIOS		R\$ 64.001,48	R\$ 77.589,09
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (237.181,12)	R\$ (265.507,33)
(-) () INSTALACOES		R\$ (3.994,54)	R\$ (4.369,87)
(-) () MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (29.016,10)	R\$ (31.201,06)
(-) () VEICULOS		R\$ (124.022,38)	R\$ (146.346,25)
(-) () EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ (52.051,89)	R\$ (52.051,89)
(-) () MUNICOES E ARMANENTOS		R\$ (28.028,31)	R\$ (31.368,51)
(-) () TELEFONIA		R\$ (67,90)	R\$ (169,75)
INTANGIVEL		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00
BENS INCORPOREOS		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00
PASSIVO		R\$ 34.027.357,84	R\$ 34.768.168,36
CIRCULANTE		R\$ 17.922.989,06	R\$ 18.822.137,74
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 17.922.989,06	R\$ 18.822.137,74
FORNECEDORES		R\$ 1.010.232,95	R\$ 404.424,80
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 1.010.232,95	R\$ 404.424,80
CONTAS A PAGAR		R\$ 9.291.841,90	R\$ 10.856.546,37
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 9.287.444,26	R\$ 10.564.196,37
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 4.397,64	R\$ 5.130,64
BANCOS CONTA NEGATIVA		R\$ 0,00	R\$ 287.219,36
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 614.583,22	R\$ 688.523,71
PIS A RECOLHER		R\$ 101.482,41	R\$ 109.440,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECOLHER		R\$ 471.402,54	R\$ 508.133,66
IRRF A RECOLHER		R\$ 35.870,95	R\$ 64.197,03
PIS/COFINS/CSLL RECOLHER 3 S		R\$ 5.510,49	R\$ 6.752,18
IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 316,83	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS/PREVIDENCI		R\$ 3.513.935,78	R\$ 3.589.901,78
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.295.832,86	R\$ 1.311.719,68
FERIAS A PAGAR		R\$ 61.561,74	R\$ 131.556,04
LIQ. DE RESCISAO A PAGAR		R\$ 5.536,68	R\$ 14.764,48
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 20.326,71	R\$ 33.877,85
INSS A RECOLHER		R\$ 1.805.927,27	R\$ 1.806.979,67
FGTS A RECOLHER		R\$ 247.778,40	R\$ 227.952,87
CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		R\$ 15.061,12	R\$ 63.051,19
CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS		R\$ 38.436,14	R\$ 0,00
I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR		R\$ 23.474,86	R\$ 0,00
PROVISOES DE NATUREZA TRABALH		R\$ 425.621,79	R\$ 425.621,79
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 182.846,94	R\$ 182.846,94
PROV. P/ ENCARGOS S/FERIAS		R\$ 242.774,85	R\$ 242.774,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.337.908,37	R\$ 2.286.498,63
EMPRESTIMOS		R\$ 2.337.908,37	R\$ 2.286.498,63
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 728.865,05	R\$ 570.620,66
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 728.865,05	R\$ 570.620,66
NAO CIRCULANTE		R\$ 605.385,12	R\$ 579.325,12
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 605.385,12	R\$ 579.325,12
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 605.385,12	R\$ 579.325,12
MUTUO ENTRE EMPRESAS		R\$ 605.385,12	R\$ 579.325,12
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 15.498.983,66	R\$ 15.366.705,50
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 6.150.000,00	R\$ 6.150.000,00
RESERVAS DE CAPITAL PROPRIAS		R\$ 6.150.000,00	R\$ 6.150.000,00
RESERVAS P/ FUTURO AUMENTO DE		R\$ 6.150.000,00	R\$ 6.150.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (651.016,34)	R\$ (783.294,50)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (651.016,34)	R\$ (783.294,50)
(-) () PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (389.771,38)	R\$ (389.771,38)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR		R\$ (363.734,18)	R\$ (496.012,34)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR		R\$ 102.489,22	R\$ 102.489,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 4 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 34.768.168,36	R\$ 29.563.227,96
CIRCULANTE		R\$ 24.867.463,01	R\$ 19.688.649,18
DISPONIBILIDADES		R\$ 677,15	R\$ 3.196,09
BENS NUMERARIOS		R\$ 277,15	R\$ 2.140,90
CAIXA		R\$ 277,15	R\$ 2.140,90
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 400,00	R\$ 1.055,19
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 324,98
BCO BRADESCO TIT. DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 400,00	R\$ 730,21
CREDITOS		R\$ 22.000.778,04	R\$ 15.458.364,78
CONTAS A RECEBER		R\$ 5.620.731,72	R\$ 3.558.740,19
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.620.731,72	R\$ 3.558.740,19
CREDITOS		R\$ 16.380.046,32	R\$ 11.899.624,59
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 9.352.311,48	R\$ 6.245.095,95
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 6.150.000,00	R\$ 4.675.000,00
ADIANTAMENTO 13o SALARIOS		R\$ 6.870,74	R\$ 0,00
ANTECIPACAO RETIRADA DE SOCI		R\$ 834.147,76	R\$ 942.812,30
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 453,91	R\$ 453,91
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 36.262,43	R\$ 36.262,43
VALORES E CREDITOS RECUPERAVE		R\$ 2.866.007,82	R\$ 4.227.088,31
TRIBUTOS RECUPERAVEIS		R\$ 2.866.007,82	R\$ 4.227.088,31
INSS A RECUPERAR		R\$ 1.516.033,77	R\$ 2.590.606,21
IRRF A RECUPERAR		R\$ 820.144,58	R\$ 1.005.049,04
CSLL A RECUPERAR		R\$ 233.554,33	R\$ 303.345,06
COFINS A RECUPERAR		R\$ 10.388,19	R\$ 36.535,97
PIS A RECUPERAR		R\$ 2.250,75	R\$ 7.915,83
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 28.887,86	R\$ 28.887,86
IRRF A COMPENSAR PERIODOS ANTERIORES		R\$ 16.963,19	R\$ 16.963,19
IRRF A COMPENSAR ANO 2018		R\$ 104.273,53	R\$ 104.273,53
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 30,49	R\$ 30,49
SALDO NEGATIVO CSLL		R\$ 29.288,69	R\$ 29.288,69
SALDO NEGATIVO ECF 2020		R\$ 102.723,50	R\$ 102.723,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALDO NEGATIVO IRPJ		R\$ 1.468,94	R\$ 1.468,94
NAO CIRCULANTE		R\$ 9.900.705,35	R\$ 9.874.578,78
IMOBILIZADO		R\$ 550.705,35	R\$ 524.578,78
BENS		R\$ 738.623,59	R\$ 738.623,59
INSTALACOES		R\$ 15.013,26	R\$ 15.013,26
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 87.398,53	R\$ 87.398,53
VEICULOS		R\$ 446.477,60	R\$ 446.477,60
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ 52.051,89	R\$ 52.051,89
MUNICOES E ARMAMENTOS		R\$ 133.608,31	R\$ 133.608,31
TELEFONIA		R\$ 4.074,00	R\$ 4.074,00
INVESTIMENTOS		R\$ 77.589,09	R\$ 79.788,73
CONSORCIOS		R\$ 77.589,09	R\$ 79.788,73
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (265.507,33)	R\$ (293.833,54)
(-) () INSTALACOES		R\$ (4.369,87)	R\$ (4.745,20)
(-) () MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (31.201,06)	R\$ (33.386,02)
(-) () VEICULOS		R\$ (146.346,25)	R\$ (168.670,12)
(-) () EQUIPAMENTO DE INFORMATICA		R\$ (52.051,89)	R\$ (52.051,89)
(-) () MUNICOES E ARMANENTOS		R\$ (31.368,51)	R\$ (34.708,71)
(-) () TELEFONIA		R\$ (169,75)	R\$ (271,60)
INTANGIVEL		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00
BENS INCORPOREOS		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 9.350.000,00	R\$ 9.350.000,00
PASSIVO		R\$ 34.768.168,36	R\$ 29.563.227,96
CIRCULANTE		R\$ 18.822.137,74	R\$ 10.543.434,58
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 18.822.137,74	R\$ 10.543.434,58
FORNECEDORES		R\$ 404.424,80	R\$ 602.073,96
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 404.424,80	R\$ 602.073,96
CONTAS A PAGAR		R\$ 10.856.546,37	R\$ 1.212.873,15
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 10.564.196,37	R\$ 878.523,15
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 5.130,64	R\$ 5.130,64
BANCOS CONTA NEGATIVA		R\$ 287.219,36	R\$ 329.219,36
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 688.523,71	R\$ 910.818,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER		R\$ 109.440,84	R\$ 147.837,04
COFINS A RECOLHER		R\$ 508.133,66	R\$ 685.345,59
IRRF A RECOLHER		R\$ 64.197,03	R\$ 75.918,23
PIS/COFINS/CSLL RECOLHER 3 S		R\$ 6.752,18	R\$ 1.717,44
OBRIGACOES SOCIAIS/PREVIDENCI		R\$ 3.589.901,78	R\$ 3.710.483,12
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.311.719,68	R\$ 1.366.334,50
FERIAS A PAGAR		R\$ 131.556,04	R\$ 0,00
LIQ. DE RESCISAO A PAGAR		R\$ 14.764,48	R\$ 3.691,12
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 33.877,85	R\$ 9.076,72
INSS A RECOLHER		R\$ 1.806.979,67	R\$ 1.792.529,98
FGTS A RECOLHER		R\$ 227.952,87	R\$ 454.586,71
CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER		R\$ 63.051,19	R\$ 78.419,62
CONTRIBUICOES ASSISTENCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.455,18
I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.217,38
CONTR. SINDICAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.171,91
PROVISOES DE NATUREZA TRABALH		R\$ 425.621,79	R\$ 884.077,32
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 182.846,94	R\$ 646.255,35
PROV. P/ ENCARGOS S/FERIAS		R\$ 242.774,85	R\$ 237.821,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.286.498,63	R\$ 2.842.160,52
EMPRESTIMOS		R\$ 2.286.498,63	R\$ 2.842.160,52
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 570.620,66	R\$ 380.948,21
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 570.620,66	R\$ 380.948,21
NAO CIRCULANTE		R\$ 579.325,12	R\$ 3.967.080,12
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 579.325,12	R\$ 3.967.080,12
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 579.325,12	R\$ 3.967.080,12
MUTUO ENTRE EMPRESAS		R\$ 579.325,12	R\$ 3.967.080,12
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 15.366.705,50	R\$ 15.052.713,26
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 6.150.000,00	R\$ 6.150.000,00
RESERVAS DE CAPITAL PROPRIAS		R\$ 6.150.000,00	R\$ 6.150.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS P/ FUTURO AUMENTO DE		R\$ 6.150.000,00	R\$ 6.150.000,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (783.294,50)	R\$ (1.097.286,74)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (783.294,50)	R\$ (1.097.286,74)
(-) () PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (389.771,38)	R\$ (1.097.286,74)
(-) RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR		R\$ (496.012,34)	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR		R\$ 102.489,22	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 4 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVI		R\$ 5.450.010,42	R\$ 6.042.066,53
RECEITA DOS SERVICOS PRESTADO		R\$ 5.450.010,42	R\$ 6.042.066,53
(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTAD		R\$ (382.746,94)	R\$ (434.103,91)
(-) () ISS		R\$ (183.821,55)	R\$ (213.568,48)
(-) () PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (35.425,07)	R\$ (39.273,43)
(-) () COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (163.500,32)	R\$ (181.262,00)
(-) CUSTO DO PESSOAL APLICADO		R\$ (4.825.327,45)	R\$ (4.825.096,52)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.723.636,96)	R\$ (1.959.660,73)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (112.284,99)	R\$ (113.075,72)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (86.725,90)	R\$ (91.870,64)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (504.532,63)	R\$ (549.315,21)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R\$ (22.497,08)	R\$ (15.640,76)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (12.236,10)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (194.357,70)
(-) 13O. SALARIO		R\$ (739.195,02)	R\$ (48.308,19)
(-) GPS/INSS		R\$ (908.800,65)	R\$ (789.900,57)
(-) GRF/FGTS		R\$ (337.717,22)	R\$ (229.446,80)
(-) GRRF/FGTS S/ RESCISAO		R\$ (29.627,78)	R\$ (4.270,26)
(-) CONTRIBUICOES SINDICAIS		R\$ (0,00)	R\$ (12.094,59)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (238.966,75)	R\$ (727.594,61)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (74.024,67)	R\$ (30.881,70)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO		R\$ (15.632,35)	R\$ (40.989,87)
(-) PROLABORE		R\$ (4.693,95)	R\$ (5.198,07)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (170,00)	R\$ (255,00)
(-) OUTROS CUSTOS NA PROD. DOS SE		R\$ (0,00)	R\$ (67.072,14)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA J		R\$ (0,00)	R\$ (23.246,13)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA F		R\$ (0,00)	R\$ (19.969,43)
(-) LOCAAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS.		R\$ (0,00)	R\$ (7.774,46)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (16.082,12)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIV		R\$ (0,00)	R\$ (539.959,81)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA J		R\$ (0,00)	R\$ (376.771,00)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA F		R\$ (0,00)	R\$ (4.050,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (2.320,05)
(-) IMPRESSOS E MATS. DE ESCRITOR		R\$ (0,00)	R\$ (1.047,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BRINDES E PRESENTES		R\$ (0,00)	R\$ (31.299,00)
(-) COPA/COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (175,86)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (13.285,02)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (10.782,13)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.837,32)
(-) SEGURO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.303,62)
(-) DESPESAS CARTORAIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.423,42)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE		R\$ (0,00)	R\$ (1.050,00)
(-) BENS NAO IMOBILIZADOS		R\$ (0,00)	R\$ (10.262,78)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (1.940,80)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (11.249,53)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (0,00)	R\$ (15.664,96)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (44.303,85)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUI		R\$ (0,00)	R\$ (4.192,59)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/MKT		R\$ (0,00)	R\$ (28.597,66)
(-) COMISSOES		R\$ (0,00)	R\$ (8.124,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (19.773,66)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (0,00)	R\$ (700,00)
(-) DESPESAS C/ COMUNICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (20.350,94)
(-) TELEFONES		R\$ (0,00)	R\$ (11.862,69)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (8.397,02)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (0,00)	R\$ (91,23)
(-) DESPESAS C/ LOCACOES		R\$ (0,00)	R\$ (72.908,69)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (72.908,69)
(-) DESPESAS C/ ACOMODACAO		R\$ (0,00)	R\$ (44.454,21)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (33.701,67)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (9.913,40)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (839,14)
(-) SERVICOS DE CONSULTORIA/ASSES		R\$ (0,00)	R\$ (57.536,78)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (38.655,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (18.881,78)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.678,63)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.262,13)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (416,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	16.815.585/0001-38
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
REVERSOES		R\$ 0,00	R\$ 505.353,17
REVERSAO DE PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 505.353,17
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.375,26
RECEITA DE APLICACAO FINANCEI		R\$ 0,00	R\$ 1.347,97
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 27,29
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (631.488,69)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (607.543,96)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (328,47)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (10.677,34)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (12.521,83)
(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (417,09)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (177.453,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVI		R\$ 6.042.066,53	R\$ 7.116.250,18
RECEITA DOS SERVICOS PRESTADO		R\$ 6.042.066,53	R\$ 7.116.250,18
(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTAD		R\$ (434.103,91)	R\$ (512.954,35)
(-) () ISS		R\$ (213.568,48)	R\$ (253.211,21)
(-) () PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (39.273,43)	R\$ (46.255,63)
(-) () COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (181.262,00)	R\$ (213.487,51)
(-) CUSTO DO PESSOAL APLICADO		R\$ (4.825.096,52)	R\$ (5.692.162,41)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (1.959.660,73)	R\$ (2.811.683,83)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (113.075,72)	R\$ (137.103,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (91.870,64)	R\$ (97.161,30)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (549.315,21)	R\$ (607.440,00)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R\$ (15.640,76)	R\$ (9.191,01)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (12.236,10)	R\$ (12.236,10)
(-) FERIAS		R\$ (194.357,70)	R\$ (194.357,70)
(-) 13O. SALARIO		R\$ (48.308,19)	R\$ (48.308,19)
(-) GPS/INSS		R\$ (789.900,57)	R\$ (865.709,54)
(-) GRF/FGTS		R\$ (229.446,80)	R\$ (236.274,75)
(-) GRRF/FGTS S/ RESCISAO		R\$ (4.270,26)	R\$ (33.973,76)
(-) CONTRIBUICOES SINDICAIS		R\$ (12.094,59)	R\$ (12.094,59)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (727.594,61)	R\$ (579.795,35)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (30.881,70)	R\$ (14.788,44)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO		R\$ (40.989,87)	R\$ (24.859,09)
(-) PROLABORE		R\$ (5.198,07)	R\$ (6.930,76)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (255,00)	R\$ (255,00)
(-) OUTROS CUSTOS NA PROD. DOS SE		R\$ (67.072,14)	R\$ (9.290,46)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA J		R\$ (23.246,13)	R\$ (0,00)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA F		R\$ (19.969,43)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (25,00)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS.		R\$ (7.774,46)	R\$ (7.774,46)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (16.082,12)	R\$ (1.491,00)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIV		R\$ (539.959,81)	R\$ (827.678,69)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA J		R\$ (376.771,00)	R\$ (650.476,26)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA F		R\$ (4.050,00)	R\$ (6.765,17)
(-) MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		R\$ (2.320,05)	R\$ (3.111,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPRESSOS E MATS. DE ESCRITOR		R\$ (1.047,88)	R\$ (1.050,00)
(-) BRINDES E PRESENTES		R\$ (31.299,00)	R\$ (0,00)
(-) COPA/COZINHA		R\$ (175,86)	R\$ (434,94)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (13.285,02)	R\$ (10.116,25)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (10.782,13)	R\$ (9.789,30)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (5.837,32)	R\$ (6.888,51)
(-) SEGURO DE VEICULOS		R\$ (3.303,62)	R\$ (4.287,56)
(-) DESPACHOS/FRETES/MALOTES		R\$ (0,00)	R\$ (146,00)
(-) DESPESAS CARTORAIS		R\$ (2.423,42)	R\$ (6.389,48)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE		R\$ (1.050,00)	R\$ (1.400,00)
(-) BENS NAO IMOBILIZADOS		R\$ (10.262,78)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (1.940,80)	R\$ (15.320,89)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (11.249,53)	R\$ (14.709,99)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (15.664,96)	R\$ (28.292,26)
(-) DESPESAS JUDICIAIS / PROCESSU		R\$ (0,00)	R\$ (7.088,88)
(-) DESPESAS CARTAO DEBITO E CRED		R\$ (0,00)	R\$ (13.151,97)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (44.303,85)	R\$ (48.259,98)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUI		R\$ (4.192,59)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/MKT		R\$ (28.597,66)	R\$ (2.625,00)
(-) COMISSOES		R\$ (8.124,00)	R\$ (1.100,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (19.773,66)	R\$ (0,00)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (700,00)	R\$ (1.525,00)
(-) DESPESAS C/ COMUNICACOES		R\$ (20.350,94)	R\$ (9.755,97)
(-) TELEFONES		R\$ (11.862,69)	R\$ (9.366,07)
(-) INTERNET		R\$ (8.397,02)	R\$ (389,90)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (91,23)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ LOCACOES		R\$ (72.908,69)	R\$ (74.002,20)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (72.908,69)	R\$ (74.002,20)
(-) DESPESAS C/ ACOMODACAO		R\$ (44.454,21)	R\$ (24.160,96)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (33.701,67)	R\$ (20.224,18)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (9.913,40)	R\$ (3.459,56)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (839,14)	R\$ (477,22)
(-) SERVICOS DE CONSULTORIA/ASSES		R\$ (57.536,78)	R\$ (28.518,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (38.655,00)	R\$ (16.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (18.881,78)	R\$ (12.518,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (4.678,63)	R\$ (2.557,70)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (4.262,13)	R\$ (2.557,70)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (416,50)	R\$ (0,00)
REVERSOES		R\$ 505.353,17	R\$ 0,00
REVERSAO DE PROVISOES		R\$ 505.353,17	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.375,26	R\$ 109,50
RECEITA DE APLICACAO FINANCEI		R\$ 1.347,97	R\$ 74,46
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 35,04
OUTRAS RECEITAS		R\$ 27,29	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (631.488,69)	R\$ (118.935,10)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (607.543,96)	R\$ (93.017,24)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (328,47)	R\$ (3.175,18)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (10.677,34)	R\$ (12.940,75)
(-) IOF		R\$ (12.521,83)	R\$ (9.801,93)
(-) IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (417,09)	R\$ (0,00)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (177.453,02)	R\$ (186.281,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVI		R\$ 7.116.250,18	R\$ 6.671.103,70
RECEITA DOS SERVICOS PRESTADO		R\$ 7.116.250,18	R\$ 6.671.103,70
(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTAD		R\$ (512.954,35)	R\$ (390.084,62)
(-) () ISS		R\$ (253.211,21)	R\$ (231.125,69)
(-) () PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (46.255,63)	R\$ (28.307,76)
(-) () COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (213.487,51)	R\$ (130.651,17)
(-) CUSTO DO PESSOAL APLICADO		R\$ (5.692.162,41)	R\$ (5.473.651,40)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (2.811.683,83)	R\$ (2.767.160,56)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (137.103,00)	R\$ (136.554,72)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (97.161,30)	R\$ (99.304,09)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (607.440,00)	R\$ (602.122,95)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R\$ (9.191,01)	R\$ (9.412,48)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (12.236,10)	R\$ (8.157,40)
(-) FERIAS		R\$ (194.357,70)	R\$ (163.620,80)
(-) 13O. SALARIO		R\$ (48.308,19)	R\$ (36.225,98)
(-) GPS/INSS		R\$ (865.709,54)	R\$ (836.822,13)
(-) GRF/FGTS		R\$ (236.274,75)	R\$ (236.000,72)
(-) GRRF/FGTS S/ RESCISAO		R\$ (33.973,76)	R\$ (29.243,26)
(-) CONTRIBUICOES SINDICAIS		R\$ (12.094,59)	R\$ (158.298,71)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (579.795,35)	R\$ (353.929,17)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (14.788,44)	R\$ (17.596,92)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO		R\$ (24.859,09)	R\$ (13.748,44)
(-) PROLABORE		R\$ (6.930,76)	R\$ (5.198,07)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (255,00)	R\$ (255,00)
(-) OUTROS CUSTOS NA PROD. DOS SE		R\$ (9.290,46)	R\$ (137.281,63)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA J		R\$ (0,00)	R\$ (129.524,23)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (25,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS.		R\$ (7.774,46)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (1.491,00)	R\$ (7.757,40)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIV		R\$ (827.678,69)	R\$ (682.122,71)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA J		R\$ (650.476,26)	R\$ (310.773,57)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA F		R\$ (6.765,17)	R\$ (4.396,26)
(-) MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		R\$ (3.111,25)	R\$ (3.900,00)
(-) IMPRESSOS E MATS. DE ESCRITOR		R\$ (1.050,00)	R\$ (825,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	16.815.585/0001-38
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BRINDES E PRESENTES		R\$ (0,00)	R\$ (25,00)
(-) COPA/COZINHA		R\$ (434,94)	R\$ (450,00)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (10.116,25)	R\$ (9.314,83)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (9.789,30)	R\$ (10.203,08)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (6.888,51)	R\$ (1.952,67)
(-) SEGURO DE VEICULOS		R\$ (4.287,56)	R\$ (0,00)
(-) DESPACHOS/FRETES/MALOTES		R\$ (146,00)	R\$ (53,01)
(-) DESPESAS CARTORAIS		R\$ (6.389,48)	R\$ (21.552,89)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE		R\$ (1.400,00)	R\$ (1.470,15)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (15.320,89)	R\$ (259.566,48)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (14.709,99)	R\$ (2.005,84)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (28.292,26)	R\$ (28.326,21)
(-) DESPESAS JUDICIAIS / PROCESSU		R\$ (7.088,88)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS CARTAO DEBITO E CRED		R\$ (13.151,97)	R\$ (6.666,95)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (48.259,98)	R\$ (20.640,77)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/MKT		R\$ (2.625,00)	R\$ (0,00)
(-) COMISSOES		R\$ (1.100,00)	R\$ (0,00)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (1.525,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ COMUNICACOES		R\$ (9.755,97)	R\$ (6.586,34)
(-) TELEFONES		R\$ (9.366,07)	R\$ (5.522,15)
(-) INTERNET		R\$ (389,90)	R\$ (1.064,19)
(-) DESPESAS C/ LOCACOES		R\$ (74.002,20)	R\$ (4.004,03)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (74.002,20)	R\$ (4.004,03)
(-) DESPESAS C/ ACOMODACAO		R\$ (24.160,96)	R\$ (24.845,56)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (20.224,18)	R\$ (23.323,38)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (3.459,56)	R\$ (725,15)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (477,22)	R\$ (797,03)
(-) SERVICOS DE CONSULTORIA/ASSES		R\$ (28.518,00)	R\$ (17.708,36)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (16.000,00)	R\$ (12.702,36)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (12.518,00)	R\$ (5.006,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (2.557,70)	R\$ (10.710,54)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.557,70)	R\$ (10.710,54)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 109,50	R\$ 5,46
RECEITA DE APLICACAO FINANCEI		R\$ 74,46	R\$ 1,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 35,04	R\$ 3,94
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (118.935,10)	R\$ (56.392,13)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (93.017,24)	R\$ (14.347,12)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (3.175,18)	R\$ (19.383,47)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (12.940,75)	R\$ (15.712,36)
(-) IOF		R\$ (9.801,93)	R\$ (6.949,18)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (186.281,16)	R\$ (132.278,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVI		R\$ 6.671.103,70	R\$ 9.768.843,33
RECEITA DOS SERVICOS PRESTADO		R\$ 6.671.103,70	R\$ 9.768.843,33
(-) DEDUCOES DOS SERVICOS PRESTAD		R\$ (390.084,62)	R\$ (667.078,95)
(-) () ISS		R\$ (231.125,69)	R\$ (218.618,53)
(-) () PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (28.307,76)	R\$ (79.863,04)
(-) () COFINS S/ FATURAMENTO		R\$ (130.651,17)	R\$ (368.597,38)
(-) CUSTO DO PESSOAL APLICADO		R\$ (5.473.651,40)	R\$ (8.078.570,21)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (2.767.160,56)	R\$ (3.077.075,84)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (136.554,72)	R\$ (135.552,58)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (99.304,09)	R\$ (101.026,64)
(-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		R\$ (602.122,95)	R\$ (643.903,26)
(-) PREMIOS E GRATIFICACOES		R\$ (9.412,48)	R\$ (10.372,17)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (8.157,40)	R\$ (23.867,69)
(-) FERIAS		R\$ (163.620,80)	R\$ (827.883,33)
(-) 13O. SALARIO		R\$ (36.225,98)	R\$ (733.912,41)
(-) GPS/INSS		R\$ (836.822,13)	R\$ (1.014.444,46)
(-) GRF/FGTS		R\$ (236.000,72)	R\$ (294.354,94)
(-) GRRF/FGTS S/ RESCISAO		R\$ (29.243,26)	R\$ (18.121,98)
(-) CONTRIBUICOES SINDICAIS		R\$ (158.298,71)	R\$ (9.281,06)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (353.929,17)	R\$ (354.169,70)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (17.596,92)	R\$ (229.077,35)
(-) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTO		R\$ (13.748,44)	R\$ (14.888,82)
(-) PROVISAO PARA FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (463.408,41)
(-) PROV. P/ ENCARGOS S/ FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (123.338,57)
(-) PROLABORE		R\$ (5.198,07)	R\$ (3.636,00)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (255,00)	R\$ (255,00)
DEDUCOES E ABATIMENTOS DOS CU		R\$ (0,00)	R\$ 9.929,46
() CREDITO DE PIS S/ MATL. AP		R\$ (0,00)	R\$ 1.768,26
() CREDITO DE COFINS S/ MATL.		R\$ (0,00)	R\$ 8.161,20
(-) OUTROS CUSTOS NA PROD. DOS SE		R\$ (137.281,63)	R\$ (90.529,65)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA J		R\$ (129.524,23)	R\$ (58.884,83)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA F		R\$ (0,00)	R\$ (29.647,82)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (7.757,40)	R\$ (1.997,00)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIV		R\$ (682.122,71)	R\$ (1.269.948,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	16.815.585/0001-38
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA J		R\$ (310.773,57)	R\$ (1.139.957,89)
(-) SERVS. PRESTADOS POR PESSOA F		R\$ (4.396,26)	R\$ (4.050,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		R\$ (3.900,00)	R\$ (5.200,00)
(-) IMPRESSOS E MATS. DE ESCRITOR		R\$ (825,00)	R\$ (825,00)
(-) BRINDES E PRESENTES		R\$ (25,00)	R\$ (0,00)
(-) COPA/COZINHA		R\$ (450,00)	R\$ (450,00)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (9.314,83)	R\$ (13.735,74)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (10.203,08)	R\$ (10.128,94)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (1.952,67)	R\$ (1.950,00)
(-) DESPACHOS/FRETES/MALOTES		R\$ (53,01)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS CARTORAIS		R\$ (21.552,89)	R\$ (8.466,20)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE		R\$ (1.470,15)	R\$ (1.050,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (259.566,48)	R\$ (12.417,12)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (2.005,84)	R\$ (5.781,69)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (28.326,21)	R\$ (28.326,21)
(-) DESPESAS CARTAO DEBITO E CRED		R\$ (6.666,95)	R\$ (23.997,65)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (20.640,77)	R\$ (13.611,59)
(-) DESPESAS C/ COMUNICACOES		R\$ (6.586,34)	R\$ (5.907,28)
(-) TELEFONES		R\$ (5.522,15)	R\$ (5.907,28)
(-) INTERNET		R\$ (1.064,19)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ LOCACOES		R\$ (4.004,03)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (4.004,03)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ ACOMODACAO		R\$ (24.845,56)	R\$ (25.521,30)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (23.323,38)	R\$ (16.381,71)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (725,15)	R\$ (6.404,98)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (797,03)	R\$ (2.734,61)
(-) SERVICOS DE CONSULTORIA/ASSES		R\$ (17.708,36)	R\$ (19.000,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (12.702,36)	R\$ (19.000,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (5.006,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (10.710,54)	R\$ (594,52)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (10.710,54)	R\$ (594,52)
REVERSOES		R\$ 0,00	R\$ 128.291,45
REVERSAO DE PROVISOES		R\$ 0,00	R\$ 128.291,45
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 5,46	R\$ 1,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 16.815.585/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA DE APLICACAO FINANCEI		R\$ 1,52	R\$ 1,26
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 3,94	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (56.392,13)	R\$ (63.907,80)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (14.347,12)	R\$ (41.831,78)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (19.383,47)	R\$ (14.041,48)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (124,45)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (15.712,36)	R\$ (6.544,35)
(-) IOF		R\$ (6.949,18)	R\$ (1.365,74)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (132.278,16)	R\$ (313.992,24)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.CA.B2.E2.CE.A4.5E.DD.BE.C5.D1.25.D7.97.2D.7A.A6.14.AF.82-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 3 de 3

**WWS SERVICES PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA**

C.N.P.J./M.F. N.º 21.297.153/0001-12

**RELAÇÃO NOMINAL COMPLETA DOS
CREDORES**

(Artigo 51, III – Lei 11.101/05)

WALDOMIRO VIEIRA SAMPAIO	71888187972	RUA CROACIA, N 686	BAIRRO JARDIM EUROPA IV	SANTA BARBARA D OESTE	SP	TRABALHISTA - VERBA INDENIZATÓRIA	Rescisão	R\$ 4.338,39
WALDOMIRO VIEIRA SAMPAIO	71888187972	RUA CROACIA, N 686	BAIRRO JARDIM EUROPA IV	SANTA BARBARA D OESTE	SP	TRABALHISTA - VERBA INDENIZATÓRIA	GRRF - FGTS Rescisão	R\$ 2.901,85
WALFFY FERREIRA DO CARMO	7013954357	RUA CORCOVADO, N 482, AP 32	BAIRRO VILA SÔNIA	PIRACICABA	SP	TRABALHISTA - VERBA INDENIZATÓRIA	Rescisão	R\$ 178,19
WALLACY HENRIQUE DE LIMA	47681623809	RUA RENATO DE OLIVEIRA, N 160	BAIRRO RESIDENCIAL MONTE VE	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	TRABALHISTA - VERBA INDENIZATÓRIA	Rescisão	R\$ 107,99
WALLISON PEREIRA DOS SANTOS	47904322897	RUA JIRAR KARABACHIAN, N 5	BAIRRO JARDIM JULIANA	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	TRABALHISTA - VERBA INDENIZATÓRIA	Rescisão	R\$ 2.525,65
WALLISON PEREIRA DOS SANTOS	47904322897	RUA JIRAR KARABACHIAN, N 5	BAIRRO JARDIM JULIANA	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	TRABALHISTA - VERBA INDENIZATÓRIA	GRRF - FGTS Rescisão	R\$ 629,18
WANDERSON DIEGO BENEDITO	34998723820	RUA FRANCISCA GONÇALVES DE MOURA, N 81	BAIRRO SOLO SAGRADO I	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	TRABALHISTA - VERBA INDENIZATÓRIA	Rescisão	R\$ 398,12
YONATHAN RODRIGUES SAINTI DE OLIVEIR	36350014812	RUA RUA SATURNO SAI MARTE, N 25	BAIRRO JARDIM BOA VISTA	SAO PAULO	SP	TRABALHISTA - VERBA INDENIZATÓRIA	Rescisão	R\$ 958,47
TOTAL								R\$ 1.387.963,17

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34, BLOCO A		BRASILIA	DF	70092900	61	35218600		CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB N. 25.0278.606.0001184/30		R\$ 572.573,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34, BLOCO A		BRASILIA	DF	70092900	61	35218600		CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB N. 25.0278.606.0001176/20		R\$ 163.870,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34, BLOCO A		BRASILIA	DF	70092900	61	35218600		CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB N. 25.0278.606.0001183/50		R\$ 299.622,00
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	NUCLEO CIDADE DE DEUS, S/N		OSASCO	SP	6029900	11	36845122		CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 5.867.052		R\$ 266.911,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34, BLOCO A		BRASILIA	DF	70092900	61	35218600		CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB N. 25.0278.606.0001173/88		R\$ 2.600.000,00
TOTAL											R\$ 15.450.533,41	

FACCIOLI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA EPP	09.471.930/0001-06	RUA DOS BAMBUS, 112	BAIRO VILA FREZZARIM	AMERICA NA	SP	13468120	19	36010611	FISCAL@DUARTE CON.CO M.BR	PRODUTO EPI	DUPLICATA DE SERVIÇOS	29332	R\$ 840,10
FACCIOLI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA EPP	09.471.930/0001-06	RUA DOS BAMBUS, 112	BAIRO VILA FREZZARIM	AMERICA NA	SP	13468120	19	36010611	FISCAL@DUARTE CON.CO M.BR	PRODUTO EPI	DUPLICATA MERCANTIL	29498	R\$ 556,55
FACCIOLI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA EPP	09.471.930/0001-06	RUA DOS BAMBUS, 112	BAIRO VILA FREZZARIM	AMERICA NA	SP	13468120	19	36010611	FISCAL@DUARTE CON.CO M.BR	PRODUTO EPI	DUPLICATA DE SERVIÇOS	29532	R\$ 230,57
FACCIOLI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA EPP	09.471.930/0001-06	RUA DOS BAMBUS, 112	BAIRO VILA FREZZARIM	AMERICA NA	SP	13468120	19	36010611	FISCAL@DUARTE CON.CO M.BR	PRODUTO EPI	DUPLICATA MERCANTIL	29531/1	R\$ 548,15
FACCIOLI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA EPP	09.471.930/0001-06	RUA DOS BAMBUS, 112	BAIRO VILA FREZZARIM	AMERICA NA	SP	13468120	19	36010611	FISCAL@DUARTE CON.CO M.BR	PRODUTO EPI	DUPLICATA MERCANTIL	29531/2	R\$ 549,00
GOLF GESTAO DE RISCO E PRONTA RESPOSTA LTDA ME	07.131.273/0001-14	RUA DIAMANTE PRETO, 108, LETRA A	BAIRO CHACARA CALIFORNIA	SAO PAULO	SP	3317040	11	27272920	GOLF@GDR.CO M.BR	SERVICO	DUPLICATA DE SERVIÇOS	0467715 058/286 1	R\$ 200,00
H EDUCA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	09.631.673/0001-14	RUA FIDENCIO RAMOS, 223	CONJ 41 E 43	SAO PAULO	SP	4551010	11	50790555	LEGALIZACAO@EXPANDNET.COM.BR	CONFISSÃO DE DÍVIDA	CONFISSÃO DE DÍVIDA		R\$ 132.081,60
HARMONIEX INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES LTDA EPP	01.336.083/0001-57	RUA PAPA PIO XII, 401	ANEXO SALAO 01	SANTA BARBARA D'OESTE	SP	13457196	19	34595060	CONTATO@LIMPEZA.COM.BR	PRODUTOS DE LIMPEZA	DUPLICATA MERCANTIL	105221/1	R\$ 448,80
HARMONIEX INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES LTDA EPP	01.336.083/0001-57	RUA PAPA PIO XII, 401	ANEXO SALAO 01	SANTA BARBARA D'OESTE	SP	13457196	19	34595060	CONTATO@LIMPEZA.COM.BR	PRODUTOS DE LIMPEZA	DUPLICATA MERCANTIL	105764/1	R\$ 347,10
HELP SOLUCOES EM TI LTDA EPP	06.881.175/0001-31	RUA ENXOVIA, 472	CONJ 1203/1204	SAO PAULO	SP	4711030	11	47010925	CONTATO@FISCOCENTRO.com.br	SERVICO	NFSe 11690		R\$ 3.806,00
JUGATHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	04.656.563/0001-93	ESTRADA TUPI - RIO DAS PEDRAS, 650	680	PIRACICABA	SP	13428400	19	34352419	SA@SACONSULTORIA.COM	PRODUTOS DE LIMPEZA	DUPLICATA MERCANTIL	008455B	R\$ 9.543,65
L & M COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	29.319.547/0001-36	RUA MAJOR JOAO FRED RHEDER	307	SANTA BARBARA D'OESTE	SP	13450415	11	39641244	SA@SACONSULTORIA.COM	PRODUTO UNIFORME	DUPLICATA DE SERVIÇOS	465/3	R\$ 18.936,00
L & M COMERCIO VAREJISTA LTDA ME	29.319.547/0001-36	RUA MAJOR JOAO FRED RHEDER	307	SANTA BARBARA D'OESTE	SP	13450415	11	39641244	SA@SACONSULTORIA.COM	PRODUTO UNIFORME	DUPLICATA DE SERVIÇOS	465/3	R\$ 18.938,00
LEILA MARIA CANAGUSCO ME	26.860.729/0001-21	RUA SABATO RONSINI, 398	BAIRO VILA LINOPOLIS I	SANTA BARBARA D'OESTE	SP	13450404	19	34550466	ESCRITORIO@HOO.CO M.BR	PRODUTOS ELETRONICOS	DUPLICATA DE SERVIÇOS	7314000 2	R\$ 3.500,00
LEILA MARIA CANAGUSCO ME	26.860.729/0001-21	RUA SABATO RONSINI, 398	BAIRO VILA LINOPOLIS I	SANTA BARBARA D'OESTE	SP	13450404	19	34550466	ESCRITORIO@HOO.CO M.BR	PRODUTOS ELETRONICOS	DUPLICATA MERCANTIL	7314000 3	R\$ 3.500,00
M.L. PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA ME	06.342.632/0001-10	RUA DOM PEDRO II, 1249	SALA 02	AMERICA NA	SP	13466000	19	34619188	CONTABILE@CONTABILEC.OM.BR	PRODUTOS DE LIMPEZA	DUPLICATA MERCANTIL	11084/2	R\$ 899,50
M.L. PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA ME	06.342.632/0001-10	RUA DOM PEDRO II, 1249	SALA 02	AMERICA NA	SP	13466000	19	34619188	CONTABILE@CONTABILEC.OM.BR	PRODUTOS DE LIMPEZA	DUPLICATA MERCANTIL	11084/3	R\$ 899,50
M.L. PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA ME	06.342.632/0001-10	RUA DOM PEDRO II, 1249	SALA 02	AMERICA NA	SP	13466000	19	34619188	CONTABILE@CONTABILEC.OM.BR	PRODUTOS DE LIMPEZA	DUPLICATA MERCANTIL	11116/2	R\$ 833,33
M.L. PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA ME	06.342.632/0001-10	RUA DOM PEDRO II, 1249	SALA 02	AMERICA NA	SP	13466000	19	34619188	CONTABILE@CONTABILEC.OM.BR	PRODUTOS DE LIMPEZA	DUPLICATA MERCANTIL	11116/3	R\$ 833,34
M.L. PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA ME	06.342.632/0001-10	RUA DOM PEDRO II, 1249	SALA 02	AMERICA NA	SP	13466000	19	34619188	CONTABILE@CONTABILEC.OM.BR	PRODUTOS DE LIMPEZA	DUPLICATA MERCANTIL	11121/2	R\$ 3.970,00
M.L. PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA ME	06.342.632/0001-10	RUA DOM PEDRO II, 1249	SALA 02	AMERICA NA	SP	13466000	19	34619188	CONTABILE@CONTABILEC.OM.BR	PRODUTOS DE LIMPEZA	DUPLICATA MERCANTIL	11153/1	R\$ 731,76
M.L. PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA ME	06.342.632/0001-10	RUA DOM PEDRO II, 1249	SALA 02	AMERICA NA	SP	13466000	19	34619188	CONTABILE@CONTABILEC.OM.BR	PRODUTOS DE LIMPEZA	DUPLICATA MERCANTIL	11153/2	R\$ 731,76
M.L. PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA ME	06.342.632/0001-10	RUA DOM PEDRO II, 1249	SALA 02	AMERICA NA	SP	13466000	19	34619188	CONTABILE@CONTABILEC.OM.BR	PRODUTOS DE LIMPEZA	DUPLICATA MERCANTIL	11153/3	R\$ 731,79

M.L. PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA ME	06.342.632/0001-10	RUA DOM PEDRO II, 1249	SALA 02	AMERICA NA	SP	13466000	19	34619188	CONTABILE@CON TABILEC ONTABIL IDADE.C OM.BR	PRODUT OS DE LIMPEZA	DUPLICA TA MERCAN TIL	11157/1	R\$ 1.950,58
M.L. PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA ME	06.342.632/0001-10	RUA DOM PEDRO II, 1249	SALA 02	AMERICA NA	SP	13466000	19	34619188	CONTABILE@CON TABILEC ONTABIL IDADE.C OM.BR	PRODUT OS DE LIMPEZA	DUPLICA TA MERCAN TIL	11157/2	R\$ 1.950,58
M.L. PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA ME	06.342.632/0001-10	RUA DOM PEDRO II, 1249	SALA 02	AMERICA NA	SP	13466000	19	34619188	CONTABILE@CON TABILEC ONTABIL IDADE.C OM.BR	PRODUT OS DE LIMPEZA	DUPLICA TA MERCAN TIL	11157/3	R\$ 1.950,59
M.L. PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA ME	06.342.632/0001-10	RUA DOM PEDRO II, 1249	SALA 02	AMERICA NA	SP	13466000	19	34619188	CONTABILE@CON TABILEC ONTABIL IDADE.C OM.BR	PRODUT OS DE LIMPEZA	DUPLICA TA MERCAN TIL	11158/1	R\$ 148,50
M.L. PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA ME	06.342.632/0001-10	RUA DOM PEDRO II, 1249	SALA 02	AMERICA NA	SP	13466000	19	34619188	CONTABILE@CON TABILEC ONTABIL IDADE.C OM.BR	PRODUT OS DE LIMPEZA	DUPLICA TA MERCAN TIL	11158/3	R\$ 148,50
MAPELI EPI'S LTDA ME	26.677.901/0001-06	AVENIDA DOUTOR ERNANI PIRES DOMINGUES	6590	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15040709	17	81094022	MAPELI@MAPEL IEPI.CO M.BR	PRODUT O EPI	DUPLICA TA MERCAN TIL	22074-1	R\$ 576,18
MAPELI EPI'S LTDA ME	26.677.901/0001-06	AVENIDA DOUTOR ERNANI PIRES DOMINGUES	6590	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15040709	17	81094022	MAPELI@MAPEL IEPI.CO M.BR	PRODUT O EPI	DUPLICA TA MERCAN TIL	21868-1	R\$ 1.546,85
MAPELI EPI'S LTDA ME	26.677.901/0001-06	AVENIDA DOUTOR ERNANI PIRES DOMINGUES	6590	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15040709	17	81094022	MAPELI@MAPEL IEPI.CO M.BR	PRODUT O EPI	DUPLICA TA MERCAN TIL	21982-1	R\$ 346,50
MAPELI EPI'S LTDA ME	26.677.901/0001-06	AVENIDA DOUTOR ERNANI PIRES DOMINGUES	6590	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15040709	17	81094022	MAPELI@MAPEL IEPI.CO M.BR	PRODUT O EPI	DUPLICA TA MERCAN TIL	21983-1	R\$ 430,80
MAPELI EPI'S LTDA ME	26.677.901/0001-06	AVENIDA DOUTOR ERNANI PIRES DOMINGUES	6590	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15040709	17	81094022	MAPELI@MAPEL IEPI.CO M.BR	PRODUT O EPI	DUPLICA TA MERCAN TIL	J28585	R\$ 3.809,82
MINA' S-COMERCIO DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	11.131.625/0001-09	RUA RIACHUELO	309	SANTA BARBARA D'OESTE	SP	13450019	19	34543232	clovisma rchan@t erra.com .br	PRODUT OS DE LIMPEZA	DUPLICA TA MERCAN TIL	21001	R\$ 157,00
MINA' S-COMERCIO DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	11.131.625/0001-09	RUA RIACHUELO	309	SANTA BARBARA D'OESTE	SP	13450019	19	34543232	clovisma rchan@t erra.com .br	PRODUT OS DE LIMPEZA	DUPLICA TA MERCAN TIL	21110	R\$ 404,50
MJM CONFECÇOES LTDA ME	30.644.766/0001-70	AVENIDA OTAVIANO FAVA, 8610	A	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15086010	17	97880032	FLMARTI NS2008 @HOTM AIL.COM	PRODUT O UNIFOR ME	DUPLICA TA MERCAN TIL	381	R\$ 1.000,00
O. M. G. ACESSORIOS PARA LIMPEZA LTDA EPP	34.642.711/0001-81	RUA GERALDINO LANCELOTTI	158	BEBEDOURO	SP	14711468	17	92190676	COMERC IALGAVI AO@BOL .COM.BR	PRODUT OS DE LIMPEZA	DUPLICA TA MERCAN TIL	218492	R\$ 700,80
O. M. G. ACESSORIOS PARA LIMPEZA LTDA EPP	34.642.711/0001-81	RUA GERALDINO LANCELOTTI	158	BEBEDOURO	SP	14711468	17	92190676	COMERC IALGAVI AO@BOL .COM.BR	PRODUT OS DE LIMPEZA	DUPLICA TA MERCAN TIL	218493	R\$ 700,80
O. M. G. ACESSORIOS PARA LIMPEZA LTDA EPP	34.642.711/0001-81	RUA GERALDINO LANCELOTTI	158	BEBEDOURO	SP	14711468	17	92190676	COMERC IALGAVI AO@BOL .COM.BR	PRODUT OS DE LIMPEZA	DUPLICA TA MERCAN TIL	218503	R\$ 2.759,60
O. M. G. ACESSORIOS PARA LIMPEZA LTDA EPP	34.642.711/0001-81	RUA GERALDINO LANCELOTTI	158	BEBEDOURO	SP	14711468	17	92190676	COMERC IALGAVI AO@BOL .COM.BR	PRODUT OS DE LIMPEZA	DUPLICA TA MERCAN TIL	219801	R\$ 262,80
O. M. G. ACESSORIOS PARA LIMPEZA LTDA EPP	34.642.711/0001-81	RUA GERALDINO LANCELOTTI	158	BEBEDOURO	SP	14711468	17	92190676	COMERC IALGAVI AO@BOL .COM.BR	PRODUT OS DE LIMPEZA	DUPLICA TA MERCAN TIL	219802	R\$ 262,80
OMNI TELECOMUNICACOES LTDA ME	40.151.657/0001-74	RUA CONCEICAO, 233	SALA 916	CAMPINAS	SP	13010050	11	41911999	CONTAT O@OMN ITELE.CO M.BR	ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS ELETRON ICOS			R\$ 1.287,47
OMNI TELECOMUNICACOES LTDA ME	40.151.657/0001-74	RUA CONCEICAO, 233	SALA 916	CAMPINAS	SP	13010050	11	41911999	CONTAT O@OMN ITELE.CO M.BR	ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS ELETRON ICOS			R\$ 917,18
OMNI TELECOMUNICACOES LTDA ME	40.151.657/0001-74	RUA CONCEICAO, 233	SALA 916	CAMPINAS	SP	13010050	11	41911999	CONTAT O@OMN ITELE.CO M.BR	ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS ELETRON ICOS	Nº 0000101 45		R\$ 909,02
OMNI TELECOMUNICACOES LTDA ME	40.151.657/0001-74	RUA CONCEICAO, 233	SALA 916	CAMPINAS	SP	13010050	11	41911999	CONTAT O@OMN ITELE.CO M.BR	ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS ELETRON ICOS	Nº 0000100 86		R\$ 900,59

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código xL3d0RIH.

OMNI TELECOMUNICACOES LTDA ME	40.151.657/0001-74	RUA CONCEICAO, 233	SALA 916	CAMPINAS	SP	13010050	11	41911999	CONTATO@OMNITELE.CO M.BR	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				R\$ 816,00
OMNI TELECOMUNICACOES LTDA ME	40.151.657/0001-74	RUA CONCEICAO, 233	SALA 916	CAMPINAS	SP	13010050	11	41911999	CONTATO@OMNITELE.CO M.BR	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		Nº 000010266		R\$ 816,00
PIRACLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA LTDA EPP	27.434.949/0001-56	RUA PARANA	145	PIRACICABA	SP	13403143	19	33759375	ADMINISTRATIVO@PIRACLEAN.CO M.BR	PRODUTOS DE LIMPEZA	DUPLICATA MERCANTIL	56665		R\$ 1.674,00
R. DE O. SANTIL EPI EPP	97.530.228/0001-25	RUA FRANCISCO CIPRIANO, 746	LETRA B	MINEIRO S DO TIETE	SP	17320000	14	36248916	CONTATO@INTEGRALES LUCOES.COM.BR	PRODUTO EPI	DUPLICATA MERCANTIL	4904A/03		R\$ 1.224,30
R. DE O. SANTIL EPI EPP	97.530.228/0001-25	RUA FRANCISCO CIPRIANO, 746	LETRA B	MINEIRO S DO TIETE	SP	17320000	14	36248916	CONTATO@INTEGRALES LUCOES.COM.BR	PRODUTO EPI	DUPLICATA MERCANTIL	4959A/01		R\$ 1.865,75
R. DE O. SANTIL EPI EPP	97.530.228/0001-25	RUA FRANCISCO CIPRIANO, 746	LETRA B	MINEIRO S DO TIETE	SP	17320000	14	36248916	CONTATO@INTEGRALES LUCOES.COM.BR	PRODUTO EPI	DUPLICATA MERCANTIL	4959A/02		R\$ 1.865,75
R. DE O. SANTIL EPI EPP	97.530.228/0001-25	RUA FRANCISCO CIPRIANO, 746	LETRA B	MINEIRO S DO TIETE	SP	17320000	14	36248916	CONTATO@INTEGRALES LUCOES.COM.BR	PRODUTO EPI	DUPLICATA MERCANTIL	4959A/03		R\$ 1.865,75
R. DE O. SANTIL EPI EPP	97.530.228/0001-25	RUA FRANCISCO CIPRIANO, 746	LETRA B	MINEIRO S DO TIETE	SP	17320000	14	36248916	CONTATO@INTEGRALES LUCOES.COM.BR	PRODUTO EPI	DUPLICATA MERCANTIL	5021A/02		R\$ 159,25
R. DE O. SANTIL EPI EPP	97.530.228/0001-25	RUA FRANCISCO CIPRIANO, 746	LETRA B	MINEIRO S DO TIETE	SP	17320000	14	36248916	CONTATO@INTEGRALES LUCOES.COM.BR	PRODUTO EPI	DUPLICATA MERCANTIL	5021A/03		R\$ 159,25
RAINHA DO EPI E FERRAMENTAS LTDA ME	40.829.623/0001-96	AVENIDA PADRE OSWALDO VIEIRA DE ANDRADE, 1185	BLOCO 12 ANDAR 01 APT 206	AMERICANA	SP	13468890	19	36048992	FINANCEIRO@AMERICA NAEPI.S COM.BR	PRODUTO EPI	DUPLICATA MERCANTIL	1060610101		R\$ 338,35
RAINHA DO EPI E FERRAMENTAS LTDA ME	40.829.623/0001-96	AVENIDA PADRE OSWALDO VIEIRA DE ANDRADE, 1185	BLOCO 12 ANDAR 01 APT 206	AMERICANA	SP	13468890	19	36048992	FINANCEIRO@AMERICA NAEPI.S COM.BR	PRODUTO EPI	DUPLICATA MERCANTIL	1061470101		R\$ 547,63
RAINHA DO EPI E FERRAMENTAS LTDA ME	40.829.623/0001-96	AVENIDA PADRE OSWALDO VIEIRA DE ANDRADE, 1185	BLOCO 12 ANDAR 01 APT 206	AMERICANA	SP	13468890	19	36048992	FINANCEIRO@AMERICA NAEPI.S COM.BR	PRODUTO EPI	DUPLICATA MERCANTIL	1062290101		R\$ 338,35
RAINHA DO EPI E FERRAMENTAS LTDA ME	40.829.623/0001-96	AVENIDA PADRE OSWALDO VIEIRA DE ANDRADE, 1185	BLOCO 12 ANDAR 01 APT 206	AMERICANA	SP	13468890	19	36048992	FINANCEIRO@AMERICA NAEPI.S COM.BR	FERRAMENTAS	DUPLICATA MERCANTIL	1062990101		R\$ 982,78
RHUANY INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME	05.452.947/0001-57	RUA LUIZA TONDIM DANELUCE, 801	BAIRRO MINI DIST. ADAIL VETORASSO	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15046775	14	21396600	CONTEP@BOLC OM.BR	PRODUTOS DE LIMPEZA	DUPLICATA MERCANTIL	10958/2		R\$ 731,25
RHUANY INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME	05.452.947/0001-57	RUA LUIZA TONDIM DANELUCE, 801	BAIRRO MINI DIST. ADAIL VETORASSO	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15046775	14	21396600	CONTEP@BOLC OM.BR	PRODUTOS DE LIMPEZA	DUPLICATA MERCANTIL	10959/2		R\$ 2.340,00
RHUANY INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME	05.452.947/0001-57	RUA LUIZA TONDIM DANELUCE, 801	BAIRRO MINI DIST. ADAIL VETORASSO	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15046775	14	21396600	CONTEP@BOLC OM.BR	PRODUTOS DE LIMPEZA	DUPLICATA MERCANTIL	11214/1		R\$ 2.486,25
RHUANY INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME	05.452.947/0001-57	RUA LUIZA TONDIM DANELUCE, 801	BAIRRO MINI DIST. ADAIL VETORASSO	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15046775	14	21396600	CONTEP@BOLC OM.BR	PRODUTOS DE LIMPEZA	DUPLICATA MERCANTIL	11214/2		R\$ 2.486,25
RHUANY INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME	05.452.947/0001-57	RUA LUIZA TONDIM DANELUCE, 801	BAIRRO MINI DIST. ADAIL VETORASSO	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15046775	14	21396600	CONTEP@BOLC OM.BR	PRODUTOS DE LIMPEZA	DUPLICATA MERCANTIL	11215/1		R\$ 511,87
RHUANY INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME	05.452.947/0001-57	RUA LUIZA TONDIM DANELUCE, 801	BAIRRO MINI DIST. ADAIL VETORASSO	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15046775	14	21396600	CONTEP@BOLC OM.BR	PRODUTOS DE LIMPEZA	DUPLICATA MERCANTIL	11215/2		R\$ 511,88
RIO PRETO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME	27.178.014/0001-56	AVENIDA BADY BASSITT, 3159	BAIRRO CENTRO	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15015700	17	81326377	LUCAS@CERPNET.COM.BR	EQUIPAMENTO SEGURANCA	DUPLICATA MERCANTIL	10.099B		R\$ 1.488,00
RIO PRETO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME	27.178.014/0001-56	AVENIDA BADY BASSITT, 3159	BAIRRO CENTRO	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15015700	17	81326377	LUCAS@CERPNET.COM.BR	EQUIPAMENTO SEGURANCA	DUPLICATA MERCANTIL	10.100A		R\$ 2.418,00
RIO PRETO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME	27.178.014/0001-56	AVENIDA BADY BASSITT, 3159	BAIRRO CENTRO	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15015700	17	81326377	LUCAS@CERPNET.COM.BR	PRODUTO EPI	DUPLICATA MERCANTIL	10.099A		R\$ 1.488,00
RIO PRETO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME	27.178.014/0001-56	AVENIDA BADY BASSITT, 3159	BAIRRO CENTRO	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15015700	17	81326377	LUCAS@CERPNET.COM.BR	PRODUTO EPI	DUPLICATA MERCANTIL	10.100B		R\$ 2.418,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código xL3doRIH.

RIO PRETO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME	27.178.014/0001-56	AVENIDA BADY BASSITT	3159	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15015700	17	81326377	LUCAS@CERPNET.COM.BR	PRODUT O EPI	DUPLICA TA MERCAN TIL	10.138	R\$ 535,20
RIO PRETO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME	27.178.014/0001-56	AVENIDA BADY BASSITT	3159	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15015700	17	81326377	LUCAS@CERPNET.COM.BR	PRODUT O EPI	DUPLICA TA MERCAN TIL	9.945	R\$ 3.290,85
RIO PRETO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME	27.178.014/0001-56	AVENIDA BADY BASSITT	3159	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15015700	17	81326377	LUCAS@CERPNET.COM.BR	PRODUT O EPI	DUPLICA TA MERCAN TIL	9.946	R\$ 5.050,50
RJ RIO PRETO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME	20.315.108/0001-80	AVENIDA DOUTOR ANILOEL NAZARETH	5272	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15070565	17	36008641	CASAMA ISRIOPRE TO@HOTMAIL.COM	PRODUT O EPI	DUPLICA TA DE SERVICO S	NFE343	R\$ 2.700,00
SEVENTH LTDA EPP	04.374.350/0001-79	RODOVIA JOSE CARLOS DAUX, 8600	BLOCO 4 SALA 101	FLORIAN OPOLIS	SC	88050000	48	32390200	FINANCE IRO@SE VENTH.C OM.BR	EQUIPA MENTO SEGURA NCA	DUPLICA TA MERCAN TIL	3510	R\$ 1.315,83
SEVENTH LTDA EPP	04.374.350/0001-79	RODOVIA JOSE CARLOS DAUX, 8600	BLOCO 4 SALA 101	FLORIAN OPOLIS	SC	88050000	48	32390200	FINANCE IRO@SE VENTH.C OM.BR	EQUIPA MENTO SEGURA NCA	DUPLICA TA MERCAN TIL	3698	R\$ 1.315,83
SOUTEXIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA EPP	08.096.956/0001-40	RUA PADRE ANCHIETA, 144	SALA 02	AMERICA NA	SP	13465090	19	34734178	ATENDI MENTO @SOUTE XTIL.CO M.BR	PRODUT OS DE LIMPEZA	DUPLICA TA MERCAN TIL	14403-2/2	R\$ 600,00
SOUTEXIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA EPP	08.096.956/0001-40	RUA PADRE ANCHIETA, 144	SALA 02	AMERICA NA	SP	13465090	19	34734178	ATENDI MENTO @SOUTE XTIL.CO M.BR	PRODUT OS DE LIMPEZA	DUPLICA TA MERCAN TIL	14405-2/2	R\$ 1.620,00
SOUTEXIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA EPP	08.096.956/0001-40	RUA PADRE ANCHIETA, 144	SALA 02	AMERICA NA	SP	13465090	19	34734178	ATENDI MENTO @SOUTE XTIL.CO M.BR	PRODUT OS DE LIMPEZA	DUPLICA TA MERCAN TIL	14757-1/3	R\$ 2.400,00
SOUTEXIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA EPP	08.096.956/0001-40	RUA PADRE ANCHIETA, 144	SALA 02	AMERICA NA	SP	13465090	19	34734178	ATENDI MENTO @SOUTE XTIL.CO M.BR	PRODUT OS DE LIMPEZA	DUPLICA TA MERCAN TIL	14757-2/3	R\$ 2.400,00
SOUTEXIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA EPP	08.096.956/0001-40	RUA PADRE ANCHIETA, 144	SALA 02	AMERICA NA	SP	13465090	19	34734178	ATENDI MENTO @SOUTE XTIL.CO M.BR	PRODUT OS DE LIMPEZA	DUPLICA TA MERCAN TIL	14757-3/3	R\$ 2.400,00
TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	23.733.606/0001-31	RUA ALBINO MENEGATTI, 1130	SALAO 08	AMERICA NA	SP	13469080	19	34612862	ESCRITO RIO@CENTRALC ONTAB.C OM.BR	PRODUT OS DE LIMPEZA	DUPLICA TA MERCAN TIL	11652	R\$ 319,73
TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	23.733.606/0001-31	RUA ALBINO MENEGATTI, 1130	SALAO 08	AMERICA NA	SP	13469080	19	34612862	ESCRITO RIO@CENTRALC ONTAB.C OM.BR	PRODUT OS DE LIMPEZA	DUPLICA TA MERCAN TIL	11616101	R\$ 3.176,54
TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	23.733.606/0001-31	RUA ALBINO MENEGATTI, 1130	SALAO 08	AMERICA NA	SP	13469080	19	34612862	ESCRITO RIO@CENTRALC ONTAB.C OM.BR	PRODUT OS DE LIMPEZA	DUPLICA TA DE SERVICO S	11616/1	R\$ 3.176,54
TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	23.733.606/0001-31	RUA ALBINO MENEGATTI, 1130	SALAO 08	AMERICA NA	SP	13469080	19	34612862	ESCRITO RIO@CENTRALC ONTAB.C OM.BR	PRODUT OS DE LIMPEZA	DUPLICA TA MERCAN TIL	11407	R\$ 4.534,70
TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	23.733.606/0001-31	RUA ALBINO MENEGATTI, 1130	SALAO 08	AMERICA NA	SP	13469080	19	34612862	ESCRITO RIO@CENTRALC ONTAB.C OM.BR	PRODUT OS DE LIMPEZA	DUPLICA TA MERCAN TIL	11653	R\$ 319,74
TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA ME	28.286.754/0001-79	AVENIDA ANTONIO PEREIRA DIAS, 319	BAIRRO RECANTO DOS MAIAS	PIRACAIA	SP	12970000	11	40366551	LEGALIZ Acao@APICEAS SESSORI A.COM.B R	PRODUT O UNIFOR ME	DUPLICA TA MERCAN TIL	4983-01	R\$ 1.149,87
TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA ME	28.286.754/0001-79	AVENIDA ANTONIO PEREIRA DIAS, 319	BAIRRO RECANTO DOS MAIAS	PIRACAIA	SP	12970000	11	40366551	LEGALIZ Acao@APICEAS SESSORI A.COM.B R	PRODUT O UNIFOR ME	DUPLICA TA MERCAN TIL	4999-01	R\$ 421,19
TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA ME	28.286.754/0001-79	AVENIDA ANTONIO PEREIRA DIAS, 319	BAIRRO RECANTO DOS MAIAS	PIRACAIA	SP	12970000	11	40366551	LEGALIZ Acao@APICEAS SESSORI A.COM.B R	PRODUT O UNIFOR ME	DUPLICA TA MERCAN TIL	5000-01	R\$ 342,80
TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA ME	28.286.754/0001-79	AVENIDA ANTONIO PEREIRA DIAS, 319	BAIRRO RECANTO DOS MAIAS	PIRACAIA	SP	12970000	11	40366551	LEGALIZ Acao@APICEAS SESSORI A.COM.B R	PRODUT O UNIFOR ME	DUPLICA TA MERCAN TIL	4983-02	R\$ 1.149,87
TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA ME	28.286.754/0001-79	AVENIDA ANTONIO PEREIRA DIAS, 319	BAIRRO RECANTO DOS MAIAS	PIRACAIA	SP	12970000	11	40366551	LEGALIZ Acao@APICEAS SESSORI A.COM.B R	PRODUT O UNIFOR ME	DUPLICA TA MERCAN TIL	4983-03	R\$ 1.149,88
TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA ME	28.286.754/0001-79	AVENIDA ANTONIO PEREIRA DIAS, 319	BAIRRO RECANTO DOS MAIAS	PIRACAIA	SP	12970000	11	40366551	LEGALIZ Acao@APICEAS SESSORI A.COM.B R	PRODUT O UNIFOR ME	DUPLICA TA MERCAN TIL	4999-02	R\$ 421,19

TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA ME	28.286.754/0001-79	AVENIDA ANTONIO PEREIRA DIAS, 319	BAIRRO RECANTO DOS MAIAS	PIRACAIA	SP	12970000	11	40366551	LEGALIZACAO@APICEAS SESSORI A.COM.BR	PRODUTO UNIFORME	DUPLICATA MERCANTIL	5000-02	R\$ 342,80
TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA ME	28.286.754/0001-79	AVENIDA ANTONIO PEREIRA DIAS, 319	BAIRRO RECANTO DOS MAIAS	PIRACAIA	SP	12970000	11	40366551	LEGALIZACAO@APICEAS SESSORI A.COM.BR	PRODUTO UNIFORME	DUPLICATA MERCANTIL	5000-03	R\$ 342,80
TOTAL												R\$ 821.542,75	

WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI

C.N.P.J./M.F. N.º 16.815.585/0001-38

RELAÇÃO NOMINAL COMPLETA DOS **CREDORES**

(Artigo 51, III – Lei 11.101/05)

547	WESLEI FABIANO FERRARO	32923874854	RUA CLAUDIO POPPI, N 3149	BAIRRO CHACARA SAO PAULO	FRANCA	SP	TRABALHISTA - VERBA INDENIZATÓRIA	Rescisão	R\$ 1.954,45
548	WESLEY SANTOS DA SILVA	40565094840	RUA FLORIDA PAULISTA, N 210	BAIRRO JARDIM JOQUEI CLUBE	RIBEIRAO PRETO	SP	TRABALHISTA - VERBA INDENIZATÓRIA	Rescisão	R\$ 1.954,45
549	WILIAN HENRIQUE CARVALHO DE SOLUZA	39703437800	RUA RUA ARMANDO URSALIA, N 84	BAIRRO JARDIM CENTENARIO	CAMPINAS	SP	TRABALHISTA - VERBA INDENIZATÓRIA	Férias em dobro	R\$ 5.988,00
550	WILSON ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	20062014846	RUA DIAMANTINO MAURICIO, N 43	BAIRRO JD GRANVILLE	AGUDO	SP	TRABALHISTA - VERBA INDENIZATÓRIA	Rescisão	R\$ 4.034,51
551	WILSON ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	20062014846	RUA DIAMANTINO MAURICIO, N 43	BAIRRO JD GRANVILLE BAIRRO VILA SINIBALDI	MORRO AGUDO	SP	TRABALHISTA - VERBA INDENIZATÓRIA	GRRF - FGTS Rescisão	R\$ 788,33
552	YASMIN GOMES DA COSTA	36761283892	RUA PARTICULAR, N 57	BAIRRO VILA SINIBALDI	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	TRABALHISTA - VERBA INDENIZATÓRIA	Férias em dobro	R\$ 3.640,00
553	ZELAINE PEREIRA MARTINS	50162126867	RUA DE SERVIDAO 2, N 47	BAIRRO LOTEAMENTO PAZOTE	SAO JOSE DO RIO PARDO	SP	TRABALHISTA - VERBA INDENIZATÓRIA	Férias em dobro	R\$ 3.640,00
TOTAL									R\$ 2.204.639,42

WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

CNPJ: 16.815.585/0001-38
 CREDORES CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS

Todos os valores abaixo estão registrados no controle analítico de fornecedores e nas contas analíticas e sintéticas de fornecedores na contabilidade.

Nº	NOME CREDOR	CPF/CNPJ Credor	ENDERECO	BAIRRO	CIDADE	UF	CEP	DDD	TELEFONE	EMAIL	Contrato ou Discriminação	Parcela/ Duplicat a	Valor
1	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	NUCLEO CIDADE DE DEUS		OSASCO	SP	6029900	11	36845122		CARTÕES DE CRÉDITO - XXXX.... 4396		R\$ 70.047,56
2	BANCO DAYCOVAL S.A.	62.232.889/0001-90	AVENIDA PAULISTA 1793		SAO PAULO	SP	1311200	11	31380500		CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 91318-0		R\$ 204.436,05
3	BANCO DAYCOVAL S.A.	62.232.889/0001-90	AVENIDA PAULISTA 1793		SAO PAULO	SP	1311200	11	31380500		CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 102085-6		R\$ 230.920,55
4	BANCO ORIGINAL S/A	92.894.922/0001-08	RUA PORTO UNIAO 295		SAO PAULO	SP	4568020	11	40040800	ATENDIMENTO@ORIGINAL.COM.BR	BANCÁRIO Nº 0030903156 - Capital de Giro Cobrança Digital		R\$ 1.354.434,25
5	BANCO SAFRA S A	58.160.789/0001-28	AVENIDA PAULISTA 2100		SAO PAULO	SP	1310930	11	31757575		CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 002002943		R\$ 208.106,61
6	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	AVENIDA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 CONJ 281 BLOCO A COND WTORRE JK		SAO PAULO	SP	4543011	11	40043535	CADASTRO.SANTANDER@TARGETLAW.COM.BR	EMPRÉSTIMO - FOPAG COVID19 60287271		R\$ 357.164,50
7	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	AVENIDA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 CONJ 281 BLOCO A COND WTORRE JK		SAO PAULO	SP	4543011	11	40043535	CADASTRO.SANTANDER@TARGETLAW.COM.BR	EMPRÉSTIMO - FOPAG COVID19 60275705		R\$ 134.722,15
8	BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	08.422.119/0001-64	AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO, 1350 ANDAR 12 SALA 121 A 126		SAO PAULO	SP	5001100	11	21061100	CONTABILIDADE@BULLLA.COM.BR	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES E CONTAS DE PAGAMENTO - alimentação e refeição da SODEXO S.A.		R\$ 352.733,03
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 BLOCO A	BLOCO A	BRASILIA	DF	70092900	61	35218600		GIROCAIXA FACIL (Contratos: 25.2102.734.0000160.50; 25.2102.734.0000162.11; 734-2102.003.00000453-1)		R\$ 109.076,79
10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 BLOCO A	BLOCO A	BRASILIA	DF	70092900	61	35218600		CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB N 0278.003.00004533-8		R\$ 47.459,71
11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04, 34 BLOCO A	BLOCO A	BRASILIA	DF	70092900	61	35218600		CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB N 0.000.000.001.009.677		R\$ 488.228,86
12	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632, PARTE	BLOCO A	BAIRRO JARDIM PROFESSORA TARCILIA	CAMPINAS SP	13087397	19	37568020	BACOFFICETRI BUTARIO@CPFL.COM.BR	DUPLICATA DE SERVIÇOS	1785056 4330	R\$ 305,66
13	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIGUACU - SICOOB CREDIGUACU	67.960.229/0001-49	RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 544	BAIRRO CENTRO	DESCALVADO	SP	13690000				CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO POR INDICAÇÃO	1085616	R\$ 4.516,38
14	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA.	37.395.399/0001-67	AVENIDA T 8109		GOIANIA	GO	74150060	62	32212022	UCB.CORREIO@UNISCOOB.COM.BR	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB N. 1015664		R\$ 71.479,41
15	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA.	37.395.399/0001-67	AVENIDA T 8109		GOIANIA	GO	74150060	62	32212022	UCB.CORREIO@UNISCOOB.COM.BR	CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ 63.500,30
16	DANILO LUCHIARI CHINELLATO	317897828-58	R. QUINTINO BOCAIUVA 199 AP. 42		AMERICA NA	SP	13466300				INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	PARCELA 12 DE 60	R\$ 100.000,00
17	DANILO LUCHIARI CHINELLATO	317897828-58	R. QUINTINO BOCAIUVA 199 AP. 42		AMERICA NA	SP	13466300				INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	PARCELA 13 DE 60	R\$ 107.168,10
18	DANILO LUCHIARI CHINELLATO	317897828-58	R. QUINTINO BOCAIUVA 199 AP. 42		AMERICA NA	SP	13466300				INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	PARCELA 15 DE 60	R\$ 107.168,10
19	DANILO LUCHIARI CHINELLATO	317897828-58	R. QUINTINO BOCAIUVA 199 AP. 42		AMERICA NA	SP	13466300				INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	PARCELA 16 DE 60	R\$ 107.168,10
20	DANILO LUCHIARI CHINELLATO	317897828-58	R. QUINTINO BOCAIUVA 199 AP. 42		AMERICA NA	SP	13466300				INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	PARCELA 19 DE 60	R\$ 107.168,10
21	DANILO LUCHIARI CHINELLATO	317897828-58	R. QUINTINO BOCAIUVA 199 AP. 42		AMERICA NA	SP	13466300				INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	PARCELA 20 DE 60	R\$ 107.168,10
22	DANILO LUCHIARI CHINELLATO	317897828-58	R. QUINTINO BOCAIUVA 199 AP. 42		AMERICA NA	SP	13466300				INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	PARCELA 21 DE 60	R\$ 107.168,10
23	DANILO LUCHIARI CHINELLATO	317897828-58	R. QUINTINO BOCAIUVA 199 AP. 42		AMERICA NA	SP	13466300				INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	PARCELA 22 DE 60	R\$ 107.168,10
24	DANILO LUCHIARI CHINELLATO	317897828-58	R. QUINTINO BOCAIUVA 199 AP. 42		AMERICA NA	SP	13466300				INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	PARCELA 23 DE 60	R\$ 107.168,10
25	DANILO LUCHIARI CHINELLATO	317897828-58	R. QUINTINO BOCAIUVA 199 AP. 42		AMERICA NA	SP	13466300				INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	PARCELA 24 DE 60	R\$ 107.168,10
26	DANILO LUCHIARI CHINELLATO	317897828-58	R. QUINTINO BOCAIUVA 199 AP. 42		AMERICA NA	SP	13466300				INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	PARCELA 25 DE 60	R\$ 107.168,10
27	DANILO LUCHIARI CHINELLATO	317897828-58	R. QUINTINO BOCAIUVA 199 AP. 42		AMERICA NA	SP	13466300				INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	PARCELA 26 DE 60	R\$ 107.168,10
28	DANILO LUCHIARI CHINELLATO	317897828-58	R. QUINTINO BOCAIUVA 199 AP. 42		AMERICA NA	SP	13466300				INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	PARCELA 27 DE 60	R\$ 107.168,10
29	DANILO LUCHIARI CHINELLATO	317897828-58	R. QUINTINO BOCAIUVA 199 AP. 42		AMERICA NA	SP	13466300				INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	PARCELA 28 DE 60	R\$ 107.168,10
30	DANILO LUCHIARI CHINELLATO	317897828-58	R. QUINTINO BOCAIUVA 199 AP. 42		AMERICA NA	SP	13466300				INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	PARCELA 29 DE 60	R\$ 107.168,10
31	DANILO LUCHIARI CHINELLATO	317897828-58	R. QUINTINO BOCAIUVA 199 AP. 42		AMERICA NA	SP	13466300				INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	PARCELA 30 DE 60	R\$ 107.168,10
32	DANILO LUCHIARI CHINELLATO	317897828-58	R. QUINTINO BOCAIUVA 199 AP. 42		AMERICA NA	SP	13466300				INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	PARCELA 31 DE 60	R\$ 107.168,10
33	DANILO LUCHIARI CHINELLATO	317897828-58	R. QUINTINO BOCAIUVA 199 AP. 42		AMERICA NA	SP	13466300				INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	PARCELA 32 DE 60	R\$ 107.168,10
34	DANILO LUCHIARI CHINELLATO	317897828-58	R. QUINTINO BOCAIUVA 199 AP. 42		AMERICA NA	SP	13466300				INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA	PARCELA 33 DE 60	R\$ 107.168,10

84	SIND.CAT.PROFISS.EMPREG.TRAB.V SEG.PRIVADA/CONEXOS SIMILARES AFINS DE BAURU REGIAO SINDIVIGILANCIA BAURU	51.511.145/0001-98	RUA ALTO JURUA 2-37 AVENIDA DRA RUTH CARDOSO, 7221 CONJ 801 E 901 BLOCO A ANDAR 8 E 9 EDIF BIRMANN 21	BAURU	SP	17060170	14	33664500		DUPLICATA MERCANTIL	2907545	R\$ 322,95
85	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	AVENIDA DRA RUTH CARDOSO, 7221 CONJ 801 E 901 BLOCO A ANDAR 8 E 9 EDIF BIRMANN 21	SAO PAULO	SP	5425902	11	30035083	ATENDIMENTO. EMPRESAS@SO DEXO.COM	DUPLICATA MERCANTIL	PARCELA 01	R\$ 55.784,96
86	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	AVENIDA DRA RUTH CARDOSO, 7221 CONJ 801 E 901 BLOCO A ANDAR 8 E 9 EDIF BIRMANN 21	SAO PAULO	SP	5425902	11	30035083	ATENDIMENTO. EMPRESAS@SO DEXO.COM	DUPLICATA MERCANTIL	PARCELA 03	R\$ 53.363,99
87	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	AVENIDA DRA RUTH CARDOSO, 7221 CONJ 801 E 901 BLOCO A ANDAR 8 E 9 EDIF BIRMANN 21	SAO PAULO	SP	5425902	11	30035083	ATENDIMENTO. EMPRESAS@SO DEXO.COM	INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DIVIDA		R\$ 640.626,80
88	VILELA, MIRANDA E AGUIAR FERNANDES ADVOGADOS	07.590.525/0001-73	ALAMEDA CAMPINAS, 457 E 463 ANDAR 9	SAO PAULO	SP	1404000	11	32666012	ANACALHEIROS @VMAF.COM.B R	Acordo de débitos	Parcela 2	R\$ 25.528,00
89	VILELA, MIRANDA E AGUIAR FERNANDES ADVOGADOS	07.590.525/0001-73	ALAMEDA CAMPINAS, 457 E 463 ANDAR 9	SAO PAULO	SP	1404000	11	32666012	ANACALHEIROS @VMAF.COM.B R	Acordo de débitos	Parcela 3	R\$ 25.275,25
90	VILELA, MIRANDA E AGUIAR FERNANDES ADVOGADOS	07.590.525/0001-73	ALAMEDA CAMPINAS, 457 E 463 ANDAR 9	SAO PAULO	SP	1404000	11	32666012	ANACALHEIROS @VMAF.COM.B R	Acordo de débitos	Parcela 4	R\$ 25.025,00
91	VILELA, MIRANDA E AGUIAR FERNANDES ADVOGADOS	07.590.525/0001-73	ALAMEDA CAMPINAS, 457 E 463 ANDAR 9	SAO PAULO	SP	1404000	11	32666012	ANACALHEIROS @VMAF.COM.B R	Contrato de prestação de serviços advocatícios	Mensali dade	R\$ 12.241,50
92	VILELA, MIRANDA E AGUIAR FERNANDES ADVOGADOS	07.590.525/0001-73	ALAMEDA CAMPINAS, 457 E 463 ANDAR 9	SAO PAULO	SP	1404000	11	32666012	ANACALHEIROS @VMAF.COM.B R	Contrato de prestação de serviços advocatícios	Mensali dade	R\$ 12.120,00
93	VILELA, MIRANDA E AGUIAR FERNANDES ADVOGADOS	07.590.525/0001-73	ALAMEDA CAMPINAS, 457 E 463 ANDAR 9	SAO PAULO	SP	1404000	11	32666012	ANACALHEIROS @VMAF.COM.B R	Contrato de prestação de serviços advocatícios	Mensali dade	R\$ 10.000,00
94	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	07.207.996/0001-50	NUCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, ANDAR 4, PRED. PRATA	OSASCO	SP	6029900	11	55067717	FINANCIAMENT O	CEDULA DE CREDITO BANCÁRIO Nº 2910867830 - FINANCIAMENTO		R\$ 94.387,46
95	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	NUCLEO CIDADE DE DEUS, S/N	OSASCO	SP	6029900	11	36845122	FINANCIAMENT O	CEDULA DE CREDITO BANCARIO 621/5818311		R\$ 8.500,76
TOTAL											R\$ 10.394.801,41	

WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

CNPJ: 16.815.585/0001-38

CREDORES CLASSE IV - MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Todos os valores abaixo estão registrados no controle analítico de fornecedores e nas contas analíticas e sintéticas de fornecedores na contabilidade.

Nº	NOME CREDOR	CPF/CNPJ Credor	ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	CEP	DDD1	TELEFONE	EMAIL	Natureza	Contrato ou Discriminação	Parcela/Duplicata	Valor
1	ALKANCE BRASIL GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA ME	11.692.265/0001-14	RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 439, CASA FRENTE	BAIRRO VILA NOVA	CAMPINA S	SP	13073068	19	25110169	FINANCEIRO@ALKANCEBRASIL.COM.BR	SERVICO	DUPLICATA MERCANTIL	6163	R\$ 1.640,38
2	ALKANCE BRASIL GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA ME	11.692.265/0001-14	RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 439, CASA FRENTE	BAIRRO VILA NOVA	CAMPINA S	SP	13073068	19	25110169	FINANCEIRO@ALKANCEBRASIL.COM.BR	SERVICO	DUPLICATA MERCANTIL	6387	R\$ 2.028,53
3	ALKANCE BRASIL GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA ME	11.692.265/0001-14	RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 439, CASA FRENTE	BAIRRO VILA NOVA	CAMPINA S	SP	13073068	19	25110169	FINANCEIRO@ALKANCEBRASIL.COM.BR	SERVICO	DUPLICATA MERCANTIL	6433	R\$ 1.414,92
4	ALKANCE BRASIL GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA ME	11.692.265/0001-14	RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 439, CASA FRENTE	BAIRRO VILA NOVA	CAMPINA S	SP	13073068	19	25110169	FINANCEIRO@ALKANCEBRASIL.COM.BR	SERVICO	DUPLICATA MERCANTIL	6481	R\$ 641,07
5	ANDREA CRISTINA PEREIRA DO VAL ME	27.886.307/0001-98	RUA FLORIANO PEIXOTO, 160	BAIRRO SAO BENEDITO	IBATE	SP	14815000	16	97123601	ACPVL@TERRA.COM.BR	CLINICA	DUPLICATA MERCANTIL	1455	R\$ 220,00
6	ANDREA CRISTINA PEREIRA DO VAL ME	27.886.307/0001-98	RUA FLORIANO PEIXOTO, 160	BAIRRO SAO BENEDITO	IBATE	SP	14815000	16	97123601	ACPVL@TERRA.COM.BR	CLINICA	DUPLICATA MERCANTIL	1600	R\$ 220,00
7	ANDREA CRISTINA PEREIRA DO VAL ME	27.886.307/0001-98	RUA FLORIANO PEIXOTO, 160	BAIRRO SAO BENEDITO	IBATE	SP	14815000	16	97123601	ACPVL@TERRA.COM.BR	CLINICA	DUPLICATA DE SERVICOS	DMI/0001568	R\$ 440,00
8	ANGELICA PATRICIA MICHIGAMI DA SILVA ME	34.079.331/0001-80	AVENIDA LOURENCO BUENO DE CAMARGO FILHO, 357	BAIRRO JARDIM EUROPA	MORRO AGUDO	SP	14640000	16	38510924	DPRURA LECSS@HOTMAIL.COM	SERVICO	DUPLICATA MERCANTIL	5426	R\$ 350,00
9	AUTO ELETRICA ALGA LTDA EPP	48.833.347/0001-41	AVENIDA PREFEITO ABDO NAJAR, 437	BAIRRO JOAO MELINSKI	AMERICANA	SP	13466660	19	34614625	CONTACTO@ALGA AUTOMOTIVA.COM.BR	SERVICO AUTOMOTIVO	DUPLICATA MERCANTIL	DMI X-009.742-1	R\$ 260,23
10	FRUTUOSO COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA ME	15.330.748/0001-20	AVENIDA DOUTOR HELIO PALERMO, 2990	BAIRRO CENTRO	FRANCA	SP	14400008	16	34097756	MOTOSTYLO1@HOTMAIL.COM	SERVICO	DUPLICATA MERCANTIL	000941/410	R\$ 656,41
11	H EDUCA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EPP	09.631.673/0001-14	RUA FIDENCIO RAMOS, 223	CONJ 41 E 43	SAO PAULO	SP	4551010	11	50790555	LEGALIZACAO@EXPANDNET.COM.BR	CONFISSÃO DE DÍVIDA	TO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA		R\$ 71.352,28
12	IRONTEX TEXTIL CONFEECAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA EPP	13.499.052/0001-04	AVENIDA SAO PAULO, 260	SALA 04 E 05	SANTO ANDRE	SP	9111410	11	45558800	IRONTEX@IRONTEX.COM.BR	PRODUTO UNIFORME	DUPLICATA MERCANTIL	006434/A	R\$ 1.277,50
13	IRONTEX TEXTIL CONFEECAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA EPP	13.499.052/0001-04	AVENIDA SAO PAULO, 260	SALA 04 E 05	SANTO ANDRE	SP	9111410	11	45558800	IRONTEX@IRONTEX.COM.BR	PRODUTO UNIFORME	DUPLICATA MERCANTIL	006434/B	R\$ 1.277,50
14	LUCCI TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP	73.057.515/0001-00	RUA DONA EUGENIA, 373	BAIRRO JARDIM EUROPA	PIRACICABA	SP	13416401	19	34281213	LUCCIALARMES@GMAIL.COM	SERVICO	DUPLICATA MERCANTIL	7608	R\$ 1.200,00
15	LUCCI TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP	73.057.515/0001-00	RUA DONA EUGENIA, 373	BAIRRO JARDIM EUROPA	PIRACICABA	SP	13416401	19	34281213	LUCCIALARMES@GMAIL.COM	SERVICO	DUPLICATA MERCANTIL	7609	R\$ 1.200,00
16	SAVIAN CONTABILIDADE LTDA ME	10.449.549/0001-11	ALAMEDA BARAO DE LIMEIRA, 660	CONJ 501	SAO PAULO	SP	1202000	11	33373715	saviancont@terra.com.br	SERVICO	TO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS	Parcela de contrato	R\$ 6.455,00
17	SAVIAN CONTABILIDADE LTDA ME	10.449.549/0001-11	ALAMEDA BARAO DE LIMEIRA, 660	CONJ 501	SAO PAULO	SP	1202000	11	33373715	saviancont@terra.com.br	SERVICO	TO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS	Parcela de contrato	R\$ 6.455,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código sqy1LSM1L.

18	SAVIAN CONTABILIDADE LTDA ME	10.449.549/0001-11	ALAMEDA BARAO DE LIMEIRA, 660	CONJ 501	SAO PAULO	SP	1202000	11	33373715	saviancont@terra.com.br	SERVICO	TO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS	Parcela de contrato	R\$ 3.655,00
19	SAVIAN CONTABILIDADE LTDA ME	10.449.549/0001-11	ALAMEDA BARAO DE LIMEIRA, 660	CONJ 501	SAO PAULO	SP	1202000	11	33373715	saviancont@terra.com.br	SERVICO	TO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS	Parcela de contrato	R\$ 3.655,00
20	SAVIAN CONTABILIDADE LTDA ME	10.449.549/0001-11	ALAMEDA BARAO DE LIMEIRA, 660	CONJ 501	SAO PAULO	SP	1202000	11	33373715	saviancont@terra.com.br	SERVICO	TO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS	Parcela de contrato	R\$ 3.655,00
21	SAVIAN CONTABILIDADE LTDA ME	10.449.549/0001-11	ALAMEDA BARAO DE LIMEIRA, 660	CONJ 501	SAO PAULO	SP	1202000	11	33373715	saviancont@terra.com.br	SERVICO	TO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS	Parcela de contrato	R\$ 3.655,00
22	SAVIAN CONTABILIDADE LTDA ME	10.449.549/0001-11	ALAMEDA BARAO DE LIMEIRA, 660	CONJ 501	SAO PAULO	SP	1202000	11	33373715	saviancont@terra.com.br	SERVICO	TO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS	Parcela de contrato	R\$ 3.655,00
23	SAVIAN CONTABILIDADE LTDA ME	10.449.549/0001-11	ALAMEDA BARAO DE LIMEIRA, 660	CONJ 501	SAO PAULO	SP	1202000	11	33373715	saviancont@terra.com.br	SERVICO	TO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS	Parcela de contrato	R\$ 3.655,00
24	SAVIAN CONTABILIDADE LTDA ME	10.449.549/0001-11	ALAMEDA BARAO DE LIMEIRA, 660	CONJ 501	SAO PAULO	SP	1202000	11	33373715	saviancont@terra.com.br	SERVICO	TO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS	Parcela de contrato	R\$ 3.615,00
25	SAVIAN CONTABILIDADE LTDA ME	10.449.549/0001-11	ALAMEDA BARAO DE LIMEIRA, 660	CONJ 501	SAO PAULO	SP	1202000	11	33373715	saviancont@terra.com.br	SERVICO	TO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS	Parcela de contrato	R\$ 3.560,00
26	SAVIAN CONTABILIDADE LTDA ME	10.449.549/0001-11	ALAMEDA BARAO DE LIMEIRA, 660	CONJ 501	SAO PAULO	SP	1202000	11	33373715	saviancont@terra.com.br	SERVICO	TO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS	Parcela de contrato	R\$ 500,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código sqy1LSML.

27	SAVIAN CONTABILIDADE LTDA ME	10.449.549/0001-11	ALAMEDA BARAO DE LIMEIRA, 660	CONJ 501	SAO PAULO	SP	1202000	11	33373715	saviancont@terra.com.br	SERVICO	TO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS	Parcela de contrato	R\$ 37.580,92
28	SO TREINAMENTOS ACADEMIA DE FORMACAO DE VIGILANTES LTDA ME	32.273.600/0001-10	RUA FRANCISCO PAES	351	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	12210100	12	39512649	THIAGO. A.REBELO@GMAIL.COM	SERVICO	DUPLICATA MERCANTIL	755	R\$ 290,00
29	SO TREINAMENTOS ACADEMIA DE FORMACAO DE VIGILANTES LTDA ME	32.273.600/0001-10	RUA FRANCISCO PAES	351	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	12210100	12	39512649	THIAGO. A.REBELO@GMAIL.COM	SERVICO	DUPLICATA MERCANTIL	922	R\$ 1.600,00
30	SO TREINAMENTOS ACADEMIA DE FORMACAO DE VIGILANTES LTDA ME	32.273.600/0001-10	RUA FRANCISCO PAES	351	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	12210100	12	39512649	THIAGO. A.REBELO@GMAIL.COM	SERVICO	DUPLICATA MERCANTIL	962	R\$ 1.920,00
31	SO TREINAMENTOS ACADEMIA DE FORMACAO DE VIGILANTES LTDA ME	32.273.600/0001-10	RUA FRANCISCO PAES	351	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	12210100	12	39512649	THIAGO. A.REBELO@GMAIL.COM	SERVICO	DUPLICATA MERCANTIL	999	R\$ 320,00
32	SO TREINAMENTOS ACADEMIA DE FORMACAO DE VIGILANTES LTDA ME	32.273.600/0001-10	RUA FRANCISCO PAES	351	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP	12210100	12	39512649	THIAGO. A.REBELO@GMAIL.COM	SERVICO	DUPLICATA MERCANTIL	1033	R\$ 1.680,00

TOTAL R\$ 170.084,74

**WWS SERVICES PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA**

C.N.P.J./M.F. N.º 21.297.153/0001-12

RELAÇÃO INTEGRAL DOS EMPREGADOS

(Artigo 51, IV – Lei 11.101/05)

WWS

21.297.153/0001-12

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS EM 23 de Novembro de 2023

<u>Nome do Funcionário</u>	<u>Documento</u>	<u>Salário mensal</u>	<u>Cargo</u>
LILIANI RAQUEL CANDIDO	43709722802	R\$ 2.200,00	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ARIEL DO LAGO JUDICE FILHO	17758352863	R\$ 3.800,00	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
PRISCILA CIA BALDINO	22424138800	R\$ 2.500,00	ASSIST DEPTO PESSOAL
TAMIRYS LOURENCO DA SILVA	38148597820	R\$ 2.200,00	ASSIST DEPTO PESSOAL
BRUNA ELEN CIULDIN	39532645837	R\$ 2.200,00	ASSIST DEPTO PESSOAL
SOFIA DE ARAUJO FROTA	48009315842	R\$ 500,00	MENOR APRENDIZ ADMINISTRATIVO
GIOVANNA ALVES PEREIRA DE ARAUJO	52264822805	R\$ 2.200,00	ASSIST DEPTO PESSOAL
AMAURI SILVA ALVES	5207316893	R\$ 5.885,00	ENCARREGADO DE SERVICOS
ROGERIO PERIN BARATA	22537734840	R\$ 2.500,00	SUPERVISOR
EDVALDO LEONIDAS BESERRA	16626226860	R\$ 2.200,00	ASSISTENTE DEPTO FINANCEIRO
RUBENS DATTI NETO	34636559851	R\$ 1.296,84	SÓCIO PROPRIETARIO
ADNEI SANTOS SILVA	2532523506	R\$ 1.896,03	PORTEIRO
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS	29142696844	R\$ 1.896,03	PORTEIRO
BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	39901239800	R\$ 1.896,03	PORTEIRO
FERNANDA CRISTINA AMERICO	44111447864	R\$ 1.896,03	PORTEIRO
VINICIUS AVILLA DE LIMA	47201494805	R\$ 1.896,03	PORTEIRO
JULIO CESAR MOSCON	1877484890	R\$ 2.000,87	ENCARREGADO
MILTON CARLOS MARTINELI	5679432838	R\$ 2.000,87	ENCARREGADO
ADOLFO KENJIRO KATSUTA	9833814883	R\$ 2.500,00	ENCARREGADO
KELY SUELI DE VASCONCELOS CARVALHO	30383091845	R\$ 2.000,55	ENCARREGADA
CARLA REGINA DA SILVA	34010651814	R\$ 2.000,55	ENCARREGADA
SIMONE SANTORO	35021305824	R\$ 2.000,87	ASSISTENTE DE RH
ARTHUR HENRIQUE FAVARON	37290500873	R\$ 2.000,87	ASSISTENTE DE RH
RAFAELA LIMA CARREIRA	39937727847	R\$ 2.000,55	ENCARREGADO

JOYCE ARAUJO MIGUEL DE JESUS	41795758848	R\$	2.800,00	ANALISTA DE DEPTO. PESSOAL
BRUNA EDUARDA DA SILVA	43688439830	R\$	2.300,87	ENCARREGADA
ANA ROSA DA SILVA DOMINGUES	46307716894	R\$	2.000,87	ASSISTENTE DE RH
BRUNA FERRARI	47702512890	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
MAURINO MACHADO DA SILVA	520981847	R\$	1.799,43	PORTEIRO
TEODORO DOMINGOS VILELLA	521823803	R\$	899,72	PORTEIRO
ELENIR DA CONCEICAO BARBOZA	586752218	R\$	899,72	PORTEIRO
EDGARD MANOEL DE CERQUEIRA	783276877	R\$	899,72	PORTEIRO
WILSON BRASILIENSE	1097661806	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ELIAS DIONISIO DA SILVA	1202562825	R\$	1.799,43	PORTEIRO
GEILDO DOS SANTOS GUIMARAES	1308056290	R\$	1.799,43	PORTEIRO
GERLANE ALVES DA SILVA OLIVEIRA	1508745374	R\$	899,72	PORTEIRO
LUIZ INACIO MARINELI	1856793826	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MAURO APARECIDO DE ALMEIDA	1860609805	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ADEMAR MARCHESE	1860727832	R\$	899,72	PORTEIRO
MARLENE DE FATIMA SANTANA ROSSETTI	1861421885	R\$	899,72	PORTEIRO
JOSE ROBERTO DA SILVA SARAVALLI	1869774841	R\$	899,72	PORTEIRO
ADENIR PASCOALINA BORTOLETO	1875747826	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
APARECIDA ELIANA PEREIRA MARTINS	1880028808	R\$	1.799,45	PORTEIRO
APARECIDO OSVALDO DE SOUZA	1881187802	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MANOEL RIBEIRO DOS ANJOS	1881428869	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ELIZABETE DA SILVA FELTRIN	1887064885	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARIA JULIA CAVENAGHI COSTA	1895372801	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
TANIA REGINA NEVES	2177547830	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LUIS ANTONIO FERNANDES	2569796859	R\$	1.799,43	PORTEIRO
IVALDO MARTINS DE ARRUDA	2571611801	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOSE ROBERTO GONCALVES	2573869806	R\$	899,72	PORTEIRO
SANDOVAL DE OLIVEIRA	2574881893	R\$	1.799,43	PORTEIRO
IRINEU SILVESTRE	2579106898	R\$	1.799,43	PORTEIRO
FRANCISCO CORREA NETO	2583923803	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOSE BRAZ DE SOUZA	2585459845	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ROSANA PERPETUA DE SOUZA ALONSO	2587723876	R\$	899,72	PORTEIRO
GERLIANE ALVES DA SILVA	2726460321	R\$	899,72	PORTEIRO

LUCIO GUERREIRA	2845116845	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOSE PEDRO DA SILVA	3111915840	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOSE CARLOS COELHO	3246056846	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
JOSE CARLOS DA SILVA RAMOS SOBRINHO	3484435879	R\$	899,72	PORTEIRO
MARCIO BATISTA FERRAZ	3503873899	R\$	1.799,43	PORTEIRO
TANIA MARA DE OLIVEIRA	3600049895	R\$	899,72	PORTEIRO
EDIVALDO LEANDRO BORGES	3711814611	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOSE PEDRO DE MORAES	3810162850	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOSE VITAL PAGLIONI	3812844842	R\$	899,72	PORTEIRO
GINIVAL OLIVEIRA CRUZ	3920183819	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
LUIS CARLOS DOS SANTOS	4309095860	R\$	899,72	PORTEIRO
MANOEL MESSIAS MENEZES MANGUEIRA	4394207843	R\$	899,72	PORTEIRO
ANDRELINO ALVES DA SILVA	4458180851	R\$	899,72	PORTEIRO
ODENIR DA CRUZ RAMOS	4483319850	R\$	899,72	PORTEIRO
GILMAR MORALES	4483384830	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
VERA LUCIA PEREIRA PINTO MARACHUTTI	4713136883	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOAO LUCIANO CASCIATORI	4749557889	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOAO CARLOS TEIXEIRA	4758204870	R\$	1.799,43	PORTEIRO
PAULO CELSO MARQUES	4803052859	R\$	1.799,43	PORTEIRO
AMADOR RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	4917500800	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CARLOS QUEIROZ GOMES	5104261824	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ROBERTO DA SILVA ARAUJO	5150755826	R\$	899,72	PORTEIRO
ELIANE DE MOURA FERREIRA	5265132767	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JUCIANE CARMO OLIVEIRA	5315682536	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CAMILA CONCEICAO GOMES NOGUEIRA	5332721811	R\$	1.799,43	PORTEIRO
NELCIDES ANTONIO QUEIROZ	5386523813	R\$	899,72	PORTEIRO
LUIZ CARLOS RIBEIRO	5487867801	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOSE DONIZETTE DE SOUZA	5576592808	R\$	899,72	PORTEIRO
ROSELI APARECIDA GARBIM	5604481807	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOAO BATISTA DE SOUZA	5613287813	R\$	899,72	PORTEIRO
LECIO COELHO	5715139805	R\$	1.799,43	PORTEIRO
FABIANA LETICIA MACHADO BUSOLO	6003857609	R\$	899,72	PORTEIRO
ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	6005779885	R\$	899,72	PORTEIRO

REGINA CELIA DE PAULA	6047767800	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ELCIO LUIZ SOARES	6229011840	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MANOEL INACIO DE OLIVEIRA	6230719835	R\$	1.799,43	PORTEIRO
EDIGAR CICUTO	6235376804	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LEONARDO SEVERINO DE OLIVEIRA	6485253840	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CLEONICE DE LOUDES FLUXO	6660587845	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
RISONALDA ROCHA PINHEIRO ARAUJO	6905899801	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LUZIA DE FATIMA ALVES	7033910894	R\$	899,72	PORTEIRO
MARLI BORTOLOZO DA SILVA	7033920857	R\$	899,72	PORTEIRO
MARIA ELIANA CHAVES DA SILVA	7035447806	R\$	899,72	PORTEIRO
VERA LUCIA CAMILO TONELLI	7037868817	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
ELIZETE DE BARROS SOUZA	7038418823	R\$	1.799,43	PORTEIRO
VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA	7044874894	R\$	899,72	PORTEIRO
EUNICE ANTONIO RODRIGUES	7049131865	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
REINALDO LUIS SERENI	7049398861	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ROSANGELA APARECIDA SILVA	7050257800	R\$	1.799,43	PORTEIRO
SONIA DEBORA DE OLIVEIRA	7052684896	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARA CRISTINA DOS SANTOS	7053815870	R\$	899,72	PORTEIRO
GUIOMAR DAMASCENO	7058866899	R\$	1.799,43	PORTEIRO
IVALDO CORDEIRO DOS SANTOS	7066735811	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ROSANGELA FERREIRA DE SIQUEIRA	7071322821	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
CARLOS ALBERTO BACCEGA	7648567822	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOSE ROBERTO PEREIRA	7649211851	R\$	1.799,43	PORTEIRO
SUELI MARTINS DOS SANTOS DONELLI	7649237818	R\$	899,72	PORTEIRO
MANOEL ANTONIO DA MOTA BUQUIO	7652278864	R\$	1.799,43	PORTEIRO
NILTON CESAR DA SILVA	7981835860	R\$	1.799,43	PORTEIRO
DEBORA BORGES DOS REIS ROSETI	8069056894	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
SONIA MARIA FLAUSINO ALVES	8069386843	R\$	1.799,43	PORTEIRO
REYNALDO D ALFREDO COSTA JUNIOR	8070869836	R\$	1.799,43	PORTEIRO
SONIA CRISTINA MOIA FACINCANI BALDI	8076681847	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JHAZIEL BARBOSA	8081535870	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ANGELA MARIA ROCHA BARROS	8684726898	R\$	899,72	PORTEIRO
RIVALDA LOPES	8694829800	R\$	899,72	PORTEIRO

HERALDO COSTA	8716954807	R\$	899,72	PORTEIRO
ISABEL CRISTINA MARIANO DA SILVA	8850535830	R\$	899,72	PORTEIRO
PAULO DE SOUZA	9372802832	R\$	899,72	PORTEIRO
LUIZ GUERINO CARDELIQUIO	9562820831	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARCIA CRISTINA PESSINA	9808079806	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARCO ANTONIO CAMACHO	9809225857	R\$	1.799,43	PORTEIRO
PAULO SERGIO MOSCON	9811491895	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOSE FERNANDO ALVES	9816298813	R\$	1.799,43	PORTEIRO
RINALDO DE ABREU	9820119898	R\$	1.799,43	PORTEIRO
EDER RIBEIRO BARBOSA	9829073890	R\$	899,72	PORTEIRO
ROSANGELA GUITA CARDOSO DOS SANTO	9836300899	R\$	899,72	PORTEIRO
GILBERTO RODRIGUES	9958741822	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARTA ROSANA BIDURIN	10171030893	R\$	899,72	PORTEIRO
LUIZ MESQUITA GONCALVES	10277505836	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LUCIA ANGELINA PAGLIONE	10286876809	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LUCINI SANTANA	10304618802	R\$	1.799,43	PORTEIRO
SONIA DONIZETE SARTORI	10334732867	R\$	1.799,43	PORTEIRO
DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	10374237808	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ELAINE CRISTINA ALVES	10516965859	R\$	1.799,43	PORTEIRO
SIRLEI ROSA FRANCO CARDOSO	10519325800	R\$	1.799,43	PORTEIRO
VALDERI BORTOLOTO	10713429836	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOSE CARLOS SPAZIANI	11008104809	R\$	1.799,43	PORTEIRO
PAULO SERGIO BORATO PUPIM	11118583817	R\$	1.799,43	PORTEIRO
REGINA PERPETUA COSTA TONINATO	11331125871	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ANGELA MARIA NORIMBENE	11653495820	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
FABIANO ITALO LUCCHINO	11811586805	R\$	899,72	PORTEIRO
MERCIA URBANO DA CUNHA	11964798876	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
IANI CRISTINA DAMIANI	12152104854	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
MARCIA VALERIA RUBIO TEIXEIRA	12168790876	R\$	1.799,43	PORTEIRO
BEATRIZ DA SILVA DINIZ	12172512869	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LAURA SPIRANDELLI DE MORAES	12180634838	R\$	1.799,43	PORTEIRO
EVA ALVES	12998541844	R\$	899,72	PORTEIRO
DEIZ MARIA DE CARVALHO	13339835810	R\$	1.799,43	PORTEIRO

FABIO ROGERIO VERSUTE	13341358862	R\$	1.799,43	PORTEIRO
EVERALDO BANDEIRA LIMA	13341724800	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LUCIANA APARECIDA DA SILVA DEL ANGE	13343995819	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
JUSSARA ALVES DE ALMEIDA	14873218802	R\$	899,72	PORTEIRO
MARIA HELENA BRANDAO SANTANA	15932502827	R\$	899,72	PORTEIRO
MARDELI TEREZINHA ANDRIOTI	15938109892	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CLAUDIO RIVELINO RIBEIRO	16284600836	R\$	899,72	PORTEIRO
RAFAELA LIMA SANTOS MAHFOUZ	16731821780	R\$	899,72	PORTEIRO
JANETE GARCIA	16968276801	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LOURDES DANTE	16969366839	R\$	899,72	PORTEIRO
ANDREA MENDES BORGES	16970463800	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARCOS LORENCO	16978385883	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ADRIANA SOUZA DE MORAES	16978849898	R\$	899,72	PORTEIRO
KELLI JANAINA SANCHES	16982116867	R\$	899,72	PORTEIRO
CRISTIANI RIBEIRO MENDES PEREIRA	16983959817	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ANDREA NAGLIATI MARQUES MORANTE	17792855821	R\$	1.799,43	PORTEIRO
VIVIANI APARECIDA MARANI DA SILVA	18158354866	R\$	899,72	PORTEIRO
LIGIA MARIA PERES	18447704866	R\$	899,72	PORTEIRO
MARIA CRISTINA ARIETA DALL AGLIO	18455083867	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
VALDINA APARECIDA FRANCO DE OLIVEIR	19268115859	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ALEXANDER ROZALES LEONCIO	19572382837	R\$	1.799,43	PORTEIRO
EDUARDO APARECIDO MARTINIANO	19786586808	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JUCILAINE POLIATO SANTIAGO	20282406875	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARIA CRISTINA ALVES	20546178812	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
CLEIDE DOS SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA	20546423809	R\$	1.799,43	PORTEIRO
SILVANA BADIA SILVA DE MENEZES	21334620822	R\$	1.799,43	PORTEIRO
SUZANA APARECIDA DE MORAES	21830125877	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JULIANO VILLAS BOAS RODRIGUES	22101883856	R\$	1.799,43	PORTEIRO
EDINAR DOS SANTOS OLIVEIRA	22291058843	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
ISADORA CRISTINA SILVEIRA	22420530861	R\$	899,72	PORTEIRO
SILVIA MARA FERREIRA DOS SANTOS	22566385882	R\$	1.799,43	PORTEIRO
UILSON EDSON DA SILVA	22896040544	R\$	899,72	PORTEIRO
EVELYN GABRIELA DANTAS DA SILVA	23731035839	R\$	1.799,43	PORTEIRO

EMERSON ALEXANDRE RODRIGUES	24592271831	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ANDRE LUIS MONEZI	24688107838	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ROSELI APARECIDA DE BESSA	25410581873	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
MILTON CESAR DOS SANTOS	26182770821	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ERIVALDO CARNEIRO FEITOSA	26593645320	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ANGELITA DE OLIVEIRA PINHEIRO	26689195848	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LUCIMARA GARCIA LEAL	26999415811	R\$	899,72	PORTEIRO
CRISVAN EDUARDO CEZARIO	27132949837	R\$	1.799,43	PORTEIRO
GIOVANA DOS SANTOS	27431327870	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
JOAO BATISTA DA SILVA	27487946134	R\$	899,72	PORTEIRO
MARIA ABADIA FONSECA DE CASTRO	27943919840	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARIA APARECIDA DOS SANTOS	27943969863	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CRISTIANA APARECIDA SERENI	28089287859	R\$	1.799,43	PORTEIRO
EMERSON RODRIGO QUADRADO	28122835805	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOAO JOSE SANTANA FILHO	28142885808	R\$	1.799,43	PORTEIRO
KEILA GIMENES MOYANO	28391490874	R\$	1.799,43	PORTEIRO
SUELIS NUNES	28573841818	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ELIANA MOREIRA DE CARVALHO	28701365878	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LUCIANA GERIN	29564666821	R\$	1.799,43	PORTEIRO
PRISCILA APARECIDA CHAVES	29632792807	R\$	899,72	PORTEIRO
ERICA CRISTINA ANTONIA DOS SANTOS	29729214883	R\$	1.799,43	PORTEIRO
TIAGO ALEXANDRE RICARDO	30368625877	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOSE ANTONIO DA SILVA BASTOS	30485940000	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ELENI ALVES PEREIRA	30496254812	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CARLOS EDUARDO VILELA	30658480820	R\$	1.799,43	PORTEIRO
VANESSA APARECIDA BRITO	31261364864	R\$	899,72	PORTEIRO
MARCIA MARIA VALSECHI	31334478821	R\$	1.799,43	PORTEIRO
DANIELA DE OLIVEIRA COSTA	31430706848	R\$	1.799,43	PORTEIRO
SUELY APARECIDA DA COSTA	31566947898	R\$	1.799,43	PORTEIRO
FLAVIO AUGUSTO MARTINS	31624026893	R\$	1.799,43	PORTEIRO
PRISCILA LIBONA ALVES	31633924823	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ANDREIA PERPETUA ROGERIO RIBEIRO	31905152809	R\$	1.799,43	PORTEIRO
FERNANDA APARECIDA BUENO	31979659818	R\$	1.799,43	PORTEIRO

SALOMAO RODRIGUES MOREIRA	32109563672	R\$	899,72	PORTEIRO
ORLI APARECIDA GARCIA MOREIRA	32183151153	R\$	899,72	PORTEIRO
MARIA ALICE RODRIGUES DA SILVA LOPE	32242241850	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
JUSCELITO FAGNER VIEIRA	32274646830	R\$	1.799,43	PORTEIRO
SHEILA PEREIRA DA SILVA CONCEICAO	32367617848	R\$	899,72	PORTEIRO
ROSECLEY MARIA LUISA DA SILVA DIAS	32451226838	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARINA LUIZ	32555104810	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
VALCIR SERGIO DE FREITAS	32935803949	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ALEXANDRE MARTINS BRAMBILA	33106694831	R\$	1.799,43	PORTEIRO
DIOVANY APARECIDO AMANCIO SANTANA	33155303867	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MICHAEL ALISON MOREIRA DE SIQUEIRA	33256777899	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LETICIA MATHIAS DO NASCIMENTO REGAT	33312453801	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
TATIANE APARECIDA DA SILVA MININ	33490456858	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
VAGNER JORDELINO PINTO	33506959816	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOSE LUIZ POLVEIRO NETO	33725274886	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARIA DO CEU GALVAO	33792054191	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LUANA APARECIDA SOUZA SANCHES PRAT	33810105813	R\$	1.799,43	PORTEIRO
VIVIANA CARVALHO DA SILVA	33864749859	R\$	1.799,43	PORTEIRO
GLAUBERVANIA MONIQUE FIGUEREDO	33981977874	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOSE MARIA DE JESUS	33993602587	R\$	1.799,43	PORTEIRO
EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA AZEVEDO	34223986864	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LILIANE CRISTINA PEREIRA MARTIN	34228387837	R\$	1.799,43	PORTEIRO
GLEICE PRISCILA MIRANDA	34695598809	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
JURANDI CARNEIRO DE OLIVEIRA	34807373315	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
CASSIA APARECIDA RUFO	34971232850	R\$	899,72	PORTEIRO
SOCRATES DAMIAO JESUINO	35120383874	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LUCAS RODRIGO DA SILVA	35450120850	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CRISTIANO DE FREITAS XAVIER	35755936803	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
MURIEL MILENE ALVES	36016329851	R\$	1.799,43	PORTEIRO
UELBER RAFAEL MAIA	36371061836	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ANA PAULA GOMES FRANCO	36442856836	R\$	1.799,43	PORTEIRO
FERNANDA BELARMINO	36468913861	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CRISTIANE EMANUELE OTERO	37476618823	R\$	1.799,43	PORTEIRO

NATALIA GUERRA COELHO	37749608877	R\$	899,72	PORTEIRO
THAIS ELAINE PATRIARCHA	37844557869	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CARLOS KLEBER DE LIMA	38202883172	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LUIZ ANSELMO MUNIZ DAS VIRGENS	38754541549	R\$	1.799,43	PORTEIRO
RUFINO DONIZETI MARTINS	38927675649	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LARA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA	39089052810	R\$	1.799,43	PORTEIRO
TAIS CARVALHO VILELA	39757584819	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ALINE BRAIDA PEREIRA	39805268870	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
AMANDA GISUATO FERREIRA	40070401845	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CARMEN ATANAZ BALANSIERI	40078323827	R\$	1.799,43	PORTEIRO
HUGO VINICIUS DE SOUZA CAMILO	40567766870	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
CESAR HENRIQUE MARQUES DE CARVALHO	40634904833	R\$	899,72	PORTEIRO
MARIANA CRISTINA MALDONADO	40775932809	R\$	899,72	PORTEIRO
KELLY CRISTINA POLLO SANTOS	40932078877	R\$	899,72	PORTEIRO
ANA PAULA GRIGOLIN AREDES	41057702846	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS FELTRI	41163135801	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ANDREIA DA SILVA SANTANA	41184825840	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
BEATRIZ PIMENTEL MELRO	41336130822	R\$	1.799,43	PORTEIRO
SERGIO BACON NETO	41474812805	R\$	1.799,43	PORTEIRO
FRANCIELE FERNANDA CARVALHO	41681334860	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
DANIELE DA SILVA FERREIRA	41950077802	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JULIANA CRISTINA BALBINO DE CAMPOS	42313122816	R\$	899,72	PORTEIRO
DEILA CRISTINA SILVA	42533107883	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARLON TRIDICO DE PAULA	42733399861	R\$	1.799,43	PORTEIRO
STELLA APARECIDA DE OLIVEIRA	42782332805	R\$	1.799,43	PORTEIRO
SAMUEL BALIOTI CONDE	42906726800	R\$	1.799,43	PORTEIRO
THAIS ZANETI ROCHA	43445159866	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CINTIA BALDUINO MENDES	43811284860	R\$	1.799,43	PORTEIRO
FLAVIA CARVALHO DE OLIVEIRA	43902307862	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ISABELA GONCALVES COSIURCA	44069082859	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MATHEUS HENRIQUE DE CARVALHO	44114415866	R\$	1.799,43	PORTEIRO
EMILAINE RODRIGUES CALDEIRA	44400125823	R\$	1.799,43	PORTEIRO
BRENDA PATRICIA ALVES PADILHA	44504214857	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4

JOSEANE ANDREZZA CORDEIRO SILVINO	44625450870	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MEIRIELLE MIRANDA MOTA DE AMARAL	44630742824	R\$	899,72	PORTEIRO
ELISANGELA GOMES TRINDADE	44739389304	R\$	899,72	PORTEIRO
BARBARA DE ALMEIDA VERSUTE	44818143812	R\$	899,72	PORTEIRO
MARIANA DOMINGUES URIAS	45000374894	R\$	899,72	PORTEIRO
JAIR LEITE DE ABREU	45274126804	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ARIELLE CHIACHIO GARCEZ	45553756880	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ARYELLY MATOS DE AMORIM	46453233851	R\$	899,72	PORTEIRO
MURILO MENDES RODRIGUES	47402556859	R\$	899,72	PORTEIRO
GABRIELA CANDIDO DOS SANTOS	47418696876	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOSE ROBERTO DE FREITAS JESUS	47438355934	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LUANA FERNANDA DA SILVA	47713669850	R\$	1.799,43	PORTEIRO
GABRIEL MARCOLINO DA SILVA	47773515808	R\$	899,72	PORTEIRO
LEONARDO DE AMORIM BERTOLINO	48060451871	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CHEYENNY NATHALLY ARAUJO DE SOUZA	48213815831	R\$	1.799,43	PORTEIRO
TULIO HARTUNG ALVES DA COSTA	48219066865	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOAO GABRIEL VIANA ESTEVAO	48352085875	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ARYANE GOMES DE JESUS FERREIRA	48762107801	R\$	899,72	PORTEIRO
ODAIR DA COSTA LIMA	51403986800	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CLAUDIO ROBERTO MARQUINI	52558746200	R\$	1.799,43	PORTEIRO
PEDRO DA SILVA SANTOS	53640691253	R\$	899,72	PORTEIRO
SELEMIAS MENDES DA SILVA	55073999487	R\$	899,72	PORTEIRO
AGNALDO GONCALVES DE MENEZES	56237871187	R\$	1.799,43	PORTEIRO
NELSON MARQUES DA SILVA FILHO	59023562887	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
JAIR NUNES	59066474815	R\$	899,72	PORTEIRO
MARIA LUCIANA BARBOZA OLIVEIRA	63910616100	R\$	899,72	PORTEIRO
ROSIMEIRE QUEIROZ PEREIRA	65359259191	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ANA MARIA LUIZ	68212801853	R\$	1.799,43	PORTEIRO
SERGIO BARUFI	73738557849	R\$	1.799,43	PORTEIRO
DAVID ESTEVO DE SOUZA	74366025604	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
LAURO DOS SANTOS MOREIRA	78482909800	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
JORGE ROBERTO BRAZAO	78557186800	R\$	1.799,43	PORTEIRO
FREDERICO CASTILHO PERALTA	78585490810	R\$	899,72	PORTEIRO

SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA	78628296891	R\$	899,72	PORTEIRO
CELSO ANTONIO MORETTI	78700132853	R\$	1.799,43	PORTEIRO
OSMAR TEIXEIRA LOPES	78735432853	R\$	1.799,43	PORTEIRO
IANCA CAIANE SILVA DO BOMFIM	86338939593	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MANOEL MESSIAS DOS ANJOS	87132095404	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOAO BATISTA DALBERT	88795578820	R\$	899,72	PORTEIRO SJRP 4
ANDREA APARECIDA DE ASSIS FERREIRA	88804941120	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ANA MARIA FERRAREZI	92478352834	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ARNALDO ANDRADE AMENDOLA FILHO	95190490882	R\$	899,72	PORTEIRO
AIRTON PAZZINI	97381403820	R\$	899,72	PORTEIRO
MANOEL CASTILHO FILHO	97455547820	R\$	1.799,43	PORTEIRO
DORIVAL VILELLA DE ANDRADE	97511773834	R\$	899,72	PORTEIRO
NAILMA TEIXEIRA DA SILVA	397161123	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARICELIA SANTOS DE JESUS	555122590	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
FRANCISCA ARTIMIDA LOPES DE ARAUJO	699111340	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
FRANCISCA LIMA DOS SANTOS	995956308	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
CLEBIA FEITOSA RODRIGUES	1063400260	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
JAQUELINE BEZERRA DA SILVA	1298590795	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JEANDRA DA SILVA SOUZA LOPES	1506832512	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ELISIANE CONCEICAO DE JESUS	1953161693	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
MARIA DA CONCEICAO SOUSA SANTOS	2001336594	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
GENIFER KARY DE JESUS NERI	2482904102	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
EDILENE ALVES DAMIAO	2548279421	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SONIA MARIA VIEIRA	2581648830	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA EDNA DOS SANTOS ANSELMO	2586420411	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
CELIA REGINA BRANCO	2589669801	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
KATIA REGINA MARTINS	2593551860	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELENA PEDRO DE FARIAS	2595268864	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
SORAYA APARECIDA SMARCZEWSKI DUMB	3387760876	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
IVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA	3465030435	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA APARECIDA BRANDAO PEREIRA	4004228832	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ISMAEL MAGDALENO RIBAS	4063851818	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
IVANI SANTANA MILLE	4268041559	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP

MARILENA ALVES FERREIRA	4357968879	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ANTONIA APARECIDA DA SILVA BROCANEL	4387890835	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
GRACINETE OLIVEIRA DE CARVALHO	4769676352	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LUCIA MAFALDA DE ALMEIDA	4799084860	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROSENEIDE TEREZA DA SILVA	4874084460	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
IVONE DA SILVA	4924475866	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
MARIA NUBIA ALVES DOS SANTOS	5099419313	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ADRIANA ALVES LOURENCO	5496877695	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROSINEIA DA SILVA	5574942658	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ALEXANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA	5744805362	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ANGELA ALVES DOS SANTOS DAMASCENO	5760872540	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
EDNA MARIA ESTEVES FERNANDES	6228929836	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROSELI PERPETUA DOS SANTOS	6229125854	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
VERA LUCIA DOS SANTOS MAZARO	6240406821	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
TATIANE FERREIRA DA SILVA	6570832670	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELISABETH FERREIRA DOS SANTOS	6687882830	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LUARA CARVALHO CRUZ	6718281506	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARLENE VILMA UMITA DAS CHAGAS	6931460870	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA DE FATIMA ANDRADE DOS SANTOS	7037649856	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROSEMARY RAMOS	7037946800	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
CASSIA DAMANDO SALUSTIANO DADERIO	7046166889	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
VANILDE MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIR	7048568836	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
INES APARECIDA RAMOS	7055808812	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
MARIA CONCEICAO RAMOS BELMONTE	7064741806	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
REGINA APARECIDA DA SILVA LIMA	7066321847	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ERENITA DIONISIO DA SILVA	7066666828	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
FERNANDA GOMES	7066912888	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ISABEL PEREZ INHANI DE SOUZA	7067293820	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
VALERIA CRISTINA DE MORAES	7068714803	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SANDRA VALERIA DE SOUZA BAHIA	7069554800	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
CRISTINA MOREIRA CUSTODIO	7071307865	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
DORACI SANTANIELO	7071437807	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SIRLENE APARECIDA PEREIRA	7072196803	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA

GLENIA SOARES DE SOUZA	7098201600	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
IVETE DIAS	7707901860	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ISABEL CRISTINA DAVID	8068573828	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA SUELI DOMINGOS DA SILVA	8070960833	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANA PAULA SIGNORINI GALVAO	8074432807	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
NADIR APARECIDA PEREIRA PINTO	8147722850	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANGELA MARIA DOS SANTOS	8335101850	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
VANDELICE APARECIDA SANTOS SILVA	8658601811	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
TEREZA APARECIDA DE SOUZA FRONIO	8736571873	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
SANDRA MARIA JOSEFIK	9058769895	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA CRISTINA DE CARVALHO	9143208827	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
IRANEIDE NOGUEIRA	9193269781	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA DE LOURDES DA FONSECA	9245334805	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SONIA MARIA PEREIRA	9372368881	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
DAIANE FERREIRA DE LIMA	9424676638	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
BERNADETE APARECIDA SOARES DOS SAN	9451682848	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANA PAULA BACCHI DA SILVA	9484945813	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
NADIR FONSECA DE SOUZA	9525180824	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
DELIZETE CLEMENTE NEVES	9817826805	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
SONIA REGINA FERIAN	9822477880	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
MARIA DE LOURDES MENDONCA	9828787881	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
FABIANA APARECIDA GOUVEIA	9832263859	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROSANA COELHO	9836502840	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SANDRA MARA BONONI	10168733870	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LOURDES PERPETUA MULLER	10168741890	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
MONICA AGRELI	10275548813	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
IVANI APARECIDA LOPES	10278245870	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
MARIA SANTINA VOLPIANI VECHIATTO	10286890801	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SONIA APARECIDA FUZARO DOS SANTOS	10288833821	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
SILVIA APARECIDA DOS SANTOS	10288972864	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ELAINE CRISTINA SERAFIM MAZZUCATTO	10289383811	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JESIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	10366669648	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ROSENI SANTOS DE JESUS	10453119522	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA

LETHICIA DO VALLE GARCIA	10627209629	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SANDRA PERPETUA DOS SANTOS	10715887882	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SUELI APARECIDA THOMAZ	10936043873	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ELITA COSTA	10937356867	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROSANGELA MARIA BIM GOLDONI	10945088884	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA	10953618803	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LUZIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA	11190066866	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA JOSE DE FAVERI GAGLIANONE	11435257871	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA ROSILDA LERIANO FERNANDES	11618544870	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ROSEMEIRE DE CASSIA DA SILVA SARAVA	11677584807	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELIANE MARIA DE CAMPOS VICENTE	11757079882	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
MARLI DA SILVA SILVERIO BASSO	11812220871	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
REGIANE RODRIGUES FACHINETTI	12152095847	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELZA MARIA LOPES	12156522839	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA APARECIDA ATHAIDE	12166071848	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA DO PERPETUO SOCORRO RODRIGU	12168945829	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELIANA APARECIDA BORDINI	12168965854	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELIANA APARECIDA DE ALMEIDA GODOI	12169824812	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
LENICE ANTONIO DOS SANTOS	12179120885	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
LUCIANA CARDOZO	12180374828	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARINEIDE AMORIM VIEIRA	12789610894	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
IVONETE PEREIRA DE SOUZA	12976521859	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARINA CLEIDE FRANCHI	13235846840	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ANTONIA CELESTE DA COSTA VITORINO	13341363866	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARCIA ALVES PEREIRA	13342512822	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
IZONETE SOARES	13342987855	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ELIANA GUIMARAES DO NASCIMENTO	13347133838	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
CELIA PERPETUA DUTRA PAINA	13348911842	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
MARIA DO CARMO JUVITO	13604926823	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CONSTAN	13853445802	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ROSANA ALVES DE OLIVEIRA MUSSI	14191263854	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
VERANICE FERNANDES	14199581863	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JULIANA CAROLINO	14434290827	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA

SANDRA REGINA LIMEIRA DA SILVA	14451213878	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
APARECIDA DE FATIMA BONETTO RODRIG	14783887810	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
IVANIA CRISTINA INDALECIO	15217491833	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ELENICE MARIA DA SILVA	15332147864	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SONIA REGINA VIEIRA	15332232896	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
GENY MARIA DOTORE	15579414838	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
CLAUDIA CRISTINA CAMPOS	15805473895	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SORAIA MARIA DE OLIVEIRA BOTACIN	15931344870	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROSELI INACIO DE SOUZA	15931878823	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LUCIMAR LOPES PACHECO	15933053899	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
GISLAINE STOPA DE BRITO	15938543827	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LIDIANE FERRARI SANTINHO	15939614809	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
EDITE JUSSARA DOS SANTOS PEREIRA GO	16320812885	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
CRISTIANA LOPES DOS SANTOS	16705279800	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ISABEL CRISTINA BUZZO	16974406819	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARINILZA DE CARVALHO RIBEIRO	16982718832	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELAINE CRISTINA ARAUJO MODESTO	16984970830	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
CRISTIANE KARINA PEREZ	17036553898	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELISABETI TORRES	17410648805	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROSEMEIRE GONCALVES	17598645876	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
BERNADETTE APARECIDA IZZO	18140357880	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
MARIA LIDUINA CASTELO BRANCO LIMA	18152691895	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
SANDRA MARA DA SILVA	18154806886	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
MARCIA APARECIDA PESSOA	18183585817	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
MARIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	18196035802	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
VALDENI BOMFIM DA SILVA	18448133803	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
FERNANDA DIZORDI	18452236832	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
IRENILDA DE SOUSA FIASCHI	18452293801	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
IRANI JOSE HIPOLITO	18452607830	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LUCINEIA LOPES DA SILVA	18457013807	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANGELITA BARROS DIAS	18621782839	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA APARECIDA DO PRADO RAMOS	19156825846	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JANE BETIOLI MARTINS	19570145803	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA

LUCIMARA COSTA	19572457861	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA DE LOURDES DA SILVA	19949344840	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
IVA MARIA ARAUJO BEZERRA MARTINS	20282467823	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
APARECIDA JACINTO DA SILVA SANTOS	20545928893	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
MARIA HELENA ALVES DA SILVA	21349496863	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
DANIANI DE ARAUJO SILVA	21370248881	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JOANA DE ALMEIDA PEREIRA	21485164850	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
PAMELA LUISA BORGES MORAIS	21675145814	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
PATRICIA APARECIDA DA SILVA	21678576832	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
MARTA MARIA MARQUES DO NASCIMENT	21867831856	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELIEGE APARECIDA SEGUNDO	21914711882	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LUCIANA CRISTINA PARO	21952908892	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE MESA
DIVANILDA DOS SANTOS REVERSI	22222865816	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ADRIANA SALES DA SILVA	22269879830	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
LELIA CHAVES BARBOSA	22314585860	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
KARLA SALVADOR	22416359878	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ELIDETE JESUS DE SOUZA ALVES	22573249867	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ARIADNE LUZIANO MAATZ DE ARAUJO	22668265819	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELISANGELA APARECIDA ALVES	22728723877	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LUCIMARA FERNANDES	22748223870	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JACIARA APARECIDA GOUVEIA PEREIRA	22925261825	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
NAIARA APARECIDA VIANA TAVARES DA S	23330173840	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LUCINEIDE DA SILVA ANTONIO	23343928801	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
GIZELE CRISTINA DA SILVA PEREIRA	23707497844	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
CATRINA MINISTRE	24095283840	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LUCIA MARIA DOURADO	24551249831	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ERIKA DE SOUZA ESPINHOSA	25160078843	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
FATIMA APARECIDA PEREIRA	25392137822	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
EDVANIA RIBEIRO DA SILVA	25431408836	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
APARECIDA DE FATIMA CHAPELETTE	25577351839	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROSA MARIA GUST	25738058836	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MIRIAM FERREIRA GOULARTE ANDREOLI	26162122859	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
NILVIA CRISTINA DA SILVA	26192049840	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA

VANILDA VALETIM FERNANDES	26367222898	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SORAIA SOARES DE SOUZA	26627265800	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LEONICE GUERREIRO RODRIGUES	26679168830	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
MARIA JOSE DA SILVA DAMACENA	26682137893	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
SANDRA REGINA DOS REIS	26694013841	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
REGIANE DE SOUZA MOREIRA	26732532898	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
VIVIANE MARTINS COROA DA SILVA	26736766869	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
SIMONI MELEGATTI	26791627816	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROZANIA DE ANDRADE	27149270840	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA ZELIA CARVALHO	27377247835	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
CELIA MARIA BESSA DA SILVA	27414673820	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ANGELA ROSA DOS SANTOS	27489502837	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARLEI DE LIMA	27541415880	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
RODRIGO MANOEL DA SILVA	27912495835	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
TELMA MARIA GOMES DA CUNHA	27960899835	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA ANGELA PEREIRA DE CARVALHO	28003485851	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
CLEODETE FRANCA ANGENENDT	28031529833	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
APARECIDA PERPETUA DE OLIVEIRA DONI	28045338830	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MICHELE RENATA SIVIERO	28228273894	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
EDNEIA APARECIDA BONFIM	29231423819	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
PATRICIA MONTEIRO SANTOS	29285433847	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELAINE PERPETUA MAY	29534587869	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ITAMAR DA SILVA	29790321821	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
DANIELA ANDRADE DOS SANTOS MACHAD	29966032819	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA DE FATIMA BRIGO	30036009822	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
VANUCI CRISTINA BORTOLOTO	30108539806	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
TEREZA RODRIGUES DA SILVA PEDRO	30255982801	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ADRIANA OLIVEIRA DE PAULA	30409592803	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
IVANIR PAULINO GUZZO CAVILIONI	30426704819	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA ALICE DOS SANTOS	30482069813	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SILVIA APARECIDA DO NASCIMENTO PERE	30568817818	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ROSA MARTINS DO NASCIMENTO MAGAR	30742595315	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
FERNANDA FIGUEIREDO SIMOES	30768531802	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP

AUGUSTA CORREA PERES	31082225894	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SOLANGE DE FATIMA TELES FERREIRA	31258807858	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
IVANISE DE JESUS SANTOS CARVALHO	31273759800	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SHIRLEY QUEIROZ MEIRA DE SOUZA	31367904803	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
DANIELA CRISTINA MIRANDA DA SILVA	31560518880	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
CRISTIANE ALVES RODRIGUES	31588720802	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
LUCILA BENEDITA DA SILVA REBECCHI	31645072835	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
CELEINE ALVES DOS REIS	31950049841	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ALINE RIBEIRO DA COSTA	32019348870	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LILIAN DA SILVA SANTOS	32062819897	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
EDILAINE DE SOUZA	32110379855	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JOICE CRISTINA GARIBALDI	32142197825	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
AGDA SOARES MOYSES	32211240828	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
VALERIA PERPETUA DO NASCIMENTO	32250609845	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
KARINE CARDOSO DE SOUZA	32389464807	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ROSANA CAETANO MARTILIS	32499595884	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANGELICA APARECIDA ARAUJO	32531607854	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA	32559890860	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
MARLENE SILVA DE MORAIS	32562923804	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ELIANE GRANZOTTO ZATTI	32595569821	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
MARCIA GRAZIELA TOME	32685288805	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
MARIA APARECIDA ESCOLA DA SILVA	32826348892	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
GABRIELA ALVES DE SOUZA	32830097831	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SABRINA MAGALI FOGACA	32876748894	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LILIAN CRISTINA JOAZEIRO FAVA	32903546878	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ISABEL PORTO DA COSTA	32964685878	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	33015551876	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
FABIANA CRIVELARO	33070073867	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
FERNANDA DA SILVA GARCIA	33420818807	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LARISSA ELIAS ENVANGELISTA CASARIN	33522750845	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROSELI XAVIER DA SILVA MARTINS	33574033826	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIANE TEIXEIRA DA SILVA	33647329819	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELISANGELA SOARES DA SILVA	33767944804	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA

CINTIA MARIA BARBEIRO	33946501850	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
SILMEIA TEODORO	34043881860	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
KELLY CRISTINA FONSECA DE SOUZA	34134236819	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
CLEIDE APARECIDA SILVA DE FRANCA	34289440894	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
TATIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA	34298854850	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ALINE BUCCA DA ROCHA	34363539810	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
TIAGO DA CRUZ AVELINO	34505042820	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANA PETRINA DE AZEVEDO FARIAS	34526893870	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
MARILIS NUNES DA SILVA	34601478812	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
FERNANDA GOMES DE SOUZA	34621380818	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROSANGELA CRISTINA HENRIQUE	34627080824	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
POLIANE CLEA PERES LEDESMA	34659614808	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MICHELLE TATIANE BENTO DOS SANTOS	34675722865	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
KEILA MARIA DE OLIVEIRA	34792786800	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELIENE DE OLIVEIRA REIS	34805498889	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LERIANE LEMES DE CARVALHO	34837545807	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
SUELLEN CRISTINA DA SILVA PRADO	34925369806	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
DENISE DE DEUS RODRIGUES	35327172805	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
KELY CAROLINA SOBRINHO	35458656814	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
CLAUDENICE LEMES DE PAULA ANDRADE	35477132850	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JESSICA EMANUELE DOS SANTOS FREITAS	35899258845	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARISTELA MAIRA PINTO	35943641866	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
JOYCE DE OLIVEIRA ALVES	35952043879	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SANDRA RODRIGUES CALDEIRA	36009760879	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JESSICA CRISTINA DE AZEVEDO	36034112850	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
IZA FAVARO UEHARA	36039556846	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
MAGLENE BATISTA DA FONSECA NETO	36043494191	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
CRISTINA PEREIRA DE QUEIROZ	36128863809	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
BRUNA CRISTINA ELIZIARIO LOPEZ	36390621833	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ALINE KAREN BALSALOBRE	36422733860	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANA KARINA MARTIM MACIEL	36454151816	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ANNELISA FERNANDA RODRIGUES	36522230801	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
EMILI MAISA DE JESUS	36707294881	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA

MARIA DAS DORES GUIDA RODRIGUES	37011061851	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
PAMELA CRISTINA DA SILVA	37215955800	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
EDMARA RODRIGUES RIBEIRO	37289891856	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JULIANA DE CASSIA DA SILVA FREITAS	37371104846	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
VIVIANE CAROLINA RAQUETE MOSINI	37372494826	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LENEIR DE SOUZA MARTINS SANTOS	37429079806	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
GLAUCILENE GISLEIDE VIALE	37621997877	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LUZIANE CRISTINA TARTARI DOURADO	37628175880	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARISA MARTINS RODRIGUES	37728654888	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MAYARA PEREIRA DOS SANTOS	37744423801	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
MARIA DAUCIRENE SARAIVA DE SOUSA	37828896816	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
BIANCA CRISTINA RIBEIRO	37868386827	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
BEATRIZ FERREIRA BITENCOURT	38096345818	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ERICA MARA PESSOA DE CARVALHO	38439472870	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANA PAULA CANDIDO	38596597824	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARINA APARECIDA DALOIA	38642923873	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
DILZA ROCHA DE SOUSA DA ROCHA	38643692824	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LUANA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS	38787682818	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
AMANDA CRISTINA GONCALVES	38787702860	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
MARCIA APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS	38794668825	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
AMANDA DOS SANTOS DE SA	39044219804	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
KATMA CRISTINA GARCIA	39242372803	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
GLAUCIA LEANDRA ROBERTO	39746723898	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
NALIANE MENEZES ALBINO DA SILVA	39767012893	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
EMILLY ANDRIELE DE OLIVEIRA FREITAS	39877624893	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
SIMONE MARQUES CONTE	39917589899	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANDRESSA ALVES DE PAULA SILVA	39968398802	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SAMIRA MANARO CARVALHO	39999814824	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
GISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA	40009023852	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
RAIZA LARIANE CASTRO	40026374846	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SCARLET MARIANA GRIGOLETI DE MORAES	40065231813	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
NADELITA CAROLINE PORFIRIO SATIRI	40103615814	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
TATIANE CASSIA MACHADO	40166061875	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA

JANAINA BUCCA	40186036817	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JESSICA CAROLINA FREIRE	40452642809	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JESSICA PERPETUA ALVES DE LIMA	40753365812	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
RAFAELA DE OLIVEIRA BRITO	40833141848	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
WELINTON DE SOUZA RAMIRES	41057332810	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
TAINARA CRISTINA DE CASTRO CARVALHO	41411192885	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LARISSA CAMARGO DOS SANTOS	41502420899	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ANA PAULA DA SILVA SERRA	41575082896	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
CARLA RAFAELA CAETANO	41594396833	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
FABIANA MARIA DA SILVA	41619645874	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ADARLIZA ELIAS DE SOUZA	41805678817	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
GILMARA MARTINEZ DE BARROS	41851614842	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LARA MARTINS	42084975808	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROSELAINÉ ANTONIA PAVANELLO DOS SANTOS	42124951807	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA SONIA BATISTA DE LIMA	42265959553	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JESSICA CAROLINA UGA BOTELHO DE SOUZA	42341971814	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
DANIELA PESSOA DE CARVALHO	42383469807	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
DIANA EUNICE P DA SILVA	42477270877	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
FRANCINE FERREIRA DE OLIVEIRA GARID	42481527895	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
IEDA FERRAZ IGNACIO	42588688845	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
PATRICIA FEITOSA BELUZI DA SILVA	42835407812	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ALBERICLESSIA FRANCISCA DA SILVA	42899746863	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JENIFER PATRICIA DOS SANTOS VITORIN	42899752839	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JENIFER JESSICA DE ABREU	43398917895	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LAIZ ALANA CASTRO CASSIANO	43457338809	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ALINE DO CARMO CHAGAS	43579533835	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MAYRA CRISTINA CUSTODIO RUSSINI	43711495885	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
STEFANI CRISTINA DE SOUZA MARTINS	43918253848	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ISABELLA FERNANDA CONSIGLIO PRADO	44246535877	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
VANDA PAULA APARECIDA DOS SANTOS	44283000850	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
YASMIN STEPHANIE SANTOS ARAUJO DA SILVA	44573538844	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SARA CAROLINA COSTA TAGLIARI	44575370800	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ALINE CRISTINA COMUNHAO DOS SANTOS	44763318829	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA

SUE HELEN DE SOUZA MARTINS	44845800802	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LETICIA FERREIRA GONCALVES	44951318857	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
THAIS ALVES DA SILVA	44978711851	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
GREICEANE PEREIRA DOS SANTOS	45237511880	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
IRACY RODRIGUES DE BARROS	45391424372	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA DAS NEVES DIOGO LIMA	45470812472	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
PALOMA TEIXEIRA LIMA	45517636837	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SOLANGE DE LIMA ALVES DOS SANTOS	45577034884	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SUELEN FERNANDES PEDRO	45757446897	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
AMANDA CRISTINA APARECIDA DA SILVA	45811138814	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
JULLY STEPHANIE DE ALMEIDA MARCOND	46066196863	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
THAIS MOREIRA DOS SANTOS	46123014803	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JESSICA MANGUEIRA MOREIRA	46197952831	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANDREIA NUNES DE SOUZA	46349128800	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
THAMIRES MICHELE MAURICIO RIBEIRO	46375609852	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
RITA DE CASSIA RESENDE	46808988870	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
DEBORA CRISTINA DE FREITAS COSTA	47031830800	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
SHEILA BATALHA DA COSTA	47039914204	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
DAIRIS GOUVEIA DA SILVA	47185334810	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MILENA PEREIRA DE MORAES	47225460889	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
CLAUDIA HAYANE RANGEL TODESCATO	47329568821	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
VITORIA RODRIGUES NAJAR	47451103838	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
THAYS KAROLINE DOS SANTOS DUTRA	47509702801	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
TATIANA RAISSA DA SILVA	47786061835	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
THAINA PAULA DE ANDRADE	47839093850	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
BRUNA BEATRIZ SILVA DOS REIS	47853184816	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
DIMARIA RODRIGUES DE MELO	48060267000	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
BIANCA DOS SANTOS VITORINO	48122132820	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
VITORIA GABRIELA CARDOSO	48236320871	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ALINE MORAES DA SILVA	48412750888	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANA BEATRIZ BRITO	49075525800	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LORENA ANTONIA BASILIO FERNANDES	49489058874	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
KAUANE CRISTINA PEIXOTO GONCALVES	49684042809	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA

VITORIA LIMA DOS SANTOS	50139656839	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ZELAINE PEREIRA MARTINS	50162126867	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
KARINA DOS REIS ALVES	50262639840	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
THALISSA FERNADES DA SILVA	50664995802	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
LARISSA MARTINS DA COSTA	50894006878	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELIANE ISABEL DA CONCEICAO SANTOS	52025306920	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JOSEFA YASMIN DOS SANTOS SOUSA	52457453801	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LUCIENE MARIA DA SILVA VIEIRA	53066286134	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ERENICE CRISTINA DA SILVA BORGES	57079986168	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
JOSELAINÉ CALIXTRO DE OLIVEIRA	59793178809	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
MICHELY MOREIRA DE MATOS	61619496364	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
SUZANA DA SILVA VIANA	63753650315	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
MARIA FRANCISCA SOUSA DA SILVA	66600480300	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARLENE ALMEIDA DE SOUZA APARECIDO	68218818634	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SANDRA RODRIGUES RIBEIRO	70478589549	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA CRISTINA DOS SANTOS BARBOZA	71625020597	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
NATALIA RODRIGUES SILVA	75039737149	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
VANDA CARDOSO FERREIRA	75570025634	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ANA PAULA MELO SANTOS	79066445572	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
GILVANEIDE DE JESUS LIMA	85914970580	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
EDNEUSA BORGES COSTA	87086840300	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROSARIA MARIA DA SILVA	88508960930	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
EDNALVA DA SILVA DIAS	92031714104	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
IVONE APARECIDA VIEIRA	92875394800	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JUCILEIDE NOGUEIRA	97228524349	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SILVIA NAILSA SOUZA SANTOS	230905536	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DJANIRA CHAVES DE ARAUJO	249630389	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA INES DOS SANTOS	260480860	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARCILENE PEREIRA DOS SANTOS	521349117	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ALZENEDÉ SANTOS SILVA	580870529	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
KELIJANE SILVA PEREIRA DE SOUZA	1630908312	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
IVONE DA SILVA BRITO	1887535837	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DALVANI FRANCISCA LOPES	2178609589	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO

VALDECIR FERREIRA DOS SANTOS	2509063413	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	2541549563	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
CLAUDIA ROSANA BATISTA SOUTO	2579029885	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SUELI MORAES DA SILVA MARCON	2586261860	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SUELI APARECIDA FERNANDES DE ALCANT	2590274807	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SUELY MARIA ANTONIASSI	2591659800	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARILSA BRAGA	2593065842	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA	2786014999	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MATILDE MACHADO	2965881646	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
PATRICIA FREIRE DOS SANTOS	3288687011	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ROSELI MARCELINO CORREA	3607458812	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SERLANDIA DE SOUSA SILVA RAMOS	3679352360	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DAMIANA BORGES GONCALVES	3763936459	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
NILZELIA JESUS DA CONCEICAO ROSA	4166143530	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DAIANE PEREIRA DA SILVA	4254123183	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA DUARTE DOS SANTOS RODRIGUES	4677898863	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
TANIA DE JESUS SANTOS	4950499564	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARA SILVIA SOLDATI	5054402888	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARLI APARECIDA TASCA	5147759808	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ELISETE PERPETUA DE OLIVEIRA MENDON	5169681810	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ADAILZA SOUZA DE ALMEIDA RODRIGUES	5426771804	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LUANE DOS SANTOS PEREIRA	5655436523	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
IVANUSA FERREIRA DE MACEDO	5732656405	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
CLEUZA FATIMA DOS SANTOS ASSIS	5766880880	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
TAINARA DE BRITO SILVA	5817549565	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
REGINA SAMPAIO BATISTA	5829680890	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SILVIA REGINA CUSTODIO DA SILVA	5835237812	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SALVELINA APARECIDA ARAUJO	5835590857	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
KELLY APARECIDA DOMINGOS	6196816160	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
BRUNA NUNES DE SOUSA	6418690370	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
CLAUDINEIA MAGALHAES DE ALMEIDA	6680045681	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ISNAINNA KELLY XAVIER SOUSA	6709464350	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARTA REGINA DOS SANTOS	6722875873	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO

VILMA ALVINO DA SILVA	6736404851	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ELISMAR SOUZA CRUZ	6773454530	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA	7034796874	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ANTONIA APARECIDA DA SILVA VASCONCE	7037559865	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
INES REGINA ROQUE FABIANO	7044503802	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ELEODETE TEREZINHA DE OLIVEIRA MEND	7061613866	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
GERTRUDES DA SILVA	7067207843	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ROSANGELA APARECIDA MARQUEZI	7071339805	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LIETE APARECIDA CAPUSSO	7071797854	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SOLIMAR ALVES RIBEIRO	7185347866	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARI NILZA FULANETO	7196984803	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
CLARICE BADARO FREITAS	7321998835	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ELIETE CONCEICAO DE OLIVEIRA	7348660622	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA	7367820443	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA LUIZA RIBEIRO ROCHA COMAR	7418305826	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
APARECIDA DE LOURDES MIQUELETI DA S	7646983896	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LUCILENE BATISTA DOS SANTOS	7647894811	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARINETE TEREZINHA DE CASTILHO	7651095812	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
CLAUDENICE APARECIDA DOMINGUES	7654087837	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
FRANCISCA WALKIRIA MONTE DA SILVA	7708218470	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SUELI REGINA ROBERTO	7773801886	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
KARINA SEVERINO DOS SANTOS	7844909617	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DOLORITA PEREIRA DOS SANTOS DE ARAU	8071185833	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
VERA LUCIA BARBOSA	8238875889	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
FATIMA APARECIDA JORGE EUSTAQUIO	8360778817	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
TELMA VANIA GOULART BRESSAN	8439399820	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
TAIS OLIVEIRA SILVA	8511703314	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ROSELI APARECIDA DA SILVA ANTONIO	8519436838	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	8839693602	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA ANTONIA BARBOSA MUNIZ	9081711881	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ROSALINA RODRIGUES COQUELET	9185206814	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LUCIA MARINETE DE OLIVEIRA SILVA	9417913867	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ROSINEIA GERALDINI	9810032811	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO

ARMELINDA PERPETUO PEREIRA	9811498806	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LEONICE IRACI DE SOUZA NEVES	9812798803	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
VITORIA DE MORAIS DA SILVA	9816406802	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ROSANGELA MATEUS DE OLIVEIRA CASIMI	9820389844	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
EDNA MARIA DOS SANTOS PAULA	9832199824	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
OSMARINA NERES GUSMAO	10025567675	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ANTONIA FERREIRA SOARES	10288766881	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DEUSLIRA VIANNA ALVES	10289592810	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
IRLANDA REGINA DE ANDRADE	10360881890	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
APARECIDA DE LIMA CAMILLO	10578446839	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ANA ALICE PONCIANO DE OLIVEIRA	10632099860	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA APARECIDA BATISTA FRANCISCO	10934005877	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
RENATA FERNANDA MATIOLI	10944978860	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA LOPES PEREIRA	10950785857	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
EDNA TEREZA DELACORTE	11286943876	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ANDREIA PERPETUA DOS SANTOS DELFINA	11495574865	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
EUNICE ROSA DA SILVA	11733376879	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA DE BARROS DE LIMA	11739112865	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LUCIMAR PEDROSO FERREIRA	11867107805	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ELAINE CRISTINA ALMEIDA SAMPAIO	11980143854	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA JOSE MARTINS NEVES BEZERRA	11997143801	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
JOSICLEIDE BERNARDO DOS SANTOS	12068356481	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ANA MARIA DE CAMPOS	12150546884	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
CLAUDENICE LUZIA DA SILVA MARCAL	12153022827	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARILZA DOS SANTOS	12157874801	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DENIRCE NUNES LEMIRO RODRIGUES	12169518886	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SILVIA REGINA GUEDES	12177050820	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
FABIANA APARECIDA RODRIGUES ZANERA	12177198810	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
TANIA CRISTINA SOBRINHO	12314703804	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ELISA RODRIGUES FERNANDES	12492550826	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ADRIANA DOS PASSOS CASTRO	12624685820	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
JESSICA SOUZA DIAS	12790555613	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
THAYS SUELMA NOGUEIRA SILVA	13128497702	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO

SONIA MARIA DA SILVA	13340179808	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA JOSE DE AVEIRO	13340485844	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SILVIA FELIZ SOARES DA SILVA	13340505896	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA	13340652848	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
REGINA CELIA DA SILVA	13340955824	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA	13348938880	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LUCINEIDE FELIX DA SILVA LONGHI	13417310814	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ANA MARIA DE JESUS	14317321840	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
VERA NILCE EVANGELISTA DO CARMO	14318609804	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LEILA DO NASCIMENTO SILVA	14555499832	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
VANILDA BORGES DOS SANTOS	14714313800	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SILENE DE FATIMA DE ANDRADE PIUCCI	14831580805	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
GLAUCE APARECIDA VELANI TEIXEIRA	14832687808	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA LIMA DE MOURA	15306043895	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DILCEIA SHIRLEY SANTOS	15404805854	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ELAINE NOGUEIRA	15709932892	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
GIANI CRISTINA DA SILVA	15931279873	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
CELINA MAURA MATHIAS TARREGA	15933616885	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
HELENICE VIRGINIO DA SILVA	15938833825	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
OSNEY NECA AVELINO	16177566871	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DALVA RODRIGUES PEREIRA	16549157854	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA APARECIDA MENEZES	16865702875	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ELIANA REGINA PASSARELLI DE AZEVEDO	16974864876	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DEISE SILVANA SANTOS	16985392822	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA ELEONICE ALVES PAIVA	17181987879	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARILIA FABIANA DE OLIVEIRA FERREIR	17871347845	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
IRACI PESSOA DE CARVALHO	18141429833	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ANDRESSA CRISTINA UMBELINO	18141717898	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ROSELI DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA	18142278812	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DULCELINA TEODORO LOPES	18145142873	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ROSANA SOUZA BARBOSA	18154430819	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
VALDIENE DE FARIAS SANTOS	18183702805	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ANGELA MARIA DE FAVERI	18442917829	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO

SANDRA ROVERI FIRMINO FERREIRA	18460440818	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
TANIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA	19042430885	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARCIA CRISTINA RIBEIRO SANTOS	19553681808	R\$	1.451,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ELIANE NATALICE HERNANDES VARINE	19572348817	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DEBORA MARA DA SILVA DOS SANTOS	20266075835	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA ANGERLUCIA DA SILVA	20266342892	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	20266432883	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
REGINA APARECIDA DOS SANTOS FREITAS	20268549800	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ELIZABETH APARECIDA DE CARVALHO	20276967844	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SILVANA APARECIDA GUIRALDELI	20546525806	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
IARA MARIA DE SOUZA ANTONIO	21299288898	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DANIELA CRISTINA FERREIRA DE LIMA	21561004898	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
FERNANDA RAMOS SILVA FRIA	21801496897	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
NEUZELI INACIO	22085499880	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ADERLANA GONCALVES	22098866860	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
APARECIDA DE FATIMA PESSOA	22158543833	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
KATIA FERNANDA TRINDADE	22199208877	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
VANESSA DA SILVA REINALDO	22431827852	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
RENATA MATILDE SENSATO PINTO	22435426844	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
FABIANA APARECIDA DA SILVA	22573751813	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SILVIA CRISTINA PEREIRA BASSI	23137113822	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARCIANA PERPETUA DE AMORIM BRITO	24722712808	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ELAINE REGINA FILO	25638801812	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LUCIMARA CUSTODIO	25835414803	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LUZIA DOS SANTOS	25967337814	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ALEXANDRA DE FREITAS COSTA	26111938860	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ELZIRA ANDRADE DE ARAUJO	26485719814	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ALESSANDRA CARVALHO DOS SANTOS	26604597890	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ZILDIMAR SANTOS DE OLIVEIRA	26660712860	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
PAULA MOTA RODRIGUES	27239962806	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ANA LEDA COSTA DE ARAUJO	27573953860	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SOLANGE ANGELICA SANTANA	28044324836	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
EDILAINE GOMES BRAMBATTI	28111434839	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO

SELMA ABADIA DA COSTA PIMENTA	28137899847	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SILMARA NERES BARBOSA	28231196803	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SOLANGE PERPETUA RIZZO	28288820808	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIETA FRANCISCA DE JESUS	28398919809	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
TEREZINHA CAVALCANTE FERREIRA DE OL	28409018896	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LUCIANE APARECIDA DOS SANTOS ALVES	28485553861	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SELMA PAULA DE SOUZA	28597852801	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ELLEN PULEGIO DA COSTA	28802413835	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ZULMERINDA DOURADO DE JESUS FELIX	28816438843	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
IRANY DE OLIVEIRA CRUZ	28857945855	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA ANTONIA MARQUES DA SILVA	28915997808	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SILVIA RAQUEL BELON HERNANDES	29132760833	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARCIA MARIA NEVES DIAS	29260406870	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LUCIANA CAVILIONI	29430484885	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DEUZIMAR DA CONCEICAO DOS SANTOS	29485899831	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
GISLAINE RAMOS	29659703805	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA ISABEL FERREIRA COSTA	29674707832	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MONICA PEREIRA DOS SANTOS	29674898832	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA	30262475880	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
EVA VILMA MORTAGUA	30370077881	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LUCINEIA APARECIDA DOS SANTOS	30473735822	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
FABIANA MEDEIROS DURAES	30994091893	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
CRISTIANE MILITAO DOS SANTOS	31081561874	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DEBORA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	31255823852	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ISABEL RIBEIRO DA COSTA	31262006805	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
JULIANA DE SOUZA RODRIGUES SANTOS	31274639875	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
CRISTIANA APARECIDA SANTOS PARAGUAI	31294069802	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
PRISCILA FERNANDA RIBEIRO VIEIRA	31878662805	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ADRIANA CESAR DA SILVA	31968229825	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ELEN CASSIA DA SILVA	31977560881	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
CARINA MILITAO DOS SANTOS	32058895843	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MICHELE ANDRADE SANTOS CARRINHO	32128224810	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
KATIA SALVADOR LUZIANI	32279181886	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO

ALINE PERPETUA ARAUJO JACOB OLIVEIR	32288691808	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ANA PAULA LIMA DA FONSECA	32325599809	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
FABIANA APARECIDA SILVA RODRIGUES	32342966857	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MADALENA MACHADO JAPPIN	32476009814	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
CELIA MARIA COSTA	32606065808	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
KENIA CARLA FERRARI SANTINHO	32979672858	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ANDREA CRISTINA DE FALCO	33027154800	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ARLETE NOVATO PEREIRA	33811368877	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
CLEIVANI BARBOSA DE SOUSA	34077827809	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ELAINE CRISTINA MARTINS DOS SANTOS	34152964820	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
FABIANA CARNASSA AZEVEDO	34223985892	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
VALDIANE FERREIRA FERNANDES	34225985881	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LUCIANA TEIXEIRA DA SILVA	34270103841	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
JENIFER RAFAELA RUSSO MARQUES	34275615859	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SIMONE ELIAS SANTO DE JESUS	34277506801	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DAIANA NEVES SILVERIO	34387041889	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DANIELA DE LIMA PAROLA	34410281801	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
KEYLA APARECIDA MENDES SILVA SILVA	34452088830	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
VANESSA CRISTINA SILVERIO	34490186800	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
VANESSA CRISTINA GONCALVES	34493426810	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SUEMI PEREIRA LIMA	34599871893	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
GRACILENE BATISTA DOS SANTOS	34666620877	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ROSENEIDE NUNES	34872263839	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ANGELA BELLUZI MARTINS GARCIA	35120378870	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
NATALIA ANTONIA LOPES LEDIN	35283972844	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
NATALIA APARECIDA BRITO DE SOUZA	35429069809	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DANIELA DE PAULA BASSO	35436632831	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
IZAILDE DE OLIVEIRA SANTANA TIMOTEO	35749569837	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
JAKELYNE HELENA DOS SANTOS DE LIMA	35762294854	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SUSELAINE DA SILVA	35789139876	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
NAYARA GEORGETE BRITO OLIVEIRA PEL	36231415856	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ROBERVANIA LUCAS DE SOUZA	36328539835	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
KARYS MARIANA DE MENEZES SILVA LOPE	36366232814	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO

ROSELAINÉ LIUTTE RAMOS	36407384893	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
JULIENI RENATA DE PAULA	36439078852	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
VERA LUCIA MARTINS	36786698832	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ROSALIA MARCOLINO DA SILVA PEREIRA	36827318818	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ELEN ARIANE DE OLIVEIRA PRADO	36967634895	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DEBORA CRISTINA CORREIA COUTINHO	37067423813	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
CARLA ROBERTA CARNEIRO DA COSTA	37468661898	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA SOARE	37761473854	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
CLAUDIA APARECIDA ALCANTARA PEREIRA	37931031881	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
CLEIDE KITAMURA	38282367826	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARLI ALMEIDA DIAS	38283313860	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
CRISLENE MUNARIM MACHADO	38443712813	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
NAYARA AUGUSTA DE ALVARENGA NEVES	38588187809	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DAYANE TAMIRES DE MORAIS	38863899878	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
IVONEIDE MARQUES	39282827860	R\$	1.481,56	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
TAINA PAMELA FERRARI	39305345840	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
JESSICA QUEIROZ MEIRA GODA	39414658807	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
KETELLI BIANCHI DA SILVA	40559236867	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LARIANE GOMES PEREIRA	40582445850	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LUNA CRISTINA DO AMARAL FRANCISCO	40750152893	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
FABIANA SANTANA MILANI	41171210817	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA DA CONCEICAO MOURA SILVA CAR	41386337315	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LARISSA EMANUELE DE MORAIS ROCHA	41630802875	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
RUTE CAROLINE SIMAO	41917696850	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
CARLA MARINE DO NASCIMENTO DE OLIVI	41929095880	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
THAIRIANE JESSICA LEONARDO COSTA	41950088839	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
BRUNA RAMOS	41968108882	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
TAMIRES FERNANDA MOREIRA DOS SANTO	42115662881	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
CAROLINA PAGIATTO BONGORTI PERES	42156250847	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
EMANUELE REIS DOS SANTOS CARDOSO	42746767813	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
VIVIANE ELIAS DE MORAES BEZERRA	42760130894	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
JULIETE PEREIRA FRONER	43361660807	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
JESSICA REGINA MENDES	43394514877	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO

FRANCIANI CAROLINA DE OLIVEIRA LOPE	44408355895	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARGARIDA QUEIROZ DA SILVA	44625987172	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MONIELE PRISCILA MACARINE	44807161814	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
VANIA BENITES ROBERTO DA SILVA	45833505895	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MICHAELA GARCIA LOPES	45871702830	R\$	1.481,56	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ANDRESSA SOARES DA SILVA	46098218854	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LETICIA CRISTINA NEGRINI	46150562816	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
NATASHA TELES DA SILVA	46569554859	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
NATALIA CRISTINA ALVES FERREIRA	47154393874	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA	47880285814	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
GESSICA SOARES ALVES FREITAS	48471657805	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
EVANA PINTO DA SILVA FERNANDES	54490871520	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
RAIMUNDA MACHADO NEPONUCENO	55217222387	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LUCIA APARECIDA SILVEIRA	55508510168	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
FRANCSLAINE ALVES	58702148234	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA INES DA SILVA CRUZ	59571047520	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ANDREZA HAIELLY CAMILO DOS SANTOS	60399605312	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
IVONE PEREIRA DOS SANTOS	62425200606	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ANTONIA NALCIENE DOS SANTOS	63772671349	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SARA ALVES DE FREITAS MARTINS	63798409153	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ELIEUZA MARIA JESUS EVANGELISTA	64110370515	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARLENE GERMANO DOS SANTOS	64419592400	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARCIA ALVES DOS SANTOS	65863291320	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
EREONICE ALVES PINTO	67172040287	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
REGINA DE FATIMA MACHADO	71347283668	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
HELENA ALVES	74352075604	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DEIZE LUCIDI CORDEIRO SOARES	78712297887	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ANA LUCIA PAIVA DE OLIVEIRA	80633641472	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA JOSE PINHEIRO DE LIMA	90239091353	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA BETANIA DE FREITAS	92127886453	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SILVANIA APARECIDA BARBOSA	93101473187	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ROSIMARY NUNES MAIA	94513112620	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
FRANCILENE ARAUJO DOS SANTOS	95561919334	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO

DAMIANA DOS SANTOS SACRAMENTO	96845430500	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
KATIANE SANTOS FERREIRA PALADINO	6449361697	R\$	1.887,84	ATENDENTE
KELLY DAIANE DE SENA PRATES	22976324875	R\$	1.887,84	ATENDENTE
LUCIANA FONTES IDALGO	30422284874	R\$	1.887,84	ATENDENTE
RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS	30929972805	R\$	1.887,84	ATENDENTE
LETICIA JURKOVICH	32935176847	R\$	1.887,84	ATENDENTE
JOELMA GONCALVES ROSSI	34464029850	R\$	1.887,84	ATENDENTE
ELIANA MATEUS GALDINO DA SILVA	37172381831	R\$	1.887,84	ATENDENTE
GABRIELA CRISTINA OLIVA DA SILVA	39707184817	R\$	1.887,84	ATENDENTE
DIEGO DE OLIVEIRA MELO	40367389843	R\$	1.887,84	ATENDENTE
DANTIELLI APARECIDA FERRARI DOS SAN	40758593805	R\$	1.887,84	ATENDENTE
ALINE GOMES DA SILVA	41002971810	R\$	1.887,84	ATENDENTE
TATIANE MENDES DA FONSECA ESPURIO	41190994828	R\$	1.887,84	ATENDENTE
FELIPE DOS SANTOS BARBOSA	41596635835	R\$	1.887,84	ATENDENTE
CAROLINE BRANDOLI	41656301873	R\$	1.887,84	ATENDENTE
MARIANE CAPOLARINI RIBEIRO	41871018889	R\$	1.887,84	ATENDENTE
BRUNO PHILLIPE DE OLIVEIRA	42910290808	R\$	1.887,84	ATENDENTE
PALOMA PALACE SEGANTINI	43111837807	R\$	1.887,84	ATENDENTE
BRUNA GABRIELI DOS SANTOS LOURENCO	43308578808	R\$	1.887,84	ATENDENTE
THEODOR MAZZUCATTO	43481048831	R\$	1.887,84	ATENDENTE
GIOVANA CARLA SILVA OLIVEIRA	44507262860	R\$	1.887,84	ATENDENTE
YASMIN APARECIDA LOPES	44536702814	R\$	1.887,84	ATENDENTE
ISABELA REIS DE LIMA	45502184870	R\$	1.887,84	ATENDENTE
LEONARDO GUIMARAES SILVA	45602479864	R\$	1.887,84	ATENDENTE
CAROLINE CRISTINA TAGLIARI SILVA	47159595858	R\$	1.887,84	ATENDENTE
VITOR HUGO FELIX CANDIDO	47214726840	R\$	1.887,84	ATENDENTE
LARISSA WELLEN FERNANDES	47259143800	R\$	1.887,84	ATENDENTE
RAFAEL PAULI DOLCI	47598741867	R\$	1.887,84	ATENDENTE
ARIELI NEVES FERNANDES	48044218823	R\$	1.887,84	ATENDENTE
GABRIELA FUZARO TAVEIRA	48840054812	R\$	1.887,84	ATENDENTE
ANA PAULA NAKAMOTO	28042798806	R\$	1.887,84	ATENDENTE
RENATO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	31147744823	R\$	1.887,84	ATENDENTE
PATRICIA CORREIA FIGUEIRO	35046685809	R\$	1.887,84	ATENDENTE

SANDRA ALVES SOUZA	35407754800	R\$	1.887,84	ATENDENTE
JESSICA DAYANE RODRIGUES	37934499809	R\$	1.887,84	ATENDENTE
MATHEUS DE MARCO ROSO	38193118820	R\$	1.887,84	ATENDENTE
LUCIANA FRANCO CAMBRA	39135394846	R\$	1.887,84	ATENDENTE
BRENDA BASSO PINHEIRO	40991488822	R\$	1.887,84	ATENDENTE
AMANDA DE SOUSA BASILIO SIQUEIRA	41576816818	R\$	1.887,84	ATENDENTE
CAMILA SANTANA COLOMBO	41858800811	R\$	1.887,84	ATENDENTE
GABRIELE BARBOSA ALVES DE BRITO	41910878863	R\$	1.887,84	ATENDENTE
RAYLLA CAROLINA VILAR	42034030818	R\$	1.887,84	ATENDENTE
ARIELI MORAES DA SILVA ALVES	43586217838	R\$	1.887,84	ATENDENTE
ADRIELY VITORIA PEREIRA SALES	44688460899	R\$	1.887,84	ATENDENTE
LILIAN ALVES GONCALVES	44819352865	R\$	1.887,84	ATENDENTE
TALITA DA SILVA VIEIRA	45243251828	R\$	1.887,84	ATENDENTE
PEDRO HENRIQUE SOTELLO RUEDA	45402391807	R\$	1.887,84	ATENDENTE
ARTHUR FELIPE LACERDO SEGANTINI	46476469800	R\$	1.887,84	ATENDENTE
INGRID JULIANA VICENTE DA SILVA	46528758867	R\$	1.887,84	ATENDENTE
ARIANE CRISTINA PEREIRA MACARIO	46759861884	R\$	1.887,84	ATENDENTE
LORENA CARVALHO CALDEIRA DA SILVA	47598002800	R\$	1.887,84	ATENDENTE
BRUNA DE MOURA MARTINS	47690345808	R\$	1.887,84	ATENDENTE
MARIA FERNANDA TARIN DE FREITAS	47800727866	R\$	1.887,84	ATENDENTE
TAMIRIS MANISCALCO BOLDINO	47896225840	R\$	1.887,84	ATENDENTE
GABRIEL CRISTINO FERREIRA DE ARAUJO	48092675805	R\$	1.887,84	ATENDENTE
MATHEUS FIGUEIRA DA SILVA	48160523807	R\$	1.887,84	ATENDENTE
BRUNA ESTEFANE DE OLIVEIRA TIMOTEO	48374065800	R\$	1.887,84	ATENDENTE
MARIA EDUARDA VIEIRA SILVA	59051025890	R\$	1.887,84	ATENDENTE
EDENIO PESSOA	1882057805	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
WALTER FELIX	3336606845	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ESTER PEREIRA DA SILVA	4418177850	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JAIRO GONCALVES DA CRUZ	4423764806	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
ELIANA BONFIM DE OLIVEIRA	5398899899	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LEIDE OSANA DA CRUZ SAMORANO ABEL	6048559828	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ERICA CRISTINA BESSAN	7049483893	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
AMARILDO TEODORO DA SILVA	7061551810	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

KATIA SOLANGE CRISTOVAM	7065890848	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
FATIMA RICARDO	7071525854	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
CLEIDE RIBEIRO	7071807833	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
HELENA MARIA HARTUNG	8141844806	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA EDUARDA DOS SANTOS FELIX	8512948477	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
CARMEM APARECIDA DOS SANTOS	20648785807	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA	21481596829	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
IVONE FRANCISCO DA ROCHA	22399207858	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
NEIDE APARECIDA AFFONSO SILVA	25801100890	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MAXIMILIANO LUCATTO BARBOSA	26527625839	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
JANAINA ISABEL GUARNIERI DE OLIVEIR	28271356801	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
CAMILA FERREIRA RODRIGUES SANGI	36181139869	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LUCAS EMANUEL ELIZIARIO LOPEZ	36391262896	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
JONATHAN WILLIAN FERREIRA CHAVES	37500459840	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
EDNEIA DE SOUZA SILVA	38243777806	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LAIS DE MORAES LEITE	43619297851	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SILVANA DA ROCHA LOPES	69739510159	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
GERALDO CARVALHO DA SILVA	77213416391	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ADRIANO SOARES DA SILVA	695560328	R\$	1.481,58	AUXILIAR GERAL DE VIAS PERMANENTES
WILSON LAURENTINO DA SILVA	814397417	R\$	1.572,85	SERVICOS GERAIS
APARECIDO DONIZETTI DOS SANTOS GONC	1866797859	R\$	1.770,12	OPERADOR DE TRATOR
VICTOR EVAIR PAIXAO CONTE	1905215622	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
JOSE RODRIGUES GOMES	3332129830	R\$	1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
JOSE JOAQUIM BASSO	3379514896	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
VALDECIR VITORINO MAURA	3387970846	R\$	1.770,12	OPERADOR DE TRATOR
JOAO EDSON DA SILVA BERNARDO	3930172810	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
VALDINO FERNANDES GUIMARAES	4430862818	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
ISMAEL DE PAIVA BRITO	4920234848	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS	4920464339	R\$	2.186,53	OPERADOR DE MAQUINA DE MASSA ASFALTICA
CARLOS DONIZETE ESPATINI	4965827805	R\$	1.535,65	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
LAERCIO APARECIDO TANGANELLI	5028918821	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
NILTON DOS SANTOS	5223905873	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
SONIA APARECIDA DE SOUZA HADDAD	5273432855	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS

ADEMIR CAVALARO	5680582830	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
SEBASTIAO CALDEIRA	5836160899	R\$	1.558,15	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
NILTON LUIS PINHEIRO DE OLIVEIRA	6228657810	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
NILSON GARCIA	6230615894	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
OSMAR RODRIGUES SANTANA	6233024897	R\$	1.770,12	OPERADOR DE TRATOR
SIDNEI XAVIER	6236106800	R\$	1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
DEVANIR DE SOUZA	7032301827	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
VALDECIR ANTONIO GONCALVES	7064980894	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA DOS SA	7071056846	R\$	1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
JOSE LUIS DE SOUZA	7071513848	R\$	1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
JOSE ANTONIO DOS SANTOS	7094610890	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
APARECIDO LOURENCO	7531348888	R\$	1.770,12	OPERADOR DE TRATOR
ARISTIDES LIMA RAMOS	8066322836	R\$	1.770,12	OPERADOR DE TRATOR
ADENILTO ANTENOR RODRIGUES	8080779880	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
CARLOS CESAR QUEIROZ	8396276889	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
GUILHERME DONIVALDO PISSOLATTI	8661974860	R\$	1.770,12	OPERADOR DE TRATOR
CARLOS ALBERTO FELIX FELICIO	9500398885	R\$	1.481,58	AUXILIAR GERAL DE VIAS PERMANENTES
ROBER WAGNER DA SILVA	9584304623	R\$	1.770,12	OPERADOR DE TRATOR
OLIMPIO GARCIA FILHO	9812719873	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
PAULO SIQUEIRA	9820307899	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
ALCI SOARES DIAS	10363760873	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
GENIVAL AMARAL DE OLIVEIRA	10939284847	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
FRANCISCO NUNES CERQUEIRA	10940492806	R\$	1.770,12	OPERADOR DE TRATOR
JAIME SERENI JUNIOR	10949309893	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
GILSON PERPETUO ASSUMPCAO	11122133847	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
LUIZ AUGUSTO HERMENEGILDO	11460073886	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
ANTONIO EDUARDO DE JESUS	11577357892	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
EMERSON JESUS PACHECO	11682806804	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
BRUNIER RICARDO MORAIS	12161468880	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
CARLOS APARECIDO DE BRITO	12169309888	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
ORIZONMARDEM RIBEIRO SOARES JUNIOR	12180486898	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
PAULO CESAR SINHORINI	12180937814	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
ROBERSON ALEXANDRE BECARI	13341589830	R\$	1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL

AMARILDO DA SILVA ALVES	14225576850	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
ODAIR MOREIRA PRADO	15199110845	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
CARLOS EDUARDO MARCONDES	15535306835	R\$	1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
JOSE ANTONIO RODRIGUES	16466174875	R\$	1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
IVANILTON APARECIDO FERREIRA CAMARCO	16974817878	R\$	1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
NADIR DE JESUS	18452120885	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
RICARDO TADEU URBINI	19936021860	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
BENEDITO DOS SANTOS CORREIA	20265877873	R\$	1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
SERGIO PEREIRA DE LIMA	20266424864	R\$	1.572,85	SERVICOS GERAIS
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	20279013884	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
LUIS CARLOS CALDEIRA	21931205876	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
ANDERSON PEREIRA DE LIMA	22245830873	R\$	1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
RODRIGO APARECIDO GAMA	22531995838	R\$	1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA MATOS	22768970824	R\$	1.481,58	AUXILIAR GERAL DE VIAS PERMANENTES
EMERSON HENRIQUE MONTEIRO TIRIBA	23424082856	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
ODAIR DA SILVA RODRIGUES	25482772837	R\$	1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
EDMILSON MIGUEL DA SILVA	26090710865	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
YVELISE MARCELINO SARTI	26150874877	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
AURELINO SANTOS PEREIRA	26196577840	R\$	1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
UIRSON CAMARGO FREIRE	26298199810	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
PAULO ANTONIO MORAIS	27103841837	R\$	1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
MARCOS ALBERTO	27275395843	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
SUELI RIBEIRO DA COSTA SILVA	28057703822	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
VALDISON GONCALVES DA SILVA	28916417104	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
ALEXANDRE SARAIVA MILFONT	29150286803	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
MARCIANO DOS SANTOS TONOLI	29335158810	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
RUBENS ROCHA DA SILVA	29437451893	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
ANDERSON CARLOS FRANCISCO DUTRA	29572842862	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
ANTONIO MARCELINO BARBOSA DA SILVA	30006433898	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
CICERO ANILDO DA SILVA PINHEIRO	30223093840	R\$	1.481,58	AUXILIAR GERAL DE VIAS PERMANENTES
ALESSANDRO DA SILVA	30273904817	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
MAICON SOARES BORGES	32589125801	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
JOSE ROBERTO PINTO CARVALHO	32975784830	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS

FABRICIO APARECIDO SILVA RODRIGUES	33045459803	R\$ 1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
PAULO SOARES DA SILVA	33286372811	R\$ 1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
JULIO CESAR MORETI	34347103883	R\$ 1.481,58	SERVICOS GERAIS
JOSE CARLOS DA SILVA	34532814898	R\$ 1.481,58	SERVICOS GERAIS
ALFREDO APRIGIO DE SOUZA	34787244817	R\$ 1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
EDNEIA APARECIDA FERREIRA	34992335845	R\$ 1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LUIZ ALDO RAMOS	35136014920	R\$ 1.770,12	OPERADOR DE TRATOR
PEDRO DA SILVA PINHEIRO	35158760306	R\$ 1.480,51	AUXILIAR GERAL DE VIAS PERMANENTES
YAGO DE JESUS SILVINO	35494177807	R\$ 1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	35753515894	R\$ 1.481,58	SERVICOS GERAIS
NELSON ANTONIO RODRIGUES JUNIOR	35806248810	R\$ 1.572,85	SERVICOS GERAIS
CRISTIANO GALVAO DE MOURA	36833035814	R\$ 1.572,85	SERVICOS GERAIS
CRISTIANO APARECIDO DOS SANTOS	36935135893	R\$ 1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
LUCAS AUGUSTO ALVES DOS SANTOS	37315062890	R\$ 1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
EDUARDO ALEXANDRE LOPES	37814432804	R\$ 1.481,58	SERVICOS GERAIS
LIONILSON DA SILVA NOGUEIRA	37878695814	R\$ 1.481,58	SERVICOS GERAIS
WILLIAN JACKSON BISPO DOS SANTOS	38133062837	R\$ 1.481,58	SERVICOS GERAIS
THIAGO REIS BANDEIRA	38754205867	R\$ 1.481,58	SERVICOS GERAIS
GUILHERME RODRIGUES GONZAGA	38855546821	R\$ 1.481,58	SERVICOS GERAIS
MICHAEL FERREIRA BERTINE	39146925880	R\$ 1.572,85	SERVICOS GERAIS
ANTONIO CARLOS CORREA DOS SANTOS	39255629824	R\$ 1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
FELIPE SILVA DE OLIVEIRA	39387891828	R\$ 1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
THOMAZ GUILHEN FERREIRA	39558508896	R\$ 1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
MARCIO DIEGO FURLANETO DE MORAES	39937711843	R\$ 1.481,58	SERVICOS GERAIS
MICAELL SILVA ALONSO	40209081848	R\$ 1.481,58	SERVICOS GERAIS
ANDRE LUIS CORDEIRO DA SILVA	40969291825	R\$ 1.481,58	SERVICOS GERAIS
ALUISIO FIRMINO DA SILVA	41509307168	R\$ 1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
MATHEUS DE SOUZA SOARES	41638208840	R\$ 1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
BRENDON GARUTTI RODRIGUES TEIXEIRA	41735771848	R\$ 1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
FRANCIS VINHA DOS SANTOS	41897823860	R\$ 1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA	42087971854	R\$ 1.572,85	SERVICOS GERAIS
MAIKON ANTONIO DE ARAUJO	42398514838	R\$ 1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
RAFAEL VIODRES LUIZ PERES	45446382838	R\$ 1.572,85	SERVICOS GERAIS

MATHEUS ALVES GARRIDO	45651392866	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
MARCO AURELIO MUNIZ ARRISCA	45774122840	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
YURI LEONARDO DE ALMEIDA	45861940819	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
ROBERTO DA SILVA DIAS	46469087949	R\$	1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
JOAO PEDRO MIGUEL DE JESUS	46667852803	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
NATASHA DE SOUZA CARVALHO	46674997889	R\$	1.572,85	SERVICOS GERAIS
MURIEL EDUARDO ALVES TREMURA	47412293869	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
LUIS FERNANDO VIEIRA DURAES	47460993832	R\$	1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
JONATHAN SANTOS SILVA	48104902890	R\$	1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
ALISON VINICIUS AMARAL LIMA	48191879883	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
JOAO PEREIRA DOS SANTOS	48509582491	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
JONATAN GONCALO MOLLINA	48776962881	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
BRUNO DOS SANTOS DA SILVA	48946309822	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
ABDIEL NELSON SANTIAGO	50211542814	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
JORGE GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA	50979514843	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
ADRIAN RAFAEL SILVESTRE DIAS	52388994837	R\$	1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
BRUNA SANTANA DA SILVA	52710650819	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
JEFFERSON ALVES DE MATOS	53731474867	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
SIDNEI BATISTA BORGES	54309654649	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS	56481136334	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
MAXSUEL SOUSA DA SILVA	60474724352	R\$	1.481,58	AUXILIAR GERAL DE VIAS PERMANENTES
JOSIEL DE MOURA	60599546344	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
RONICLEY LOPES DE SOUZA	61418404187	R\$	1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
ROBERTO NUNES DA SILVA	62679252691	R\$	1.530,35	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
JOSE SOUZA SANTOS	64635309568	R\$	1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
ADEMIR VALERIO DA SILVA	68218320644	R\$	1.535,34	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
CARLOS ROBERTO FERNANDES	69544344934	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
FRANCISCO DE SOUSA RODRIGUES	73752428368	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
NILMANN DE HOLANDA	73877760325	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
ROSEMERCIA BAPTISTA	78846579615	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
EDVAL ANTONIO DA SILVEIRA	87870126934	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS
JOSE IRINEU DOS SANTOS	91135567468	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
ERNESTO MARTINS FILHO	97412660810	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS

ONALDO BORGES DA SILVA	99691892472	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
EURIPEDES ALMEIDA DOS SANTOS	99767031804	R\$	1.481,58	SERVICOS GERAIS OBRAS
JOSE CARLOS GARCIA DA SILVA	2584066823	R\$	2.405,06	PEDREIRO
ANTONIO LUIS DE OLIVEIRA	2585114864	R\$	2.405,06	PEDREIRO
JOAQUIM DONIZETE DA SILVA	2590899823	R\$	2.405,06	PINTOR
DECIO APARECIDO DE PAULA	3612640895	R\$	2.882,00	TECNICO EM ELETRICA
RENATO CAZARINI	5830261847	R\$	2.405,06	PEDREIRO
NELSON INACIO	7049395846	R\$	2.405,06	PEDREIRO
ADRIANO RAFAEL BOLDRIN	7050093866	R\$	2.405,06	PINTOR
LUIS ROBERTO COSTA	8074345823	R\$	2.405,06	PEDREIRO
HERALDO ODAIR GARUTTI	8082327898	R\$	1.977,04	SERVENTE DE PEDREIRO
LUIZ CARLOS CANDIDO	8968391840	R\$	1.977,04	SERVENTE DE PEDREIRO
ANTONIO CARLOS RIOS	9824977848	R\$	2.405,06	PEDREIRO
ERNANDES ALVES DE SOUZA	10279184840	R\$	2.405,06	PINTOR
VALDERINO ALVES SOBRINHO	10427444837	R\$	2.405,06	PEDREIRO
ADEMIR JOSE MOREIRA	11331049830	R\$	2.405,06	PEDREIRO
JOAO BATISTA DE SOUZA	14195381878	R\$	2.405,06	PEDREIRO
ELMO OLIMPIO MORE DA SILVEIRA	16052399848	R\$	2.882,00	TECNICO EM ELETRICA
ADAO SOUZA SANTOS	20267237880	R\$	1.977,04	SERVENTE DE PEDREIRO
CLAUDINEI FAUSTINO DA SILVA	21718472803	R\$	2.405,06	PEDREIRO
LAZARO PEREIRA DOS SANTOS	25526438848	R\$	2.405,06	PEDREIRO
NILTON QUEIROZ RIBEIRO	29169253846	R\$	2.882,00	TECNICO EM ELETRICA
ALEXANDRO FERREIRA	29529864876	R\$	2.405,06	PEDREIRO
CELSO ANTONIO PAIVA FILHO	29919698814	R\$	2.882,00	TECNICO EM ELETRICA
RONIVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA	32438404817	R\$	2.405,06	PEDREIRO
FRANCIS WELTON SANTANHELI	32475466855	R\$	2.882,00	TECNICO EM ELETRICA
CARLOS RUBENS NERI	32855172802	R\$	2.405,06	ELETRICISTA
ANDERSON CALIXTO	33145069888	R\$	2.405,06	PEDREIRO
LUCAS VINCIUS ZACARELLI	34484853817	R\$	2.283,36	PEDREIRO
LEONILDO FERREIRA DA SILVA	36814364875	R\$	2.405,06	PINTOR
LEANDRO DA SILVA JOAQUIM	37518741865	R\$	2.405,06	PEDREIRO
FERNANDO BRESSAN NETO	37776709875	R\$	2.405,06	PEDREIRO
RAFAEL DOS SANTOS SOUZA	38871638859	R\$	1.977,04	SERVENTE DE PEDREIRO

CHARLES PEREIRA LEMOS	42079456873	R\$	1.977,04	SERVENTE DE PEDREIRO
LEANDRO SANTOS DA SILVA	42769422847	R\$	2.405,06	PEDREIRO
TATIANE FIGUEIRAS DE DEUS	43059179808	R\$	2.882,00	TECNICO EM ELETRICA
IGOR GUSTAVO DA SILVA FRAZAO	44671616866	R\$	2.882,00	TECNICO EM ELETRICA
MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO	44694206893	R\$	1.977,04	SERVENTE DE PEDREIRO
RENAN MIRANDA BONFIM	45012735854	R\$	1.977,04	SERVENTE DE PEDREIRO
JOSE GILBERTO PARRA	65463064849	R\$	1.977,04	SERVENTE DE PEDREIRO
ROVILSON PAULO DA SILVA	66168414991	R\$	2.405,06	PEDREIRO
GUILHERME RODRIGUES GOMES	70092624111	R\$	2.405,06	PEDREIRO
IRISMAR FERREIRA OLIVEIRA	71804242349	R\$	2.405,06	PINTOR
CAMILA XAVIER DE ANDRADE OLIVEIRA	4458412140	R\$	1.572,81	MONITOR
LUCAS GARCIA DA SILVA	4885492211	R\$	1.572,81	MONITOR
ELISIANE ROBERTA QUINTILIANO DA SIL	32266703870	R\$	496,29	MONITOR
LETICIA BEVILAQUA VIEIRA DE SOUZA	36273586861	R\$	496,29	MONITOR
MAICON GABRIEL REIS DA SILVA	45023711811	R\$	496,29	MONITOR
HEITOR ROSA CAMACHO	46734815854	R\$	496,29	MONITOR
NATALIA MATOS DA SILVA	52182160892	R\$	1.572,81	MONITOR
GABRIELA OLIVEIRA TURIM	54324549800	R\$	1.572,81	MONITOR
FELIPE GABRIEL DOS SANTOS SILVA	56729362880	R\$	1.572,81	MONITOR
VALDECIR SANTANA	87909502834	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA	263033880	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
JOSE APARECIDO RITA DA SILVA	520443861	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
SEBASTIAO RIBEIRO DA ROCHA	1863135863	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
JOSE FRANCISCO DE ARAUJO	1865070890	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
AILTON VENANCIO	1880042894	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
ORAZIL QUARESIMA	1885550804	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
UMBERTO FRANCISCO DOS REIS	1901226840	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
ANTONIO CARLOS DE MORAES	2567068830	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
PEDRO JOSE DE ASSIS VIEIRA	2572022850	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
LUIZ ANTONIO ARMIATO	2576509894	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
CARLOS AUGUSTO DIAS PARADA	2586545893	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
ISMAEL IPOLITO DA SILVA	2590024886	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
LUIZ CARLOS CANDEU	2591713871	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR

ELSON ALONSO	2593488808	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
NILTON FERREIRA SANTOS	3041320800	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
VALMIR DE SOUZA	3144113808	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
AMAURI POLO	3387709846	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
AIRTON MAXIMO DA SILVA	3408573824	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
CARLOS ALBERTO NUNES GARCIA	3431725856	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
WILSON DE JESUS SILVA	3541418800	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
JAIR PEREIRA MARQUES	4008932828	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
EDISON APARECIDO CAMPANHOLI MARQU	4288555809	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
ANTONIO CARLOS EUFROSINO	4362518843	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
CARLOS ALBERTO FERRARI	4423700832	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
WALTER DA SILVA FILHO	4423701804	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
ADILSON PIRES	4530954889	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
LUIZ PAULINO DA SILVA	5383767835	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
JOSE AMILTON SANTANA	5605147862	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
MARILENE NADEO	5957171875	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
SEBASTIAO FERNANDES PEREIRA	6379961860	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
ANTONIO SERGIO RODRIGUES LUCAS	6936145876	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ	7045134800	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
DAVID GATTI SILVA	7053216810	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
PAULO SERGIO MODESTO MUNHOZ	7066951867	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
RONALDO GOMES DE SOUZA	7544266885	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
JORGE FERREIRA SIMAS	10750429844	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
ANTONIO CARLOS MARTINS	12799509860	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
DEJAIR RAIMUNDO	13235805818	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
AGNALDO TORRES MODESTO	13692497806	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
APARECIDO DONIZETTI SANTANA	14210673153	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
PAULO DE OLIVEIRA	14225184854	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
ANDREIA PAULA RAMON SIERRA DE OLIVE	15170833890	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
ALEXANDRA LEITE DA SILVA	16098197806	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
PAULO HENRIQUE BERNARDES DA COSTA	16978893870	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	17225438840	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
EDSON BARATA CAMARA	17826179300	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR

LUIS FERNANDO TEIXEIRA	18141896881	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
LUCIANA GONCALVES DA SILVA PALHARES	18156164822	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
ADELSON LUCIANO DA SILVA	18449367832	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
PAULA ROSA DURAO FROTA	20282738878	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
ANDERSON GLAYTON RAMPASSO	21101148861	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
ALUYZIO DE MENDONÇA COSTA FILHO	21372765859	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
EDINAN LUIZ DA SILVA	21604190876	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
AGUINALDO GARCIA DE SOUZA	22246501830	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
WESLEY ROBERTO SARDINHA	22597348806	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
CLOVIS REZENDE DURAN	26300194892	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
MANOEL DA SILVA FERREIRA	26916967315	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
LEONARDO DA ROCHA REIS	27273571172	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
JOSE MARIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	29212316549	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
RENATO VENANCIO LIMA	29639218880	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
SIRLENE DA SILVA LISBOA	31784549851	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANDRESSA FABIANA DE SOUZA	32308587865	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
DIONISETE APARECIDO SERAFIM	33071667949	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
MARCO AURELIO DE SOUZA SILVA	35029255850	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
CAMILA CRISTINA DE FREITAS COSTA SA	39095687856	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
VALMIR GARCIA MEDEIROS	39121569991	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
VIVIANE NASCIMENTO ANDRADE	39173987883	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
WELLINGTON ANTONIO DA CRUZ BRITO	39746294830	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
CARLOS VINICIUS ESPURIO DOS SANTOS	42758061821	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
PAULO ODAIR CROTI	54097380800	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
PAULO BENTO DA SILVA	59030186887	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
ALCIDIO PEREIRA DE MIRANDA	59053470859	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
DOVAIR VENANCIO	62103016815	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
ANTONIO ROSA BIAZOTI	62345664800	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
JOSE MOREIRA DOS SANTOS	69700109887	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
SEBASTIAO RODRIGUES	73522740815	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
JOAO CARLOS MOORE	73620408815	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
OSMAR JACINTO	73696919853	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
ANTONIO CARLOS FONSECA	78114101849	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR

SEBASTIAO ADOLFO TONON	78592240891	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
CLORIVALDO SERENO	78624460891	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
LUIZ CARLOS ROSSI	78667402834	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
APARECIDO VIEIRA	79207804891	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
JOSE BARBEIRO	82259399800	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
GENILSON OLIVEIRA CARNEIRO	83657738215	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
LUIZ CARLOS NARTES	88806286820	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
VANTOIR SILVA OLIVEIRA	88877019891	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
CARLOS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS	91862078815	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
JUAREZ SOARES DA SILVA	92335578804	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
LUIS CARLOS BOSQUETI	92797890825	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
AUGUSTO DE JESUS BARBOSA	97391638820	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
EURIDES LOPES SIQUEIRA	97417505872	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
JOAO CARLOS DE SANTI	97468711887	R\$	1.841,65	MOTORISTA ESCOLAR
MARCOS UBIRACI MATHIAS	5242973803	R\$	1.799,43	CONTROLADOR (A) DE ACESSO
GILCILENE SAMPAIO MASCARENHAS	1180639529	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
CELSO VIEIRA DAS NEVES	2922351866	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
EVELLINE DEBORA ARAUJO DA SILVA	4464843778	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
ANTONELLA DE OLIVEIRA VALCACI	5490660473	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
DIEGO HENRIQUE GOMES DA COSTA	6819149476	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
FRANCILAINE DIAS DE OLIVEIRA	9127189864	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
JOCELENA FAVARON	10794438865	R\$	1.891,76	SUPERVISOR
ROSILENE DOS SANTOS SOARES	12036308830	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	13683788461	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
LAUREANO RODRIGUES SANTANA	13896297759	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
VIVIANE LEONEL DE PAIVA	15844207823	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
FABIANA SOARES DA SILVA	21985773805	R\$	1.891,76	SUPERVISOR
LAUDICEIA GOMES PEREIRA	22021360881	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
LEIDILENE FERREIRA MELESQUE	22312377845	R\$	2.500,00	SUPERVISOR
LAILA NUNES LIUT	22969956837	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
RAFAELA SILVA BEZERRA	23083175825	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
ANDREA DE SOUZA TEODORO	24798404845	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
NELIA CIRQUEIRA DE ALMEIDA	24893489810	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MARCIA APARECIDA CARDOSO GOMES	26448382828	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
WALQUIRIA DOS SANTOS GOMES	26660503862	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
EDMILSON BALBINO DE SOUZA	26896168404	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
GRACIELA RODRIGUES DOS SANTOS	27249683870	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SUELI APARECIDA DOS SANTOS BUENO	29147767804	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
YASMIN KELLY CEZAR BORGES DE MORAES	30903310805	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
PAULA CRISTINA GOMES	31758821884	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NATALIA CRISTINA NOGUEIRA GOMES	32613982802	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
EVELYN FRANCIELE PARTICELLI VIEIRA	33124964896	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
ELIANA SOARES PEREIRA	34317489880	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JULIANA AMARAL NERES DOS SANTOS	34675461883	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
REGIANE APARECIDA VALE	34850440835	R\$	1.572,81	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
JENNEFER BEZERRA TORRES	36325894880	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
BIANCA MACIEL LIMA DA SILVA	36368996862	R\$	1.572,81	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
THAIS NERI TEIXEIRA MONTEIRO	36402521876	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SARAH FONSECA PEREIRA	36725868894	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
PRISCILLA RAMONI DOS SANTOS	36935210852	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ROBERTA PRISCILA REIS GONCALVES	37290384865	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FLADMIR HELITON GOMES	37308820823	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FERNANDA CRISTINA DE FARIAS SOUZA	37884121867	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DEBORA CONSUL COMPARINI	40138967881	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CAROLINE MARCAL DE MOURA	40453134866	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
ALINE CAROLINE DAMASCENO NARCISO	40855254840	R\$	1.572,81	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
RAPHAELA TITO DE OLIVEIRA LIMA	40899078885	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
TAIANA RODRIGUES TAFARELLA ALEXANDI	42038187886	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
SARA HELEN DA SILVA	42893215858	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DAYNARA LAISSE ALVES PEREIRA	43708306805	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
MATHEUS ALMEIDA RABELO	44155621835	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
JESSICA RITA DE SOUSA	44317779897	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
BRUNA FERREIRA FREITAS	44556668859	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
GUILHERME ALBINO DOS SANTOS	44589010879	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
MARYANNA DE SOUZA TEODORO FERREIR	45346854835	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
LAIS DE MELLO DRUMOND	45633832876	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI

JENEFFER SOUSA RIBEIRO	46114109864	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
ALEXSANDRA OLIVEIRA COSTA	46566885846	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FABRICIO OLIVEIRA SOARES DA SILVA	46698807800	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
STEPHANY GOMES CORDEIRO	47041066835	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
THAIS DE JESUS DE SOUZA	47121993856	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
DAYANE GREIZIELE DA SILVA	48361069828	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
FERNANDA RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	48465227845	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
THAYNARA REGINA DA SILVA	49179738800	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
GIOVANNI MATEUS OLIVEIRA CAMPELO	49213507879	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
RAFAEL RODRIGUES OLIVEIRA	49215998829	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
MARIA EDUARDA SILVA BAZAN	49941685800	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
ADRIELLY MONIQUE SANTOS DA SILVA	51052150870	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
MIRELLA SANTOS DE MORAES	51304752836	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
LIDIA LARISSA PEREIRA DOS REIS	51463654820	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
BIANCA RODRIGUES DOS SANTOS	51497070821	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
MILIANE DE OLIVEIRA CANDIDO	51709206870	R\$	1.572,81	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
CAMILA DANTAS DOS SANTOS	52110002859	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
KESLLEY CRISTYNA MASCARENHAS MATHI	52251875875	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
ANDRESSA APARECIDA DE LIMA E SILVA	52596652870	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
MARIANA KNUFFER LEMOS	52620238862	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
VITOR GABRIEL MONTEIRO MENDES	52729840800	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
RIAN ALMEIDA MENDONCA DA SILVA	54391965879	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
MICAELA PEREIRA	54427379842	R\$	1.572,81	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
CAIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	54755391890	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SARA CARDOSO BORSATTO	57020331831	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
GABRIEL CORREA DE OLIVEIRA	58869208893	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
NILTON BEZERRA DE LIMA	72985836115	R\$	1.572,85	AUX ADMINISTRATIVO - MARIO GATTI
EDRIANA DIAS DOS SANTOS	92807704620	R\$	1.572,85	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SILVANA DE LURDES MODESTO DE ARAUJO	22307270876	R\$	1.572,85	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
JOSIAS BARBOZA DA SILVA	5504889871	R\$	1.798,12	FISCAL DE PISO
DIEGO HENRIQUE SERUTTI	30307710831	R\$	1.799,43	FISCAL DE PISO
DAVI HENRIQUE SERUTTI	34043856830	R\$	1.799,43	FISCAL DE PISO
EDER DE AGUIAR	40058102841	R\$	1.575,51	OPERADORA DE CAIXA

ADENILMA DOS SANTOS	45176631830	R\$	1.575,51	OPERADORA DE CAIXA
JOAO VICTOR FOGACA	47608872888	R\$	1.799,43	FISCAL DE PISO
JOSEFA FERNANDA SANTOS SILVA	47921028802	R\$	1.575,51	OPERADORA DE CAIXA
EDUARDO MARTINS	49691009854	R\$	1.575,51	OPERADORA DE CAIXA
LUIZ GABRIEL MOURA DE OLIVEIRA	51165183889	R\$	1.575,51	OPERADORA DE CAIXA
ISABELA APARECIDA CAETANO GILIOLI	54571656807	R\$	1.575,51	OPERADORA DE CAIXA
RUAN FELIPE OLIVEIRA BONIFACIO	55136744839	R\$	1.799,43	FISCAL DE PISO
MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS LOPES	2424647500	R\$	2.263,95	TRATADOR DE ANIMAIS
FERNANDO LUCIANO SANTANA DA SILVA	3050571462	R\$	2.263,95	TRATADOR DE ANIMAIS
DIMAS DONIZETI RAMALHO	6284826800	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
VALDIR GOMES	11527620875	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
LIGIA GOMES MEIRELES	17152746877	R\$	2.263,95	TRATADOR DE ANIMAIS
EDIRLEI DE SOUZA	21648605869	R\$	2.263,95	TRATADOR DE ANIMAIS
DANIELA RENATA ROSSI FERREIRA PIMEN	22386978885	R\$	2.263,95	TRATADOR DE ANIMAIS
LUCIANA CRISTINA ELMOZO DEMETRIO	25253675884	R\$	2.263,95	TRATADOR DE ANIMAIS
JUNIOR CESAR DE LIMA SILVA	25542851878	R\$	2.263,95	TRATADOR DE ANIMAIS
GILSON MARINHO	26708203871	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
DANIEL ISAIAS DE MOURA	29834871805	R\$	2.263,95	TRATADOR DE ANIMAIS
CINTIA APARECIDA CESARIO	34298491870	R\$	2.263,95	TRATADOR DE ANIMAIS
MAURICIO OLIMPIO DE ANDRADE	48041700497	R\$	2.263,95	TRATADOR DE ANIMAIS
THAISSA CASARIN PELUSO	48910128895	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CAROLINE CESARIO DA SILVA	49158998888	R\$	2.263,95	TRATADOR DE ANIMAIS
LUIZA VITORIA SANTANA DA SILVA	50371785847	R\$	2.263,95	TRATADOR DE ANIMAIS
GILDO DA SILVA MELO	4567546440	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
FABIO DE SOUZA JORGE	6405345629	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
ANTONIO APARECIDO GIL NETTO	11621063879	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
EDUALDO JOSE NUNES DUARTE	19035436814	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
EDSON GOMES FERREIRA MATOS	40387639861	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
SAMUEL HENRIQUE GIL	48588479850	R\$	1.572,85	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
HELIO JOSE DOS SANTOS	50707736668	R\$	1.572,85	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
ALLAN ARRUDA DE OLIVEIRA	1773587501	R\$	2.263,95	TRATADOR DE ANIMAIS
ROBERTO APARECIDO PEREIRA	25091193898	R\$	2.263,95	TRATADOR DE ANIMAIS
DIASSIS MENDES DE MATOS	27763527862	R\$	2.263,95	TRATADOR DE ANIMAIS

ANDRE LUIS DE FREITAS	28197768846	R\$	2.263,95	TRATADOR DE ANIMAIS
BRUNO SILVA DE LIMA	38978476805	R\$	2.263,95	TRATADOR DE ANIMAIS
PEDRO LUIS ANDIA	42795212803	R\$	1.572,85	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
LUCAS BOMBO MENDES	45869195829	R\$	2.263,95	TRATADOR DE ANIMAIS
REGINALDO APARECIDO BORBA	12344112880	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
RONALDO JESUS FERRAZ DE TOLEDO	15480864874	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
VALDEMIR ALVES PINHEIRO	15488779809	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
ROBERTO AMORIM	17566286889	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
GUINALDO LAURINDO DE MOURA	17765925814	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
ORLANDO DA SILVA CRUZ	21383320802	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
JOSE BATISTA DE OLIVEIRA	25850071890	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
JEFFERSON EDUARDO DA COSTA	42818376807	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
PEDRO RAMALHO	1593120869	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
LUIZ ANTONIO LINO DE MORAES	2802247883	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
IRINEU PEDRAZOLI	3995079814	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
JOSE CARLOS RAMOS	4184466877	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
ODAIR ZUCA	4445281808	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
NIVALDO FRANCA DOS SANTOS	7273577863	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
CLAUDOMIRO RIBEIRO LUZ	8749073818	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
DORIVAL QUADRADO	12345257806	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
CLAUDINEI APARECIDO GOMES	12377642896	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
ADILSON SIDNEI NOGUEIRA	16067965852	R\$	1.572,85	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA	18186256873	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
GILBERTO TEIXEIRA ALMEIDA	25701279812	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
MAURO FRANCA DE AZEVEDO	26470622852	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
ED CARLOS NOGUEIRA BRAGAIA	26618572819	R\$	1.572,85	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
MOACIR FRANCA DA COSTA FILHO	27124834805	R\$	2.000,86	ENCARREGADO ZOO
DAVI LOPES DA SILVA	29006606880	R\$	1.572,85	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
ALEXSANDRO GIBIN GOMES	38607152831	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
LUIS ANDRE SANTOS	40988927829	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
MANUEL MESSIAS DOS SANTOS	43860796534	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
RAFAEL HENRIQUE DEMETRIO	46763614837	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
JACIRA GUIMARAES CIPRIANO	60674210468	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

DAMIAO JOSE DE SA	64334910491	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
MARCOS APARECIDO VITOR	16797847818	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
AIRTON ALVES DE ASSIS	19176534847	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
NATALINO BATISTA DE OLIVEIRA	30676087809	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	85807853598	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
FRANCISCO IRINEU COLETTI	87037963887	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
FRANCISCO JUSTINO GOMES	3808905859	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
ELISEU GIACOMINI	11545752842	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
PAULO SOARES DA SILVA	17157143852	R\$	1.572,85	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
GLAUCIA CRISTINA RIBEIRO CAXIAS	26248094810	R\$	1.572,85	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
JOSE DE LOURDES DOS SANTOS	84826240830	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
GENTIL VIANA	7873976874	R\$	1.572,85	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
ANTONIO GOMES DA SILVA	17769398835	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
WELISON LUIS DA SILVA	45459519888	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
MARIA DO SOCORRO NUNES	2331290490	R\$	1.572,85	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CLAUDINEI APARECIDO REIS	17562833893	R\$	1.572,85	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
HELIO DE JESUS DOS SANTOS	6285883807	R\$	1.572,85	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
JUVENAL DE MATOS	3324027896	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
MARIA RAMALHO DA SILVA	4910209611	R\$	1.572,85	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
IVALDO DONIZETI DA SILVA	6285839824	R\$	1.572,85	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
D ANGELO CALVANTI CELESTINO	2984401484	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
ANNA ELIZABETH PRADO DE ALMEIDA CAF	6290615807	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANTONIO PINTO NETO	7867539867	R\$	2.215,44	COVEIRO
PEDRO DOMINGOS LOPES	7874594886	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
ROBERTO CARREL	8515767880	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
JOSIAS ALVES CAETANO	9578169876	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
JOAO BENEDITO DE MOURA	11546349812	R\$	2.215,44	COVEIRO
JOSE ALVES	11618925830	R\$	2.215,44	COVEIRO
PEDRO RODRIGUES DA ROCHA	12344291873	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
IVANILDO SOUZA DE SANTANA	12672473803	R\$	1.549,82	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
ALCIDES FERNANDO DE LIMA PAIVA	15480790811	R\$	2.215,44	COVEIRO
MARINA DE JESUS DOS SANTOS	16067449846	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
PAULO SERGIO CLEMENTE	16067564866	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

ANTONIO ROBERTO DE MORAES	16080884801	R\$	2.215,44	COVEIRO
FRED DE FREITAS	22213223807	R\$	2.215,44	COVEIRO
ADRIANO DE JESUS PROSPERO	22392205892	R\$	2.215,44	COVEIRO
FLAVIO FERNANDO APARECIDO CEZAR	33952467871	R\$	1.572,85	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
THIAGO ESTEVAM	34485700879	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
WASHINGTON LUIS ANDRE RODRIGUES	34532253845	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
RAFAEL DANIEL BATILANI	35887484829	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
MARCIO NUNES DA SILVA	36328021810	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
FERNANDA CRISTINA BORBA DE SA	36483992840	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JEFERSON APARECIDO DIAS	39100963879	R\$	1.549,82	OPERADOR DE ROCADEIRA COSTAL
VINICIUS BOMBASARO	40859129845	R\$	2.215,44	COVEIRO
RODRIGO CHIARANDA DA SILVA	42178518800	R\$	2.000,86	ENCARREGADO
ELIELTON DA SILVA SANTOS	44991267897	R\$	2.215,44	COVEIRO
PEDRO GUILHERME NOGUEIRA DO AMARA	45634736854	R\$	2.000,86	ENCARREGADO
CAIO VINICIUS NAZARIO PINTO	49471528852	R\$	1.572,85	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
ENALDO JOSE DA SILVA	51652560491	R\$	2.215,44	COVEIRO
ANTONIO MARCOS DE LIMA	57503001534	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
JOSE LAZARO TOLEDO GIBERIO	84956178891	R\$	2.215,44	COVEIRO
JOZIVAL FRANCISCO DA SILVA	92652107453	R\$	2.215,44	COVEIRO
MARCO ANTONIO GIANONI	2799035884	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
BRUNO MARQUES DE OLIVEIRA PALMA	37079567840	R\$	1.572,81	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
SIDNEY ROBERTO DE OLIVEIRA	28005174845	R\$	1.572,85	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
JOSE EDSON GUIN	1105303810	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
GILDETE SANTOS NASCIMENTO	2559590522	R\$	1.481,56	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SIMONE DOS SANTOS SANTANA BARBOSA	3409443584	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ANA MARIA COLOMBO CARDOSO	5159959831	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
APARECIDA TAMAROSSI LOPES	5324649821	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
VANIA BARROSO DE OLIVEIRA	6240386456	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA APARECIDA LIMIRO PEREIRA	7039865890	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA DO CARMO GERMANO	9810537859	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SILVIA HELENA VALERIO	9834878800	R\$	1.481,56	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SIRLEI DA SILVA	12159272825	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
IDALINA CARASSATO APARECIDO	14105133861	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA

GIOVANA CANTAO	15706209898	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ELAINE CRISTINA CARDOSO DA SILVA	15926421870	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
VERA DA COSTA	16977646810	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
CATARINA ELIANE DA SILVA TURRISI	17175435886	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SILDETE APARECIDA DA COSTA	17644536892	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA	18155236897	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ADRIANA DOS SANTOS ALVES	18451807801	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
NOELI ALBINETE TESSORO BUENDIA	21333348827	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARISA GAMA AGUERRA	21339382814	R\$	1.481,56	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ANDREIA LUCIANA JUNTA BRUMATI	21345938810	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ROSALINA PINHEIRO DA COSTA	21365171809	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ERICLEIA PERPETUA DA SILVA FERREIRA	21443901857	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
TATIANI CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	21674029888	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
IARA APARECIDA DA SILVA PRATES	21808681894	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
KELLY REGINA CANO OLIVA	21813441839	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SAMANTA GREGORIO DA SILVA	22122464801	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA HELENA FLORIANO	22218049880	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
PATRICIA BENTO	22230684809	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
ALESSANDRA DE ALENCAR OLIVEIRA	22236374852	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELISANGELA RAQUEL LOPES	22413869875	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BRITO	22479454819	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
FABIANA MENDES	22988597871	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ERICA ALEXANDRA GUEDES	25132248845	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARCIA REGINA BARILLI	25288847886	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SILVIA PERPETUA GOMES	25884688881	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SILMARA MARQUES DA SILVA DE SOUZA	26129056850	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SILVIA SIMONE DE FRANCA	26306574859	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
FABIO HENRIQUE CONSULI	26558460874	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LOURDES APARECIDA DE SOUZA	27039257866	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANDREIA ALEXANDRE MERCEDES	27315989803	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ELIANE DE FATIMA SOUZA	28560489860	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ELIANA DE OLIVEIRA CANDIDO	29445016823	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ANA PAULA GOMES DA SILVA	30898639875	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA

ANDREIA APARECIDA DOS REIS	31744667845	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SARA DIVINA DA SILVA	32290986844	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LUCILEIA CRISTINA TIBURCIO	32295932866	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SIMONE RODRIGUES	32605564860	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SEONEIA APARECIDA MENDES	33258763828	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
EDIVANDA PEREIRA DOS SANTOS	33843335869	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
FRANCELI DA SILVA FRANZINI	33848356899	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ERICA APARECIDA PIRES DE ALMEIDA	33946356826	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
CINTIA SOARES DA SILVA	34136358830	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
BIANCA LUCIANA OLIVEIRA	34161990812	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LIZIANE PATRICIA CHAGAS	34193729818	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DAIANE BARBARA HORSCHUTZ FLORENCA	34240554845	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LIDIANE RODRIGUES DE LIMA	34253864848	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
TATIANA DE SOUZA CASSIMIRO	34256081852	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
LUANA JAQUELINE DA SILVA	34406961895	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JANAINA REGINA PIRES SANTANA DE LIM	34415652824	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JULIANA ROSA BOBADILHA DOS SANTOS	34648877829	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
GISELI DIAS CHIAPARE DA SILVA	34724463821	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SIMARA MAGALHAES DA SILVA	34768377858	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
VIVIANE JESSANY DE SOUZA	34837610803	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SIMONE DE FATIMA WEIBER	34850000860	R\$	1.481,56	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ELISETE DA COSTA GUASQUI	34928996844	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MICHELE CRISTINA ARAGAO	35292607894	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
TATIANI ESTEVES	35385160814	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
JANAINA MARIA CAMARGO	35478922870	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LUCIANA APARECIDA RODRIGUES	35569966854	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MONIELI CAMILA DOS SANTOS	35889564846	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
FRANCIS FERREIRA BARBOSA	36195315877	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA - SJRP
TATIANE MORALES DOS SANTOS	36586175860	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
KARLA MARTA FLOR DE OLIVEIRA GROSS	36936589863	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ELIZANDRA ESTER DA SILVA DOS SANTOS	36987642885	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LUANA ROSA AGUERRA	37176040826	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JEISIANE FERREIRA	37370166821	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA

JAQUELINE FERNANDA ANTONIO HERMINI	37871384805	R\$	1.481,56	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEI	37892008837	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
AIRA CAROLINA GONCALVES DA CRUZ	37927962876	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
NATALIA CRISTINA PIRES DE ALMEIDA A	38123963866	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
VANESSA CANDIDA DE MATTOS	38182830877	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
GRAZIELA LUZIA	38425720850	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
FABIANA DE OLIVEIRA ZAGO	38536884894	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
CAROLINE ANDREOTTI DA SILVA	38635817842	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
TATIANA CROCHARE	39162866842	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
THAISE ALVES SIQUEIRA	39441238830	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
BEATRIZ CHARLOTE DO PRADO OLIVEIRA	39603860875	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ERYKA PEREIRA DA SILVA	39628240811	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
PRISCILA TAIS FERREIRA DA SILVA	39676385883	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ELAINE APARECIDA CORREA LOPES	39702557836	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JANAINA CRISTIANE FASSI	39880908830	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANA LUCIA PEREIRA DE SA	40113270852	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
SAMARA MARTINS COELHO	40801867894	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
VERONICA LINDA DE PAULA NOYA	41054363846	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
LAURA LOIOLA LIMA	41116256819	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JENNIFER LIDIANE BORGES DA ROCHA	41565898893	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
DIENIFER NAJILA DA SILVA GARCIA	42147843830	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
VANESSA GRACIANO	42224949847	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIANA DE SOUZA	42263128808	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
AMANDA BEATRIZ MARIA BERGA OLIVIO	42752773846	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DEBORA CRISTINA AURELIANO SANTAELLA	43328448829	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MICHELE FERNANDA CORREA MUNIZ	43474307878	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARCELLE JESUS MORAIS MARTINS	44283723886	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELLIDA ANTONIA DE PAULA	44525034890	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
POLYANA MARCELA DE SOUZA MARCHESI	44870146894	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MAYRA LOPES PAIXAO	44968305826	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
WELLINGTON HENRIQUE DOS SANTOS	45196878882	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
ESTEFANI CAROLINI DA SILVA BATAGLIO	45406742850	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANA BEATRIZ DA SILVA FONSECA	46611624805	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO

RAYANA BEATRIZ VIEIRA CASTILHO	46717101881	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
THALITA KELLY FRANCA SERAFIM	46799301871	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
TANIA BEATRIZ DE SOUZA SILVA	47003599864	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
CAROLINE FRANCISCA ALVES	47284735899	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JAQUELINNE DE OLIVEIRA SILVA	47805936897	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
MARIA EDUARDA TEIXEIRA GOUVEIA	47825559894	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA	48361965823	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LARISSA DAS GRACAS SILVA DALECIO	48434085810	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROSIMEIRE DA COSTA	58255079149	R\$	1.481,58	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO
DORIVAL RODRIGUES	474817814	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CANTIDIA SANTOS DOMINGUES	1818871505	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ALCIONE NEVES DE AGUIAR	1877161535	R\$	1.799,43	PORTEIRO
REGINA CELIA ITALIANO	1999938828	R\$	1.799,43	PORTEIRO
BENEDITO FRANCISCO DE ANDRADE	2882923830	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ANTONIA BARBOSA DA SILVA CRUZ	3182111817	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ELIANDRO BARBOSA	3398647960	R\$	1.799,43	PORTEIRO
SIMONE ROSA DE SOUZA DOS SANTOS	4381958330	R\$	1.799,43	PORTEIRO
GENILDO DOS SANTOS COVELLO	6688475812	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ANANIAS COELHO DOS SANTOS	7156692810	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JANETE APARECIDA DE SOUZA DIAS	8161034885	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOSE FLAVIO FERNANDES	8260493896	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARIA LUCELIA MAGRI	8604636803	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ISAIAS MARIANO DE PAULO NETO	9984418804	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ELIDE ALINA BELLUCI	9988606893	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ROBSON CAMILO PEREIRA DA SILVA	10177718471	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOSE RODRIGUES DA ROCHA NETO	10367491850	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ULISSES FERREIRA DA SILVA	10890051801	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CLAUDINEI ALVES DA SILVA	10907298800	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CLAUDIO FERNANDO RIBEIRO	11173422803	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARCIA REGINA ROCHA	11619149869	R\$	1.799,43	PORTEIRO
SERGIO PINTO DE ALMEIDA	12815821826	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LUIS ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES	13871318850	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARIVALDO DONIZETE FERREIRA	14256445897	R\$	1.799,43	PORTEIRO

SILVIA RENATA BOTELHO	14442489874	R\$	1.799,43	PORTEIRO
DEBORA CRISTINA GERONIMO	14539466836	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CLAUDEMIR APARECIDO FONTES	15071980860	R\$	1.799,43	PORTEIRO
REGIANE DE CASSIA SERVIDONI DE MORA	15621004833	R\$	1.799,43	PORTEIRO
DOROTEA ANTONIA DA SILVA	16673006870	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOCELIA OLIVEIRA FREITAS	16843331807	R\$	1.799,43	PORTEIRO
FABIANA BUENO RODRIGUES	17173212839	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ARMELINDA ALVIM	17222016813	R\$	1.799,43	PORTEIRO
DANIEL FERREIRA DE ARAUJO	18111298897	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LEANDRO DE ALMEIDA	18654575824	R\$	1.799,43	PORTEIRO
REGINA CELIA BENTO CATHARINO	19510425818	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARIA DA GLORIA MOREIRA DE SOUZA	20048242802	R\$	1.799,43	PORTEIRO
SONIA MARIA LARA	21251574890	R\$	1.799,43	PORTEIRO
VALDIRENE INGRID FERREIRA	21588188833	R\$	1.799,43	PORTEIRO
SANDRA REGINA FIDENCIO	21725011824	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ROGER HENRIQUE PAES DE OLIVEIRA	21756033854	R\$	1.799,43	PORTEIRO
VIVIANI DE FATIMA RAMIRO DE SOUZA	21764461860	R\$	1.799,43	PORTEIRO
PRISCILA KELLY FORMENTON	21848829841	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JULIANA EVANGELISTA DA SILVA	21973780828	R\$	1.799,43	PORTEIRO
THIAGO LUIS ALVES	22724164890	R\$	1.799,43	PORTEIRO
PAULO SERGIO BARBOSA SILVA	25090981876	R\$	1.799,43	PORTEIRO
GISLEINE SOARES DE SOUZA SANTOS	26259246838	R\$	1.799,43	PORTEIRO
RICSON FERNANDES VIEIRA	26376313841	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ELAINE CRISTINA DE SOUZA	26502713882	R\$	1.799,43	PORTEIRO
FABIO FERNANDO ALBINO	28062621863	R\$	1.799,43	PORTEIRO
VINNICIO ALAN DE SOUZA	28549525880	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CLEIDE ANGELA DE SOUZA	28643741884	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ELISMAR DE ALMEIDA PAULA	29106791875	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ANDRE LUIS BATISTA BORGES	29458223857	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ELISANGELA RAFAELA PEREIRA	30392613808	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA	30654607850	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JULIANA MARIA PICAGLI GARCIA	30739581856	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CICERA DA SILVA RODRIGUES	30864242816	R\$	1.799,43	PORTEIRO

ALESSANDRA MARA DOMINGOS	31104321882	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CLEBER PEREIRA FRACASSO	31699614890	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LUCIMARA DE JESUS RAMIRO	32081023806	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CLAUDIA CRISTINA VIEIRA FRANCISCO	32447146841	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ROSELI KEILA DE OLIVEIRA SANTOS	32772830896	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS	32827987848	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ROMILDA RODRIGUES DA COSTA ALVIM	33044897890	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MIRIAM SAMPAIO DOS SANTOS	33593958830	R\$	1.799,43	PORTEIRO
THALITA GABRIELLE NERY	33743205890	R\$	1.799,43	PORTEIRO
PATRICIA MARIA DE MELLO	34050992850	R\$	1.799,43	PORTEIRO
VALQUIRIA APARECIDA DO NASCIMENTO	34311811802	R\$	1.799,43	PORTEIRO
NADIA REGINA ANDRETA	35495164873	R\$	1.799,43	PORTEIRO
RONIVON DE OLIVEIRA DA SILVA	36053647802	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARIA ALINE DE SOUSA SILVA DE MELLO	36755088897	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARCOS PAULO TAVARES	36916228873	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ADRIANO ALBANO	37081508804	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ALEXANDRA APARECIDA MIGUEL	37154310839	R\$	1.799,43	PORTEIRO
FERNANDA ALVES MOREIRA	37554825844	R\$	1.799,43	PORTEIRO
EDIVANE CRISTINA DOS SANTOS GONCALV	37967682882	R\$	1.799,43	PORTEIRO
SEVERINO MANUEL DE ALBUQUERQUE	38835304415	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MONIQUE SANTOS DA SILVA	38870961850	R\$	1.799,43	PORTEIRO
DAMARIS ROSANE VIDAL FERMINO	39305004857	R\$	1.799,43	PORTEIRO
FELIPE DIAS	39411466885	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOSE GUILHERME GIBOTTI	39905769846	R\$	1.799,43	PORTEIRO
DANIELA PAULA RIBEIRO	39979274808	R\$	1.799,43	PORTEIRO
TATIANE DE JESUS SOUZA	40120141884	R\$	1.799,43	PORTEIRO
DAIANE MARIN DE CASTRO MESQUITA	40206496850	R\$	1.799,43	PORTEIRO
DANIELA CRISTINA UCHOA	41162357843	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LECIANE ANDREIA RODRIGUES	41985116839	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARIANA PEREIRA RODRIGUES	42498403876	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARIDALVA DE JESUS ALVES	42701626862	R\$	1.799,43	PORTEIRO
DIEGO ALEXANDRE DE SOUZA	43290931897	R\$	1.799,43	PORTEIRO
QUEILA DAIANE DOS SANTOS	43344725831	R\$	1.799,43	PORTEIRO

LEONARDO ROBERTO QUINTINO	43664356837	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LAIANE TEIXEIRA NUNES	43989889800	R\$	1.799,43	PORTEIRO
RAFAELA APARECIDA ALVES	44463509866	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MURILO AMANDO LIMA DE OLIVEIRA	44910930833	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CELIO PEREIRA DA SILVA	45047846881	R\$	1.799,43	PORTEIRO
YGOR GABRIEL VIDAL DA SILVA	45860295871	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ANA BEATRIZ CARVALHO DE JESUS	45959281813	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ESTTEFANY CRISTINA ALVES DOS SANTOS	49204457848	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JULIA VENTURA SERVIDONI	49352708881	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CARLA MARIANA DE CARVALHO JESUS	49398357828	R\$	1.799,43	PORTEIRO
VITORIA DANIELE FAUSTINO DA SILVA	49502995813	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ANA CAROLINA GONCALVES	50907112838	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LAYZA PIERASSO MIGUENSE	51938678800	R\$	1.799,43	PORTEIRO
STEFANI ARIOLI	52607064805	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOSE AMERICO PEREIRA	67540040963	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARIA DAS DORES COSTA	77930401553	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARIA APARECIDA LEONILDA ALVES	86474707887	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARIA DE SOUZA FERREIRA	93725566968	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ROSANGELA SANTOS SILVA	97952320530	R\$	1.799,43	PORTEIRO
TATIANE GOMES DA SILVA	99245639134	R\$	1.799,43	PORTEIRO
BENEDITO PEREIRA DA SILVA	7180401803	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARCOS GERALDO DO NASCIMENTO	17871698800	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MIRIAN DE MOURA RABELO	18654440813	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CARINA APARECIDA FRANCO	22966775840	R\$	1.799,43	PORTEIRO
KARLA CILENE ALDANA	31078765855	R\$	1.799,43	PORTEIRO
EMILENE RIOS PIERIN	34748262800	R\$	1.799,43	PORTEIRO
DANIELA FERREIRA GADOLFINI	40299934861	R\$	1.799,43	PORTEIRO
WALTER ISRAEL LOPES	45212732115	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ALEX ROBERTO DA SILVA REIS	45762302806	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LUAN CARLOS COCA GOMES	47280643876	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ERICA APARECIDA DE OLIVEIRA	21445813807	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOSENILDA MARIA SILVA FELIX	31685864805	R\$	1.799,43	PORTEIRO
HELENA MARIA DE JESUS SILVA	36057654838	R\$	1.799,43	PORTEIRO

LILITI DE CASSIA MONTEIRO	36422923805	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOSE FLAVIO FERNANDES JUNIOR	44353365886	R\$	1.799,43	PORTEIRO
KESLLEY OLIVEIRA DE QUEIROZ	44906638899	R\$	1.799,43	PORTEIRO
VANDERLEI ARAUJO BISPO	45684995187	R\$	1.799,43	PORTEIRO
BHRENDA INGRIDY OSTAN COELHO	41045540811	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CELSO LUIS MOREIRA	5584513814	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ADILSON PAULINO	5655741830	R\$	1.799,43	PORTEIRO
FRANCISCO DONIZETTI FERREIRA	9016143866	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARCELO BERTACINI	11458098800	R\$	1.799,43	PORTEIRO
APARECIDA MARIA FALABELLA	14959643889	R\$	1.799,43	CONTROLADOR (A) DE ACESSO
REGINALDO RAMOS	16208673895	R\$	1.799,43	PORTEIRO
PATRICIA GONCALVES MENDONCA	17445024808	R\$	1.799,43	PORTEIRO
RITA DE CASSIA BULHOES AMBROZINI	18089125867	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JEFFERSON TAVORA DIAS	18320158826	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARCELO ALEXANDRE BLANCO	21627794808	R\$	1.799,43	PORTEIRO
RODRIGO ROBERTO DE JESUS	22521155802	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARCOS ROBERTO PAULINO	25057263889	R\$	1.799,43	PORTEIRO
FERNANDO HENRIQUE LAVEZZO	31014548837	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MATEUS SINISGALLI ONOFRE	45003141807	R\$	1.799,43	PORTEIRO
RENATO JOSE DE OLIVEIRA	25104183866	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARCIO ROBERTO SOARES	37858839861	R\$	1.799,43	PORTEIRO
YURI ALEXANDRE CHINALIA DELINARDO	51666143804	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ELIRA MARIA DA SILVA SANTOS	88706923534	R\$	1.799,43	PORTEIRO
GILMAR SILVA SANTOS	84242507	R\$	1.799,43	PORTEIRO
EDVALDO SILVA DOS SANTOS	8482467808	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ALINE JOICE DO CARMO	32598809840	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ALEXANDRE TELLO	41175160865	R\$	1.799,43	PORTEIRO
FERNANDO JUNIOR PEREIRA KOVALSKI	54903865843	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOSE CARLOS DA SILVA COSTA	8151301805	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARLON JUNIOR FONSECA	16391753857	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARIA EDUARDA ANDRADE DOS SANTOS	39905757830	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ADEMAR DE OLIVEIRA SOARES	92254837591	R\$	1.799,43	PORTEIRO
IRMA PEREIRA DIAS	6005655809	R\$	1.799,43	PORTEIRO

WANDERLEI BALTIERI	6261261857	R\$	1.799,43	PORTEIRO
GINES MARCELO BENEDITO SILVA	10313287856	R\$	1.799,43	PORTEIRO
VITOR APARECIDO VILAS BOAS	27592302870	R\$	1.799,43	PORTEIRO
DRIELE DIVINO ZANI	37219122845	R\$	1.799,43	PORTEIRO
CASSIA RAFAELA DIAS DO PINHO	40423825844	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARINA LARA BERNARDINO	45108421800	R\$	1.799,43	PORTEIRO
RITA DE CASSIA GOMES DA SILVA	13332346865	R\$	1.799,43	PORTEIRO
BARBARA MICHELE DE SOUZA EVARISTO	31372268804	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARIA EDUARDA MARTINS	49371064811	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARIA DO CARMO GALLO	8734647880	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ADEMIR FREITAS OLIVEIRA	11122645821	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ALTAIR INACIO DE OLIVEIRA	11255793821	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ADILSON DE JESUS	14539854844	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LUIS CARLOS OLIONE	16209506852	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MAIKON WILLIAN ALVES	36313798899	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOSE INACIO DOS SANTOS	37037242500	R\$	1.799,43	PORTEIRO
PAULO HENRIQUE FINHANA DE OLIVEIRA	37768234880	R\$	1.799,43	PORTEIRO
PEDRO HENRIQUE BARBOSA	44474991850	R\$	1.799,43	PORTEIRO
NATALIA EMILY DOS SANTOS	50586411860	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOSE MOISES MELO DA SILVA	4457068489	R\$	1.799,43	PORTEIRO
NILTON FLORENCIO DE OLIVEIRA	13331987875	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ARIANA CRISTINA TEIXEIRA BARBOSA	32537652886	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ISABELLA CRESCENCIO	48999812871	R\$	1.799,43	PORTEIRO
RUI PREDIGER	74723561820	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ROBERTA MARIA CUSTODIO	43782127811	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
IZABEL VIEIRA DE OLIVEIRA JERONIMO	6080131889	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROSANA CYPRIANO DO ROSARIO	33858544825	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
KEILA FREITAS DE OLIVEIRA	49429633899	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JOELMA ISABEL DA SILVA	61259801381	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA SELMA DA SILVA	86202618434	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
REGINA APARECIDA VALERIO SILVA	10889969817	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROSEMARY CRISTINA PETRUCCELLI MASTRI	14101643814	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
EVA MARIA MIGUEL	17536481810	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA

SONIA VIEIRA BARBOSA	31254738886	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROSANGELA SEMENSATO	11769277870	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SILVANIA MARIA BARBOSA	13331883824	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANA SHIRLEY SILVA SILVEIRA	27761110883	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
BENEDITA MARIA DOS SANTOS	11620969858	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELIANA BATISTA DOS SANTOS	14442462836	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARCOS ROGERIO PEREIRA	14550878827	R\$	2.000,55	ENCARREGADO LIMPEZA
JAKELINE MARIA FERREIRA	30365967807	R\$	2.000,55	ENCARREGADO LIMPEZA
PEDRO OTAVIO HENRIQUE RUBE	44676004850	R\$	2.000,55	ENCARREGADO LIMPEZA
AMAZILDE OLIVEIRA DA SILVA	60358505	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
VALDIR INACIO RAMOS	2660353883	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA SIMONE CONCEICAO	3443846599	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA	12708861859	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MILTON CESAR DA SILVA	14429665800	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
DINA PINHEIRO GAMA	28645390809	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
TATIANA APARECIDA RAMOS MEDEIROS	28888277862	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JOSE LUIS FERREIRA DE ARAUJO	33695694858	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
VANESSA LUIZA FALABELLA	34822043819	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELIZANGELA CRISTINA HYPOLITO VIEIRA	35409684826	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
TATIANE APARECIDA MOREIRA	38658510883	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
VIVIANE APARECIDA BARROSO	40921292899	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
NISLAINE TATIANE ROSA LIMA	42491203847	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARJA CRISTIANE DOS SANTOS	60513780149	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MIDIAN PEIXE LIMA	2240802537	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
FERNANDA APARECIDA DIAS	3400431133	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROSANGELA GOMES FERNANDES	8768876807	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANA RITA BORTOLOTI CALADO	19508449861	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
APARECIDA DE FATIMA DE MORAES TEOD	20048087807	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
RENILDA SANTANA SANTOS	25441958863	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA MARGARIDA DONIZETE DA SILVA C	28360786852	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JULIEN DA SILVA BRANDAO	39926708803	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
EDILEUZA SOUSA DE SENA	76760340272	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LUZIMAR VIEIRA DE ALMEIDA	2010837878	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA

VALDECI FERREIRA DA SILVA CARVALHO	8478673822	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
EUNICE JESUS LIMA OLIVEIRA	24846810895	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LUZINETE XAVIER DA SILVA	10700254889	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA GRACINETE BARROS SILVA DE JES	39833852220	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
GILMAR APARECIDO SIGOLI	62422707815	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
REGIANE ESTEVAM DOMINGUES	44860305833	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
IVANIR FERREIRA DA SILVA	5014809863	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SIMONE CRISTINA SOARES	31414727852	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
JULILAURA APARECIDA LUIZ	35003354894	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
TALITA SILVA SANTOS	4739393557	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROSANA LUZIA TREBE LANZOTTI	8367003845	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SILVANEIDE INACIO DOS SANTOS	19509877875	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARLEIDE DOS SANTOS COSTA	30849690862	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ODAIR DE LIMA	1703029895	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
SUELI NASCIMENTO DE CASTRO	2000340814	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
VALDIR MOREIRA	3182368850	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JOSIANE ALVES DOS SANTOS	4346729983	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
VALMIR ALVES DE MOURA	4750380881	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
JOSE BORGES RODRIGUES	4921430802	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
RITA DE CASSIA FERNANDES	9999715818	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
EDMUNDO DE JESUS	12708868861	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
CHIRLEY APARECIDA DA SILVA SANTOS	15981616873	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARLENE RODRIGUES	16210004865	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARCELO ALVIM DOS SANTOS	19509522821	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
CLEUSA APARECIDA SALLA	19509720895	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROSELAINÉ CRISTINA FRANCO	22284572804	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA LUCIA PEIXE ARAUJO	2462455574	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
LUCELIA BRASILINA DA SILVA	7583572819	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
SANDRA REGINA TEIXEIRA JATOBA	12667698894	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA DO CARMO PASCIARE	17875717850	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELI DE OLIVEIRA	17878931895	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SUSI MARA DE CASSIA FRANCISCO	22638872881	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ERICA CAVALCANTE DA SILVA	31903640873	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA

VERONICA ALVES DA SILVA	26997352804	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
LUCIANE DA SILVA FLORINDO	28514384848	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELIANA APARECIDA FRANCISCO DE ALME	29206449800	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
IRACI BATISTA DE SOUZA	15081416819	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
SUELI DE CASSIA FINOTTI	9885232800	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROSELI APARECIDA FERNANDES	33677466814	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
THALIA GABRIELA SANTOS MENEZES	34638065848	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
ERIKA MICHELI PEREIRA DE ARAUJO	35864422894	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MAYARA OLIVEIRA PAIVA	37810145843	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROBERVAL RODRIGUES DE PAULA	30890825866	R\$	1.799,43	PORTEIRO
KAROLAINE GONCALVES FERREIRA	47745035848	R\$	1.799,43	PORTEIRO
FRANCIELI ALBINO DE CARVALHO	42503406866	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA APARECIDA MOREIRA DE SOUZA	26505313800	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
FERNANDA ALEXANDRE RICARDO	28351970875	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JEAN CARLOS PEREIRA	41822908876	R\$	1.799,43	PORTEIRO
ERIC YURI CAMPOLINA LOPES MACEDO	46148815800	R\$	1.799,43	PORTEIRO
LUIZ FELIPE ALVES DA SILVA	49925227852	R\$	1.799,43	PORTEIRO
MARIANA DE FREITAS GUIMARAES	40549722840	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JOSEFA LUCIA DE ALMEIDA	17163076860	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELISANGELA CRISTIANE DA SILVA	27095145830	R\$	1.956,30	ZELADOR
JOSE MARIA BATISTA LIMA	9599408802	R\$	1.956,30	ZELADOR
EMERSON GONZAGA MENDES DO CANTO	24946130861	R\$	1.956,30	ZELADOR
JOELMA NATALINA GOMES ALVES	43987547847	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
QUITERIA DE CASTRO FERREIRA	95494723453	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA DA PENHA DA SILVA CARVALHO	17773710821	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELAINE CRISTINA DA SILVA BATISTA	21507334800	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA GILDETE CARDOSO DA SILVA	25365384865	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ESTEVAO DE SOUZA SESSO	36002672800	R\$	2.000,86	ENCARREGADO
EDILAINE OLIVEIRA DE MOURA ZEFERINO	36581308811	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
JESSICA KEILA MOYSES PINTO	46926156808	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
RAIANE APARECIDA DA SILVA NAZARIO	48794772819	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
DAYANE DA SILVA SANTOS	43181022896	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ZILDA MARIA DA ROCHA	104761644	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA

ROSA APARECIDA ASSOLARI	523466927	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
VALQUIRIA APARECIDA IVANHES FELIPE	12344857885	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ADRIANA VIANA DOS SANTOS	17166133880	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA	19032376888	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
SANDRA MARIA TOLEDO FERREIRA	19688428884	R\$	2.000,86	ENCARREGADA
MARIA DAS NEVES BERNARDO	21660281873	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
JULIANO APARECIDO SOARES DE BARROS	23295998892	R\$	1.956,30	ZELADOR
LUCIA CRUZ FUENTES	25688452870	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
SONIA DE OLIVEIRA SOARES	31160910804	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
DENISE CRISTIANE DOS SANTOS BELLATO	31852369809	R\$	1.524,73	COPEIRA
BIANCA BEATRIZ DA SILVA BICUDO	48013233839	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ERIKA VANESSA BUENO DE FREITAS	31826766871	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
NELICE PEREIRA DE CARVALHO	11526281864	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
DANIELE VITORIA PAIXAO ANTUNES	50548449880	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
JOSE PAULINO COSTA	12376585864	R\$	1.956,30	ZELADOR
SILVIA APARECIDA DE GODOI	12377665837	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
PAULA EDUARDA LOPES BATISTA	53679915802	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
LEONILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	2406031926	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
RIQUELLY THAIANE MORAES FELICIO	51204799873	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
DANIELE CRISTIANE DE OLIVEIRA	33482099863	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
RENATA VIEIRA ROCHA	9394735690	R\$	1.524,73	COPEIRA
SILVANA APARECIDA DA CRUZ ALVES	17157054833	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
REGIANE ESCARLE SILVA SANTOS	45626861890	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA HOSANA DE OLIVEIRA	5932322675	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ADELIA DIAS TEIXEIRA	8078544685	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARCIA REGINA ARRUDA LEITE	19170113858	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
JOAO PAULO PRUDENTE DE ANDRADE	34193129896	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
DJENIFER LARISSA ALMEIDA OLIVEIRA B	48992422806	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
HELENA MARIA ROCHA	4859926633	R\$	2.000,86	ENCARREGADA
ELMA DIAS DOS SANTOS	5423434440	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
PRISCILA VIANNA CAMARGO	6759749847	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
CLAUDETE DA SILVA	17773719888	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
IVANILDA OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA	21918461813	R\$	1.524,73	COPEIRA

EDINEIA PEREIRA DA SILVA	35756016821	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
FERNANDA FRANCINE CAMARGO SILVA	36571262878	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARCELE CRISTINA DE OLIVEIRA GRANJ	41445762803	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
KAREN NATHALIA SOUZA DA SILVA	42051850810	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ADRIELE DE JESUS DOS SANTOS	47184225821	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LIMA	71004018444	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA QUITERIA OLIVEIRA DA SILVA	2874842460	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
RHAYSSA VICTORIA MARIANO BICALHO	51264883846	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
INES DA SILVA SANTOS	69990077487	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ENEDIR APARECIDA MAIA UTIDA	12345496894	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROSEMEIRE PIRES DA LUZ	27640676827	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
IVANA ANGELOCCI	6768078879	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
EVERTON PEREIRA	50998103810	R\$	1.956,30	ZELADOR
DAIANE DA CONCEICAO SOUZA	39781549866	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MICHELE ZEM	22550634845	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANAILDE SAMPAIO LIMA	34691519890	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
JOSE MARIA MACHADO DE LIMA	83977643800	R\$	1.956,30	ZELADOR
FRANCIELE DE JESUS ROSA	44236448866	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
JOSAFA CORDEIRO	10994552866	R\$	1.956,30	ZELADOR
LARISSA MAYRA NEVES MICHELOTO	46790724826	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
NATHALIA CAROLINE SOUZA ROCHA	47060198857	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
CREUSA APARECIDA SILVEIRA GIL BRAGA	16803367894	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
SAMARA CRISTINA ROCHA DONATO	46226159839	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELISANGELA ALVES FERREIRA	33373208807	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
SARA GONCALVES DOS SANTOS	37716780808	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROSANGELA DA SILVA CORREA	35075264840	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
CLECIA DA SILVA BEZERRA	9223109477	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
APARECIDA BENTO FERNANDES	11526907879	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARISA SILVA DO CARMO ALMEIDA	28399252816	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
SILVANEIDE GONCALO MARCELINO	92900500397	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARLENE DE BRITO	33666744826	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ALESSANDRA CRISTIANE DA COSTA	50365439800	R\$	1.481,58	AUXILIAR DE LIMPEZA
TANIA MARIA MIRANDA	10993388833	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA

EDNA BUENO DE LIMA	31048979806	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ALINE DE OLIVEIRA FERRAZ	37325709838	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
GRAZIELA CRISTINA FRANCO DA SILVA	42284285848	R\$	1.481,86	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARGARETE CORTEIRO BUENO	17166593881	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
PATRICIA APARECIDA LOPES	32019594803	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
NAIARA CRISTIANE POLVERE	39641349880	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
PAOLA CAROLINE MATHIAS CARDOSO	48686296890	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
BEATRIZ SUELEN DE SOUZA PINTO	48756404808	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
NERISE DEODATO DA SILVA	3521099474	R\$	2.000,86	ENCARREGADA
CLODOALDO BERNARDO DA SILVA	19032468812	R\$	1.956,30	ZELADOR
ALEXANDRE APARECIDO MAZZERO	19199159821	R\$	1.956,30	ZELADOR
JOSE PINHEIRO DA SILVA	19207445840	R\$	1.956,30	ZELADOR
ERBSON CLAUDINO DOS SANTOS	22525694848	R\$	1.956,30	ZELADOR
ROSENILDO DOS SANTOS MOREIRA	26213276807	R\$	1.956,30	ZELADOR
RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA GONCALVES	32931947881	R\$	1.956,30	ZELADOR
ALEXANDRE APARECIDO BARBOSA	37715678821	R\$	1.956,30	ZELADOR
THAYNA BALTIERI FACCO	43077537800	R\$	1.956,30	ZELADOR
ANA CAROLINA ARAGAO DOS SANTOS	48107807839	R\$	1.956,30	ZELADOR
GIOVANNA CRISTINA VASCONCELOS	50450288803	R\$	1.956,30	ZELADOR
SANDRA MARIA LEITE DE SOUZA	5437374895	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ZENEIDE LOURENCO	27363837880	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ERIKA DE CALDAS SILVA	35009712881	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
JOSUE CORDEIRO	212485830	R\$	1.956,30	ZELADOR
FATIMA APARECIDA AMORIM FREIRE	10994029802	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARCIA TEREZINHA PAULINO	13945185874	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
CASTURINA LOURENCO SILVA	14444032812	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA GALDINA PEREIRA DOS SANTOS	19029184876	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANA LUCIA FERNANDES	22396064878	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA MADALENA GOMES ALVES	27718450406	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
GISELE APARECIDA DE PAULA PAULINO	27841892870	R\$	1.524,73	COPEIRA
ELY LOPES DOS SANTOS FERREIRA	32740359802	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
JEANE PEREIRA PINTO DA ROCHA	37879555854	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
VALERIA CRISTINA DUARTE DOS SANTOS	37943985800	R\$	1.869,96	ENCARREGADA

KARINA CAMPOS FERRAZ	38906625871	R\$	1.524,73	COPEIRA
ELIZANGELA MARIA DA SILVA	90919459404	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANA LUCIA CANDIDO DE SOUSA	3480834400	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO	5683962862	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
EDILEIA APARECIDA MARTINS	9814412627	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
CLARICE DE MORAES CAMARGO	17557174828	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
VALDILEIDE VIEIRA DE LIMA	17569496892	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
SANDRA CRISTINA COSTA	17765997807	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
CREUSA APARECIDA VAZ BARBOSA	24788730871	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
IVETE APARECIDA MORAIS DE ALMEIDA S	27063910817	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
VERLI DE SOUZA PASSOS	27829130850	R\$	2.000,86	ENCARREGADA
ALEXSANDRA DO NASCIMENTO GONCALVI	33032619890	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARCIA MACIEL DE OLIVEIRA	34409903896	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
LUANA APARECIDA MONTEIRO	36434009852	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
LUCIMARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	38527533847	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
TAUANY CRISTINA DOS SANTOS	43850578852	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
SHAENE OLIVEIRA DA SILVA	45439995846	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANA PAULA ROCHA DONATO	46226211857	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA HELENA DA SILVA	74490460406	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ADRIANA MARIA MARTINS GIMENEZ	2536642925	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA EUGENIA DE ALMEIDA MORAES	11769415858	R\$	2.000,86	ENCARREGADA
SUELI APARECIDA DOS SANTOS	12339619858	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA APARECIDA DE GODOY	13714526870	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
SILVANA MARIA BEGO GUIMARAES	13960722842	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELIZELMA ALVES DE SOUZA	15810792650	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ZENILDA VIEIRA DE OLIVEIRA	23143724846	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
PRISCILA DAIANE COSTA	23227799898	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
KARINA CANDIDO CABRAL	23307492870	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
RAQUEL CRISTIANE DOS SANTOS ROMAO	26319328894	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
THAIS CRISTINA CUNHA SCHIAVON	26601706817	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
GLAUCIA JULIANA MENDES FERREIRA	32953132880	R\$	2.000,86	ENCARREGADA
LETICIA OTAVIANA VILAS BOAS FERREI	34713233846	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
LETICIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIV	38172238894	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA

VITORIA CRISTIANE DA COSTA	50365078867	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
BRISA SOUZA PINHO	5131688698	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
VANDERLEIA APARECIDA IVANHES	19162082825	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
CRISTIANA APARECIDA CARLOS DA SILVA	35922600818	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
AUSELI MARIA ROCHA	6357435660	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANA BEATRIZ DE MORAES SOUZA	53391409894	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
SEVERINA CONCEICAO DA SILVA	61792306415	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
KARLA MARCELLE DE OLIVEIRA GOMES	39522731803	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANA MIRIAN AMANCIO	28121454808	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
BEATRIZ JODINIS RAMOS ARAUJO	46475212814	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
EVELYN ALVES DA SILVA	47749265821	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
FERNANDA RAQUEL ACELINO BARBOSA	34377252895	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARCIA DA SILVA DE MATOS	15789856845	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
SILMARA APARECIDA CARDOSO DE BARRCO	28016606806	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
SHIRLEY BARBOZA GONCALVES	97093734391	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
RITA DE CASSIA TEIXEIRA ARAUJO	22217054830	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
FABIANA NOGUEIRA DA SILVA	33731142848	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
JULIANA CRISTINA MARIA RUBIA DA SIL	39615258890	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA	27275835835	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS	40342601814	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ELISANGELA DE ALMEIDA CORDEIRO DA R	22011916895	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARISA ELIANA POLIZEL DAS NEVES	9583683841	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
FERNANDA DE FATIMA GREGORIO INNOCE	30606597883	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANDREA CRISTINA DO AMARAL SANTOS	33976854867	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
DAIANE FERNANDA DO CARMO	38121473861	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MORGANA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	39522732877	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA DAS GRACAS BEZERRA DA SILVA	2467660427	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ARIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA	39628439812	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
EDMARCIA ALVES DA SILVA	16460679835	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	11007417803	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ROSA ALVES RAMOS DE JESUS	28859691800	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
SABRINA ASSUMPcao MENDONCA	38863072809	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARTA CORREA DE CAMPOS RODRIGUES	28741821840	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA

TATIANE ASSOLARI RODRIGUES	34065224837	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
SARAH CRISTINA SOARES DE JESUS REIS	48653506837	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANDREIA CRISTINA VIEIRA	26977161817	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MAISA APARECIDA DA SILVA	11546690840	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANDRESSA TAILA MORAES LIMA	46187524837	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
FERNANDA PATRICIA OLIVEIRA BRITO	22753929807	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANA PAULA GARCIA	40122233808	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
SUSIMEIRE CAVALCANTI DOS REIS	37836976890	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
THALIA FERNANDA JORGE SILVA	46460988811	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ZULMIRA ALVES DA SILVA FERREIRA	3290304345	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
JESSICA GIOVANA MACIEL GRACIANO	38371252897	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
DIONICE CANDIDO LOPES	25047637867	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
VALDEMAR LARANJEIRA FILHO	8624484847	R\$	1.956,30	ZELADOR
MARCIA REGINA SPERANDIO TABAI	11016689896	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
JUCIANA DE SOUZA PASSOS	12422264603	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
VALDETE DA CONCEICAO	14216082866	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
CRISTIANA MATEUS DOS SANTOS FERREIR	22455923878	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ADIVANIA GOMES DA SILVA SANTOS	26432800838	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
RENATA APARECIDA DE SOUZA	27224556840	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
FABIA ADRIANA NOGUEIRA DE SOUZA	27371577817	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MILENE MARQUES ESTEVES	30803126867	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
VALQUIRIA FRANCO	35415107819	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA LINDACI DA SILVA	37919748828	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
AGATA CRISTE LOURENCO DA SILVA	38841712830	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
NILZETE ISABEL DE SOUZA BARBOSA	39016838520	R\$	1.524,30	COPEIRA
RITA DE CASSIA CANDIDO	41036096807	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
LAIS CAROLINE GOMES OLYMPIO	41342295889	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANA CAROLINA DOS REIS	42284274803	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
PRISCILA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA	43258114862	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
JHENIFER DA SILVA SABINO	44172263852	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
CHAYNNE GABRIELE PACHECO DE AZEVEDO	46991431800	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
AMANDA MARCIANO DA SILVA	47345401871	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA APARECIDA SOUZA MATHIAS	6292071863	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA

MARIA APARECIDA DOMINGUES	17162730809	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
LEIDINALVA DE SOUZA COSTA	37785964890	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
TATIANE PIMENTEL DE OLIVEIRA	31230854819	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARLENE SANTANA DE AMORIM	19040453837	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARCIA REGINA MACHADO	26287610840	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
FERNANDA MARIA DA SILVA	37720858816	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
CLAUDIA RENATA DE SOUZA FERAZ	19159590807	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
LUCIMARA SILVA GOMES DE OLIVEIRA	39408529880	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
CARLA FERNANDA COELHO RUBIA	45118955890	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANGELA MARIA LEITE DE SOUSA	28258457870	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARINA GOMES DE OLIVEIRA	13105359818	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
MARIA LUIZA MALCAR RODRIGUES	8073566621	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
SOLANGE TONUSSI	16064985844	R\$	1.481,56	AUXILIAR DE LIMPEZA
ANDREIA APARECIDA DA SILVA DE CAMPO	29759724820	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
ELIANE PEREIRA DA SILVA	49704933835	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
WILLIAN DE MACEDO	42149120801	R\$	1.956,30	ZELADOR
LINDINALVA MARIA DE SA SANTOS	71708995404	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
MARIA MARTA OLIVEIRA	4345092809	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
VALDECIR BENEDITO BORGES DE LIMA	17773470847	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
MARIA DALVA SOARES DE OLIVEIRA	25143721865	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	38301640847	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
JULIANE CORREA CUSTODIO RUIZ	31036335801	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
ROSA MARIA MOURA	60587210400	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
GISLAINE APARECIDA DA COSTA SILVA	22563721890	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
MARIA ANGELA DA SILVA	96457392849	R\$	1.524,73	COPEIRA
MARIA HELENA DOMINGUES	2778485805	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
CARLOS ANTONIO OLIMPIO DA SILVA	7051579460	R\$	1.956,30	ZELADOR
ROSENDA COELHO	8782979600	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
TAMILES SILVA SUZART	11461026660	R\$	2.000,86	ENCARREGADA
VANEIDE PEREIRA DA SILVA	12345408863	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
JOSE ANTONIO RAMOS CORREA	12377432816	R\$	1.572,81	JARDINEIRO
CIDINEIA SILVA FIUZA	16622953830	R\$	1.524,73	COPEIRA
NADIA CRISTINA ALVES	17160997816	R\$	1.481,56	FAXINEIRO

MARIA LUISA RIBEIRO CORREA	17557102835	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
DILEUSA APARECIDA SAIPP	17575665897	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
THAIS MICHELE FESSEL SAMPAIO	21603377816	R\$	1.524,73	COPEIRA
MARINEIDE MARIA PEREIRA DE SOUZA	22372739875	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
MARIA DE LURDES NALIN	25364793826	R\$	1.524,73	COPEIRA
ANGELA MARIA COGGO	25539261895	R\$	1.524,73	COPEIRA
ANA MARIA DE OLIVEIRA BAIÃO	26976551824	R\$	1.524,73	COPEIRA
NILZA NERLI APARECIDA PIVETTA	29695646883	R\$	1.524,73	COPEIRA
ANA TERESINHA BRAGA BARBOSA	31426106858	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
JULIANA BUENO DE OLIVEIRA	33972025823	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
GILSON APARECIDO VICENTE	34497142876	R\$	1.799,43	PORTEIRO
APARECIDA DE BRITO SILVA	34990491807	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
JESSICA APARECIDA DOS SANTOS MARTHA	39362596822	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
JOICE MANOELA DA ROCHA	40336946848	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
BEATRIS SILVA MONTOURO	44075852857	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
LUCINEIDE MARIA DO NASCIMENTO	45750613879	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
NATHALIA RAFAELA PEREIRA DE BRITO G	48717357888	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
JESSICA NAYARA SANTANA ALVES	49037879829	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
JEFERSON FERREIRA COSTA JUNIOR	50448989883	R\$	2.000,86	ENCARREGADO
ANDREIA CHAGAS DA SILVA DE MACEDO	26577827877	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
LUCIANA APARECIDA DO PRADO SILVA	15488876847	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
IRAIDES CASSIANO RAMOS	346252679	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
MARIA ALINE DE SOUSA	72139862104	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
ROSEMARI REVOLTINI	2789058890	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
GEISIANE CAMPOS SANTANA	4342379570	R\$	1.524,73	COPEIRA
JOANA D ARC DOS SANTOS CRIVELARI	229573835	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
ANDREIA MARIA DUARTE	31810649803	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
EDNA ALVES	16803371816	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
MILENA APARECIDA ASSIS DA SILVA	26375471893	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
ROBERTA CRISTINA DE SOUZA ROCHA	28404265879	R\$	1.481,56	COPEIRA
ANGELA MARIA SAMPAIO DA SILVA	28669950820	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
FABIANA PEREIRA DE MORAES	35776094860	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
EUNICE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	16797846846	R\$	1.481,56	FAXINEIRO

INGRID RODRIGUES MOREIRA	49153087828	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
LEDA MARIA ESTEVES DE SOUZA	831292946	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
EUGENIA APARECIDA DE SOUZA FRANCO /	19040502803	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
LEUZA FERNANDES RIBAS	88835910625	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
SILMARA RAMOS DOS SANTOS	34860184858	R\$	1.524,73	COPEIRA
GILVANIA MARIA SILVA SOUZA	53292448549	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
ZELIA LUCIANO DO NASCIMENTO	1721929860	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
SONIA CAMARGO	4766625838	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
RITA CRISTINA GOMES DA SILVA	6215749532	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
CLOVIS BLUMER	71676775820	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
ALINE APARECIDA BONIFACIO SANTANA	33596040833	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
GRAZIELA DA SILVA VENANCIO	36997178871	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
JESUE NILTON FERRAZ BARBOSA	17769237823	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
JOSIANE TAINA SOUZA DE MORAIS	45647206867	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
VALERIA ALVES DE ALMEIDA	21854471813	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
PRISCILA NUNES DA SILVA	44928901819	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
KAMILA NATALIA DA SILVA CALEJA	18081970703	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
MILTON RAMOS DOS SANTOS	7870141844	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
SELMA MARIA SEVERO DA SILVA	12377140874	R\$	1.524,73	COPEIRA
JOSEFINA MATIAS FERREIRA	16068202810	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEI	22788330812	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
WILSON ADRIANO DA SILVA GUIMARAES	28575310879	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
VANESSA RAQUEL DE CAMARGO ALVES OL	34545911803	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
ALISSON DE PAULA ANTUNES	39402480889	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
INDAIA APARECIDA LEITE DE CAMPOS	13960772866	R\$	1.524,73	COPEIRA
ALINE AMERICO ANANIAS	34894351846	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
LETICIA VICENTE	42570521809	R\$	1.799,43	PORTEIRO
SILVIA REGINA FRANCO LOPES	19029261889	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
JOSELIA SOARES DA ROCHA	7736869405	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
GILBERTO TABAI MANZATTO	48912084810	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
LUCAS BORGES DA SILVA	1961846225	R\$	1.799,43	CONTROLADOR (A) DE ACESSO
JULIA RAMOS DA CRUZ	17167161870	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
ELEUZELIA MARIA FERNANDES ALVES	1310802530	R\$	1.524,73	COPEIRA

ROSA EDNETE DE SOUSA	4409246429	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
VALDELICE ALMEIDA DA SILVA RODRIGUE	12628313855	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
MARIA RAIMUNDA DE FATIMA	21922876828	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
TEREZINHA DE SOUZA LUDUGERIO	24570598870	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
LUCELIA DE FATIMA MARIANO BICALHO	36104533892	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
FERNANDA DA SILVA SANTOS ALVES	43872353810	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
SANDRIANE DOS SANTOS PEDRO	47297679852	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	17562836809	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
VILMA MARILUZ GOMEZ ROMANI	23564513825	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	32600371877	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
SIMONE RENATA MARCAL	37731956806	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
ANA PAULA DA SILVA SANTOS SANTANA	41678489883	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
JULIO CESAR DE OLIVEIRA ROSA	45732192859	R\$	1.481,56	FAXINEIRO
VALDECI DONIZETE BOAVENTURA	8718323804	R\$	1.799,43	PORTEIRO
APARECIDO FERREIRA DE SOUZA	11552749894	R\$	1.799,43	VIGIA
CLAUDIMIR APARECIDO DOS REIS	12048756859	R\$	1.956,31	ZELADOR
ELIANA PEREIRA DOS SANTOS	28090779832	R\$	1.572,85	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
DENIS GONCALO DA SILVA CAIXETA	35500178806	R\$	1.799,43	PORTEIRO
JESSICA MARTINS DA SILVA	38548721863	R\$	1.799,43	CONTROLADOR (A) DE ACESSO
LUIZ HENRIQUE MATIAS	46016606880	R\$	1.799,43	VIGIA
LOHANE CRISTINE DA SILVA FERREIRA	49446840880	R\$	650,00	MENOR APRENDIZ ADMINISTRATIVO

WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI

C.N.P.J./M.F. N.º 16.815.585/0001-38

RELAÇÃO INTEGRAL DOS EMPREGADOS

(Artigo 51, IV – Lei 11.101/05)

Worldwide Segurança LTDA

16.815.585/0001-38

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS EM 23 de Novembro de 2023

<u>Nome do Funcionário</u>	<u>Documento</u>	<u>Salário mensal</u>	<u>Cargo</u>
ADILSON EMILIO MATIAS	16066830805	R\$ 3.414,70	SUPERVISOR
LUCIANO DA SILVA	18110296807	R\$ 2.828,31	INSPETOR DE SEGURANCA
SERGIO GONCALVES FRANZATI	28407080861	R\$ 2.026,87	COORDENADOR OPERACIONAL DE SEGURANÇA
EDUARDO ALVES DOS SANTOS FILHO	37333315835	R\$ 2.828,31	INSPETOR DE SEGURANCA
ILDEBRANDO DA SILVA OLIVEIRA	94096414549	R\$ 2.828,31	INSPETOR DE SEGURANCA
RUBENS DATTI NETO	34636559851	R\$ 1.302,00	SÓCIO PROPRIETARIO
CARLOS INTREBARTOLI FILHO	213634805	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JUAREZ ANTONIO DA ASSUNCAO	219904847	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
MOACIR GUALBERTO DA SILVA	7549462828	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
WAGNER APARECIDO GARCIA	30061597805	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
RENATO RIBEIRO DOS SANTOS	970848757	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
MARCELO FREIRE DA SILVA	2178053700	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JURANDIR OLIVEIRA DE CARVALHO	2603513850	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ANTONIO LAZARO DE PAIVA	2980650617	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
IVALDO LOPES VALENTE	5792206805	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
WANDSON DA SILVA COSTA	6499978590	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ANDREY DA SILVA	9856666848	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JOSE BENEDITO MOREIRA DA SILVA	9856843804	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
MARCOS ROGER CANDIDO	9978277854	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
CLAUDIO DE SOUZA GUIMARAES	11215105827	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
LUIZ SERGIO DE CASTRO JUNIOR	12188493800	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ADRIANO CESAR RIBEIRO	15020519820	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
EDMILSON PEREIRA ALVES	15955955895	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
EDSON DE SOUZA ANDRADE	16282267811	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ALESSANDRO CAMARGO BENTO	18382612814	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
EDVALDO AFONSO FARIA	19911992870	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ANDERSON DE ARAUJO GONCALVES DA CO	21409806898	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ANDERSON DA SILVA LOPES	25225525890	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
PAULO ALEXANDRE CHINA FILHO	25239027889	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ALEXANDRE DA SILVA SANTOS	25940389899	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
VALMIR LIMA GOMES	26500210808	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
WELTON RENATO LEAL	26602337807	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
MAURO ANTONIO JUNIOR	26850365800	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
WAGNER RAFAEL DE OLIVEIRA	27442392830	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
CARLOS EDUARDO DA PAZ COSTA	28642544848	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
MARCOS RODRIGUES DE MELO	28844133830	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ALESSANDRA GONCALVES DE OLIVEIRA SO	29771792830	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ANGELICA APARECIDA BENEDITO	30540751847	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
LUIS HENRIQUE DE PAULA	30618963847	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
QUEDIMA CRISTINA FORMIGONI MELO	31603261877	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
MARCOS FRANCISCO SILVA SOUZA	31846507820	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
THIAGO DA SILVA PINHEIRO	31880469871	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
HILMAR FRANCISCO RAMOS	32523355817	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
FERNANDO DA ROCHA SANTOS	33380250848	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
FABIANA DA SILVA PEREIRA	33574849869	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ELIAS ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	35260673840	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
NATALIA CRISTINA PENHA SELIS	35927948847	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
MARCIEL CARVALHO DA SILVA	36358210807	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JOAO PAULO RIBEIRO DE TOLEDO	39444768830	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
MICHAEL JONAS CARDOSO FRANCA	39630789876	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ELISEU QUETZ BATISTA	43151276806	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
PAULO JEAN TEODORO SILVA	43213699837	R\$ 1.954,45	VIGILANTE

JONATAS RODOLFO GOMES DA MOTTA	45551079856	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
EDUARDA DE SOUZA RODRIGUES	46144602836	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
LEANDRO VANDERSON MENDES DE MORA	46714098871	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
MILTON DE PAIVA	82732744620	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JOAO MARCOS LANGE ALVES	2496317840	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
PAULO APRIGIO DA SILVA	5673709846	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
APARECIDO FRANCISCO DE ANDRADE	10799029882	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
EDISON VERISSIMO DE MATTOS	15586281856	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
MARCELO DA CUNHA	18807260840	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
MARCOS ALVES DE OLIVEIRA LUIZ	24872900804	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
PAULO NUNES BENEGA	25615918837	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
FAUSTO NAZARE BARBOSA PIRES	26201476890	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
AMAURI MARTINKOWITSH SILVA	38478767835	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
EDIVALDO FERREIRA DA CUNHA	39452670304	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ADILSON CONCEICAO PEREIRA DE OLIVEI	57640424534	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ANTONIO JOSE DE ALMEIDA	12365361854	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JOSE ROBERTO BATISTA VIEIRA	33484156830	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	56181663134	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
LUCAS PEREIRA DO AMARAL	6003695609	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JOSUÉ DA CUNHA	10219700850	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
DEOCLECIO DE BARROS SANTOS	11355009839	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JEFFERSON FELIPE ROCHA DA SILVA	13849602605	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
SILAS PEREIRA DE SOUZA	16391889830	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ADRIANO RIBEIRO MENDES	33573951856	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
DIOGO FERREIRA SILVA DE SOUZA	34646247810	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
NEIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA	35525607859	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ELIO ELSON DA SILVA	59860022453	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
GALDINO SOUZA FERREIRA	85650366187	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
LINERIO SOUZA LIMA	11725642808	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
LUIS ANTONIO DE SOUZA	15829802848	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ALEFF FERREIRA DE OLIVEIRA	23548427839	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
FLAVIO LOPES PRATALI	27490776805	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JOSE EDUARDO DOS SANTOS ROCHA	27661941856	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ALEX APARECIDO SEBASTIAO	34163811818	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
WILIAN HENRIQUE CARVALHO DE SOUZA	39703437800	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
EMILIO RIBEIRO DA SILVA	41574172832	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
LUCIANO TEIXEIRA	67666167253	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JOSUE CARDOSO GUSMOES	82052115820	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ERALDO GOMES DA SILVA	9902160808	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
EVERALDO ALVES DE LIMA	17645025824	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
MAURICIO MARCOS SCHNEIDER	19643984877	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
LUCIANO APARECIDO RODRIGUES	25287022808	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
WILLYK THYAGO XAVIER DA SILVA	35814875860	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ANDRE DA SILVA PEREIRA	4109664527	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	4579573870	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
EDUARDO MARANHÃO ALVES	27167596850	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
FRANCISCO GILBERTO FERREIRA DA SILV	73087912387	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
GILSON RAMOS DOS REIS	5315080803	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
NIVALDO DE SOUSA	5578127800	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
GINALDO BISPO DA SILVA	16955970879	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
EDGAR CELESTINO DA COSTA JUNIOR	31461605873	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
THIAGO DE CASTRO	32899604805	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
GUILHERME RAMOS DOS REIS	45842231816	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
MARCIO CRISTIANO TOMAS	11494804832	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
GILSON FERREIRA DOS SANTOS	13973919879	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
RENATO MATIAS	14550629878	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
CESAR DELFINO GOEHRING	17178372800	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES	26453922886	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JESSE DE SOUZA MEIRA	30069624860	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JOSE APARECIDO DE FREITAS	34926962870	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
BRUNO MICHAEL BARBOSA	37663975839	R\$ 1.954,45	VIGILANTE

GABRIEL DA SILVA BORGES DE MIRANDA	43993781821	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ADAO APARECIDO LOURENCO	14546329172	R\$ 1.154,95	VIGILANTE
JOSUEL JOSE SOUZA DA SILVA	18100617848	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
RICARDO MIRA	22793910821	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
MARCOS ROBERTO PACHECO LOURENCO	25057262807	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JURANDIR PEDRO DE LIMA	69642397404	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
NEWTON FORTUNATO BRAGA	6030942875	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ADRIANO ALVES CARVALHO	28176148873	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
CLEITON ANTONIO DA SILVA	25577947839	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
DANILO NOGUEIRA DA SILVA	30526907878	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
EDMILSON SANTOS DA MATA	264208560	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
AGNALDO JOSE PESTANA	6197880628	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
PAULO SERGIO ALVES	7175125844	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
CARLOS ALBERTO PAVAO	8197939810	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
VALERIANO DIAS DE AGUILAR	9369650881	R\$ 1.421,41	VIGILANTE
ANGELO OLANDETTE NETO	12802101846	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
EDMILSON TEIXEIRA DE SAMPAIO	21568905874	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ALBERTO MOREIRA DOS SANTOS	22319934812	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS	22325705846	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
SERGIO LIMA DOS SANTOS	24842008890	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JUCEMIR ROBERTO AMBA	33389301860	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JOSIMAR FREGONES LISBOA	35247097882	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
PAULO CAIQUE DE ARAUJO GIOLLO	39372566870	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
VITOR ANTONIO GALVANI	42112554875	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
LUCAS BATISTA RIBAS	44352623806	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
DANILO ANTAO TOLINI	46693921825	R\$ 1.421,41	VIGILANTE
FRANCISCO DE ASSIS BRITO	82873054115	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ITAMAR PEREIRA DOS SANTOS	97758612172	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JOAO LIMA DE ARAUJO	905662890	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
AGNALDO CANDIDO DE ARAUJO	4200766469	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JHONATA BARROS DA SILVA	6170416440	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JOSE DE JESUS MATIAS DOS SANTOS	7199491816	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
VALDIR ALAMINO	9921547828	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JOSE MOACIR DOS SANTOS	11030910855	R\$ 1.154,95	VIGILANTE
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO	12375788842	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ANTONIO CARLOS KRETSCHMER	13574486863	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
HUDSON FONTES AFFONSO	17726072822	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ALESSANDRO MARCOS MONTEIRO SILVA	18134392814	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
DENILSON SOARES RODRIGUES	21711637807	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
AGUINALDO CARDOSO DE CAMARGO	25176121883	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
DEVANIR APARECIDO MARTINS DE PROEN	26630949862	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
CRISTIANO GUIMARAES DE SOUZA	27811442825	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
CARLOS ROBERTO DE SOUZA MATIAS	28509071896	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
GLAUCIA PORTO	29815982877	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ALEXANDRE AUGUSTO DE MEDEIROS	31367373859	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
GLAUCO KLEBER BANDEIRA PEREIRA TAVA	32725980810	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
NATANAEL VIEIRA PINTO	34723364803	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
MAURO PINTO DE MIRANDA	57106576620	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS MELO	2242476467	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ANTONIO MARCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	9862215895	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
LEANDRO PATRIOK GUEDES TEIXEIRA	35657818822	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
PAULO SERGIO APARECIDO FERREIRA	40519631870	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
GUSTAVO CESAR RIBEIRO	44800325846	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
EVANDRO ANTONIO GUEDES TEIXEIRA	45912872890	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
DONIZETE ANTONIO FERRARO	3416254856	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
IVALDO ELEOTERIO GUILHERME	12235969828	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
RENATO SEVERO LUCIO	22210634814	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
DIEGO APARECIDO MACHADO	35767486875	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ANATALIO FREITAS GALACI	31126426865	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
DIOMAR MASSAYUKI INUI	16315394850	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JOSE CARLOS SOUZA SANTOS	9992471824	R\$ 1.954,45	VIGILANTE

ANA CLAUDIA DE SOUZA	20592473813	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
VALDENIR DE JESUS NERIS	41575683890	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
CICERO GABRIEL DE LIMA	82037663404	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ROMUALDO RODRIGUES	457634880	R\$ 1.154,95	VIGILANTE
EDIVALDO BEZERRA DA SILVA	7607565892	R\$ 1.154,95	VIGILANTE
GILSON SOARES DA SILVA	33399539886	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ISAAC SANTOS DE SANTANA	429315503	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
CRISTIANO CORDEIRO SANTOS	1922399531	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
DANIEL TEODORO RODRIGUES	2499465808	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ARNALDO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO	3870091835	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
DENIS DA SILVA CORREIA	3886659550	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
REINALDO PEREIRA DA SILVA	4683371480	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ANTONIO MARTINS	4995659838	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
IZAIAS LEAL	5030529810	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
SANDRO LUCIO MOREIRA	7887941750	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
MARILEIA APARECIDA ZANCANELA	8151364807	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
MANOEL ANTONIO BORGES FILHO	9415550899	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
OSVALDO VICENTE CHINAGLIA	10889895864	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JOSE CARLOS CORREA	10915304830	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
LUIZ MARIANO DE MOURA	10915502801	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
VAGNER FIRMINO	12785799828	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
MARCOS SERGIO BAZILIO ALVES	13332197843	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ADRIANO LUCIO DE ALMEIDA ALVES MOREIRA	14046809698	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
CLAUDIO BARBOSA DE MELO	14320953827	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
GILMAR CESAR DE SOUZA	14420900814	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
REGINALDO DIAS	14442483833	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
IRACEMA HERMENEGILDA DE JESUS PROENÇA	15206129828	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
LAERCIO PERUSSI	15219270818	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JURACY MENDES	18110218830	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ROBERSON JUNIO AZORLI	18654556870	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
LUIZ ESCOVAR JUNIOR	21333121881	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
EVERTON PEREIRA DE ANDRADE	21480520802	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
MARCOS CEZAR SIMÃO DE SOUZA	21747609838	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JULIO CESAR ALVES PEDRO	22214781854	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JOSE EUCLIDES PACIENCIA	25572221864	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ARNALDO PEREIRA NOVAIS	25944594888	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ROBSON LUIZ CANDIDO	27379253808	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
DANIELA DE OLIVEIRA	27800566811	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
CLEITON DE ARAUJO DA PAIXAO	27982916821	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
DOMINGAS FERREIRA LEMOS	28046174831	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
NELSON FLORIVAL FRERI JUNIOR	28228563892	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
DONIZETE APARECIDO DE OLIVEIRA CHALCANTO	28309757824	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ELISANGELA MARIA ROSA PINTO	28994289852	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
RENATO MORAES DOS SANTOS	29894736882	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
DANIEL EDUARDO DOS SANTOS	31514694859	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
EVERTON FELIX DA SILVA	31567986811	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JOAO PAULO VIEIRA DOS SANTOS	31991355874	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JULIANO ALVES	32056956829	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ADRIANO RIBEIRO BARBOSA SILVA	32487811811	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
MARCELO VIRGILIO DOS SANTOS	32900928877	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
CAIO CESAR HERRERA	34275199880	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
SERGIO PALAURO	34374237895	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
BRUNO MAURICIO DE CASTRO	34857838893	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
TIAGO BASSANI DA SILVA	37040195852	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
BRUNO ALVES DAS FLORES	37114797826	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
CARLOS ALEXANDRE CROTTI	37209952837	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
FERNANDA ROBERTA SOARES	37273842800	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
DOUGLAS EDUARDO MENEZES	37606531897	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ROMULO RAIFINAIDE DA SILVA	38647179811	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
LUCAS PILOTO LOURENCO	38738908875	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
DIONE PAULINO DE SOUZA	38808394840	R\$ 1.954,45	VIGILANTE

EDINA MARIA FERREIRA	39049294880	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
MATHEUS MORO PAULINO	43122245876	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
SILAS FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO	45278011807	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
LUCIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	46080962810	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
MIKE DOUGLAS ALVES DA SILVA	46348686876	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
NELSON MARQUES FARIA JUNIOR	46777220801	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
KAWAN HENRIQUE DA SILVA ROMANHOLI	47511269893	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
EZEQUIEL COSTA DA SILVA	57210896449	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
GENIVALDO BARBOSA DE SOUZA	80074960504	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
CARLOS APARECIDO DA COSTA	88310906668	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ONIVALDO PEREIRA	98193236815	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JEFERSON SOBRINHO DOS SANTOS	3397863538	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
IVANRENDSON LIMA SANTOS	3726121560	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
CARLOS ROBERTO VIANA LEANDRO	4026291405	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JEFFERSON KLEBER DOS SANTOS	26964831835	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
WILLIAM FERNANDES DA SILVA	28708249806	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
DANIEL FERNANDO GOMES	31934095885	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
LEANDRO SIQUEIRA PEDRO	42124040871	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
CRISTIANO CREMONEZE	21943021821	R\$ 1.154,95	VIGILANTE
WILTON BATISTA DOS SANTOS	26754597801	R\$ 1.154,95	VIGILANTE
DOUGLAS LUIS DE ARAUJO	36819343809	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
EURIDES ALEXANDRE DA SILVA	4181494888	R\$ 1.154,95	VIGILANTE
ANGELA MARIA MELO DOS SANTOS	12380807825	R\$ 1.154,95	VIGILANTE
MARLI GOMES DE MEDEIROS	30431742839	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
EDNALDO SEVERINO DA SILVA	66059321534	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ELIZEU HONORIO DE FREITAS	3323748824	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
SERGIO COELHO	3800692880	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ADRIANO ROGERIO MOREIRA	4488564682	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JULIO PEREIRA DE LIMA	37335905893	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
MARCOS BATISTA DA SILVA	70221243887	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
JAMIL CASTRO FERNANDES JUNIOR	10209431814	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
GERALDO DE SOUSA	12368968822	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
EDINILSON ANDRE PAIVA	30193809877	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
LEANDRO MARCOS FELIX	30393699897	R\$ 1.954,45	VIGILANTE
ROAN LUCIANO DE SOUZA	43722559855	R\$ 1.954,45	VIGILANTE

**WWS SERVICES PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA**

C.N.P.J./M.F. N.º 21.297.153/0001-12

**- CERTIDÃO DE REGULARIDADE NO
REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS**

**- ATO CONSTITUTIVO ATUALIZADO E ATAS
DE NOMEAÇÃO DO ATUAL ADMINISTRADOR**

(Artigo 51, V – Lei 11.101/05)

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE 35600777358	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 27/10/2014	INÍCIO DAS ATIVIDADES 23/09/2014	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
SITUAÇÃO TRANSFORMADA							
NOME COMERCIAL WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA						TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)	
C.N.P.J. 21.297.153/0001-12	ENDEREÇO RUA PADRE EPIFANIO ESTEVAM			NÚMERO 125	COMPLEMENTO SALA 03		
BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO AMERICANA	UF SP	CEP 13465-250	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 3.191.000,00		

OBJETO SOCIAL
ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME GUSTAVO SUZIGAN LEIS							
ENDEREÇO RUA CASSIANO RICARDO				NÚMERO 102	COMPLEMENTO		
BAIRRO ANTONIO ZANAGA	MUNICÍPIO AMERICANA	UF SP	CEP 13474-545	RG 411322151			
CPF 366.158.368-90	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 79.000,00		

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 23/03/2017	NÚMERO 116.674/17-9	
TRANSFORMAÇÃO DESTA SOCIEDADE PARA NIRE 35230380327.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35600777358

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código iYGxnrqT.



documento
assinado
digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 225153421, terça-feira, 21 de novembro de 2023 às 15:24:17.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35230380327		23/03/2017	23/09/2014	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA						LIMITADA UNIPESSOAL	
C.N.P.J.	ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO		
21.297.153/0001-12	AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA			1234	ED C P ESC 12		
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
JARDIM PAULISTANO	SAO PAULO		SP	01451-913	R\$	10.000.000,00	

OBJETO SOCIAL
ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS RECUPERAÇÃO DE SUCATAS DE ALUMÍNIO RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO ALUMÍNIO OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME					
RUBENS DATTI NETO					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA ERNESTO PAPINI			201		
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG	
NOVA PIRACICABA	PIRACICABA	SP	13405-065	43478075	
CPF	CARGO			QUANTIDADE COTAS	
346.365.598-51	SÓCIO E ADMINISTRADOR			10.000.000,00	

FILIAIS					
NIRE	CNPJ				
35906151537	21.297.153/0002-01				
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
AVENIDA ANTONIO DE ALMEIDA PACHECO			1991		
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	
2 ZONA INDUSTRIAL	JAU		SP	17213-700	
NIRE	CNPJ				
35906402840	21.297.153/0003-84				
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA BERNARDINO DE CAMPOS			3811	VL. REDENTORA	
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código iYGxngqrT.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
17/08/2022	411.002/22-3	
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35906402840, CNPJ 21.297.153/0003-84, SITUADA À: RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 3811, VL. REDENTORA, CENTRO, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, CEP 15015-300, COM OBJETO DESTACADO DE ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, RECUPERAÇÃO DE SUCATAS DE ALUMÍNIO, RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO ALUMÍNIO E OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 09/08/2022., DATADA DE: 09/08/2022.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35230380327
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 21/11/2023



Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesonline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 225153285, terça-feira, 21 de novembro de 2023 às 15:23:36.



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA****WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA****CNPJ: 21.297.153/0001-12**

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo:

GUSTAVO SUZIGAN LEIS, brasileiro, maior, solteiro, nascida em 21/08/1988, empresário, portador do RG nº 41.132.215-1 SSP/SP e CPF nº 366.158.368-90, residente e domiciliado na Rua Cassiano Ricardo, nº 102, Antonio Zanaga, Americana/SP, CEP: 13474-545;

ADILSON EMILIO MATIAS, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 29/07/1975, empresário, portador do RG nº 25.837.458-5 SSP/SP e CPF nº 160.668.308-05, residente e domiciliado à Rua Aluísio de Azevedo, nº 167, Vila Amorim, Americana/SP, CEP: 13469-113.

Únicos e exclusivos sócios da **Sociedade Empresária Limitada** denominada **WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.297.153/0001-12, sediada na Rua Padre Epifânio Estevam, nº 26, Sala 02, Centro, Americana/SP, CEP: 13465-250, e **FILIAL 01** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.197.153/0002-01, situada à Avenida Antonio de Almeida Pacheco, nº 1991, 2ª Zona Industrial, Jaú/SP, CEP: 17213-700, com seu contrato social devidamente registrado na JUCESP sob o NIRE nº 3523038032-7 em sessão de 23/03/2017, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar seu contrato social, sob a cláusula e condição seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Altera-se neste ato o endereço da **MATRIZ** para **AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº 1234, EDIFÍCIO CONS. PARANAGUÁ, ESCRITÓRIO 12, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO/SP, CEP: 01451-913.**

CLÁUSULA SEGUNDA:

Neste ato retira-se da sociedade o sócio Sr. **GUSTAVO SUZIGAN LEIS**, já acima qualificado, o qual cede e transfere a totalidade de suas quotas, ou seja, 9.900.000 (nove milhões e novecentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscritas e integralizadas em boa moeda corrente nacional, perfazendo um total de R\$ 9.900.000,00 (nove milhões e novecentos mil reais) ao sócio ora admitido Sr. **RUBENS DATTI NETO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 43.478.075 SSP/SP e CPF nº 346.365.598-51, residente e domiciliado na Rua Ernesto Papini, nº 201, Nova Piracicaba, Piracicaba/SP, CEP: 13405-065. Ainda neste ato retira-se da sociedade o sócio Sr. **ADILSON EMILIO MATIAS**, já acima qualificado, o qual cede e transfere a totalidade de suas quotas, ou seja, 100.000 (cem mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscritas e integralizadas em boa moeda corrente nacional, perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) ao sócio ora admitido na sociedade Sr. **RUBENS DATTI NETO**, já acima qualificado, dando entre – si a mais plena geral e irrevogável quitação para nada mais reclamarem. E devido à alteração o capital social fica assim distribuído

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR
RUBENS DATTI NETO	100,00	10.000.000	10.000.000,00
TOTAL	100,00	10.000.000	10.000.000,00

Parágrafo Primeiro:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Segundo:

O direito de preferência deverá ser exercido pelos sócios, individualmente, no prazo mínimo de quinze dias, a contar da data do recebimento da comunicação formal de que trata o "caput" desta cláusula. O decurso do prazo sem manifestação do sócio será entendido como ausências de interesse na aquisição das quotas, podendo as mesmas ser oferecidas a terceiros, indistintamente.

Parágrafo Terceiro:

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do artigo 1.052 da Lei 10.406/02.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Altera-se neste ato a **CLAUSULA SEXTA** do presente contrato passando a sociedade a ser administrada **ISOLADAMENTE** pelo sócio Sr. **RUBENS DATTI NETO**, já acima qualificado, que fará uso da denominação somente para negócios da sociedade, que a representará ativa e passivamente, em juízo ou fora dela, não podendo prestar avais, fianças, endossos de favor ou em qualquer ato ou documento estranhos ao objeto social da sociedade, nos termos da legislação.

CLÁUSULA QUARTA:

Nos termos do artigo 1052 da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, por tempo indeterminado, de acordo com a Instrução Normativa DREI Nº 63 DE 11/06/2019.

E devido às alterações, os sócios resolvem **CONSOLIDAR** seu contrato social, em obediência ao Código Civil, trazido pela Lei 10.406/02 e seus artigos, mediante cláusula e condições seguintes:

WWS
1021
30

CAPÍTULO I

DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade girará sob o nome empresarial **WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**

CLÁUSULA SEGUNDA:

A sociedade terá sede social à **AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº 1234, EDIFÍCIO CONS. PARANAGUÁ, ESCRITÓRIO 12, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO/SP, CEP: 01451-913**, podendo abrir e encerrar filiais em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios, e observada às restrições legais a respeito.

Parágrafo Primeiro:

A empresa possui a respectiva FILIAL:

FILIAL 01: AVENIDA ANTONIO DE ALMEIDA PACHECO, Nº 1991, 2ª ZONA INDUSTRIAL, JAÚ/SP, CEP: 17213-700; CNPJ: 21.197.153/0002-01 e NIRE 3590615153-7.

CLÁUSULA TERCEIRA:

A **MATRIZ** tem por objetivo social as seguintes atividades:

- I - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS - CNAE 38 11 4/00
- II - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS - CNAE 38 12 2/00
- III - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - CNAE 81 29 0/00
- IV - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS - CNAE 38 21 1/00
- V - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO - CNAE 80 20 0/01
- VI - OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS PRAÇAS E CALÇADAS - CNAE 42 13 8/00
- VII - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS - CNAE - 52 29 0/02
- VIII - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA RESIDENCIAL NÃO ASSOCIADO À INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO CNAE - 4759 8/99
- IX - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - CNAE 47 44 0/99
- X - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA CNAE 49 23 0/02
- XI - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS - CNAE 81 11 7/00
- XII - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS - CNAE 81 30 3/00
- XIII - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA CNAE 43 21 5/00
- XIV - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E DE GÁS - CNAE 43 22 3/01
- XV - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CNAE - 43 29 1/04
- XVI - MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA - CNAE 82 99 7/01
- XVII - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA - CNAE 68 22 6/00

- XVIII- LIMPEZA EM PRÉDIO E EM DOMICÍLIOS - CNAE 81 21 4/00
 XIX - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - CNAE 81 22 2/00
 XX - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS - CNAE 82 99 7/99
 XXI - SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL - CNAE 53 20 2/01
 XXII- TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS CNAE - 71 20 1/00
 XXIII - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA - CNAE 78 10 8/00
 XXIV - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - CNAE 45 20 0/01
 XXV - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR - CNAE 7711 0/00
 XXVI - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL - CNAE 49 29 9/02
 XXVII - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS MUNICIPAL - CNAE 49 30 2/01
 XXVIII - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES - CNAE 52 29 0/99
 XXIX - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - CNAE 47 89 0/05
 XXX - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS - CNAE 47 81 4/00
 XXXI - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CNAE 46 42 7/02
 XXXII ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS - CNAE 52 23 1/00
 XXXIII - RECUPERAÇÃO DE SUCATAS DE ALUMÍNIO CNAE 38 31 9/01
 XXXIV RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS EXCETO ALUMÍNIO CNAE 38 31 9/99
 XXXV- RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DE BORRACHA MADEIRA CNAE 38 39 4/99
 XXXVI COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL CNAE 4754 7/01
 XXXVII COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CNAE 4753 9/00

A FILIAL Nº 01 tem por objetivo social as seguintes atividades:

- I - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS- CNAE 52 23 1/00
 II - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO - CNAE 80 20 0/01

CLÁUSULA QUARTA:

O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA:

O capital social é de **R\$ 10.000.000,00** (dez milhões de reais) totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente nacional, divididos em 10.000.000 (dez milhões) de quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, e será dividido entre o sócio da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR
RUBENS DATTI NETO	100,00	10.000.000	10.000.000,00
TOTAL	100,00	10.000.000	10.000.000,00

Parágrafo Primeiro:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Segundo:

O direito de preferência deverá ser exercido pelos sócios, individualmente, no prazo mínimo de quinze dias, a contar da data do recebimento da comunicação formal de que trata o "caput" desta cláusula. O decurso do prazo sem manifestação do sócio será entendido como ausências de interesse na aquisição das quotas, podendo as mesmas ser oferecidas a terceiros, indistintamente.

Parágrafo Terceiro:

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do artigo 1.052 da Lei 10.406/02.

CAPÍTULO III
ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA SEXTA:

A sociedade será administrada **ISOLADAMENTE** pelo sócio Sr. **RUBENS DATTI NETO**, que fará uso da denominação somente para negócios da sociedade, que a representará ativa e passivamente, em juízo ou fora dela, não podendo prestar avais, fianças, endossos de favor ou em qualquer ato ou documento estranhos ao objeto social da sociedade, nos termos da legislação.

Parágrafo Primeiro:

A sociedade poderá nomear procuradores para representar a sociedade, com poderes a serem concedidos por prazo convencionado, com exceção de poderes "ad-judicia", nos termos da legislação.

Parágrafo Segundo:

A sociedade poderá, a qualquer tempo e mediante aprovação dos sócios quotistas, nomear administradores para o exercício dos interesses sociais da sociedade, ficando sujeito às sanções da legislação vigente.

CAPÍTULO IV

EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS

CLÁUSULA SÉTIMA:

O exercício social coincidirá com o ano civil, tendo início em 1º de janeiro e se encerrando em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA OITAVA:

Ao término de cada exercício social, os administradores prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA:

O sócio terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CAPÍTULO V

DA SOCIEDADE UNIPESSOAL

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Nos termos do artigo 1052 da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, por tempo indeterminado, de acordo com a Instrução Normativa DREI Nº 63 DE 11/06/2019.

CAPÍTULO VI

DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE E RETIRADA DOS SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores, tutores ou curadores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Qualquer sócio poderá retirar-se da sociedade, mediante notificação aos demais, a qualquer tempo por vontade própria, por dissidência em relação à alteração contratual deliberada pela maioria, pela falta de afeição social, com base no comando do art. 1.029, da Lei nº 10.406/02, além de outras razões de foro íntimo.

**CAPÍTULO VII
DESIMPEDIMENTO**

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Os sócios declaram para todos os efeitos legais, que não estão impedidos, nos termos da lei que os impeçam de exercerem a administração da sociedade, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal (Art. 1.011 da Lei 10.406/02).

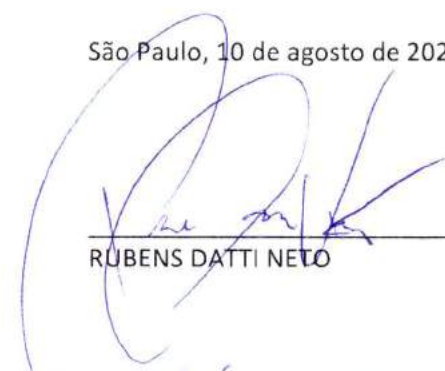
**CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS**

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

Fica Eleito o foro do local da sede da sociedade para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento de constituição em 03 (três) vias de igual teor e forma.

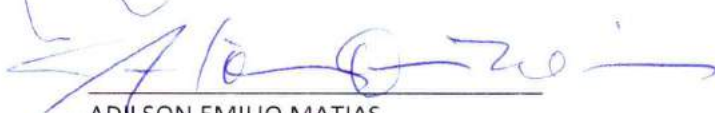
São Paulo, 10 de agosto de 2021.



RUBENS DATTI NETO



GUSTAVO SUZIGAN LEIS



ADILSON EMILIO MATIAS

JUCESP

06 OUT. 2021

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

SINCOMERCIO-03


GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

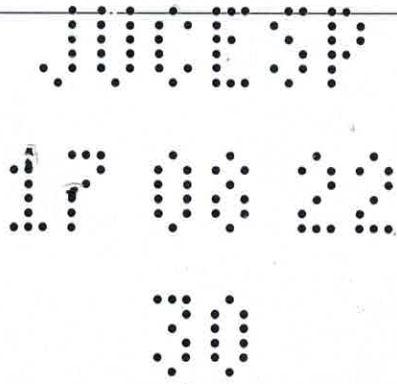
CERTIFICADO DE REGISTRO
SUS O NÚMERO

480.157/21-2



JUCESP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código iYGxnrqT.



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 21.297.153/0001-12

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo:

RUBENS DATTI NETO, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 43.478.075 SSP/SP e CPF nº 346.365.598-51, residente e domiciliado na Rua Ernesto Papini, nº 201, Nova Piracicaba, Piracicaba/SP, CEP: 13405-065.

Únicos e exclusivos sócios da **Sociedade Empresária Limitada** denominada **WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.297.153/0001-12, sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1234, Edifício Cons. Paranaguá, Escritório 12, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP: 01451-913, e **FILIAL 01** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.297.153/0002-01, situada à Avenida Antonio de Almeida Pacheco, nº 1991, 2ª Zona Industrial, Jaú/SP, CEP: 17213-700, com seu contrato social devidamente registrado na JUCESP sob o NIRE nº 3523038032-7 em sessão de 23/03/2017, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar seu contrato social, sob a cláusula e condição seguinte:

CLÁUSULA ÚNICA:

O sócio resolve neste ato abrir uma FILIAL na **RUA BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 3811, VILA REDENTORA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, CEP: 15015-300**, com o mesmo objeto social da **MATRIZ**.

E devido às alterações, os sócios resolvem **CONSOLIDAR** seu contrato social, em obediência ao Código Civil, trazido pela Lei 10.406/02 e seus artigos, mediante cláusula e condições seguintes:

CAPÍTULO I

DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade girará sob o nome empresarial **WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**

CLÁUSULA SEGUNDA:

A sociedade terá sede social à **AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº 1234, EDIFÍCIO CONS. PARANAGUÁ, ESCRITÓRIO 12, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO/SP, CEP: 01451-913**, podendo abrir e encerrar filiais em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios, e observada às restrições legais a respeito.

17 08 22
30

Parágrafo Primeiro:

A empresa possui as respectivas FILIAIS:

FILIAL 01: AVENIDA ANTONIO DE ALMEIDA PACHECO, Nº 1991, 2ª ZONA INDUSTRIAL, JAÚ/SP, CEP: 17213-700; CNPJ: 21.297.153/0002-01 e NIRE 3590615153-7.

FILIAL 02: RUA BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 3811, VILA REDENTORA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, CEP: 15015-300.

CLÁUSULA TERCEIRA:

A **MATRIZ** e **FILIAL 02** tem por objetivo social as seguintes atividades:

- I - COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS - CNAE 38 11 4/00
- II - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS - CNAE 38 12 2/00
- III - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - CNAE 81 29 0/00
- IV - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS - CNAE 38 21 1/00
- V - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO - CNAE 80 20 0/01
- VI - OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS PRAÇAS E CALÇADAS - CNAE 42 13 8/00
- VII - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS - CNAE - 52 29 0/02
- VIII - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA RESIDENCIAL NÃO ASSOCIADO À INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO CNAE - 4759 8/99
- IX - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - CNAE 47 44 0/99
- X - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA CNAE 49 23 0/02
- XI - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS - CNAE 81 11 7/00
- XII - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS - CNAE 81 30 3/00
- XIII - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA CNAE 43 21 5/00
- XIV - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS E DE GÁS - CNAE 43 22 3/01
- XV - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS CNAE - 43 29 1/04
- XVI - MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA - CNAE 82 99 7/01
- XVII - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA - CNAE 68 22 6/00
- XVIII - LIMPEZA EM PRÉDIO E EM DOMICÍLIOS - CNAE 81 21 4/00
- XIX - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - CNAE 81 22 2/00
- XX - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS - CNAE 82 99 7/99
- XXI - SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL - CNAE 53 20 2/01
- XXII - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS CNAE - 71 20 1/00
- XXIII - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA - CNAE 78 10 8/00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código iYGxngqT.

17 de Maio de 2023

- XXIV - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - CNAE 45 20 0/01
- XXV - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR - CNAE 7711 0/00
- XXVI - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL - CNAE 49 29 9/02
- XXVII - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS MUNICIPAL - CNAE 49 30 2/01
- XXVIII - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES - CNAE 52 29 0/99
- XXIX - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - CNAE 47 89 0/05
- XXX - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS - CNAE 47 81 4/00
- XXXI - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CNAE 46 42 7/02
- XXXII ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS - CNAE 52 23 1/00
- XXXIII - RECUPERAÇÃO DE SUCATAS DE ALUMÍNIO CNAE 38 31 9/01
- XXXIV RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS EXCETO ALUMÍNIO CNAE 38 31 9/99
- XXXV- RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DE BORRACHA MADEIRA CNAE 38 39 4/99
- XXXVI COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL CNAE 4754 7/01
- XXXVII COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO CNAE 4753 9/00

A FILIAL Nº 01 tem por objetivo social as seguintes atividades:

- I - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS - CNAE 52 23 1/00
- II - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO - CNAE 80 20 0/01

CLÁUSULA QUARTA:

O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA:

O capital social é de **R\$ 10.000.000,00** (dez milhões de reais) totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente nacional, divididos em 10.000.000 (dez milhões) de quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, e será dividido entre o sócio da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR
RUBENS DATTI NETO	100,00	10.000.000	10.000.000,00
TOTAL	100,00	10.000.000	10.000.000,00

R

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código iYGxngqT.

17 08 22
30

Parágrafo Primeiro:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Segundo:

O direito de preferência deverá ser exercido pelos sócios, individualmente, no prazo mínimo de quinze dias, a contar da data do recebimento da comunicação formal de que trata o "caput" desta cláusula. O decurso do prazo sem manifestação do sócio será entendido como ausências de interesse na aquisição das quotas, podendo as mesmas ser oferecidas a terceiros, indistintamente.

Parágrafo Terceiro:

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do artigo 1.052 da Lei 10.406/02.

CAPÍTULO III
ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA SEXTA:

A sociedade será administrada **ISOLADAMENTE** pelo sócio Sr. **RUBENS DATTI NETO**, que fará uso da denominação somente para negócios da sociedade, que a representarão ativa e passivamente, em juízo ou fora dela, não podendo prestar avais, fianças, endossos de favor ou em qualquer ato ou documento estranhos ao objeto social da sociedade, nos termos da legislação.

Parágrafo Primeiro:

A sociedade poderá nomear procuradores para representar a sociedade, com poderes a serem concedidos por prazo convencionado, com exceção de poderes "ad-judicia", nos termos da legislação.

Parágrafo Segundo:

A sociedade poderá, a qualquer tempo e mediante aprovação dos sócios quotistas, nomear administradores para o exercício dos interesses sociais da sociedade, ficando sujeito às sanções da legislação vigente.

CAPÍTULO IV
EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS

CLÁUSULA SÉTIMA:

O exercício social coincidirá com o ano civil, tendo início em 1º de janeiro e se encerrando em 31 de dezembro de cada ano.

WILLY GUBEL JUNIOR
17 08 23
30

CLÁUSULA OITAVA:

Ao término de cada exercício social, os administradores prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA:

O sócio terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CAPÍTULO V
DA SOCIEDADE UNIPESSOAL

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Nos termos do artigo 1052 da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, por tempo indeterminado, de acordo com a Instrução Normativa DREI Nº 63 DE 11/06/2019.

CAPÍTULO VI
DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE E RETIRADA DOS SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores, tutores ou curadores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Qualquer sócio poderá retirar-se da sociedade, mediante notificação aos demais, a qualquer tempo por vontade própria, por dissidência em relação à alteração contratual deliberada pela maioria, pela falta de afeição social, com base no comando do art. 1.029, da Lei nº 10.406/02, além de outras razões de foro íntimo.

CAPÍTULO VII
DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Os sócios declaram para todos os efeitos legais, que não estão impedidos, nos termos da lei que os impeçam de exercerem a administração da sociedade, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal (Art. 1.011 da Lei 10.406/02).

JUCESP
17 08 22
30

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

Fica Eleito o foro do local da sede da sociedade para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar justo e contratado assina o presente instrumento de constituição em 03 (três) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 09 de agosto de 2022.


RUBENS DATTI NETO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
NIRE FILIAL


GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
3590640284-0



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP


GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
411.002/22-3



JUCESP

17 AGO, 2022

JUCESP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código iYGxnqrT.

WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI

C.N.P.J./M.F. N.º 16.815.585/0001-38

**- CERTIDÃO DE REGULARIDADE NO
REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS**

**- ATO CONSTITUTIVO ATUALIZADO E ATAS
DE NOMEAÇÃO DO ATUAL ADMINISTRADOR**

(Artigo 51, V – Lei 11.101/05)

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35226843555		28/08/2012	13/07/2012	PRAZO INDETERMINADO			
SITUAÇÃO TRANSFORMADA							
NOME COMERCIAL WORLDWIDE SEGURANCA LTDA						TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)	
C.N.P.J.	ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO		
16.815.585/0001-38	RUA PADRE EPIFANIO ESTEVAM			125	COM 02		
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
CENTRO	AMERICANA	SP	13465-250	R\$	650.000,00		

OBJETO SOCIAL
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME GUSTAVO SUZIGAN LEIS							
ENDEREÇO RUA CASSIANO RICARDO				NÚMERO	COMPLEMENTO		
				102			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG			
ANTONIO ZANAGA	AMERICANA	SP	13474-545	411322151			
CPF	CARGO			QUANTIDADE COTAS			
366.158.368-90	SÓCIO E ADMINISTRADOR			650.000,00			

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
31/03/2017	116.911/17-7	
TRANSFORMAÇÃO DESTA SOCIEDADE PARA NIRE 35601723073.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35226843555 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 21/11/2023



Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 225162426, terça-feira, 21 de novembro de 2023 às 16:08:41.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/11/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04/2023.8.26.0114 e código 8pMuorWQ.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35601723073		31/03/2017	13/07/2012	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
WORLDWIDE SEGURANCA LTDA						LIMITADA UNIPESSOAL	
C.N.P.J.		ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
16.815.585/0001-38		RUA SALDANHA MARINHO			1277		
BAIRRO		MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
VILA INDEPENDENCIA		PIRACICABA		SP	13418-395	R\$	10.000.000,00

OBJETO SOCIAL
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME							
RUBENS DATTI NETO							
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO		
RUA ERNESTO PAPINI				201			
BAIRRO		MUNICÍPIO		UF	CEP	RG	
NOVA PIRACICABA		PIRACICABA		SP	13405-065	43478075	
CPF		CARGO			QUANTIDADE COTAS		
346.365.598-51		SÓCIO E ADMINISTRADOR			10.000.000,00		

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
29/08/2023	309.606/23-8	
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA SALDANHA MARINHO, 1277, VILA INDEPENDENCIA, PIRACICABA - SP, CEP 13418-395. , DATADA DE: 18/04/2023.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35601723073
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 21/11/2023

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código 8pMuorWQ.



JUCESP
04 07 20
30

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI
CNPJ: 16.815.585/0001-38

Pelo presente Instrumento Particular de Alteração Contratual, o abaixo-assinado:

BRUNO CIA ELIAS ORTOLAN, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 05/10/1976, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.457.337-2 SSP/SP expedido em 18/01/2015 e CPF/MF nº 260.752.588-84, residente e domiciliado na Rua Coimbra, nº 40 (Cond. Res. Jardim Tripoli), Bairro Jardim Tripoli, Americana/SP, CEP 13478-883.

Único e exclusivo titular componente da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada que gira sob a razão social de "**WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI**", inscrita no CNPJ nº 16.815.585/0001-38, com sede na Rua Caativa, nº 437, Alto da Lapa, São Paulo/SP, CEP 05059-040, com seu Contrato Social devidamente arquivado e registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 3560172307-3 em sessão de 31/03/2017, resolve de comum acordo e na melhor forma de direito, por este instrumento particular proceder a Alteração Contratual, que será da seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Retira-se neste ato o titular Sr. **BRUNO CIA ELIAS ORTOLAN**, já acima qualificado, que cede e transfere a totalidade do capital social à título de cessão onerosa, ou seja, R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), já totalmente subscritos e integralizados em boa moeda corrente nacional, ao titular ora admitido Sr. **RUBENS DATTI NETO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 43.478.075 SSP/SP e CPF nº 346.365.598-51, residente e domiciliado na Rua Ernesto Papini, nº 201, Nova Piracicaba, Piracicaba/SP, CEP: 13405-065. O titular retirante Sr. **BRUNO CIA ELIAS ORTOLAN**, já acima qualificado, por este ato dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos nesta empresa individual de responsabilidade limitada.

2 30

WORLDWIDE

04 07 20

30

CLÁUSULA SEGUNDA:

Altera-se neste ato a **CLAUSULA QUINTA** do presente contrato social, passando a empresa a ser administrada ISOLADAMENTE pelo titular Sr. **RUBENS DATTI NETO**, com amplos poderes de direção e representação da EIRELI.

E devido às alterações, o titular resolve **CONSOLIDAR** seu contrato social, em obediência ao Código Civil, trazido pela Lei 10.406/02 e seus artigos, mediante cláusula e condições seguintes:

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ (MF) 16.815.585/0001-38

RUBENS DATTI NETO, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 43.478.075 SSP/SP e CPF nº 346.365.598-51, residente e domiciliado na Rua Ernesto Papini, nº 201, Nova Piracicaba, Piracicaba/SP, CEP: 13405-065.

Da Razão Social, Sede e Filial

Cláusula Primeira: A empresa girará e operará sob a denominação de **WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI**.

Cláusula Segunda: A empresa está sediada na **RUA CAATIVA, Nº 437, ALTO DA LAPA, SÃO PAULO/SP, CEP 05059-040**.

Parágrafo Segundo: Ainda poderá constituir organizar, criar, transferir ou extinguir filiais, sucursais, escritórios, representações e quaisquer outras dependências em qualquer parte do território nacional, ou do exterior, a critério do titular, observadas restrições legais à matéria.

2 30

JUL 29
04 07 20
30

Do Objeto Social

Cláusula Terceira: A empresa tem por objetivo a:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA ARMADA E DESARMADA, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, ÓRGÃOS PÚBLICOS OU PRIVADOS, ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, RESIDENCIAIS, ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, INCLUSIVE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA, CONFORME PRECEITUA O DISPOSTO NA LEI 7.102 DE 20/06/1983, DECRETO 89056/83 E DEMAIS LEGISLAÇÃO POSTERIORMENTE APLICÁVEL.

Do Prazo de Duração

Cláusula Quarta: O prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado, com início das atividades em **28/08/2012** data da celebração do presente contrato.

Do Capital Social

Cláusula Quinta: O Capital Social é de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), dividido em 10.000.000 (dez milhões) de quotas, no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada, integralizado em moeda corrente nacional, fica assim distribuído ao titular.

RUBENS DATTI NETO subscreve 10.000.000 (dez milhões) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo o total de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);

Parágrafo único: O titular responde solidariamente pela integralização do capital social nos termos do artigo 1.052 do Código Civil Brasileiro.

Cláusula Sexta As quotas da empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, são indivisíveis perante a empresa e a terceiros, não poderá estar representada por mais de um titular, e da mesma forma, não poderão ser cedidas, transferidas, alienadas, inclusive em relação aos direitos sobre as mesmas, sem o expresse consentimento do titular, o qual em condições de igualdade e preço, terá sempre o direito de preferência e na proporção das quotas que é possuidora.

230

JUL 20

04 07 22
30

Da Administração e o uso da Denominação

Cláusula Sétima: A administração da empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI será exercida pelo titular **RUBENS DATTI NETO** acima qualificado, que terá representação ativa e passiva da empresa, em juízo ou fora dele, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolada e indistintamente.

Cláusula Oitava: Ao termino de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, o titular procederá ao levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício após as deduções previstas e, lei e no ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, à formação de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo titular na proporção das quotas do capital social que é possuidor.

Parágrafo único: No curso dos quatro meses posteriores ao encerramento do exercício comercial, o titular deliberará quanto às contas patrimoniais e do resultado econômico e poderá efetuar a distribuição dos resultados de cada exercício.

Cláusula Nona: No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um representante legal que ocupará a condição de titular.

Parágrafo único: No caso de desinteresse por parte do herdeiro ou representante legal em continuar as atividades da empresa, os direitos serão apurados em balanço especial a que se refere o “caput” do presente, serão pagos em moeda corrente em 24(vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30 (trinta) dias do levantamento do balanço especial e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes.

R 30

JUCESP

04 07 22

30

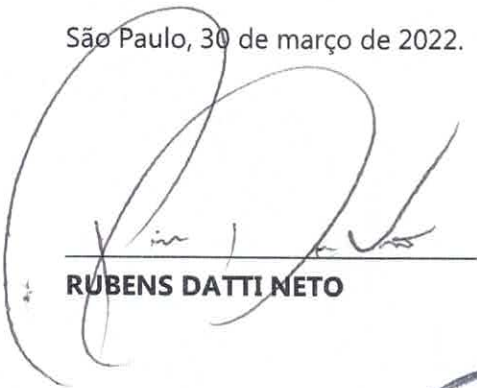
Cláusula Décima: O titular, **RUBENS DATTI NETO** acima qualificado, declara, sob as penas da Lei que não esta impedido por lei especial de exercer a administração da empresa e nem condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé publica ou a propriedade, conforme artigo 1.011, parágrafo 1º do Código Civil.

Clausula Décima Primeira: No caso de liquidação da empresa individual de responsabilidade – EIRELI, por interesse do titular terá nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa durante o período de liquidação, prestando contas de seus atos.

Cláusula Décima Segunda: Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por assim estarem de comum e perfeito acordo, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de idêntico teor e forma.

São Paulo, 30 de março de 2022.


RUBENS DATTI NETO


BRUNO CIA ELIAS ORTOLAN

JUCESP
 04 JUL. 2022

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
 (ECONÔMICO - JUCESP)
 COMERCIO-05


GISELE SIMIEMA CESCHIN
 SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
 SOB O NÚMERO

319.979/22-2



JUCESP

**WWS SERVICES PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA**

C.N.P.J./M.F. N.º 21.297.153/0001-12

**RELAÇÃO DOS BENS PARTICULARES DO
SÓCIO**

(Artigo 51, VI – Lei 11.101/05)

RELAÇÃO DE BENS PARTICULARES DO SÓCIO**TITULAR DA EMPRESA****WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 1.500.000,00**

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF nº 346.365.598-51

CNPJ: 21.297.153/0001-12

INFORMADO POR CNPJ 58.160.789/0001-28 373,53

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF nº 346.365.598-51

CNPJ: 58.160.789/0001-28

INFORMADO POR CNPJ 60.746.948/0001-12 4.818,20

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF nº 346.365.598-51

CNPJ: 60.746.948/0001-12

RUBENS
DATTI
NETO:346
36559851

Assinado de forma digital por RUBENS DATTI NETO:34636559851
Dados: 2023.11.22 11:12:20 -03'00'

RUBENS DATTI NETO
CPF/MF nº 346.365.598-51

WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI

C.N.P.J./M.F. N.º 16.815.585/0001-38

RELAÇÃO DOS BENS PARTICULARES DO **SÓCIO**

(Artigo 51, VI – Lei 11.101/05)

RELAÇÃO DE BENS PARTICULARES DO SÓCIO**TITULAR DA EMPRESA****WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 1.500.000,00**

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF nº 346.365.598-51

CNPJ: 21.297.153/0001-12

INFORMADO POR CNPJ 58.160.789/0001-28 373,53

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF nº 346.365.598-51

CNPJ: 58.160.789/0001-28

INFORMADO POR CNPJ 60.746.948/0001-12 4.818,20

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF nº 346.365.598-51

CNPJ: 60.746.948/0001-12

RUBENS
DATTI
NETO:346
36559851

Assinado de forma digital por RUBENS DATTI NETO:3463655985 1
Dados: 2023.11.22 11:12:20 -03'00'

RUBENS DATTI NETO
CPF/MF nº 346.365.598-51

**WWS SERVICES PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA**

C.N.P.J./M.F. N.º 21.297.153/0001-12

**EXTRATOS ATUALIZADOS DAS CONTAS
BANCÁRIAS DO DEVEDOR**

(Artigo 51, VII – Lei 11.101/05)



21.297.153/0001-12 - WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Conta: 32963-0

Data da geração do documento:

04/12/2023

Gerado por:

286.256.578-42 - ALEXANDRE QUELHAS

Período:

04/11/2023 até 04/12/2023

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
			SALDO ANTERIOR		0,00
06/11/2023	2199057	PIX RECEBIMENTO		3.192,78	3.192,78
06/11/2023	2199109	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.655.728-** - BIANCA SOUZA SILVA	-3.192,78	0,00
06/11/2023	2201517	PIX RECEBIMENTO		339.129,00	339.129,00
06/11/2023	2201617	PIX RECEBIMENTO		90,00	339.219,00
06/11/2023	2202155	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.651.838-** - LUIZ GABRIEL MOURA DE OLIVEIRA	-1.163,00	338.056,00
06/11/2023	2202153	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.077.108-** - DIEGO HENRIQUE SERUTTI	-833,00	337.223,00
06/11/2023	2202151	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.367.448-** - RUAN FELIPE OLIVEIRA BONIFACIO	-1.639,00	335.584,00
06/11/2023	2202149	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.910.098-** - EDUARDO MARTINS	-1.636,00	333.948,00
06/11/2023	2202147	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.581.028-** - EDER DE AGUIAR	-1.645,00	332.303,00
06/11/2023	2202145	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.048.898-** - JOSIAS BARBOZA DA SILVA	-2.447,00	329.856,00
06/11/2023	2202143	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.088.728-** - JOAO VICTOR FOGACA	-2.461,00	327.395,00
06/11/2023	2202141	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.716.568-** - ISABELA APARECIDA CAETANO GILIOLI	-1.511,00	325.884,00
06/11/2023	2202139	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.766.318-** - ADENILMA DOS SANTOS	-1.722,00	324.162,00
06/11/2023	2202137	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.210.288-** - JOSEFA FERNANDA SANTOS SILVA	-1.597,00	322.565,00
06/11/2023	2202135	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.438.568-** - DAVI HENRIQUE SERUTTI	-2.469,00	320.096,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2202133	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.583.528-** - ARIEL DO LAGO JUDICE FILHO	-3.567,00	316.529,00
06/11/2023	2202131	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.093.158-** - SOFIA DE ARAUJO FROTA	-463,00	316.066,00
06/11/2023	2202129	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.241.388-** - PRISCILA CIA BALDINO	-2.161,00	313.905,00
06/11/2023	2202127	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.648.228-** - GIOVANNA ALVES PEREIRA DE ARAUJO	-1.887,00	312.018,00
06/11/2023	2202125	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.326.458-** - BRUNA ELEN CIULDIN	-1.888,00	310.130,00
06/11/2023	2202123	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.485.978-** - TAMIRYS LOURENCO DA SILVA	-1.887,00	308.243,00
06/11/2023	2202121	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.907.798-** - ELIANA PEREIRA DOS SANTOS	-1.511,00	306.732,00
06/11/2023	2202119	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.527.498-** - APARECIDO FERREIRA DE SOUZA	-1.996,00	304.736,00
06/11/2023	2202117	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.487.568-** - CLAUDIMIR APARECIDO DOS REIS	-1.784,00	302.952,00
06/11/2023	2202115	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.166.068-** - LUIZ HENRIQUE MATIAS	-1.828,00	301.124,00
06/11/2023	2202113	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.001.788-** - DENIS GONCALO DA SILVA CAIXETA	-1.795,00	299.329,00
06/11/2023	2202111	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.183.238-** - VALDECI DONIZETE BOAVENTURA	-1.794,00	297.535,00
06/11/2023	2202109	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.262.268-** - EDVALDO LEONIDAS BESERRA	-1.887,00	295.648,00
06/11/2023	2202107	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.097.228-** - LILIANI RAQUEL CANDIDO	-382,00	295.266,00
06/11/2023	2202105	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.970.708-** - BIANCA RODRIGUES DOS SANTOS	-733,00	294.533,00
06/11/2023	2202103	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.159.988-** - RAFAEL RODRIGUES OLIVEIRA	-715,00	293.818,00
06/11/2023	2202101	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.966.528-** - ANDRESSA APARECIDA DE LIMA E SILVA	-715,00	293.103,00
06/11/2023	2202099	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.119.038-** - BEATRIZ FERNANDA DE BARROS BARATTO	-663,00	292.440,00
06/11/2023	2202097	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.100.028-** - CAMILA DANTAS DOS SANTOS	-828,00	291.612,00
06/11/2023	2202095	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.011.358-** - ANA LUIZA DOS SANTOS BOITA	-861,00	290.751,00
06/11/2023	2202093	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.636.548-** - LIDIA LARISSA PEREIRA DOS REIS	-978,00	289.773,00
06/11/2023	2202091	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.692.088-** - GABRIEL CORREA DE OLIVEIRA	-978,00	288.795,00
06/11/2023	2202089	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.962.977-** - LAUREANO RODRIGUES SANTANA	-895,00	287.900,00
06/11/2023	2202087	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.298.408-** - VITOR GABRIEL MONTEIRO MENDES	-978,00	286.922,00
06/11/2023	2202085	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.416.858-** - MARIA EDUARDA SILVA BAZAN	-1.651,00	285.271,00
06/11/2023	2202083	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.191.494-** - DIEGO HENRIQUE GOMES DA COSTA	-1.514,00	283.757,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2202081	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.157.478-** - LARISSA LOPES DE LIMA SENE	-1.562,00	282.195,00
06/11/2023	2202079	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.652.278-** - FERNANDA RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	-1.555,00	280.640,00
06/11/2023	2202077	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.648.437-** - EVELLINE DEBORA ARAUJO DA SILVA	-1.514,00	279.126,00
06/11/2023	2202075	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.468.548-** - MARYANNA DE SOUZA TEODORO FERREIRA	-1.555,00	277.571,00
06/11/2023	2202073	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.213.608-** - LAUDICEIA GOMES PEREIRA	-1.668,00	275.903,00
06/11/2023	2202071	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.984.048-** - ANDREA DE SOUZA TEODORO	-1.515,00	274.388,00
06/11/2023	2202069	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.990.788-** - RAPHAELA TITO DE OLIVEIRA LIMA	-1.555,00	272.833,00
06/11/2023	2202067	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.521.508-** - ADRIELLY MONIQUE SANTOS DA SILVA	-1.508,00	271.325,00
06/11/2023	2202065	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.249.648-** - EVELYN FRANCIELE PARTICELLI VIEIRA	-1.554,00	269.771,00
06/11/2023	2202063	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.831.758-** - RAFAELA SILVA BEZERRA	-1.675,00	268.096,00
06/11/2023	2202061	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.271.898-** - FRANCILAINE DIAS DE OLIVEIRA	-1.651,00	266.445,00
06/11/2023	2202059	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.033.108-** - YASMIN KELLY CEZAR BORGES DE MORAES	-1.515,00	264.930,00
06/11/2023	2202057	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.518.758-** - KESLLEY CRISTYNA MASCARENHAS MATHIA	-1.555,00	263.375,00
06/11/2023	2202055	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.083.068-** - DAYNARA LAISSE ALVES PEREIRA	-1.589,00	261.786,00
06/11/2023	2202053	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.556.218-** - MATHEUS ALMEIDA RABELO	-1.651,00	260.135,00
06/11/2023	2202051	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.219.938-** - THAIS DE JESUS DE SOUZA	-1.614,00	258.521,00
06/11/2023	2202049	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.381.878-** - TAIANA RODRIGUES TAFARELLA ALEXANDR	-1.602,00	256.919,00
06/11/2023	2202047	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.258.688-** - SARAH FONSECA PEREIRA	-1.515,00	255.404,00
06/11/2023	2202045	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.047.528-** - MIRELLA SANTOS DE MORAES	-1.555,00	253.849,00
06/11/2023	2202043	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.141.098-** - JENEFFER SOUSA RIBEIRO	-1.495,00	252.354,00
06/11/2023	2202041	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.890.108-** - GUILHERME ALBINO DOS SANTOS	-1.554,00	250.800,00
06/11/2023	2202039	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.906.604-** - ANTONELLA DE OLIVEIRA VALCACI	-1.574,00	249.226,00
06/11/2023	2202037	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.092.068-** - MILIANE DE OLIVEIRA CANDIDO	-1.614,00	247.612,00
06/11/2023	2202035	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.689.968-** - BIANCA MACIEL LIMA DA SILVA	-1.516,00	246.096,00
06/11/2023	2202033	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.504.408-** - REGIANE APARECIDA VALE	-1.554,00	244.542,00
06/11/2023	2202031	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.552.548-** - ALINE CAROLINE DAMASCENO NARCISO	-1.674,00	242.868,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2202029	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.273.798-** - MICAELA PEREIRA	-1.515,00	241.353,00
06/11/2023	2202027	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.566.688-** - BRUNA FERREIRA FREITAS	-1.674,00	239.679,00
06/11/2023	2202025	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.806.395-** - GILCILENE SAMPAIO MASCARENHAS	-1.554,00	238.125,00
06/11/2023	2202023	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.352.108-** - PRISCILLA RAMONI DOS SANTOS	-1.616,00	236.509,00
06/11/2023	2202021	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.841.218-** - FERNANDA CRISTINA DE FARIAS SOUZA	-1.566,00	234.943,00
06/11/2023	2202019	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.699.568-** - LAILA NUNES LIUT	-1.614,00	233.329,00
06/11/2023	2202017	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.389.678-** - DEBORA CONSUL COMPARINI	-629,00	232.700,00
06/11/2023	2202015	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.223.518-** - CELSO VIEIRA DAS NEVES	-1.554,00	231.146,00
06/11/2023	2202013	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.919.658-** - RIAN ALMEIDA MENDONCA DA SILVA	-1.554,00	229.592,00
06/11/2023	2202011	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.797.388-** - THAYNARA REGINA DA SILVA	-1.505,00	228.087,00
06/11/2023	2202009	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.203.318-** - SARA CARDOSO BORSATTO	-1.426,00	226.661,00
06/11/2023	2202007	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.338.328-** - LAIS DE MELLO DRUMOND	-1.555,00	225.106,00
06/11/2023	2202005	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.610.698-** - DAYANE GREIZIELE DA SILVA	-1.556,00	223.550,00
06/11/2023	2202003	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.754.618-** - JULIANA AMARAL NERES DOS SANTOS	-1.514,00	222.036,00
06/11/2023	2202001	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.025.218-** - THAIS NERI TEIXEIRA MONTEIRO	-1.554,00	220.482,00
06/11/2023	2201999	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.410.668-** - STEPHANY GOMES CORDEIRO	-1.530,00	218.952,00
06/11/2023	2201997	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.988.078-** - FABRICIO OLIVEIRA SOARES DA SILVA	-1.554,00	217.398,00
06/11/2023	2201995	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.483.828-** - MARCIA APARECIDA CARDOSO GOMES	-1.691,00	215.707,00
06/11/2023	2201993	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.668.858-** - ALEXSANDRA OLIVEIRA COSTA	-1.554,00	214.153,00
06/11/2023	2201991	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.496.838-** - GRACIELA RODRIGUES DOS SANTOS	-1.554,00	212.599,00
06/11/2023	2201989	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.932.158-** - SARA HELEN DA SILVA	-1.529,00	211.070,00
06/11/2023	2201987	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.258.948-** - JENNEFER BEZERRA TORRES	-1.531,00	209.539,00
06/11/2023	2201985	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.665.498-** - JOSIANE RIBEIRO MOTTA	-1.634,00	207.905,00
06/11/2023	2201983	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.123.778-** - LEIDILENE FERREIRA MELESQUE	-2.317,00	205.588,00
06/11/2023	2201981	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.961.684-** - EDMILSON BALBINO DE SOUZA	-1.530,00	204.058,00
06/11/2023	2201979	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.088.208-** - FLADMIR HELITON GOMES	-1.653,00	202.405,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2201977	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.363.088-** - ROSILENE DOS SANTOS SOARES	-862,00	201.543,00
06/11/2023	2201975	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.857.738-** - FABIANA SOARES DA SILVA	-1.160,00	200.383,00
06/11/2023	2201973	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.177.798-** - JESSICA RITA DE SOUSA	-777,00	199.606,00
06/11/2023	2201971	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.944.388-** - JOCELENA FAVARON	-1.800,00	197.806,00
06/11/2023	2201969	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.553.918-** - CAIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	-1.651,00	196.155,00
06/11/2023	2201967	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.588.218-** - PAULA CRISTINA GOMES	-416,00	195.739,00
06/11/2023	2201965	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.139.828-** - NATALIA CRISTINA NOGUEIRA GOMES	-717,00	195.022,00
06/11/2023	2201963	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.934.898-** - NELIA CIRQUEIRA DE ALMEIDA	-717,00	194.305,00
06/11/2023	2201961	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.077.046-** - EDRIANA DIAS DOS SANTOS	-709,00	193.596,00
06/11/2023	2201959	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.477.678-** - SUELI APARECIDA DOS SANTOS BUENO	-831,00	192.765,00
06/11/2023	2201957	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.174.898-** - ELIANA SOARES PEREIRA	-1.578,00	191.187,00
06/11/2023	2201955	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.487.218-** - JESSICA MARTINS DA SILVA	-1.657,00	189.530,00
06/11/2023	2201953	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.920.158-** - RENANDREA CASSIA TONINI BRAGA	-1.387,00	188.143,00
06/11/2023	2201951	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.794.548-** - ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BRITO	-1.006,00	187.137,00
06/11/2023	2201949	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.619.658-** - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA	-1.173,00	185.964,00
06/11/2023	2201947	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.363.748-** - ALESSANDRA DE ALENCAR OLIVEIRA	-1.240,00	184.724,00
06/11/2023	2201945	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.279.628-** - AIRA CAROLINA GONCALVES DA CRUZ	-1.402,00	183.322,00
06/11/2023	2201943	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.740.298-** - TATIANI CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	-1.461,00	181.861,00
06/11/2023	2201941	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.619.908-** - BIANCA LUCIANA OLIVEIRA	-1.206,00	180.655,00
06/11/2023	2201939	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.518.078-** - ADRIANA DOS SANTOS ALVES	-1.401,00	179.254,00
06/11/2023	2201937	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.282.408-** - ERYKA PEREIRA DA SILVA	-1.341,00	177.913,00
06/11/2023	2201935	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.683.058-** - MAYRA LOPES PAIXAO	-1.401,00	176.512,00
06/11/2023	2201933	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.760.408-** - LUANA ROSA AGUERRA	-1.210,00	175.302,00
06/11/2023	2201931	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.986.398-** - ANA PAULA GOMES DA SILVA	-1.341,00	173.961,00
06/11/2023	2201929	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.658.988-** - JENNIFER LIDIANE BORGES DA ROCHA	-1.461,00	172.500,00
06/11/2023	2201927	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.018.678-** - SAMARA MARTINS COELHO	-1.822,00	170.678,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2201925	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.025.578-** - ELAINE APARECIDA CORREA LOPES	-1.402,00	169.276,00
06/11/2023	2201923	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.306.848-** - PATRICIA BENTO	-1.405,00	167.871,00
06/11/2023	2201921	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.953.158-** - FRANCIS FERREIRA BARBOSA	-1.461,00	166.410,00
06/11/2023	2201919	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.560.818-** - TATIANA DE SOUZA CASSIMIRO	-1.403,00	165.007,00
06/11/2023	2201917	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.180.498-** - MARIA HELENA FLORIANO	-1.366,00	163.641,00
06/11/2023	2201915	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.604.898-** - ELIANE DE FATIMA SOUZA	-1.822,00	161.819,00
06/11/2023	2201913	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.035.998-** - TANIA BEATRIZ DE SOUZA SILVA	-1.828,00	159.991,00
06/11/2023	2201911	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.743.078-** - MICHELE FERNANDA CORREA MUNIZ	-1.341,00	158.650,00
06/11/2023	2201909	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.527.738-** - AMANDA BEATRIZ MARIA BERGA	-604,00	158.046,00
06/11/2023	2201907	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.828.308-** - VANESSA CANDIDA DE MATTOS	-1.342,00	156.704,00
06/11/2023	2201905	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.065.748-** - SILVIA SIMONE DE FRANCA	-1.821,00	154.883,00
06/11/2023	2201903	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.937.298-** - LIZIANE PATRICIA CHAGAS	-1.821,00	153.062,00
06/11/2023	2201901	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.376.108-** - VIVIANE JESSANY DE SOUZA	-1.821,00	151.241,00
06/11/2023	2201899	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.599.598-** - ANA MARIA COLOMBO CARDOSO	-1.821,00	149.420,00
06/11/2023	2201897	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.156.528-** - JANAINA REGINA PIRES SANTANA DE LIM	-1.312,00	148.108,00
06/11/2023	2201895	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.433.358-** - EDIVANDA PEREIRA DOS SANTOS	-1.402,00	146.706,00
06/11/2023	2201893	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.631.288-** - MARIANA DE SOUZA	-1.497,00	145.209,00
06/11/2023	2201891	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.059.368-** - JAQUELINNE DE OLIVEIRA SILVA	-1.822,00	143.387,00
06/11/2023	2201889	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.086.818-** - IARA APARECIDA DA SILVA PRATES	-1.822,00	141.565,00
06/11/2023	2201887	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.322.488-** - ERICA ALEXANDRA GUEDES	-1.825,00	139.740,00
06/11/2023	2201885	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.478.438-** - DIENIFER NAJILA DA SILVA GARCIA	-1.461,00	138.279,00
06/11/2023	2201883	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.405.548-** - DAIANE BARBARA HORSCHUTZ FLORENCA	-1.716,00	136.563,00
06/11/2023	2201881	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.162.568-** - LAURA LOIOLA LIMA	-1.402,00	135.161,00
06/11/2023	2201879	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.909.868-** - SARA DIVINA DA SILVA	-1.822,00	133.339,00
06/11/2023	2201877	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.358.178-** - CAROLINE ANDREOTTI DA SILVA	-1.465,00	131.874,00
06/11/2023	2201875	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.284.488-** - DEBORA CRISTINA AURELIANO SANTAELLA	-1.465,00	130.409,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2201873	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.446.678-** - ANDREIA APARECIDA DOS REIS	-1.314,00	129.095,00
06/11/2023	2201871	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.895.648-** - MONIELI CAMILA DOS SANTOS	-1.407,00	127.688,00
06/11/2023	2201869	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.776.468-** - VERA DA COSTA	-1.825,00	125.863,00
06/11/2023	2201867	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.134.418-** - KELLY REGINA CANO OLIVA	-1.401,00	124.462,00
06/11/2023	2201865	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.398.658-** - MARIA APARECIDA LIMIRO PEREIRA	-1.822,00	122.640,00
06/11/2023	2201863	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.459.388-** - ANDREIA LUCIANA JUNTA BRUMATI	-1.822,00	120.818,00
06/11/2023	2201861	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.701.468-** - POLYANA MARCELA DE SOUZA MARCHESINI	-1.488,00	119.330,00
06/11/2023	2201859	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.333.488-** - NOELI ALBINETE TESSORO BUENDIA	-1.343,00	117.987,00
06/11/2023	2201857	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.069.618-** - LUANA JAQUELINE DA SILVA	-1.253,00	116.734,00
06/11/2023	2201855	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.264.218-** - ELAINE CRISTINA CARDOSO DA SILVA	-1.341,00	115.393,00
06/11/2023	2201853	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.393.828-** - MARISA GAMA AGUERRA	-1.822,00	113.571,00
06/11/2023	2201851	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.250.348-** - ELLIDA ANTONIA DE PAULA	-1.401,00	112.170,00
06/11/2023	2201849	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.289.968-** - ELISETE DA COSTA GUASQUI	-1.327,00	110.843,00
06/11/2023	2201847	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.439.018-** - ERICLEIA PERPETUA DA SILVA FERREIRA	-1.251,00	109.592,00
06/11/2023	2201845	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.837.238-** - MARCELLE JESUS MORAIS MARTINS	-413,00	109.179,00
06/11/2023	2201843	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.445.368-** - SILDETE APARECIDA DA COSTA	-1.822,00	107.357,00
06/11/2023	2201841	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.699.668-** - LUCIANA APARECIDA RODRIGUES	-1.823,00	105.534,00
06/11/2023	2201839	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.290.568-** - SILMARA MARQUES DA SILVA DE SOUZA	-1.342,00	104.192,00
06/11/2023	2201837	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.483.568-** - FRANCELI DA SILVA FRANZINI	-1.823,00	102.369,00
06/11/2023	2201835	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.038.608-** - BEATRIZ CHARLOTE DO PRADO OLIVEIRA	-2.321,00	100.048,00
06/11/2023	2201833	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.550.791-** - ROSIMEIRE DA COSTA	-1.822,00	98.226,00
06/11/2023	2201831	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.543.638-** - VERONICA LINDA DE PAULA NOYA	-2.322,00	95.904,00
06/11/2023	2201829	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.538.648-** - LIDIANE RODRIGUES DE LIMA	-1.906,00	93.998,00
06/11/2023	2201827	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.340.858-** - LARISSA DAS GRACAS SILVA DALECIO	-1.394,00	92.604,00
06/11/2023	2201825	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.628.668-** - TATIANA CROCHARE	-1.342,00	91.262,00
06/11/2023	2201823	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.368.848-** - FABIANA DE OLIVEIRA ZAGO	-1.341,00	89.921,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2201821	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.851.608-** - TATIANI ESTEVES	-1.823,00	88.098,00
06/11/2023	2201819	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.592.728-** - SIRLEI DA SILVA	-1.341,00	86.757,00
06/11/2023	2201817	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.363.588-** - CINTIA SOARES DA SILVA	-1.341,00	85.416,00
06/11/2023	2201815	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.789.228-** - JANAINA MARIA CAMARGO	-1.915,00	83.501,00
06/11/2023	2201813	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.763.858-** - PRISCILA TAIS FERREIRA DA SILVA	-1.822,00	81.679,00
06/11/2023	2201811	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.463.568-** - ERICA APARECIDA PIRES DE ALMEIDA	-1.404,00	80.275,00
06/11/2023	2201809	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.116.248-** - ANA BEATRIZ DA SILVA FONSECA	-546,00	79.729,00
06/11/2023	2201807	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.552.368-** - ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA	-1.822,00	77.907,00
06/11/2023	2201805	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.132.708-** - ANA LUCIA PEREIRA DE SA	-1.717,00	76.190,00
06/11/2023	2201803	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.993.018-** - THALITA KELLY FRANCA SERAFIM	-1.822,00	74.368,00
06/11/2023	2201801	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.403.864-** - VANIA BARROSO DE OLIVEIRA	-1.823,00	72.545,00
06/11/2023	2201799	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.412.388-** - THAISE ALVES SIQUEIRA	-1.824,00	70.721,00
06/11/2023	2201797	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.094.435-** - SIMONE DOS SANTOS SANTANA BARBOSA	-1.822,00	68.899,00
06/11/2023	2201795	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.651.718-** - ROSALINA PINHEIRO DA COSTA	-1.821,00	67.078,00
06/11/2023	2201793	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.239.638-** - NATALIA CRISTINA PIRES DE ALMEIDA A	-1.610,00	65.468,00
06/11/2023	2201791	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.701.668-** - JEISIANE FERREIRA	-1.371,00	64.097,00
06/11/2023	2201789	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.055.648-** - SIMONE RODRIGUES	-1.822,00	62.275,00
06/11/2023	2201787	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.365.898-** - KARLA MARTA FLOR DE OLIVEIRA GROSS	-1.719,00	60.556,00
06/11/2023	2201785	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.888.478-** - MARCIA REGINA BARILLI	-1.821,00	58.735,00
06/11/2023	2201783	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.062.098-** - GIOVANA CANTAO	-1.716,00	57.019,00
06/11/2023	2201781	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.067.428-** - ESTEFANI CAROLINI DA SILVA BATALIO	-1.281,00	55.738,00
06/11/2023	2201779	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.754.358-** - CATARINA ELIANE DA SILVA TURRISI	-1.822,00	53.916,00
06/11/2023	2201777	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.809.088-** - JANAINA CRISTIANE FASSI	-1.401,00	52.515,00
06/11/2023	2201775	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.138.698-** - ELISANGELA RAQUEL LOPES	-1.403,00	51.112,00
06/11/2023	2201773	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.246.498-** - APARECIDA TAMAROSSI LOPES	-1.822,00	49.290,00
06/11/2023	2201771	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.255.598-** - MARIA EDUARDA TEIXEIRA GOUVEIA	-1.405,00	47.885,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2201769	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.959.328-** - LUCILEIA CRISTINA TIBURCIO	-1.822,00	46.063,00
06/11/2023	2201767	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.968.788-** - WELLINGTON HENRIQUE DOS SANTOS	-1.822,00	44.241,00
06/11/2023	2201765	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.257.208-** - GRAZIELA LUZIA	-1.826,00	42.415,00
06/11/2023	2201763	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.876.428-** - ELIZANDRA ESTER DA SILVA DOS SANTOS	-1.342,00	41.073,00
06/11/2023	2201761	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.171.018-** - RAYANA BEATRIZ VIEIRA CASTILHO	-1.401,00	39.672,00
06/11/2023	2201759	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.392.578-** - LOURDES APARECIDA DE SOUZA	-1.343,00	38.329,00
06/11/2023	2201757	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.450.168-** - ELIANA DE OLIVEIRA CANDIDO	-1.822,00	36.507,00
06/11/2023	2201755	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.159.898-** - ANDREIA ALEXANDRE MERCEDES	-1.822,00	34.685,00
06/11/2023	2201753	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.920.088-** - DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEI	-1.594,00	33.091,00
06/11/2023	2201751	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.595.905-** - GILDETE SANTOS NASCIMENTO	-1.822,00	31.269,00
06/11/2023	2201749	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.885.978-** - FABIANA MENDES	-1.822,00	29.447,00
06/11/2023	2201747	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.244.638-** - GISELI DIAS CHIAPARE DA SILVA	-1.822,00	27.625,00
06/11/2023	2201745	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.249.498-** - VANESSA GRACIANO	-1.196,00	26.429,00
06/11/2023	2201743	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.713.848-** - JAQUELINE FERNANDA ANTONIO HERMINIO	-1.655,00	24.774,00
06/11/2023	2201741	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.584.608-** - FABIO HENRIQUE CONSULI	-1.822,00	22.952,00
06/11/2023	2201739	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.926.078-** - MICHELE CRISTINA ARAGAO	-1.885,00	21.067,00
06/11/2023	2201737	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.861.758-** - TATIANE MORALES DOS SANTOS	-1.822,00	19.245,00
06/11/2023	2201735	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.051.338-** - IDALINA CARASSATO APARECIDO	-1.344,00	17.901,00
06/11/2023	2201733	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.105.378-** - MARIA DO CARMO GERMANO	-1.341,00	16.560,00
06/11/2023	2201731	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.488.778-** - JULIANA ROSA BOBADILHA DOS SANTOS	-1.822,00	14.738,00
06/11/2023	2201729	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.053.038-** - JOSE EDSON GUIN	-1.342,00	13.396,00
06/11/2023	2201727	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.500.008-** - SIMONE DE FATIMA WEIBER	-1.594,00	11.802,00
06/11/2023	2201725	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.847.358-** - CAROLINE FRANCISCA ALVES	-1.401,00	10.401,00
06/11/2023	2201723	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.846.888-** - SILVIA PERPETUA GOMES	-1.342,00	9.059,00
06/11/2023	2201721	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.348.788-** - SILVIA HELENA VALERIO	-1.822,00	7.237,00
06/11/2023	2201719	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.683.778-** - SIMARA MAGALHAES DA SILVA	-1.461,00	5.776,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2201717	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.224.648-** - SAMANTA GREGORIO DA SILVA	-1.794,00	3.982,00
06/11/2023	2201715	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.587.638-** - SEONEIA APARECIDA MENDES	-1.822,00	2.160,00
06/11/2023	2209815	PIX RECEBIMENTO		490.000,00	492.160,00
06/11/2023	2209868	PIX RECEBIMENTO		480.000,00	972.160,00
06/11/2023	2209877	PIX RECEBIMENTO		470.000,00	1.442.160,00
06/11/2023	2209885	PIX RECEBIMENTO		368.428,82	1.810.588,82
06/11/2023	2212743	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.014.948-** - VINICIUS AVILLA DE LIMA	-2.045,00	1.808.543,82
06/11/2023	2212741	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.114.478-** - FERNANDA CRISTINA AMERICO	-1.903,00	1.806.640,82
06/11/2023	2212739	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.426.968-** - MANOEL PEREIRA DOS SANTOS	-2.098,00	1.804.542,82
06/11/2023	2212737	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.325.235-** - ADNEI SANTOS SILVA	-2.002,00	1.802.540,82
06/11/2023	2212735	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.072.708-** - SILVANA DE LURDES MODESTO DE ARAUJO	-1.424,00	1.801.116,82
06/11/2023	2212733	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.692.918-** - ANDRE LUIS CORDEIRO DA SILVA	-433,00	1.800.683,82
06/11/2023	2212731	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.795.148-** - JORGE GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA	-397,00	1.800.286,82
06/11/2023	2212729	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.122.938-** - MURIEL EDUARDO ALVES TREMURA	-914,00	1.799.372,82
06/11/2023	2212727	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.377.118-** - MARCIO DIEGO FURLANETO DE MORAES	-1.291,00	1.798.081,82
06/11/2023	2212725	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.995.463-** - JOSIEL DE MOURA	-1.386,00	1.796.695,82
06/11/2023	2212723	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.587.218-** - MICAEL WELLINGTON DOS SANTOS	-296,00	1.796.399,82
06/11/2023	2212721	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.678.528-** - JOAO PEDRO MIGUEL DE JESUS	-1.326,00	1.795.073,82
06/11/2023	2212719	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.095.824-** - JOAO PEREIRA DOS SANTOS	-1.420,00	1.793.653,82
06/11/2023	2212717	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.221.338-** - GILSON PERPETUO ASSUMPCAO	-1.392,00	1.792.261,82
06/11/2023	2212715	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.374.518-** - RUBENS ROCHA DA SILVA	-1.420,00	1.790.841,82
06/11/2023	2212713	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.115.428-** - ABDIEL NELSON SANTIAGO	-1.422,00	1.789.419,82
06/11/2023	2212711	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.535.158-** - CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	-1.327,00	1.788.092,82
06/11/2023	2212709	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.144.328-** - EDUARDO ALEXANDRE LOPES	-1.194,00	1.786.898,82
06/11/2023	2212707	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.673.978-** - GABRIELA JURKOVICH OLIVEIRA	-1.331,00	1.785.567,82
06/11/2023	2212705	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.827.728-** - ODAIR DA SILVA RODRIGUES	-1.589,00	1.783.978,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 501
06/11/2023	2212703	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.556.298-** - ANTONIO CARLOS CORREA DOS SANTOS	-1.672,00	1.782.306,82
06/11/2023	2212701	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.404.928-** - FRANCISCO NUNES CERQUEIRA	-1.587,00	1.780.719,82
06/11/2023	2212699	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.757.848-** - JOSE ROBERTO PINTO CARVALHO	-1.327,00	1.779.392,82
06/11/2023	2212697	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.255.768-** - AMARILDO DA SILVA ALVES	-1.353,00	1.778.039,82
06/11/2023	2212695	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.795.148-** - JOSE JOAQUIM BASSO	-1.421,00	1.776.618,82
06/11/2023	2212693	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.443.449-** - CARLOS ROBERTO FERNANDES	-1.327,00	1.775.291,82
06/11/2023	2212691	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.701.269-** - EDVAL ANTONIO DA SILVEIRA	-1.420,00	1.773.871,82
06/11/2023	2212689	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.361.068-** - SIDNEI XAVIER	-1.495,00	1.772.376,82
06/11/2023	2212687	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.614.688-** - BRUNIER RICARDO MORAIS	-1.326,00	1.771.050,82
06/11/2023	2212685	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.978.238-** - FRANCIS VINHA DOS SANTOS	-1.495,00	1.769.555,82
06/11/2023	2212683	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.521.208-** - NADIR DE JESUS	-1.327,00	1.768.228,82
06/11/2023	2212681	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.981.998-** - UIRSON CAMARGO FREIRE	-1.420,00	1.766.808,82
06/11/2023	2212679	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.308.628-** - VALDINO FERNANDES GUIMARAES	-1.420,00	1.765.388,82
06/11/2023	2212677	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.863.728-** - PAULO SOARES DA SILVA	-1.585,00	1.763.803,82
06/11/2023	2212675	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.202.348-** - ISMAEL DE PAIVA BRITO	-1.326,00	1.762.477,82
06/11/2023	2212673	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.843.046-** - ROBER WAGNER DA SILVA	-1.587,00	1.760.890,82
06/11/2023	2212671	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.773.578-** - ANTONIO EDUARDO DE JESUS	-1.410,00	1.759.480,82
06/11/2023	2212669	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.330.358-** - CRISTIANO GALVAO DE MOURA	-1.409,00	1.758.071,82
06/11/2023	2212667	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.361.608-** - SEBASTIAO CALDEIRA	-1.537,00	1.756.534,82
06/11/2023	2212665	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.469.258-** - MICHAEL FERREIRA BERTINE	-1.409,00	1.755.125,82
06/11/2023	2212663	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.749.978-** - NATASHA DE SOUZA CARVALHO	-1.497,00	1.753.628,82
06/11/2023	2212661	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.062.488-** - NELSON ANTONIO RODRIGUES JUNIOR	-1.497,00	1.752.131,82
06/11/2023	2212659	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.330.248-** - OSMAR RODRIGUES SANTANA	-1.662,00	1.750.469,82
06/11/2023	2212657	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.879.718-** - ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA	-1.409,00	1.749.060,82
06/11/2023	2212655	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.463.828-** - RAFAEL VIODRES LUIZ PERES	-1.873,00	1.747.187,82
06/11/2023	2212653	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.664.248-** - SERGIO PEREIRA DE LIMA	-1.468,00	1.745.719,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2212651	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.321.298-** - JOSE RODRIGUES GOMES	-1.496,00	1.744.223,82
06/11/2023	2212649	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.143.974-** - WILSON LAURENTINO DA SILVA	-1.496,00	1.742.727,82
06/11/2023	2212647	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.049.028-** - JONATHAN SANTOS SILVA	-1.791,00	1.740.936,82
06/11/2023	2212645	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.239.058-** - NILTON DOS SANTOS	-1.420,00	1.739.516,82
06/11/2023	2212643	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.360.218-** - RICARDO TADEU URBINI	-1.420,00	1.738.096,82
06/11/2023	2212641	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.587.603-** - PEDRO DA SILVA PINHEIRO	-1.806,00	1.736.290,82
06/11/2023	2212639	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.661.748-** - JOSE ANTONIO RODRIGUES	-1.495,00	1.734.795,82
06/11/2023	2212637	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.807.798-** - ADENILTO ANTENOR RODRIGUES	-1.326,00	1.733.469,82
06/11/2023	2212635	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.351.588-** - MARCIANO DOS SANTOS TONOLI	-1.420,00	1.732.049,82
06/11/2023	2212633	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.962.768-** - CARLOS CESAR QUEIROZ	-1.491,00	1.730.558,82
06/11/2023	2212631	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.805.828-** - ADEMIR CAVALARO	-1.420,00	1.729.138,82
06/11/2023	2212629	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.792.526-** - ROBERTO NUNES DA SILVA	-1.494,00	1.727.644,82
06/11/2023	2212627	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.415.898-** - ROBERSON ALEXANDRE BECARI	-1.495,00	1.726.149,82
06/11/2023	2212625	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.879.708-** - VALDECIR VITORINO MAURA	-1.587,00	1.724.562,82
06/11/2023	2212623	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.619.408-** - YURI LEONARDO DE ALMEIDA	-1.420,00	1.723.142,82
06/11/2023	2212621	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.286.578-** - NILTON LUIS PINHEIRO DE OLIVEIRA	-1.326,00	1.721.816,82
06/11/2023	2212619	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.508.748-** - YVELISE MARCELINO SARTI	-1.152,00	1.720.664,82
06/11/2023	2212617	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.328.148-** - JOSE CARLOS DA SILVA	-1.420,00	1.719.244,82
06/11/2023	2212615	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.090.818-** - MICAELL SILVA ALONSO	-1.146,00	1.718.098,82
06/11/2023	2212613	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.106.508-** - BRUNA SANTANA DA SILVA	-1.420,00	1.716.678,82
06/11/2023	2212611	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.907.108-** - EDMILSON MIGUEL DA SILVA	-1.420,00	1.715.258,82
06/11/2023	2212609	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.471.038-** - JULIO CESAR MORETI	-1.328,00	1.713.930,82
06/11/2023	2212607	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.741.228-** - MARCO AURELIO MUNIZ ARRISCA	-761,00	1.713.169,82
06/11/2023	2212605	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.204.643-** - ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS	-2.437,00	1.710.732,82
06/11/2023	2212603	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.382.088-** - MATHEUS DE SOUZA SOARES	-1.326,00	1.709.406,82
06/11/2023	2212601	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.392.848-** - GENIVAL AMARAL DE OLIVEIRA	-1.480,00	1.707.926,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2212599	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.353.068-** - CARLOS EDUARDO MARCONDES	-1.498,00	1.706.428,82
06/11/2023	2212597	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.360.149-** - LUIZ ALDO RAMOS	-1.593,00	1.704.835,82
06/11/2023	2212595	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.985.148-** - MAIKON ANTONIO DE ARAUJO	-1.420,00	1.703.415,82
06/11/2023	2212593	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.355.674-** - JOSE IRINEU DOS SANTOS	-1.420,00	1.701.995,82
06/11/2023	2212591	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.946.108-** - JOSE ANTONIO DOS SANTOS	-1.420,00	1.700.575,82
06/11/2023	2212589	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.052.156-** - VICTOR EVAIR PAIXAO CONTE	-1.327,00	1.699.248,82
06/11/2023	2212587	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.747.243-** - MAXSUEL SOUSA DA SILVA	-1.807,00	1.697.441,82
06/11/2023	2212585	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.965.778-** - AURELINO SANTOS PEREIRA	-1.585,00	1.695.856,82
06/11/2023	2212583	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.502.868-** - ALEXANDRE SARAIVA MILFONT	-1.326,00	1.694.530,82
06/11/2023	2212581	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.693.098-** - CARLOS APARECIDO DE BRITO	-1.326,00	1.693.204,82
06/11/2023	2212579	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.658.278-** - CARLOS DONIZETE ESPATINI	-1.578,00	1.691.626,82
06/11/2023	2212577	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.941.778-** - YAGO DE JESUS SILVINO	-1.420,00	1.690.206,82
06/11/2023	2212575	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.093.071-** - ALUISIO FIRMINO DA SILVA	-1.421,00	1.688.785,82
06/11/2023	2212573	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.577.038-** - SUELI RIBEIRO DA COSTA SILVA	-1.326,00	1.687.459,82
06/11/2023	2212571	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.357.718-** - BRENDON GARUTTI RODRIGUES TEIXEIRA	-1.506,00	1.685.953,82
06/11/2023	2212569	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.790.138-** - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	-1.420,00	1.684.533,82
06/11/2023	2212567	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.454.598-** - FABRICIO APARECIDO SILVA RODRIGUES	-1.420,00	1.683.113,82
06/11/2023	2212565	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.753.958-** - MARCOS ALBERTO	-1.420,00	1.681.693,82
06/11/2023	2212563	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.748.178-** - IVANILTON APARECIDO FERREIRA CAMARG	-1.495,00	1.680.198,82
06/11/2023	2212561	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.690.879-** - ROBERTO DA SILVA DIAS	-1.495,00	1.678.703,82
06/11/2023	2212559	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.183.206-** - ADEMIR VALERIO DA SILVA	-1.495,00	1.677.208,82
06/11/2023	2212557	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.164.171-** - VALDISON GONCALVES DA SILVA	-1.420,00	1.675.788,82
06/11/2023	2212555	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.463.098-** - BRUNO DOS SANTOS DA SILVA	-1.327,00	1.674.461,82
06/11/2023	2212553	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.465.796-** - ROSEMERCIA BAPTISTA	-1.420,00	1.673.041,82
06/11/2023	2212551	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.351.358-** - CRISTIANO APARECIDO DOS SANTOS	-1.327,00	1.671.714,82
06/11/2023	2212549	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.734.328-** - SONIA APARECIDA DE SOUZA HADDAD	-1.420,00	1.670.294,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2212547	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.777.603-** - NILMANN DE HOLANDA	-1.295,00	1.668.999,82
06/11/2023	2212545	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.312.058-** - LUIS CARLOS CALDEIRA	-1.235,00	1.667.764,82
06/11/2023	2212543	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.923.358-** - EDNEIA APARECIDA FERREIRA	-944,00	1.666.820,82
06/11/2023	2212541	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.619.748-** - GUILHERME DONIVALDO PISSOLATTI	-1.478,00	1.665.342,82
06/11/2023	2212539	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.663.228-** - ARISTIDES LIMA RAMOS	-1.478,00	1.663.864,82
06/11/2023	2212537	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.524.283-** - FRANCISCO DE SOUSA RODRIGUES	-1.326,00	1.662.538,82
06/11/2023	2212535	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.667.978-** - APARECIDO DONIZETTI DOS SANTOS GONC	-1.477,00	1.661.061,82
06/11/2023	2212533	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.306.158-** - NILSON GARCIA	-1.420,00	1.659.641,82
06/11/2023	2212531	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.918.798-** - ALISON VINICIUS AMARAL LIMA	-1.480,00	1.658.161,82
06/11/2023	2212529	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.184.041-** - RONICLEY LOPES DE SOUZA	-856,00	1.657.305,82
06/11/2023	2212527	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.710.568-** - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA DOS SAN	-1.576,00	1.655.729,82
06/11/2023	2212525	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.658.778-** - BENEDITO DOS SANTOS CORREIA	-1.586,00	1.654.143,82
06/11/2023	2212523	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.458.308-** - ANDERSON PEREIRA DE LIMA	-1.495,00	1.652.648,82
06/11/2023	2212521	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.828.068-** - EMERSON JESUS PACHECO	-1.470,00	1.651.178,82
06/11/2023	2212519	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.585.088-** - THOMAZ GUILHEN FERREIRA	-1.326,00	1.649.852,82
06/11/2023	2212517	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.670.318-** - EURIPEDES ALMEIDA DOS SANTOS	-1.326,00	1.648.526,82
06/11/2023	2212515	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.769.628-** - JONATAN GONCALO MOLLINA	-1.327,00	1.647.199,82
06/11/2023	2212513	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.649.808-** - VALDECIR ANTONIO GONCALVES	-1.327,00	1.645.872,82
06/11/2023	2212511	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.096.546-** - SIDNEI BATISTA BORGES	-1.326,00	1.644.546,82
06/11/2023	2212509	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.203.078-** - PAULO SIQUEIRA	-1.326,00	1.643.220,82
06/11/2023	2212507	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.804.868-** - ORIZONMARDEM RIBEIRO SOARES JUNIOR	-1.410,00	1.641.810,82
06/11/2023	2212505	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.600.738-** - LUIZ AUGUSTO HERMENEGILDO	-1.326,00	1.640.484,82
06/11/2023	2212503	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.323.018-** - DEVANIR DE SOUZA	-1.420,00	1.639.064,82
06/11/2023	2212501	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.319.958-** - RODRIGO APARECIDO GAMA	-1.585,00	1.637.479,82
06/11/2023	2212499	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.038.418-** - PAULO ANTONIO MORAIS	-1.586,00	1.635.893,82
06/11/2023	2212497	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.889.948-** - ADRIAN RAFAEL SILVESTRE DIAS	-1.453,00	1.634.440,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2212495	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.872.448-** - ALFREDO APRIGIO DE SOUZA	-1.495,00	1.632.945,82
06/11/2023	2212493	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.786.958-** - LIONILSON DA SILVA NOGUEIRA	-1.564,00	1.631.381,82
06/11/2023	2212491	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.891.258-** - MAICON SOARES BORGES	-1.479,00	1.629.902,82
06/11/2023	2212489	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.240.828-** - EMERSON HENRIQUE MONTEIRO TIRIBA	-1.557,00	1.628.345,82
06/11/2023	2212487	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.127.198-** - OLIMPIO GARCIA FILHO	-1.326,00	1.627.019,82
06/11/2023	2212485	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.739.048-** - ALESSANDRO DA SILVA	-1.327,00	1.625.692,82
06/11/2023	2212483	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.313.488-** - APARECIDO LOURENCO	-1.586,00	1.624.106,82
06/11/2023	2212481	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.353.095-** - JOSE SOUZA SANTOS	-1.586,00	1.622.520,82
06/11/2023	2212479	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.230.938-** - CICERO ANILDO DA SILVA PINHEIRO	-1.807,00	1.620.713,82
06/11/2023	2212477	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.003.988-** - CARLOS ALBERTO FELIX FELICIO	-1.807,00	1.618.906,82
06/11/2023	2212475	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.689.708-** - ANTONIO FRANCISCO DA SILVA MATOS	-1.807,00	1.617.099,82
06/11/2023	2212473	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.955.603-** - ADRIANO SOARES DA SILVA	-1.807,00	1.615.292,82
06/11/2023	2212471	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.918.924-** - ONALDO BORGES DA SILVA	-1.235,00	1.614.057,82
06/11/2023	2212469	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.513.928-** - MATHEUS ALVES GARRIDO	-1.295,00	1.612.762,82
06/11/2023	2212467	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.301.728-** - JOAO EDSON DA SILVA BERNARDO	-1.235,00	1.611.527,82
06/11/2023	2212465	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.314.748-** - JEFFERSON ALVES DE MATOS	-1.235,00	1.610.292,82
06/11/2023	2212463	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.493.098-** - JAIME SERENI JUNIOR	-1.313,00	1.608.979,82
06/11/2023	2212461	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.811.363-** - FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS	-1.235,00	1.607.744,82
06/11/2023	2212459	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.637.608-** - ALCI SOARES DIAS	-1.236,00	1.606.508,82
06/11/2023	2212457	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.905.008-** - ARTHUR HENRIQUE FAVARON	-1.794,00	1.604.714,82
06/11/2023	2212455	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.957.588-** - JOYCE ARAUJO MIGUEL DE JESUS	-2.494,00	1.602.220,82
06/11/2023	2212453	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.106.518-** - CARLA REGINA DA SILVA	-1.856,00	1.600.364,82
06/11/2023	2212451	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.077.168-** - ANA ROSA DA SILVA DOMINGUES	-1.856,00	1.598.508,82
06/11/2023	2212449	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.884.398-** - BRUNA EDUARDA DA SILVA	-2.109,00	1.596.399,82
06/11/2023	2212447	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.774.848-** - JULIO CESAR MOSCON	-1.794,00	1.594.605,82
06/11/2023	2212445	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.338.148-** - ADOLFO KENJIRO KATSUTA	-2.744,00	1.591.861,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 506
06/11/2023	2212443	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.830.918-** - KELY SUELI DE VASCONCELOS CARVALHO	-2.093,00	1.589.768,82
06/11/2023	2212441	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.794.328-** - MILTON CARLOS MARTINELI	-2.094,00	1.587.674,82
06/11/2023	2212439	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.377.278-** - RAFAELA LIMA CARREIRA	-2.093,00	1.585.581,82
06/11/2023	2212437	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.963.248-** - ROSE APARECIDA DA SILVA SYLVERIO	-2.033,00	1.583.548,82
06/11/2023	2212435	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.213.058-** - SIMONE SANTORO	-1.820,00	1.581.728,82
06/11/2023	2212433	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.025.128-** - BRUNA FERRARI	-1.409,00	1.580.319,82
06/11/2023	2212431	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.308.028-** - LARISSA EMANUELE DE MORAIS ROCHA	-2.059,00	1.578.260,82
06/11/2023	2212429	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.632.913-** - MARCIA ALVES DOS SANTOS	-2.014,00	1.576.246,82
06/11/2023	2212427	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.930.658-** - MARILSA BRAGA	-1.807,00	1.574.439,82
06/11/2023	2212425	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.105.098-** - ESTELA DE SOUZA GOMES	-1.807,00	1.572.632,82
06/11/2023	2212423	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.227.128-** - MARCIANA PERPETUA DE AMORIM BRITO	-1.898,00	1.570.734,82
06/11/2023	2212421	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.824.458-** - LARIANE GOMES PEREIRA	-1.806,00	1.568.928,82
06/11/2023	2212419	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.228.758-** - MARTA REGINA DOS SANTOS	-1.806,00	1.567.122,82
06/11/2023	2212417	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.103.705-** - ELIEUZA MARIA JESUS EVANGELISTA	-1.967,00	1.565.155,82
06/11/2023	2212415	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.536.818-** - MARCIA CRISTINA RIBEIRO SANTOS	-1.807,00	1.563.348,82
06/11/2023	2212413	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.828.278-** - IVONEIDE MARQUES	-1.349,00	1.561.999,82
06/11/2023	2212411	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.676.348-** - ELEN ARIANE DE OLVEIRA PRADO	-1.807,00	1.560.192,82
06/11/2023	2212409	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.614.738-** - GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA SOARE	-1.640,00	1.558.552,82
06/11/2023	2212407	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.255.998-** - ANA PAULA LIMA DA FONSECA	-1.808,00	1.556.744,82
06/11/2023	2212405	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.886.870-** - PATRICIA FREIRE DOS SANTOS	-1.901,00	1.554.843,82
06/11/2023	2212403	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.500.888-** - THAIRIANE JESSICA LEONARDO COSTA	-1.812,00	1.553.031,82
06/11/2023	2212401	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.685.498-** - REGINA APARECIDA DOS SANTOS FREITAS	-1.807,00	1.551.224,82
06/11/2023	2212399	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.326.878-** - GLAUCE APARECIDA VELANI TEIXEIRA	-1.811,00	1.549.413,82
06/11/2023	2212397	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.311.968-** - SILMARA NERES BARBOSA	-1.807,00	1.547.606,82
06/11/2023	2212395	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.968.161-** - KELLY APARECIDA DOMINGOS	-1.820,00	1.545.786,82
06/11/2023	2212393	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.333.768-** - EUNICE ROSA DA SILVA	-1.807,00	1.543.979,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2212391	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.660.758-**- DEBORA MARA DA SILVA DOS SANTOS	-1.785,00	1.542.194,82
06/11/2023	2212389	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.246.858-**- ADRIANA DOS PASSOS CASTRO	-1.807,00	1.540.387,82
06/11/2023	2212387	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.881.878-**- NAYARA AUGUSTA DE ALVARENGA NEVES L	-2.147,00	1.538.240,82
06/11/2023	2212385	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.469.838-**- APARECIDA DE LOURDES MIQUELETI DA S	-1.807,00	1.536.433,82
06/11/2023	2212383	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.607.788-**- FATIMA APARECIDA JORGE EUSTAQUIO	-1.807,00	1.534.626,82
06/11/2023	2212381	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.681.088-**- BRUNA RAMOS	-1.890,00	1.532.736,82
06/11/2023	2212379	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.099.328-**- ELAINE NOGUEIRA	-1.807,00	1.530.929,82
06/11/2023	2212377	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.905.556-**- JESSICA SOUZA DIAS	-1.807,00	1.529.122,82
06/11/2023	2212375	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.661.048-**- ZILDA MITSUE MIURA BRANDAO	-1.900,00	1.527.222,82
06/11/2023	2212373	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.616.608-**- JULIETE PEREIRA FRONER	-1.901,00	1.525.321,82
06/11/2023	2212371	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.686.618-**- CARLA ROBERTA CARNEIRO DA COSTA	-1.808,00	1.523.513,82
06/11/2023	2212369	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.888.208-**- SOLANGE PERPETUA RIZZO	-1.901,00	1.521.612,82
06/11/2023	2212367	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.925.508-**- ELISA RODRIGUES FERNANDES	-1.807,00	1.519.805,82
06/11/2023	2212365	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.857.198-**- ELZIRA ANDRADE DE ARAUJO	-1.807,00	1.517.998,82
06/11/2023	2212363	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.853.928-**- DEISE SILVANA SANTOS	-1.901,00	1.516.097,82
06/11/2023	2212361	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.505.628-**- LETICIA CRISTINA NEGRINI	-1.808,00	1.514.289,82
06/11/2023	2212359	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.592.368-**- KETELLI BIANCHI DA SILVA	-1.807,00	1.512.482,82
06/11/2023	2212357	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.437.128-**- CRISLENE MUNARIM MACHADO	-1.901,00	1.510.581,82
06/11/2023	2212355	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.186.098-**- VERA NILCE EVANGELISTA DO CARMO	-1.807,00	1.508.774,82
06/11/2023	2212353	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.800.238-**- DEISE FERREIRA ALVES FRANCISCO	-1.833,00	1.506.941,82
06/11/2023	2212351	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.496.303-**- DJANIRA CHAVES DE ARAUJO	-1.807,00	1.505.134,82
06/11/2023	2212349	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.520.756-**- HELENA ALVES	-1.901,00	1.503.233,82
06/11/2023	2212347	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.290.958-**- CARLA MARINE DO NASCIMENTO DE OLIVE	-1.808,00	1.501.425,82
06/11/2023	2212345	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.146.588-**- JESSICA QUEIROZ MEIRA GODA	-1.807,00	1.499.618,82
06/11/2023	2212343	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.391.128-**- MARIA DE BARROS DE LIMA	-1.901,00	1.497.717,82
06/11/2023	2212341	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.388.018-**- ELAINE REGINA FILO	-1.901,00	1.495.816,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2212339	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.622.948-** - JAKELYNE HELENA DOS SANTOS DE LIMA	-1.807,00	1.494.009,82
06/11/2023	2212337	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.607.128-** - ZILDIMAR SANTOS DE OLIVEIRA	-1.904,00	1.492.105,82
06/11/2023	2212335	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.053.458-** - TAINA PAMELA FERRARI	-1.807,00	1.490.298,82
06/11/2023	2212333	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.393.998-** - TELMA VANIA GOULART BRESSAN	-1.807,00	1.488.491,82
06/11/2023	2212331	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.083.558-** - FRANCIANI CAROLINA DE OLIVEIRA LOPE	-1.362,00	1.487.129,82
06/11/2023	2212329	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.131.126-** - ROSIMARY NUNES MAIA	-1.807,00	1.485.322,82
06/11/2023	2212327	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.775.068-** - SIMONE ELIAS SANTO DE JESUS	-1.704,00	1.483.618,82
06/11/2023	2212325	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.117.033-** - TAIS OLIVEIRA SILVA	-1.807,00	1.481.811,82
06/11/2023	2212323	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.203.788-** - ANGELA BELLUZI MARTINS GARCIA	-1.808,00	1.480.003,82
06/11/2023	2212321	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.992.088-** - KATIA FERNANDA TRINDADE	-1.807,00	1.478.196,82
06/11/2023	2212319	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.424.308-** - TANIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA	-1.808,00	1.476.388,82
06/11/2023	2212317	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.608.818-** - IRLANDA REGINA DE ANDRADE	-1.871,00	1.474.517,82
06/11/2023	2212315	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.624.758-** - ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA	-1.807,00	1.472.710,82
06/11/2023	2212313	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.213.491-** - MARCILENE PEREIRA DOS SANTOS	-1.807,00	1.470.903,82
06/11/2023	2212311	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.114.348-** - EDILAINE GOMES BRAMBATTI	-1.807,00	1.469.096,82
06/11/2023	2212309	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.082.184-** - FRANCISCA WALKIRIA MONTE DA SILVA	-223,00	1.468.873,82
06/11/2023	2212307	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.529.648-** - ELAINE CRISTINA MARTINS DOS SANTOS	-1.807,00	1.467.066,82
06/11/2023	2212305	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.858.998-** - DEUZIMAR DA CONCEICAO DOS SANTOS	-903,00	1.466.163,82
06/11/2023	2212303	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.713.478-** - MARILIA FABIANA DE OLIVEIRA FERREIR	-1.807,00	1.464.356,82
06/11/2023	2212301	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.604.408-** - SANDRA ROVERI FIRMINO FERREIRA	-1.807,00	1.462.549,82
06/11/2023	2212299	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.717.028-** - MICHAELA GARCIA LOPES	-1.809,00	1.460.740,82
06/11/2023	2212297	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.854.998-** - NEUZELI INACIO	-1.807,00	1.458.933,82
06/11/2023	2212295	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.406.528-** - MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA	-1.807,00	1.457.126,82
06/11/2023	2212293	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.259.871-** - MARGARIDA QUEIROZ DA SILVA	-1.807,00	1.455.319,82
06/11/2023	2212291	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.674.238-** - DEBORA CRISTINA CORREIA COUTINHO	-1.816,00	1.453.503,82
06/11/2023	2212289	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.186.903-** - BRUNA NUNES DE SOUSA	-1.834,00	1.451.669,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2212287	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.852.068-** - ROSALINA RODRIGUES COQUELET	-1.807,00	1.449.862,82
06/11/2023	2212285	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.996.053-** - ANDREZA HAIELLY CAMILO DOS SANTOS	-1.809,00	1.448.053,82
06/11/2023	2212283	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.760.098-** - MADALENA MACHADO JAPPIN	-473,00	1.447.580,82
06/11/2023	2212281	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.309.083-** - KELIJANE SILVA PEREIRA DE SOUZA	-1.807,00	1.445.773,82
06/11/2023	2212279	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.756.158-** - JENIFER RAFAELA RUSSO MARQUES	-1.807,00	1.443.966,82
06/11/2023	2212277	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.901.868-** - VANESSA CRISTINA SILVERIO	-1.807,00	1.442.159,82
06/11/2023	2212275	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.875.358-** - IVONE DA SILVA BRITO	-1.807,00	1.440.352,82
06/11/2023	2212273	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.354.268-** - RENATA MATILDE SENSATO PINTO	-1.807,00	1.438.545,82
06/11/2023	2212271	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.682.298-** - ADRIANA CESAR DA SILVA	-1.807,00	1.436.738,82
06/11/2023	2212269	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.127.988-** - LEONICE IRACI DE SOUZA NEVES	-1.901,00	1.434.837,82
06/11/2023	2212267	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.465.258-** - SILVANA APARECIDA GUIRALDELI	-1.811,00	1.433.026,82
06/11/2023	2212265	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.352.378-** - SILVIA REGINA CUSTODIO DA SILVA	-1.807,00	1.431.219,82
06/11/2023	2212263	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.429.178-** - ANGELA MARIA DE FAVERI	-1.602,00	1.429.617,82
06/11/2023	2212261	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.607.188-** - JESSICA ELENICE DA SILVA	-1.755,00	1.427.862,82
06/11/2023	2212259	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.326.564-** - IVANUSA FERREIRA DE MACEDO	-1.808,00	1.426.054,82
06/11/2023	2212257	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.472.836-** - REGINA DE FATIMA MACHADO	-1.814,00	1.424.240,82
06/11/2023	2212255	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.666.208-** - GRACILENE BATISTA DOS SANTOS	-1.807,00	1.422.433,82
06/11/2023	2212253	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.934.268-** - VANESSA CRISTINA GONCALVES	-833,00	1.421.600,82
06/11/2023	2212251	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.113.688-** - ARLETE NOVATO PEREIRA	-1.807,00	1.419.793,82
06/11/2023	2212249	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.720.402-** - EREONICE ALVES PINTO	-1.900,00	1.417.893,82
06/11/2023	2212247	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.314.158-** - NAYARA GEORGETE BRITO OLIVEIRA PEL	-1.809,00	1.416.084,82
06/11/2023	2212245	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.312.798-** - GIANI CRISTINA DA SILVA	-1.900,00	1.414.184,82
06/11/2023	2212243	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.737.518-** - FABIANA APARECIDA DA SILVA	-1.786,00	1.412.398,82
06/11/2023	2212241	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.388.338-** - HELENICE VIRGINIO DA SILVA	-1.773,00	1.410.625,82
06/11/2023	2212239	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.071.618-** - MONIELE PRISCILA MACARINE	-1.696,00	1.408.929,82
06/11/2023	2212237	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.716.578-** - GESSICA SOARES ALVES FREITAS	-1.807,00	1.407.122,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 510
06/11/2023	2212235	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.461.218-** - SILMARA FELIX FERNANDES MONTANARI	-1.811,00	1.405.311,82
06/11/2023	2212233	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.090.634-** - VALDECIR FERREIRA DOS SANTOS	-1.693,00	1.403.618,82
06/11/2023	2212231	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.870.418-** - DAIANA NEVES SILVERIO	-1.698,00	1.401.920,82
06/11/2023	2212229	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.396.936-** - ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	-1.694,00	1.400.226,82
06/11/2023	2212227	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.520.888-** - KEYLA APARECIDA MENDES SILVA SILVA	-1.610,00	1.398.616,82
06/11/2023	2212225	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.902.748-** - SUELI APARECIDA FERNANDES DE ALCANT	-1.696,00	1.396.920,82
06/11/2023	2212223	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.988.668-** - ADERLANA GONCALVES	-1.693,00	1.395.227,82
06/11/2023	2212221	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.823.678-** - CLEIDE KITAMURA	-1.693,00	1.393.534,82
06/11/2023	2212219	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.094.643-** - ISNAINNA KELLY XAVIER SOUSA	-1.671,00	1.391.863,82
06/11/2023	2212217	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.024.138-** - ELLEN PULEGIO DA COSTA	-1.507,00	1.390.356,82
06/11/2023	2212215	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.085.101-** - LUCIA APARECIDA SILVEIRA	-1.694,00	1.388.662,82
06/11/2023	2212213	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.802.858-** - SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA	-1.694,00	1.386.968,82
06/11/2023	2212211	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.638.998-** - DAYANE TAMIRES DE MORAIS	-1.698,00	1.385.270,82
06/11/2023	2212209	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.712.108-** - FABIANA SANTANA MILANI	-233,00	1.385.037,82
06/11/2023	2212207	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.284.977-** - THAYS SUELMA NOGUEIRA SILVA	-406,00	1.384.631,82
06/11/2023	2212205	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.683.564-** - JOSICLEIDE BERNARDO DOS SANTOS	-233,00	1.384.398,82
06/11/2023	2212203	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.734.545-** - ELISMAR SOUZA CRUZ	-233,00	1.384.165,82
06/11/2023	2212201	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.219.988-** - CLARICE BADARO FREITAS	-233,00	1.383.932,82
06/11/2023	2212199	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.982.188-** - ANDRESSA SOARES DA SILVA	-233,00	1.383.699,82
06/11/2023	2212197	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.748.988-** - MONICA PEREIRA DOS SANTOS	-233,00	1.383.466,82
06/11/2023	2212195	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.478.948-** - LUCILENE BATISTA DOS SANTOS	-232,00	1.383.234,82
06/11/2023	2212193	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.449.096-** - KARINA SEVERINO DOS SANTOS	-1.807,00	1.381.427,82
06/11/2023	2212191	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.945.148-** - JESSICA REGINA MENDES	-1.756,00	1.379.671,82
06/11/2023	2212189	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.711.858-** - DOLORITA PEREIRA DOS SANTOS DE ARAU	-233,00	1.379.438,82
06/11/2023	2212187	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.541.231-** - DAIANE PEREIRA DA SILVA	-1.834,00	1.377.604,82
06/11/2023	2212185	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.271.548-** - ANDREA CRISTINA DE FALCO	-233,00	1.377.371,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 511
06/11/2023	2212183	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.417.178-** - ANDRESSA CRISTINA UMBELINO	-232,00	1.377.139,82
06/11/2023	2212181	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.671.078-** - LUCIMAR PEDROSO FERREIRA	-233,00	1.376.906,82
06/11/2023	2212179	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.164.388-** - ZULMERINDA DOURADO DE JESUS FELIX	-233,00	1.376.673,82
06/11/2023	2212177	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.156.628-** - TAMIRES FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS	-233,00	1.376.440,82
06/11/2023	2212175	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.770.508-** - SILVIA REGINA GUEDES	-233,00	1.376.207,82
06/11/2023	2212173	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.320.998-** - ANA ALICE PONCIANO DE OLIVEIRA	-233,00	1.375.974,82
06/11/2023	2212171	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.796.728-** - KENIA CARLA FERRARI SANTINHO	-1.907,00	1.374.067,82
06/11/2023	2212169	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.467.678-** - EMANUELE REIS DOS SANTOS CARDOSO	-1.807,00	1.372.260,82
06/11/2023	2212167	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.784.468-** - APARECIDA DE LIMA CAMILLO	-1.807,00	1.370.453,82
06/11/2023	2212165	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.786.628-** - PRISCILA FERNANDA RIBEIRO VIEIRA	-1.807,00	1.368.646,82
06/11/2023	2212163	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.327.608-** - SILVIA RAQUEL BELON HERNANDES	-1.807,00	1.366.839,82
06/11/2023	2212161	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.597.038-** - GISLAINE RAMOS	-1.807,00	1.365.032,82
06/11/2023	2212159	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.695.548-** - NATASHA TELES DA SILVA	-2.093,00	1.362.939,82
06/11/2023	2212157	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.495.698-** - IZAILDE DE OLIVEIRA SANTANA TIMOTEO	-1.807,00	1.361.132,82
06/11/2023	2212155	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.723.488-** - ELIANE NATALICE HERNANDES VARINE	-1.809,00	1.359.323,82
06/11/2023	2212153	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.371.138-** - SILVIA CRISTINA PEREIRA BASSI	-1.807,00	1.357.516,82
06/11/2023	2212151	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.657.028-** - MARIA APARECIDA MENEZES	-1.811,00	1.355.705,82
06/11/2023	2212149	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.978.528-** - SELMA PAULA DE SOUZA	-1.711,00	1.353.994,82
06/11/2023	2212147	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.886.918-** - ALINE PERPETUA ARAUJO JACOB OLIVEIR	-1.807,00	1.352.187,82
06/11/2023	2212145	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.544.028-** - MARA SILVIA SOLDATI	-1.807,00	1.350.380,82
06/11/2023	2212143	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.713.398-** - ROSANGELA APARECIDA MARQUEZI	-1.807,00	1.348.573,82
06/11/2023	2212141	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.366.328-** - DANIELA DE PAULA BASSO	-1.807,00	1.346.766,82
06/11/2023	2212139	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.489.388-** - SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA	-1.912,00	1.344.854,82
06/11/2023	2212137	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.916.598-** - SUELY MARIA ANTONIASSI	-1.807,00	1.343.047,82
06/11/2023	2212135	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.405.058-** - SILVIA FELIZ SOARES DA SILVA	-1.807,00	1.341.240,82
06/11/2023	2212133	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.102.818-** - DANIELA DE LIMA PAROLA	-1.810,00	1.339.430,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2212131	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.310.318-** - CLAUDIA APARECIDA ALCANTARA PEREIRA	-1.693,00	1.337.737,82
06/11/2023	2212129	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.304.848-** - LUCIANA CAVILIONI	-1.694,00	1.336.043,82
06/11/2023	2212127	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.354.148-** - LUCIMARA CUSTODIO	-233,00	1.335.810,82
06/11/2023	2212125	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.175.495-** - TAINARA DE BRITO SILVA	-1.807,00	1.334.003,82
06/11/2023	2212123	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.562.508-** - CAROLINA PAGIATTO BONGORTI PERES	-1.810,00	1.332.193,82
06/11/2023	2212121	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.364.048-** - VILMA ALVINO DA SILVA	-1.807,00	1.330.386,82
06/11/2023	2212119	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.318.278-** - VANESSA DA SILVA REINALDO	-1.667,00	1.328.719,82
06/11/2023	2212117	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.143.138-** - VANILDA BORGES DOS SANTOS	-1.816,00	1.326.903,82
06/11/2023	2212115	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.335.058-** - VANIA BENITES ROBERTO DA SILVA	-917,00	1.325.986,82
06/11/2023	2212113	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.164.068-** - VITORIA DE MORAIS DA SILVA	-1.473,00	1.324.513,82
06/11/2023	2212111	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.837.028-** - VALDIENE DE FARIAS SANTOS	-1.808,00	1.322.705,82
06/11/2023	2212109	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.355.908-** - SALVELINA APARECIDA ARAUJO	-1.825,00	1.320.880,82
06/11/2023	2212107	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.073.848-** - ROSELAINÉ LIUTTE RAMOS	-1.807,00	1.319.073,82
06/11/2023	2212105	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.422.788-** - ROSELI DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA	-1.808,00	1.317.265,82
06/11/2023	2212103	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.409.558-** - REGINA CELIA DA SILVA	-1.481,00	1.315.784,82
06/11/2023	2212101	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.296.808-** - REGINA SAMPAIO BATISTA	-1.900,00	1.313.884,82
06/11/2023	2212099	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.449.788-** - RENATA FERNANDA MATIOLI	-1.807,00	1.312.077,82
06/11/2023	2212097	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.176.968-** - RUTE CAROLINE SIMAO	-1.810,00	1.310.267,82
06/11/2023	2212095	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.775.668-** - OSNEY NECA AVELINO	-1.809,00	1.308.458,82
06/11/2023	2212093	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.340.058-** - MARIA APARECIDA BATISTA FRANCISCO	-1.518,00	1.306.940,82
06/11/2023	2212091	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.347.968-** - MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA	-1.807,00	1.305.133,82
06/11/2023	2212089	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.183.058-** - MARIA LUIZA RIBEIRO ROCHA COMAR	-1.807,00	1.303.326,82
06/11/2023	2212087	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.989.198-** - MARIETA FRANCISCA DE JESUS	-1.901,00	1.301.425,82
06/11/2023	2212085	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.554.365-** - LUANE DOS SANTOS PEREIRA	-1.808,00	1.299.617,82
06/11/2023	2212083	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.701.038-** - LUCIANA TEIXEIRA DA SILVA	-1.807,00	1.297.810,82
06/11/2023	2212081	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.855.538-** - LUCIANE APARECIDA DOS SANTOS ALVES	-1.809,00	1.296.001,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 513
06/11/2023	2212079	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.662.328-** - KARYS MARIANA DE MENEZES SILVA LOPE	-1.483,00	1.294.518,82
06/11/2023	2212077	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.445.038-** - INES REGINA ROQUE FABIANO	-1.901,00	1.292.617,82
06/11/2023	2212075	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.579.458-** - IRANY DE OLIVEIRA CRUZ	-1.810,00	1.290.807,82
06/11/2023	2212073	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.239.858-** - FABIANA CARNASSA AZEVEDO	-1.630,00	1.289.177,82
06/11/2023	2212071	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.014.968-** - FERNANDA RAMOS SILVA FRIA	-1.807,00	1.287.370,82
06/11/2023	2212069	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.908.715-** - EVANA PINTO DA SILVA FERNANDES	-1.807,00	1.285.563,82
06/11/2023	2212067	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.748.648-** - ELIANA REGINA PASSARELLI DE AZEVEDO	-1.815,00	1.283.748,82
06/11/2023	2212065	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.775.608-** - ELEN CASSIA DA SILVA	-1.834,00	1.281.914,82
06/11/2023	2212063	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.895.928-** - DEUSLIRA VIANNA ALVES	-1.715,00	1.280.199,82
06/11/2023	2212061	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.610.048-** - DANIELA CRISTINA FERREIRA DE LIMA	-1.811,00	1.278.388,82
06/11/2023	2212059	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.122.978-** - DEIZE LUCIDI CORDEIRO SOARES	-1.701,00	1.276.687,82
06/11/2023	2212057	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.815.618-** - CRISTIANE MILITAO DOS SANTOS	-1.807,00	1.274.880,82
06/11/2023	2212055	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.790.298-** - CLAUDIA ROSANA BATISTA SOUTO	-1.807,00	1.273.073,82
06/11/2023	2212053	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.860.149-** - CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA	-1.881,00	1.271.192,82
06/11/2023	2212051	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.530.228-** - CLAUDENICE LUZIA DA SILVA MARCAL	-1.807,00	1.269.385,82
06/11/2023	2212049	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.955.748-** - ANDREIA PERPETUA DOS SANTOS DELFINA	-1.641,00	1.267.744,82
06/11/2023	2212047	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.808.705-** - ALZENEDE SANTOS SILVA	-1.807,00	1.265.937,82
06/11/2023	2212045	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.866.988-** - VERA LUCIA MARTINS	-1.807,00	1.264.130,82
06/11/2023	2212043	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.259.858-** - VALDIANE FERREIRA FERNANDES	-1.807,00	1.262.323,82
06/11/2023	2212041	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.388.758-** - VERA LUCIA BARBOSA	-1.807,00	1.260.516,82
06/11/2023	2212039	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.147.038-** - TANIA CRISTINA SOBRINHO	-1.807,00	1.258.709,82
06/11/2023	2212037	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.504.995-** - TANIA DE JESUS SANTOS	-1.900,00	1.256.809,82
06/11/2023	2212035	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.090.188-** - TEREZINHA CAVALCANTE FERREIRA DE OL	-1.807,00	1.255.002,82
06/11/2023	2212033	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.378.998-** - SELMA ABADIA DA COSTA PIMENTA	-1.807,00	1.253.195,82
06/11/2023	2212031	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.998.718-** - SUEMI PEREIRA LIMA	-1.807,00	1.251.388,82
06/11/2023	2212029	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.014.731-** - SILVANIA APARECIDA BARBOSA	-1.807,00	1.249.581,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 514
06/11/2023	2212027	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.443.248-** - SOLANGE ANGELICA SANTANA	-1.490,00	1.248.091,82
06/11/2023	2212025	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.853.478-** - SOLIMAR ALVES RIBEIRO	-1.807,00	1.246.284,82
06/11/2023	2212023	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.401.798-** - SONIA MARIA DA SILVA	-1.891,00	1.244.393,82
06/11/2023	2212021	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.738.018-** - SUELI REGINA ROBERTO	-1.807,00	1.242.586,82
06/11/2023	2212019	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.309.055-** - SILVIA NAILSA SOUZA SANTOS	-1.901,00	1.240.685,82
06/11/2023	2212017	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.315.808-** - SILENE DE FATIMA DE ANDRADE PIUCCI	-1.807,00	1.238.878,82
06/11/2023	2212015	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.862.618-** - SUELI MORAES DA SILVA MARCON	-1.807,00	1.237.071,82
06/11/2023	2212013	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.793.523-** - SERLANDIA DE SOUSA SILVA RAMOS	-1.589,00	1.235.482,82
06/11/2023	2212011	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.891.398-** - SUSELAINE DA SILVA	-1.269,00	1.234.213,82
06/11/2023	2212009	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.194.368-** - ROSELI APARECIDA DA SILVA ANTONIO	-2.345,00	1.231.868,82
06/11/2023	2212007	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.664.328-** - RITA DE CASSIA DOS SANTOS	-1.911,00	1.229.957,82
06/11/2023	2212005	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.544.308-** - ROSANA SOUZA BARBOSA	-1.807,00	1.228.150,82
06/11/2023	2212003	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.203.898-** - ROSANGELA MATEUS DE OLIVEIRA CASIMI	-1.807,00	1.226.343,82
06/11/2023	2212001	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.273.188-** - ROSALIA MARCOLINO DA SILVA PEREIRA	-1.701,00	1.224.642,82
06/11/2023	2211999	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.100.328-** - ROSINEIA GERALDINI	-1.807,00	1.222.835,82
06/11/2023	2211997	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.074.588-** - ROSELI MARCELINO CORREA	-566,00	1.222.269,82
06/11/2023	2211995	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.172.223-** - RAIMUNDA MACHADO NEPONUCENO	-1.554,00	1.220.715,82
06/11/2023	2211993	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.722.638-** - ROSENEIDE NUNES	-1.704,00	1.219.011,82
06/11/2023	2211991	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.285.398-** - ROBERVANIA LUCAS DE SOUZA	-1.807,00	1.217.204,82
06/11/2023	2211989	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.399.628-** - PAULA MOTA RODRIGUES	-1.483,00	1.215.721,82
06/11/2023	2211987	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.255.676-** - OSMARINA NERES GUSMAO	-1.807,00	1.213.914,82
06/11/2023	2211985	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.661.435-** - NILZELIA JESUS DA CONCEICAO ROSA	-1.901,00	1.212.013,82
06/11/2023	2211983	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.839.728-** - NATALIA ANTONIA LOPES LEDIN	-1.807,00	1.210.206,82
06/11/2023	2211981	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.290.698-** - NATALIA APARECIDA BRITO DE SOUZA	-1.882,00	1.208.324,82
06/11/2023	2211979	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.971.438-** - MARIA JOSE MARTINS NEVES BEZERRA	-1.902,00	1.206.422,82
06/11/2023	2211977	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.507.858-** - MARIA LOPES PEREIRA	-1.763,00	1.204.659,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 515
06/11/2023	2211975	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.778.988-** - MARIA DUARTE DOS SANTOS RODRIGUES	-1.807,00	1.202.852,82
06/11/2023	2211973	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.817.118-** - MARIA ANTONIA BARBOSA MUNIZ	-1.807,00	1.201.045,82
06/11/2023	2211971	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.663.428-** - MARIA ANGERLUCIA DA SILVA	-1.807,00	1.199.238,82
06/11/2023	2211969	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.510.958-** - MARINETE TEREZINHA DE CASTILHO	-152,00	1.199.086,82
06/11/2023	2211967	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.833.138-** - MARLI ALMEIDA DIAS	-1.807,00	1.197.279,82
06/11/2023	2211965	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.390.913-** - MARIA JOSE PINHEIRO DE LIMA	-1.807,00	1.195.472,82
06/11/2023	2211963	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.477.598-** - MARLI APARECIDA TASCA	-1.809,00	1.193.663,82
06/11/2023	2211961	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.969.848-** - MARI NILZA FULANETO	-1.900,00	1.191.763,82
06/11/2023	2211959	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.678.204-** - MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA	-1.808,00	1.189.955,82
06/11/2023	2211957	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.604.068-** - MARCIA MARIA NEVES DIAS	-1.807,00	1.188.148,82
06/11/2023	2211955	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.195.924-** - MARLENE GERMANO DOS SANTOS	-1.808,00	1.186.340,82
06/11/2023	2211953	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.658.816-** - MATILDE MACHADO	-1.807,00	1.184.533,82
06/11/2023	2211951	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.578.748-** - MARILZA DOS SANTOS	-1.807,00	1.182.726,82
06/11/2023	2211949	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.278.864-** - MARIA BETANIA DE FREITAS	-1.901,00	1.180.825,82
06/11/2023	2211947	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.282.248-** - MICHELE ANDRADE SANTOS CARRINHO	-1.808,00	1.179.017,82
06/11/2023	2211945	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.819.878-** - MARIA ELEONICE ALVES PAIVA	-1.807,00	1.177.210,82
06/11/2023	2211943	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.404.858-** - MARIA JOSE DE AVEIRO	-1.807,00	1.175.403,82
06/11/2023	2211941	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.159.978-** - MARIA ANTONIA MARQUES DA SILVA	-1.807,00	1.173.596,82
06/11/2023	2211939	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.604.808-** - MARIA INES DOS SANTOS	-1.807,00	1.171.789,82
06/11/2023	2211937	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.863.373-** - MARIA DA CONCEICAO MOURA SILVA CARN	-1.807,00	1.169.982,82
06/11/2023	2211935	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.060.438-** - MARIA LIMA DE MOURA	-1.807,00	1.168.175,82
06/11/2023	2211933	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.554.998-** - LEILA DO NASCIMENTO SILVA	-1.809,00	1.166.366,82
06/11/2023	2211931	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.673.378-** - LUZIA DOS SANTOS	-1.807,00	1.164.559,82
06/11/2023	2211929	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.737.358-** - LUCINEIA APARECIDA DOS SANTOS	-1.701,00	1.162.858,82
06/11/2023	2211927	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.179.138-** - LUCIA MARINETE DE OLIVEIRA SILVA	-1.807,00	1.161.051,82
06/11/2023	2211925	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.717.978-** - LIETE APARECIDA CAPUSSO	-1.807,00	1.159.244,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 516
06/11/2023	2211923	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.173.108-**- LUCINEIDE FELIX DA SILVA LONGHI	-1.786,00	1.157.458,82
06/11/2023	2211921	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.501.528-**- LUNA CRISTINA DO AMARAL FRANCISCO	-1.807,00	1.155.651,82
06/11/2023	2211919	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.791.818-**- KATIA SALVADOR LUZIANI	-1.808,00	1.153.843,82
06/11/2023	2211917	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.390.788-**- JULIENI RENATA DE PAULA	-1.807,00	1.152.036,82
06/11/2023	2211915	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.992.888-**- IARA MARIA DE SOUZA ANTONIO	-1.465,00	1.150.571,82
06/11/2023	2211913	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.620.068-**- ISABEL RIBEIRO DA COSTA	-1.807,00	1.148.764,82
06/11/2023	2211911	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.414.298-**- IRACI PESSOA DE CARVALHO	-1.807,00	1.146.957,82
06/11/2023	2211909	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.252.006-**- IVONE PEREIRA DOS SANTOS	-1.807,00	1.145.150,82
06/11/2023	2211907	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.672.078-**- GERTRUDES DA SILVA	-1.807,00	1.143.343,82
06/11/2023	2211905	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.429.668-**- FABIANA APARECIDA SILVA RODRIGUES	-1.807,00	1.141.536,82
06/11/2023	2211903	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.940.918-**- FABIANA MEDEIROS DURAES	-1.900,00	1.139.636,82
06/11/2023	2211901	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.771.988-**- FABIANA APARECIDA RODRIGUES ZANERAT	-1.854,00	1.137.782,82
06/11/2023	2211899	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.619.193-**- FRANCILENE ARAUJO DOS SANTOS	-1.807,00	1.135.975,82
06/11/2023	2211897	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.321.998-**- EDNA MARIA DOS SANTOS PAULA	-1.811,00	1.134.164,82
06/11/2023	2211895	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.769.678-**- ELIZABETH APARECIDA DE CARVALHO	-1.807,00	1.132.357,82
06/11/2023	2211893	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.700.778-**- EVA VILMA MORTAGUA	-1.807,00	1.130.550,82
06/11/2023	2211891	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.486.606-**- ELIETE CONCEICAO DE OLIVEIRA	-1.808,00	1.128.742,82
06/11/2023	2211889	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.869.438-**- EDNA TEREZA DELACORTE	-1.807,00	1.126.935,82
06/11/2023	2211887	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.801.438-**- ELAINE CRISTINA ALMEIDA SAMPAIO	-1.807,00	1.125.128,82
06/11/2023	2211885	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.616.138-**- ELEODETE TEREZINHA DE OLIVEIRA MEND	-1.807,00	1.123.321,82
06/11/2023	2211883	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.696.818-**- ELISETE PERPETUA DE OLIVEIRA MENDON	-1.785,00	1.121.536,82
06/11/2023	2211881	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.558.238-**- DEBORA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	-1.901,00	1.119.635,82
06/11/2023	2211879	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.695.188-**- DENIRCE NUNES LEMIRO RODRIGUES	-1.810,00	1.117.825,82
06/11/2023	2211877	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.415.495-**- DAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	-1.807,00	1.116.018,82
06/11/2023	2211875	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.454.305-**- DAMIANA DOS SANTOS SACRAMENTO	-1.807,00	1.114.211,82
06/11/2023	2211873	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.491.578-**- DALVA RODRIGUES PEREIRA	-1.807,00	1.112.404,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 517
06/11/2023	2211871	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.786.095-** - DALVANI FRANCISCA LOPES	-1.901,00	1.110.503,82
06/11/2023	2211869	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.639.364-** - DAMIANA BORGES GONCALVES	-1.808,00	1.108.695,82
06/11/2023	2211867	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.540.878-** - CLAUDENICE APARECIDA DOMINGUES	-1.807,00	1.106.888,82
06/11/2023	2211865	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.588.958-** - CARINA MILITAO DOS SANTOS	-1.807,00	1.105.081,82
06/11/2023	2211863	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.668.808-** - CLEUZA FATIMA DOS SANTOS ASSIS	-1.807,00	1.103.274,82
06/11/2023	2211861	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.940.698-** - CRISTIANA APARECIDA SANTOS PARAGUI	-1.610,00	1.101.664,82
06/11/2023	2211859	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.800.456-** - CLAUDINEIA MAGALHAES DE ALMEIDA	-1.807,00	1.099.857,82
06/11/2023	2211857	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.060.658-** - CELIA MARIA COSTA	-1.807,00	1.098.050,82
06/11/2023	2211855	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.543.938-** - NATALIA CRISTINA ALVES FERREIRA	-1.901,00	1.096.149,82
06/11/2023	2211853	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.778.278-** - CLEIVANI BARBOSA DE SOUSA	-1.883,00	1.094.266,82
06/11/2023	2211851	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.739.538-** - ANA LEDA COSTA DE ARAUJO	-1.702,00	1.092.564,82
06/11/2023	2211849	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.119.388-** - ALEXANDRA DE FREITAS COSTA	-1.807,00	1.090.757,82
06/11/2023	2211847	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.585.438-** - APARECIDA DE FATIMA PESSOA	-1.807,00	1.088.950,82
06/11/2023	2211845	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.887.668-** - ANTONIA FERREIRA SOARES	-1.807,00	1.087.143,82
06/11/2023	2211843	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.505.468-** - ANA MARIA DE CAMPOS	-1.807,00	1.085.336,82
06/11/2023	2211841	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.375.598-** - ANTONIA APARECIDA DA SILVA VASCONCE	-1.547,00	1.083.789,82
06/11/2023	2211839	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.726.713-** - ANTONIA NALCIENE DOS SANTOS	-1.807,00	1.081.982,82
06/11/2023	2211837	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.045.978-** - ALESSANDRA CARVALHO DOS SANTOS	-1.807,00	1.080.175,82
06/11/2023	2211835	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.336.414-** - ANA LUCIA PAIVA DE OLIVEIRA	-1.807,00	1.078.368,82
06/11/2023	2211833	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.267.718-** - ADAILZA SOUZA DE ALMEIDA RODRIGUES	-1.807,00	1.076.561,82
06/11/2023	2211831	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.336.168-** - CELINA MAURA MATHIAS TARREGA	-1.711,00	1.074.850,82
06/11/2023	2211829	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.746.398-** - JULIANA DE SOUZA RODRIGUES SANTOS	-1.807,00	1.073.043,82
06/11/2023	2211827	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.021.482-** - FRANCISLAINE ALVES	-1.807,00	1.071.236,82
06/11/2023	2211825	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.237.648-** - JAIRO GONCALVES DA CRUZ	-1.353,00	1.069.883,82
06/11/2023	2211823	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.715.258-** - FATIMA RICARDO	-1.353,00	1.068.530,82
06/11/2023	2211821	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.820.578-** - EDENIO PESSOA	-1.353,00	1.067.177,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 518
06/11/2023	2211819	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.988.998-** - ELIANA BONFIM DE OLIVEIRA	-232,00	1.066.945,82
06/11/2023	2211817	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.811.398-** - CAMILA FERREIRA RODRIGUES SANGI	-233,00	1.066.712,82
06/11/2023	2211815	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.418.448-** - HELENA MARIA HARTUNG	-1.834,00	1.064.878,82
06/11/2023	2211813	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.011.008-** - NEIDE APARECIDA AFFONSO SILVA	-1.516,00	1.063.362,82
06/11/2023	2211811	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.192.978-** - LAIS DE MORAES LEITE	-1.833,00	1.061.529,82
06/11/2023	2211809	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.487.858-** - CARMEM APARECIDA DOS SANTOS	-1.834,00	1.059.695,82
06/11/2023	2211807	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.494.838-** - ERICA CRISTINA BESSAN	-1.409,00	1.058.286,82
06/11/2023	2211805	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.395.101-** - SILVANA DA ROCHA LOPES	-1.834,00	1.056.452,82
06/11/2023	2211803	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.004.598-** - JONATHAN WILLIAN FERREIRA CHAVES	-526,00	1.055.926,82
06/11/2023	2211801	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.129.484-** - MARIA EDUARDA DOS SANTOS FELIX	-2.072,00	1.053.854,82
06/11/2023	2211799	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.112.658-** - EVANDRO APARECIDO BRAGA	-1.264,00	1.052.590,82
06/11/2023	2211797	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.658.908-** - KATIA SOLANGE CRISTOVAM	-1.834,00	1.050.756,82
06/11/2023	2211795	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.912.628-** - LUCAS EMANUEL ELIZIARIO LOPEZ	-1.369,00	1.049.387,82
06/11/2023	2211793	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.181.778-** - ESTER PEREIRA DA SILVA	-1.409,00	1.047.978,82
06/11/2023	2211791	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.718.078-** - CLEIDE RIBEIRO	-1.889,00	1.046.089,82
06/11/2023	2211789	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.713.568-** - JANAINA ISABEL GUARNIERI DE OLIVEIR	-1.833,00	1.044.256,82
06/11/2023	2211787	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.485.598-** - LEIDE OSANA DA CRUZ SAMORANO ABEL	-1.834,00	1.042.422,82
06/11/2023	2211785	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.437.778-** - EDNEIA DE SOUZA SILVA	-1.674,00	1.040.748,82
06/11/2023	2211783	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.992.078-** - IVONE FRANCISCO DA ROCHA	-1.354,00	1.039.394,82
06/11/2023	2211781	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.134.163-** - GERALDO CARVALHO DA SILVA	-1.413,00	1.037.981,82
06/11/2023	2211779	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.615.518-** - AMARILDO TEODORO DA SILVA	-1.264,00	1.036.717,82
06/11/2023	2211777	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.245.498-** - GABRIELA OLIVEIRA TURIM	-1.503,00	1.035.214,82
06/11/2023	2211775	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.237.118-** - MAICON GABRIEL REIS DA SILVA	-378,00	1.034.836,82
06/11/2023	2211773	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.667.038-** - ELISIANE ROBERTA QUINTILIANO DA SIL	-806,00	1.034.030,82
06/11/2023	2211771	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.584.121-** - CAMILA XAVIER DE ANDRADE OLIVEIRA	-1.689,00	1.032.341,82
06/11/2023	2211769	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.735.868-** - LETICIA BEVILAQUA VIEIRA DE SOUZA	-626,00	1.031.715,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 519
06/11/2023	2211767	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.821.608-** - NATALIA MATOS DA SILVA	-1.658,00	1.030.057,82
06/11/2023	2211765	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.348.158-** - HEITOR ROSA CAMACHO	-455,00	1.029.602,82
06/11/2023	2211763	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.854.922-** - LUCAS GARCIA DA SILVA	-1.436,00	1.028.166,82
06/11/2023	2211761	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.092.258-** - MARCO ANTONIO CAMACHO	-1.687,00	1.026.479,82
06/11/2023	2211759	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.651.327-** - ELIANE DE MOURA FERREIRA	-1.687,00	1.024.792,82
06/11/2023	2211757	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.868.768-** - LUCIA ANGELINA PAGLIONE	-1.612,00	1.023.180,82
06/11/2023	2211755	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.571.868-** - JORGE ROBERTO BRAZAO	-1.612,00	1.021.568,82
06/11/2023	2211753	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.162.988-** - JOSE FERNANDO ALVES	-1.613,00	1.019.955,82
06/11/2023	2211751	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.725.128-** - BEATRIZ DA SILVA DINIZ	-1.613,00	1.018.342,82
06/11/2023	2211749	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.844.358-** - JOSE CARLOS DA SILVA RAMOS SOBRINHO	-824,00	1.017.518,82
06/11/2023	2211747	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.775.058-** - LUIZ MESQUITA GONCALVES	-1.613,00	1.015.905,82
06/11/2023	2211745	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.550.838-** - MARIA CRISTINA ARIETA DALL AGLIO	-823,00	1.015.082,82
06/11/2023	2211743	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.349.048-** - CESAR HENRIQUE MARQUES DE CARVALHO	-943,00	1.014.139,82
06/11/2023	2211741	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.069.598-** - VAGNER JORDELINO PINTO	-1.612,00	1.012.527,82
06/11/2023	2211739	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.592.591-** - ROSIMEIRE QUEIROZ PEREIRA	-2.454,00	1.010.073,82
06/11/2023	2211737	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.676.178-** - SHEILA PEREIRA DA SILVA CONCEICAO	-943,00	1.009.130,82
06/11/2023	2211735	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.758.278-** - BEATRIZ DA SILVA FRANCISCO	-1.613,00	1.007.517,82
06/11/2023	2211733	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.852.538-** - LEONARDO SEVERINO DE OLIVEIRA	-1.612,00	1.005.905,82
06/11/2023	2211731	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.311.258-** - REGINA PERPETUA COSTA TONINATO	-1.612,00	1.004.293,82
06/11/2023	2211729	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.920.541-** - MARIA DO CEU GALVAO	-1.612,00	1.002.681,82
06/11/2023	2211727	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.501.208-** - LUCAS RODRIGO DA SILVA	-1.613,00	1.001.068,82
06/11/2023	2211725	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.156.825-** - JUCIANE CARMO OLIVEIRA	-1.612,00	999.456,82
06/11/2023	2211723	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.823.328-** - STELLA APARECIDA DE OLIVEIRA	-1.613,00	997.843,82
06/11/2023	2211721	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.738.418-** - SUELIS NUNES	-1.612,00	996.231,82
06/11/2023	2211719	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.428.568-** - ANA PAULA GOMES FRANCO	-1.613,00	994.618,82
06/11/2023	2211717	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.354.478-** - MARIA ELIANA CHAVES DA SILVA	-823,00	993.795,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 520
06/11/2023	2211715	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.000.498-** - TANIA MARA DE OLIVEIRA	-823,00	992.972,82
06/11/2023	2211713	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.057.798-** - ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	-824,00	992.148,82
06/11/2023	2211711	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.621.078-** - ARYANE GOMES DE JESUS FERREIRA	-824,00	991.324,82
06/11/2023	2211709	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.087.453-** - GERLANE ALVES DA SILVA OLIVEIRA	-883,00	990.441,82
06/11/2023	2211707	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.132.878-** - JOAO BATISTA DE SOUZA	-823,00	989.618,82
06/11/2023	2211705	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.114.918-** - PAULO SERGIO MOSCON	-1.504,00	988.114,82
06/11/2023	2211703	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.575.848-** - TAIS CARVALHO VILELA	-1.613,00	986.501,82
06/11/2023	2211701	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.181.438-** - BARBARA DE ALMEIDA VERSUTE	-824,00	985.677,82
06/11/2023	2211699	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.904.908-** - ARNALDO ANDRADE AMENDOLA FILHO	-824,00	984.853,82
06/11/2023	2211697	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.131.368-** - VERA LUCIA PEREIRA PINTO MARACHUTTI	-1.620,00	983.233,82
06/11/2023	2211695	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.290.738-** - EDER RIBEIRO BARBOSA	-883,00	982.350,82
06/11/2023	2211693	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.735.158-** - GABRIEL MARCOLINO DA SILVA	-887,00	981.463,82
06/11/2023	2211691	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.138.158-** - CHEYENNY NATHALLY ARAUJO DE SOUZA	-1.616,00	979.847,82
06/11/2023	2211689	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.704.018-** - AMANDA GISUATO FERREIRA	-1.612,00	978.235,82
06/11/2023	2211687	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.353.768-** - EDIGAR CICUTO	-1.612,00	976.623,82
06/11/2023	2211685	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.628.208-** - LUIZ GUERINO CARDELIQUIO	-1.613,00	975.010,82
06/11/2023	2211683	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.741.268-** - JAIR LEITE DE ABREU	-1.612,00	973.398,82
06/11/2023	2211681	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.988.788-** - MARCIO LUIS FERREIRA DE MARCHI	-823,00	972.575,82
06/11/2023	2211679	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.738.698-** - JOSE ROBERTO GONCALVES	-823,00	971.752,82
06/11/2023	2211677	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.867.522-** - ELENIR DA CONCEICAO BARBOZA	-883,00	970.869,82
06/11/2023	2211675	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.389.395-** - IANCA CAIANE SILVA DO BOMFIM	-679,00	970.190,82
06/11/2023	2211673	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.169.658-** - ELAINE CRISTINA ALVES	-1.613,00	968.577,82
06/11/2023	2211671	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.393.893-** - ELISANGELA GOMES TRINDADE	-824,00	967.753,82
06/11/2023	2211669	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.038.738-** - MARCIO BATISTA FERRAZ	-1.841,00	965.912,82
06/11/2023	2211667	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.333.998-** - MARLON TRIDICO DE PAULA	-1.613,00	964.299,82
06/11/2023	2211665	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.647.498-** - VIVIANA CARVALHO DA SILVA	-1.530,00	962.769,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 521
06/11/2023	2211663	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.477.048-** - LIGIA MARIA PERES	-824,00	961.945,82
06/11/2023	2211661	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.942.078-** - MANOEL MESSIAS MENEZES MANGUEIRA	-823,00	961.122,82
06/11/2023	2211659	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.583.548-** - VIVIANI APARECIDA MARANI DA SILVA	-883,00	960.239,82
06/11/2023	2211657	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.264.603-** - GERLIANE ALVES DA SILVA	-823,00	959.416,82
06/11/2023	2211655	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.663.858-** - SILVIA MARA FERREIRA DOS SANTOS	-1.613,00	957.803,82
06/11/2023	2211653	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.205.308-** - ISADORA CRISTINA SILVEIRA	-943,00	956.860,82
06/11/2023	2211651	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.976.618-** - WILSON BRASILIENSE	-1.612,00	955.248,82
06/11/2023	2211649	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.713.228-** - ROSANGELA FERREIRA DE SIQUEIRA	-823,00	954.425,82
06/11/2023	2211647	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.190.668-** - TULIO HARTUNG ALVES DA COSTA	-1.613,00	952.812,82
06/11/2023	2211645	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.461.788-** - MARIA CRISTINA ALVES	-823,00	951.989,82
06/11/2023	2211643	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.953.728-** - MARIA JULIA CAVENAGHI COSTA	-824,00	951.165,82
06/11/2023	2211641	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.559.368-** - CRISTIANO DE FREITAS XAVIER	-883,00	950.282,82
06/11/2023	2211639	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.485.678-** - CARLOS ALBERTO BACCEGA	-1.616,00	948.666,82
06/11/2023	2211637	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.955.988-** - GLEICE PRISCILA MIRANDA	-943,00	947.723,82
06/11/2023	2211635	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.460.568-** - JOSE CARLOS COELHO	-823,00	946.900,82
06/11/2023	2211633	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.537.568-** - ARIELLE CHIACHIO GARCEZ	-1.615,00	945.285,82
06/11/2023	2211631	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.521.048-** - IANI CRISTINA DAMIANI	-768,00	944.517,82
06/11/2023	2211629	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.660.256-** - DAVID ESTEVO DE SOUZA	-823,00	943.694,82
06/11/2023	2211627	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.422.418-** - MARIA ALICE RODRIGUES DA SILVA LOPE	-883,00	942.811,82
06/11/2023	2211625	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.962.548-** - ELENI ALVES PEREIRA	-1.687,00	941.124,82
06/11/2023	2211623	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.331.078-** - DEILA CRISTINA SILVA	-1.612,00	939.512,82
06/11/2023	2211621	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.848.258-** - ANDREIA DA SILVA SANTANA	-1.038,00	938.474,82
06/11/2023	2211619	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.049.411-** - ANDREA APARECIDA DE ASSIS FERREIRA	-1.613,00	936.861,82
06/11/2023	2211617	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.491.318-** - EUNICE ANTONIO RODRIGUES	-824,00	936.037,82
06/11/2023	2211615	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.551.048-** - MARINA LUIZ	-828,00	935.209,82
06/11/2023	2211613	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.757.478-** - ADENIR PASCOALINA BORTOLETO	-823,00	934.386,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2211611	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.891.958-** - ANGELITA DE OLIVEIRA PINHEIRO	-1.612,00	932.774,82
06/11/2023	2211609	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.507.558-** - ROBERTO DA SILVA ARAUJO	-824,00	931.950,82
06/11/2023	2211607	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.124.538-** - LETICIA MATHIAS DO NASCIMENTO REGAT	-942,00	931.008,82
06/11/2023	2211605	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.667.358-** - NIVALDO CORDEIRO DOS SANTOS	-1.613,00	929.395,82
06/11/2023	2211603	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.534.958-** - ANGELA MARIA NORIMBENE	-768,00	928.627,82
06/11/2023	2211601	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.347.328-** - SONIA DONIZETE SARTORI	-1.613,00	927.014,82
06/11/2023	2211599	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.681.158-** - VALDINA APARECIDA FRANCO DE OLIVEIR	-1.613,00	925.401,82
06/11/2023	2211597	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.134.298-** - VALDERI BORTOLOTO	-1.613,00	923.788,82
06/11/2023	2211595	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.581.808-** - ANDRELINO ALVES DA SILVA	-823,00	922.965,82
06/11/2023	2211593	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.910.588-** - EDINAR DOS SANTOS OLIVEIRA	-823,00	922.142,82
06/11/2023	2211591	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.235.628-** - NELSON MARQUES DA SILVA FILHO	-824,00	921.318,82
06/11/2023	2211589	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.605.878-** - CLEONICE DE LOUDES FLUXO	-824,00	920.494,82
06/11/2023	2211587	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.829.098-** - LAURO DOS SANTOS MOREIRA	-823,00	919.671,82
06/11/2023	2211585	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.052.688-** - ALINE BRAIDA PEREIRA	-827,00	918.844,82
06/11/2023	2211583	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.813.348-** - FRANCIELE FERNANDA CARVALHO	-828,00	918.016,82
06/11/2023	2211581	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.201.838-** - GINIVAL OLIVEIRA CRUZ	-768,00	917.248,82
06/11/2023	2211579	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.307.068-** - DANIELA DE OLIVEIRA COSTA	-1.343,00	915.905,82
06/11/2023	2211577	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.588.668-** - GUIOMAR DAMASCENO	-1.504,00	914.401,82
06/11/2023	2211575	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.502.578-** - ROSANGELA APARECIDA SILVA	-1.509,00	912.892,82
06/11/2023	2211573	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.105.818-** - ROSELI APARECIDA DE BESSA	-768,00	912.124,82
06/11/2023	2211571	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.647.988-** - MERCIA URBANO DA CUNHA	-768,00	911.356,82
06/11/2023	2211569	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.042.148-** - BRENDA PATRICIA ALVES PADILHA	-887,00	910.469,82
06/11/2023	2211567	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.073.733-** - JURANDI CARNEIRO DE OLIVEIRA	-768,00	909.701,82
06/11/2023	2211565	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.690.568-** - DEBORA BORGES DOS REIS ROSETI	-162,00	909.539,82
06/11/2023	2211563	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.313.278-** - GIOVANA DOS SANTOS	-435,00	909.104,82
06/11/2023	2211561	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.766.188-** - CRISTIANE EMANUELE OTERO	-203,00	908.901,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 523
06/11/2023	2211559	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.584.808-** - CARLOS EDUARDO VILELA	-1.504,00	907.397,82
06/11/2023	2211557	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.112.848-** - CINTIA BALDUINO MENDES	-1.632,00	905.765,82
06/11/2023	2211555	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.327.218-** - CAMILA CONCEICAO GOMES NOGUEIRA	-1.377,00	904.388,82
06/11/2023	2211553	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.877.238-** - ROSANA PERPETUA DE SOUZA ALONSO	-823,00	903.565,82
06/11/2023	2211551	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.759.328-** - MARIANA CRISTINA MALDONADO	-883,00	902.682,82
06/11/2023	2211549	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.881.078-** - ANDRE LUIS MONEZI	-1.612,00	901.070,82
06/11/2023	2211547	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.783.528-** - ANA MARIA FERRAREZI	-1.615,00	899.455,82
06/11/2023	2211545	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.169.548-** - HERALDO COSTA	-823,00	898.632,82
06/11/2023	2211543	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.163.298-** - MURIEL MILENE ALVES	-1.615,00	897.017,82
06/11/2023	2211541	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.193.258-** - SIRLEI ROSA FRANCO CARDOSO	-1.613,00	895.404,82
06/11/2023	2211539	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.693.668-** - LOURDES DANTE	-883,00	894.521,82
06/11/2023	2211537	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.710.308-** - MARTA ROSANA BIDURIN	-823,00	893.698,82
06/11/2023	2211535	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.301.258-** - SUZANA APARECIDA DE MORAES	-1.613,00	892.085,82
06/11/2023	2211533	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.613.648-** - VANESSA APARECIDA BRITO	-883,00	891.202,82
06/11/2023	2211531	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.292.148-** - ERICA CRISTINA ANTONIA DOS SANTOS	-1.613,00	889.589,82
06/11/2023	2211529	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.922.718-** - EMERSON ALEXANDRE RODRIGUES	-1.613,00	887.976,82
06/11/2023	2211527	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.344.788-** - MARCIA MARIA VALSECHI	-1.612,00	886.364,82
06/11/2023	2211525	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.339.208-** - MARLI BORTOLOZO DA SILVA	-823,00	885.541,82
06/11/2023	2211523	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.854.908-** - FREDERICO CASTILHO PERALTA	-823,00	884.718,82
06/11/2023	2211521	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.090.958-** - LUIS CARLOS DOS SANTOS	-823,00	883.895,82
06/11/2023	2211519	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.865.238-** - NELCIDES ANTONIO QUEIROZ	-823,00	883.072,82
06/11/2023	2211517	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.846.008-** - CLAUDIO RIVELINO RIBEIRO	-823,00	882.249,82
06/11/2023	2211515	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.101.058-** - LUANA APARECIDA SOUZA SANCHES PRATE	-1.615,00	880.634,82
06/11/2023	2211513	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.669.478-** - SUELY APARECIDA DA COSTA	-1.502,00	879.132,82
06/11/2023	2211511	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.307.428-** - MEIRIELLE MIRANDA MOTA DE AMARAL	-947,00	878.185,82
06/11/2023	2211509	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.320.788-** - KELLY CRISTINA POLLO SANTOS	-555,00	877.630,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2211507	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.254.508-** - JOSEANE ANDREZZA CORDEIRO SILVINO	-203,00	877.427,82
06/11/2023	2211505	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.117.738-** - DORIVAL VILELLA DE ANDRADE	-435,00	876.992,82
06/11/2023	2211503	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.960.405-** - UILSON EDSON DA SILVA	-435,00	876.557,82
06/11/2023	2211501	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.831.511-** - ORLI APARECIDA GARCIA MOREIRA	-435,00	876.122,82
06/11/2023	2211499	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.013.658-** - ELIANA MOREIRA DE CARVALHO	-203,00	875.919,82
06/11/2023	2211497	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.865.868-** - EDUARDO APARECIDO MARTINIANO	-1.200,00	874.719,82
06/11/2023	2211495	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.928.558-** - ANDREA NAGLIATI MARQUES MORANTE	-1.502,00	873.217,82
06/11/2023	2211493	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.812.628-** - JOAO CARLOS DOS SANTOS	-102,00	873.115,82
06/11/2023	2211491	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.697.748-** - JOSE ROBERTO DA SILVA SARAVALLI	-824,00	872.291,82
06/11/2023	2211489	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.994.158-** - LUCIMARA GARCIA LEAL	-626,00	871.665,82
06/11/2023	2211487	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.448.748-** - VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA	-823,00	870.842,82
06/11/2023	2211485	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.106.161-** - MARIA LUCIANA BARBOZA OLIVEIRA	-648,00	870.194,82
06/11/2023	2211483	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.044.818-** - ROSELI APARECIDA GARBIM	-1.612,00	868.582,82
06/11/2023	2211481	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.239.868-** - EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA AZEVEDO	-1.616,00	866.966,82
06/11/2023	2211479	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.821.168-** - KELLI JANAINA SANCHES	-823,00	866.143,82
06/11/2023	2211477	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.833.198-** - ODENIR DA CRUZ RAMOS	-823,00	865.320,82
06/11/2023	2211475	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.614.218-** - MARLENE DE FATIMA SANTANA ROSSETTI	-823,00	864.497,82
06/11/2023	2211473	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.814.038-** - AIRTON PAZZINI	-824,00	863.673,82
06/11/2023	2211471	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.058.998-** - RISONALDA ROCHA PINHEIRO ARAUJO	-1.558,00	862.115,82
06/11/2023	2211469	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.492.378-** - SUELI MARTINS DOS SANTOS DONELLI	-823,00	861.292,82
06/11/2023	2211467	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.025.568-** - MURILO MENDES RODRIGUES	-823,00	860.469,82
06/11/2023	2211465	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.832.768-** - EDGARD MANOEL DE CERQUEIRA	-823,00	859.646,82
06/11/2023	2211463	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.038.576-** - FABIANA LETICIA MACHADO BUSOLO	-942,00	858.704,82
06/11/2023	2211461	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.046.188-** - LUCINI SANTANA	-1.613,00	857.091,82
06/11/2023	2211459	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.788.498-** - ADRIANA SOUZA DE MORAES	-59,82	857.032,00
06/11/2023	2211457	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.095.636-** - SALOMAO RODRIGUES MOREIRA	-823,00	856.209,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 525
06/11/2023	2211455	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.505.358-** - ISABEL CRISTINA MARIANO DA SILVA	-626,00	855.583,00
06/11/2023	2211453	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.839.598-** - CRISTIANI RIBEIRO MENDES PEREIRA	-1.555,00	854.028,00
06/11/2023	2211451	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.136.698-** - LUANA FERNANDA DA SILVA	-1.504,00	852.524,00
06/11/2023	2211449	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.001.258-** - EMILAINE RODRIGUES CALDEIRA	-1.505,00	851.019,00
06/11/2023	2211447	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.765.928-** - JOSE DONIZETTE DE SOUZA	-768,00	850.251,00
06/11/2023	2211445	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.827.708-** - MILTON CESAR DOS SANTOS	-1.401,00	848.850,00
06/11/2023	2211443	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.101.628-** - JOSE PEDRO DE MORAES	-1.613,00	847.237,00
06/11/2023	2211441	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.363.008-** - ROSANGELA GUITA CARDOSO DOS SANTOS	-435,00	846.802,00
06/11/2023	2211439	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.806.348-** - LAURA SPIRANDELLI DE MORAES	-1.613,00	845.189,00
06/11/2023	2211437	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.290.118-** - ELCIO LUIZ SOARES	-203,00	844.986,00
06/11/2023	2211435	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.689.138-** - FERNANDA BELARMINO	-1.613,00	843.373,00
06/11/2023	2211433	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.128.018-** - ANA MARIA LUIZ	-1.613,00	841.760,00
06/11/2023	2211431	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.892.878-** - CRISTIANA APARECIDA SERENI	-1.290,00	840.470,00
06/11/2023	2211429	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.128.448-** - JOSE VITAL PAGLIONI	-823,00	839.647,00
06/11/2023	2211427	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.381.098-** - MARDELI TEREZINHA ANDRIOTI	-1.530,00	838.117,00
06/11/2023	2211425	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.051.528-** - ANDREIA PERPETUA ROGERIO RIBEIRO	-1.108,00	837.009,00
06/11/2023	2211423	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.307.198-** - MANOEL INACIO DE OLIVEIRA	-1.613,00	835.396,00
06/11/2023	2211421	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.464.238-** - CLEIDE DOS SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA	-1.613,00	833.783,00
06/11/2023	2211419	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.451.598-** - THAIS ZANETI ROCHA	-1.519,00	832.264,00
06/11/2023	2211417	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.500.778-** - DANIELE DA SILVA FERREIRA	-1.228,00	831.036,00
06/11/2023	2211415	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.067.268-** - SAMUEL BALIOTI CONDE	-1.612,00	829.424,00
06/11/2023	2211413	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.320.954-** - MANOEL MESSIAS DOS ANJOS	-1.613,00	827.811,00
06/11/2023	2211411	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.796.598-** - FERNANDA APARECIDA BUENO	-1.503,00	826.308,00
06/11/2023	2211409	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.577.028-** - ANA PAULA GRIGOLIN AREDES	-1.618,00	824.690,00
06/11/2023	2211407	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.185.838-** - PAULO SERGIO BORATO PUPIM	-1.612,00	823.078,00
06/11/2023	2211405	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.385.578-** - SERGIO BARUFI	-1.614,00	821.464,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2211403	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.710.618-** - UELBER RAFAEL MAIA	-1.613,00	819.851,00
06/11/2023	2211401	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.339.108-** - LUZIA DE FATIMA ALVES	-823,00	819.028,00
06/11/2023	2211399	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.240.268-** - FLAVIO AUGUSTO MARTINS	-1.613,00	817.415,00
06/11/2023	2211397	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.042.618-** - CARLOS QUEIROZ GOMES	-1.612,00	815.803,00
06/11/2023	2211395	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.028.831-** - CARLOS KLEBER DE LIMA	-1.612,00	814.191,00
06/11/2023	2211393	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.406.912-** - PEDRO DA SILVA SANTOS	-883,00	813.308,00
06/11/2023	2211391	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.690.828-** - ISABELA GONCALVES COSIURCA	-1.613,00	811.695,00
06/11/2023	2211389	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.791.068-** - IRINEU SILVESTRE	-1.612,00	810.083,00
06/11/2023	2211387	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.646.668-** - LUCIANA GERIN	-1.225,00	808.858,00
06/11/2023	2211385	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.283.878-** - LILIANE CRISTINA PEREIRA MARTIN	-1.613,00	807.245,00
06/11/2023	2211383	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.604.518-** - LEONARDO DE AMORIM BERTOLINO	-1.613,00	805.632,00
06/11/2023	2211381	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.329.498-** - CRISVAN EDUARDO CEZARIO	-1.613,00	804.019,00
06/11/2023	2211379	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.582.048-** - JOAO CARLOS TEIXEIRA	-1.613,00	802.406,00
06/11/2023	2211377	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.664.748-** - JAIR NUNES	-823,00	801.583,00
06/11/2023	2211375	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.512.268-** - ROSECLEY MARIA LUISA DA SILVA DIAS	-1.217,00	800.366,00
06/11/2023	2211373	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.526.848-** - SONIA DEBORA DE OLIVEIRA	-1.613,00	798.753,00
06/11/2023	2211371	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.339.248-** - PRISCILA LIBONA ALVES	-1.612,00	797.141,00
06/11/2023	2211369	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.766.818-** - SONIA CRISTINA MOIA FACINCANI BALDI	-1.687,00	795.454,00
06/11/2023	2211367	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.538.158-** - MARA CRISTINA DOS SANTOS	-824,00	794.630,00
06/11/2023	2211365	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.080.798-** - MARCIA CRISTINA PESSINA	-1.416,00	793.214,00
06/11/2023	2211363	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.859.400-** - JOSE ANTONIO DA SILVA BASTOS	-1.393,00	791.821,00
06/11/2023	2211361	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.310.358-** - EVELYN GABRIELA DANTAS DA SILVA	-1.612,00	790.209,00
06/11/2023	2211359	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.361.308-** - BEATRIZ PIMENTEL MELRO	-1.612,00	788.597,00
06/11/2023	2211357	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.025.628-** - ELIAS DIONISIO DA SILVA	-1.613,00	786.984,00
06/11/2023	2211355	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.723.828-** - ALEXANDER ROZALES LEONCIO	-1.346,00	785.638,00
06/11/2023	2211353	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.815.358-** - JAHAZIEL BARBOSA	-1.687,00	783.951,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2211351	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.742.378-** - DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	-1.613,00	782.338,00
06/11/2023	2211349	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.018.838-** - JULIANO VILLAS BOAS RODRIGUES	-993,00	781.345,00
06/11/2023	2211347	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.003.748-** - MARIANA DOMINGUES URIAS	-875,00	780.470,00
06/11/2023	2211345	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.417.248-** - EVERALDO BANDEIRA LIMA	-1.613,00	778.857,00
06/11/2023	2211343	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.811.878-** - APARECIDO OSVALDO DE SOUZA	-1.614,00	777.243,00
06/11/2023	2211341	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.775.478-** - TANIA REGINA NEVES	-1.613,00	775.630,00
06/11/2023	2211339	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.030.528-** - PAULO CELSO MARQUES	-1.613,00	774.017,00
06/11/2023	2211337	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.495.578-** - JOAO LUCIANO CASCIATORI	-1.613,00	772.404,00
06/11/2023	2211335	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.686.258-** - TIAGO ALEXANDRE RICARDO	-1.613,00	770.791,00
06/11/2023	2211333	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.203.838-** - SOCRATES DAMIAO JESUINO	-203,00	770.588,00
06/11/2023	2211331	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.606.098-** - MAURO APARECIDO DE ALMEIDA	-1.613,00	768.975,00
06/11/2023	2211329	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.631.358-** - ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS FELTRI	-1.529,00	767.446,00
06/11/2023	2211327	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.001.328-** - CELSO ANTONIO MORETTI	-1.502,00	765.944,00
06/11/2023	2211325	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.228.358-** - EMERSON RODRIGO QUADRADO	-1.148,00	764.796,00
06/11/2023	2211323	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.439.698-** - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	-1.613,00	763.183,00
06/11/2023	2211321	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.878.678-** - LUIZ CARLOS RIBEIRO	-1.222,00	761.961,00
06/11/2023	2211319	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.936.453-** - ERIVALDO CARNEIRO FEITOSA	-1.613,00	760.348,00
06/11/2023	2211317	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.378.711-** - AGNALDO GONCALVES DE MENEZES	-1.613,00	758.735,00
06/11/2023	2211315	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.066.948-** - ALEXANDRE MARTINS BRAMBILA	-1.564,00	757.171,00
06/11/2023	2211313	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.818.358-** - NILTON CESAR DA SILVA	-1.613,00	755.558,00
06/11/2023	2211311	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.358.039-** - VALCIR SERGIO DE FREITAS	-1.612,00	753.946,00
06/11/2023	2211309	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.201.198-** - RINALDO DE ABREU	-1.613,00	752.333,00
06/11/2023	2211307	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.119.158-** - JOSE PEDRO DA SILVA	-1.273,00	751.060,00
06/11/2023	2211305	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.682.768-** - JANETE GARCIA	-1.612,00	749.448,00
06/11/2023	2211303	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.870.648-** - ELIZABETE DA SILVA FELTRIN	-1.616,00	747.832,00
06/11/2023	2211301	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.175.008-** - AMADOR RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	-1.613,00	746.219,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2211299	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.186.968-** - GABRIELA CANDIDO DOS SANTOS	-1.613,00	744.606,00
06/11/2023	2211297	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.325.028-** - MARIA HELENA BRANDAO SANTANA	-824,00	743.782,00
06/11/2023	2211295	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.115.868-** - FABIANO ITALO LUCCHINO	-823,00	742.959,00
06/11/2023	2211293	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.824.068-** - JUCILAINE POLIATO SANTIAGO	-1.613,00	741.346,00
06/11/2023	2211291	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.985.418-** - EVA ALVES	-823,00	740.523,00
06/11/2023	2211289	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.532.338-** - ARYELLY MATOS DE AMORIM	-823,00	739.700,00
06/11/2023	2211287	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.522.788-** - MANOEL ANTONIO DA MOTA BUQUIO	-1.613,00	738.087,00
06/11/2023	2211285	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.697.968-** - LUIS ANTONIO FERNANDES	-1.640,00	736.447,00
06/11/2023	2211283	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.890.528-** - LARA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA	-1.613,00	734.834,00
06/11/2023	2211281	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.914.908-** - KEILA GIMENES MOYANO	-1.613,00	733.221,00
06/11/2023	2211279	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.081.048-** - JOSE CARLOS SPAZIANI	-1.396,00	731.825,00
06/11/2023	2211277	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.833.848-** - GILMAR MORALES	-435,00	731.390,00
06/11/2023	2211275	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.783.238-** - CARMEN ATANAZ BALANSIERI	-1.203,00	730.187,00
06/11/2023	2211273	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.819.778-** - GLAUBERVANIA MONIQUE FIGUEREDO	-1.258,00	728.929,00
06/11/2023	2211271	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.346.208-** - SILVANA BADIA SILVA DE MENEZES	-1.967,00	726.962,00
06/11/2023	2211269	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.276.756-** - RUFINO DONIZETI MARTINS	-1.640,00	725.322,00
06/11/2023	2211267	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.783.858-** - MARCOS LORENCO	-2.134,00	723.188,00
06/11/2023	2211265	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.383.559-** - JOSE ROBERTO DE FREITAS JESUS	-1.640,00	721.548,00
06/11/2023	2211263	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.708.698-** - REYNALDO D ALFREDO COSTA JUNIOR	-2.022,00	719.526,00
06/11/2023	2211261	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.451.168-** - LUCIO GUERREIRA	-1.913,00	717.613,00
06/11/2023	2211259	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.555.478-** - MANOEL CASTILHO FILHO	-1.613,00	716.000,00
06/11/2023	2211257	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.904.568-** - TATIANE APARECIDA DA SILVA MININ	-883,00	715.117,00
06/11/2023	2211255	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.477.678-** - REGINA CELIA DE PAULA	-1.613,00	713.504,00
06/11/2023	2211253	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.378.688-** - VERA LUCIA CAMILO TONELLI	-823,00	712.681,00
06/11/2023	2211251	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.384.188-** - ELIZETE DE BARROS SOUZA	-1.687,00	710.994,00
06/11/2023	2211249	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.144.158-** - MATHEUS HENRIQUE DE CARVALHO	-1.613,00	709.381,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2211247	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.677.668-** - HUGO VINICIUS DE SOUZA CAMILO	-823,00	708.558,00
06/11/2023	2211245	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.439.958-** - LUCIANA APARECIDA DA SILVA DEL ANGE	-823,00	707.735,00
06/11/2023	2211243	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.151.398-** - LECIO COELHO	-1.613,00	706.122,00
06/11/2023	2211241	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.553.038-** - DIOVANY APARECIDO AMANCIO SANTANA	-1.613,00	704.509,00
06/11/2023	2211239	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.282.968-** - SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA	-823,00	703.686,00
06/11/2023	2211237	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.687.908-** - MARCIA VALERIA RUBIO TEIXEIRA	-1.612,00	702.074,00
06/11/2023	2211235	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.739.994-** - SELEMIAS MENDES DA SILVA	-823,00	701.251,00
06/11/2023	2211233	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.716.118-** - NIVALDO MARTINS DE ARRUDA	-1.612,00	699.639,00
06/11/2023	2211231	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.439.198-** - MARIA ABADIA FONSECA DE CASTRO	-1.612,00	698.027,00
06/11/2023	2211229	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.567.778-** - MICHAEL ALISON MOREIRA DE SIQUEIRA	-1.612,00	696.415,00
06/11/2023	2211227	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.693.868-** - SONIA MARIA FLAUSINO ALVES	-1.687,00	694.728,00
06/11/2023	2211225	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.354.328-** - OSMAR TEIXEIRA LOPES	-1.613,00	693.115,00
06/11/2023	2211223	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.252.748-** - JOSE LUIZ POLVEIRO NETO	-1.616,00	691.499,00
06/11/2023	2211221	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.712.328-** - CASSIA APARECIDA RUFO	-883,00	690.616,00
06/11/2023	2211219	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.496.088-** - NATALIA GUERRA COELHO	-824,00	689.792,00
06/11/2023	2211217	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.607.278-** - ADEMAR MARCHESE	-1.115,00	688.677,00
06/11/2023	2211215	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.131.228-** - JULIANA CRISTINA BALBINO DE CAMPOS	-943,00	687.734,00
06/11/2023	2211213	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.318.217-** - RAFAELA LIMA SANTOS MAHFOUZ	-110,00	687.624,00
06/11/2023	2211211	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.349.138-** - APARECIDO PONTES MIRANDA	-1.612,00	686.012,00
06/11/2023	2211209	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.732.188-** - JUSSARA ALVES DE ALMEIDA	-824,00	685.188,00
06/11/2023	2211207	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.955.788-** - JOAO BATISTA DALBERT	-823,00	684.365,00
06/11/2023	2211205	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.728.028-** - PAULO DE SOUZA	-823,00	683.542,00
06/11/2023	2211203	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.948.298-** - RIVALDA LOPES	-823,00	682.719,00
06/11/2023	2211201	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.209.818-** - MAURINO MACHADO DA SILVA	-1.616,00	681.103,00
06/11/2023	2211199	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.567.938-** - LUIZ INACIO MARINELI	-1.612,00	679.491,00
06/11/2023	2211197	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.746.468-** - JUSCELITO FAGNER VIEIRA	-1.613,00	677.878,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 530
06/11/2023	2211195	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.854.598-** - JOSE BRAZ DE SOUZA	-1.613,00	676.265,00
06/11/2023	2211193	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.413.588-** - FABIO ROGERIO VERSUTE	-1.613,00	674.652,00
06/11/2023	2211191	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.847.268-** - ANGELA MARIA ROCHA BARROS	-865,00	673.787,00
06/11/2023	2211189	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.936.025-** - JOSE MARIA DE JESUS	-1.613,00	672.174,00
06/11/2023	2211187	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.587.418-** - GILBERTO RODRIGUES	-1.613,00	670.561,00
06/11/2023	2211185	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.800.288-** - APARECIDA ELIANA PEREIRA MARTINS	-1.502,00	669.059,00
06/11/2023	2211183	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.218.238-** - TEODORO DOMINGOS VILELLA	-824,00	668.235,00
06/11/2023	2211181	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.879.461-** - JOAO BATISTA DA SILVA	-823,00	667.412,00
06/11/2023	2211179	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.492.118-** - JOSE ROBERTO PEREIRA	-1.633,00	665.779,00
06/11/2023	2211177	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.095.668-** - PAULO CESAR FERREIRA HEITLING FILHO	-824,00	664.955,00
06/11/2023	2211175	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.704.638-** - ANDREA MENDES BORGES	-1.639,00	663.316,00
06/11/2023	2211173	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.252.618-** - JACIARA APARECIDA GOUVEIA PEREIRA	-534,00	662.782,00
06/11/2023	2211171	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.876.828-** - LUANA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS	-657,00	662.125,00
06/11/2023	2211169	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.900.668-** - LUZIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA	-625,00	661.500,00
06/11/2023	2211167	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.511.038-** - VITORIA RODRIGUES NAJAR	-1.116,00	660.384,00
06/11/2023	2211165	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.864.204-** - MARIA EDNA DOS SANTOS ANSELMO	-1.245,00	659.139,00
06/11/2023	2211163	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.289.298-** - EDNA MARIA ESTEVES FERNANDES	-1.245,00	657.894,00
06/11/2023	2211161	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.531.195-** - ROSENI SANTOS DE JESUS	-1.930,00	655.964,00
06/11/2023	2211159	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.755.258-** - ANA BEATRIZ BRITO	-1.329,00	654.635,00
06/11/2023	2211157	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.997.528-** - JENIFER PATRICIA DOS SANTOS VITORIN	-1.546,00	653.089,00
06/11/2023	2211155	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.221.328-** - BIANCA DOS SANTOS VITORINO	-1.277,00	651.812,00
06/11/2023	2211153	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.301.738-** - NAIARA APARECIDA VIANA TAVARES DA S	-1.951,00	649.861,00
06/11/2023	2211151	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.251.808-** - NADIR FONSECA DE SOUZA	-1.354,00	648.507,00
06/11/2023	2211149	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.608.998-** - TELMA MARIA GOMES DA CUNHA	-1.649,00	646.858,00
06/11/2023	2211147	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.354.078-** - PATRICIA FEITOSA BELUZI DA SILVA	-1.593,00	645.265,00
06/11/2023	2211145	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.772.478-** - MARIA ZELIA CARVALHO	-1.623,00	643.642,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 531
06/11/2023	2211143	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.533.658-** - JESSICA PERPETUA ALVES DE LIMA	-1.623,00	642.019,00
06/11/2023	2211141	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.943.968-** - CARLA RAFAELA CAETANO	-1.623,00	640.396,00
06/11/2023	2211139	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.516.148-** - GILMARA MARTINEZ DE BARROS	-1.326,00	639.070,00
06/11/2023	2211137	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.254.608-** - MILENA PEREIRA DE MORAES	-1.069,00	638.001,00
06/11/2023	2211135	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.436.928-** - DILZA ROCHA DE SOUSA DA ROCHA	-1.416,00	636.585,00
06/11/2023	2211133	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.795.338-** - ALINE DO CARMO CHAGAS	-1.681,00	634.904,00
06/11/2023	2211131	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.127.508-** - ALINE MORAES DA SILVA	-1.252,00	633.652,00
06/11/2023	2211129	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.259.003-** - CRISTIANE DE JESUS GARCES MERLIN	-1.327,00	632.325,00
06/11/2023	2211127	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.390.938-** - THAINA PAULA DE ANDRADE	-1.387,00	630.938,00
06/11/2023	2211125	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.352.378-** - NATIELE DUARTE	-1.734,00	629.204,00
06/11/2023	2211123	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.376.498-** - MARIA DE FATIMA ANDRADE DOS SANTOS	-1.327,00	627.877,00
06/11/2023	2211121	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.317.141-** - EDNALVA DA SILVA DIAS	-1.327,00	626.550,00
06/11/2023	2211119	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.777.258-** - CAMILA ILZA DA SILVA	-1.206,00	625.344,00
06/11/2023	2211117	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.193.488-** - ALINE RIBEIRO DA COSTA	-1.382,00	623.962,00
06/11/2023	2211115	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.295.688-** - CLAUDIA HAYANE RANGEL TODESCATO	-1.316,00	622.646,00
06/11/2023	2211113	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.588.078-** - SOLANGE DE FATIMA TELES FERREIRA	-1.326,00	621.320,00
06/11/2023	2211111	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.732.498-** - ELIDETE JESUS DE SOUZA ALVES	-1.490,00	619.830,00
06/11/2023	2211109	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.341.128-** - JESSICA CRISTINA DE AZEVEDO	-1.383,00	618.447,00
06/11/2023	2211107	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.111.928-** - TAINARA CRISTINA DE CASTRO CARVALHO	-1.502,00	616.945,00
06/11/2023	2211105	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.219.978-** - GLAUCILENE GISLEIDE VIALE	-1.357,00	615.588,00
06/11/2023	2211103	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.213.808-** - FERNANDA GOMES DE SOUZA	-1.415,00	614.173,00
06/11/2023	2211101	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.633.188-** - ALINE CRISTINA COMUNHAO DOS SANTOS	-1.416,00	612.757,00
06/11/2023	2211099	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.626.398-** - KARINA DOS REIS ALVES	-1.534,00	611.223,00
06/11/2023	2211097	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.481.338-** - VALDENI BOMFIM DA SILVA	-1.326,00	609.897,00
06/11/2023	2211095	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.004.803-** - MARIA FRANCISCA SOUSA DA SILVA	-1.324,00	608.573,00
06/11/2023	2211093	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.787.118-** - THAIS ALVES DA SILVA	-1.446,00	607.127,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2211091	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.250.205-** - MARIA CRISTINA DOS SANTOS BARBOZA	-1.340,00	605.787,00
06/11/2023	2211089	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.322.328-** - SONIA REGINA VIEIRA	-1.326,00	604.461,00
06/11/2023	2211087	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.898.918-** - EDMARA RODRIGUES RIBEIRO	-1.420,00	603.041,00
06/11/2023	2211085	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.965.978-** - ANA PAULA CANDIDO	-1.446,00	601.595,00
06/11/2023	2211083	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.147.118-** - ELIEGE APARECIDA SEGUNDO	-1.327,00	600.268,00
06/11/2023	2211081	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.089.888-** - RITA DE CASSIA RESENDE	-523,00	599.745,00
06/11/2023	2211079	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.176.368-** - PALOMA TEIXEIRA LIMA	-1.449,00	598.296,00
06/11/2023	2211077	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.038.398-** - MICHELI FERNANDA MARROCOS DA SILVEI	-1.265,00	597.031,00
06/11/2023	2211075	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.513.188-** - LETICIA FERREIRA GONCALVES	-1.446,00	595.585,00
06/11/2023	2211073	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.750.828-** - ANA PAULA DA SILVA SERRA	-1.482,00	594.103,00
06/11/2023	2211071	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.272.096-** - LETHICIA DO VALLE GARCIA	-1.332,00	592.771,00
06/11/2023	2211069	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.511.738-** - TAIS DA SILVA BATISTA	-1.556,00	591.215,00
06/11/2023	2211067	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.931.788-** - JOSELAINE CALIXTRO DE OLIVEIRA	-1.400,00	589.815,00
06/11/2023	2211065	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.520.438-** - JOYCE DE OLIVEIRA ALVES	-1.468,00	588.347,00
06/11/2023	2211063	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.035.468-** - LILIAN CRISTINA JOAZEIRO FAVA	-1.410,00	586.937,00
06/11/2023	2211061	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.110.618-** - MARIA DAS DORES GUIDA RODRIGUES	-1.441,00	585.496,00
06/11/2023	2211059	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.660.718-** - MARIA APARECIDA ATHAIDE	-1.260,00	584.236,00
06/11/2023	2211057	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.585.123-** - FRANCILDA PEREIRA MOTA	-1.469,00	582.767,00
06/11/2023	2211055	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.687.338-** - SANDRA MARA BONONI	-1.350,00	581.417,00
06/11/2023	2211053	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.998.148-** - SAMIRA MANARO CARVALHO	-1.507,00	579.910,00
06/11/2023	2211051	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.485.688-** - VANILDE MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIR	-1.447,00	578.463,00
06/11/2023	2211049	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.439.288-** - LUCINEIDE DA SILVA ANTONIO	-1.353,00	577.110,00
06/11/2023	2211047	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.935.518-** - KATIA REGINA MARTINS	-1.326,00	575.784,00
06/11/2023	2211045	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.820.698-** - MARIA ALICE DOS SANTOS	-1.386,00	574.398,00
06/11/2023	2211043	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.314.238-** - EDNEIA APARECIDA BONFIM	-1.403,00	572.995,00
06/11/2023	2211041	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.429.238-** - MARINA APARECIDA DALOIA	-1.386,00	571.609,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2211039	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.629.238-** - MARLENE SILVA DE MORAIS	-1.327,00	570.282,00
06/11/2023	2211037	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.574.468-** - SUELEN FERNANDES PEDRO	-1.383,00	568.899,00
06/11/2023	2211035	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.083.178-** - BRUNA TATIELE DA SILVA PISSAIA	-1.386,00	567.513,00
06/11/2023	2211033	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.453.388-** - APARECIDA PERPETUA DE OLIVEIRA DONI	-1.326,00	566.187,00
06/11/2023	2211031	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.396.568-** - VITORIA LIMA DOS SANTOS	-1.386,00	564.801,00
06/11/2023	2211029	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.444.238-** - MAYARA PEREIRA DOS SANTOS	-1.219,00	563.582,00
06/11/2023	2211027	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.322.638-** - FABIANA APARECIDA GOUVEIA	-1.327,00	562.255,00
06/11/2023	2211025	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.605.188-** - DANIELA CRISTINA MIRANDA DA SILVA	-1.446,00	560.809,00
06/11/2023	2211023	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.608.725-** - ANGELA ALVES DOS SANTOS DAMASCENO	-1.387,00	559.422,00
06/11/2023	2211021	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.770.348-** - SOLANGE DE LIMA ALVES DOS SANTOS	-1.448,00	557.974,00
06/11/2023	2211019	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.992.588-** - JESSICA EMANUELE DOS SANTOS FREITAS	-1.357,00	556.617,00
06/11/2023	2211017	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.079.018-** - IVETE DIAS	-1.327,00	555.290,00
06/11/2023	2211015	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.753.708-** - SARA CAROLINA COSTA TAGLIARI	-1.386,00	553.904,00
06/11/2023	2211013	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.683.988-** - ANDRESSA ALVES DE PAULA SILVA	-1.509,00	552.395,00
06/11/2023	2211011	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.450.728-** - LUCILA BENEDITA DA SILVA REBECCHI	-1.386,00	551.009,00
06/11/2023	2211009	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.442.198-** - AMANDA DOS SANTOS DE SA	-1.390,00	549.619,00
06/11/2023	2211007	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.272.658-** - SORAIA SOARES DE SOUZA	-1.420,00	548.199,00
06/11/2023	2211005	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.322.558-** - LANNA CRISTINA AGUIAR SILVA	-1.261,00	546.938,00
06/11/2023	2211003	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.927.868-** - KEILA MARIA DE OLIVEIRA	-1.300,00	545.638,00
06/11/2023	2211001	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.906.218-** - BRUNA CRISTINA ELIZIARIO LOPEZ	-1.599,00	544.039,00
06/11/2023	2210999	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.095.928-** - ADRIANA OLIVEIRA DE PAULA	-1.329,00	542.710,00
06/11/2023	2210997	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.573.328-** - WELINTON DE SOUZA RAMIRES	-1.883,00	540.827,00
06/11/2023	2210995	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.314.088-** - EDVANIA RIBEIRO DA SILVA	-1.420,00	539.407,00
06/11/2023	2210993	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.114.958-** - MAYRA CRISTINA CUSTODIO RUSSINI	-1.447,00	537.960,00
06/11/2023	2210991	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.363.208-** - VITORIA GABRIELA CARDOSO	-1.386,00	536.574,00
06/11/2023	2210989	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.771.328-** - CLAUDENICE LEMES DE PAULA ANDRADE	-1.421,00	535.153,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2210987	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.702.488-** - DANIANI DE ARAUJO SILVA	-1.326,00	533.827,00
06/11/2023	2210985	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.724.948-** - VIVIANE CAROLINA RAQUETE MOSINI	-1.386,00	532.441,00
06/11/2023	2210983	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.551.225-** - MARICELIA SANTOS DE JESUS	-1.507,00	530.934,00
06/11/2023	2210981	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.103.798-** - EDILAINE DE SOUZA	-1.470,00	529.464,00
06/11/2023	2210979	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.996.938-** - AMANDA OLIVEIRA DA SILVA	-1.507,00	527.957,00
06/11/2023	2210977	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.713.078-** - CRISTINA MOREIRA CUSTODIO	-1.326,00	526.631,00
06/11/2023	2210975	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.647.418-** - MARIA CONCEICAO RAMOS BELMONTE	-1.327,00	525.304,00
06/11/2023	2210973	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.979.528-** - JESSICA MANGUEIRA MOREIRA	-538,00	524.766,00
06/11/2023	2210971	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.737.598-** - IVANISE DE JESUS SANTOS CARVALHO	-1.446,00	523.320,00
06/11/2023	2210969	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.054.988-** - ELIENE DE OLIVEIRA REIS	-1.297,00	522.023,00
06/11/2023	2210967	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.660.328-** - DANIELA ANDRADE DOS SANTOS MACHADO	-1.386,00	520.637,00
06/11/2023	2210965	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.465.358-** - ISABELLA FERNANDA CONSIGLIO PRADO	-1.263,00	519.374,00
06/11/2023	2210963	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.666.668-** - ERENITA DIONISIO DA SILVA	-1.420,00	517.954,00
06/11/2023	2210961	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.920.498-** - NILVIA CRISTINA DA SILVA	-1.237,00	516.717,00
06/11/2023	2210959	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.391.738-** - VIVIANE BATISTA SOARES TONINATO	-1.326,00	515.391,00
06/11/2023	2210957	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.288.638-** - CRISTINA PEREIRA DE QUEIROZ	-1.506,00	513.885,00
06/11/2023	2210955	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.491.288-** - ANDREIA NUNES DE SOUZA	-956,00	512.929,00
06/11/2023	2210953	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.940.068-** - LARISSA MARTINS DA COSTA	-1.113,00	511.816,00
06/11/2023	2210951	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.056.788-** - ADARLIZA ELIAS DE SOUZA	-1.387,00	510.429,00
06/11/2023	2210949	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.285.243-** - JUCILEIDE NOGUEIRA	-1.326,00	509.103,00
06/11/2023	2210947	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.685.738-** - ISABEL CRISTINA DAVID	-1.421,00	507.682,00
06/11/2023	2210945	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.853.348-** - DAIRIS GOUVEIA DA SILVA	-1.328,00	506.354,00
06/11/2023	2210943	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.829.041-** - GENIFER KARY DE JESUS NERI	-1.448,00	504.906,00
06/11/2023	2210941	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.520.958-** - REGIANE RODRIGUES FACHINETTI	-1.327,00	503.579,00
06/11/2023	2210939	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.342.908-** - JULIANA CAROLINO	-1.420,00	502.159,00
06/11/2023	2210937	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.419.718-** - JESSICA CAROLINA UGA BOTELHO DE SOU	-1.506,00	500.653,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2210935	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.886.888-** - IEDA FERRAZ IGNACIO	-1.389,00	499.264,00
06/11/2023	2210933	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.860.618-** - TATIANA RAISSA DA SILVA	-1.544,00	497.720,00
06/11/2023	2210931	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.587.698-** - SANDRA MARIA JOSEFIK	-1.326,00	496.394,00
06/11/2023	2210929	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.287.238-** - ELISANGELA APARECIDA ALVES	-1.327,00	495.067,00
06/11/2023	2210927	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.822.258-** - AUGUSTA CORREA PERES	-1.420,00	493.647,00
06/11/2023	2210925	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.453.348-** - MARIA DE LOURDES DA FONSECA	-1.424,00	492.223,00
06/11/2023	2210923	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.352.578-** - MARIA JOSE DE FAVERI GAGLIANONE	-1.063,00	491.160,00
06/11/2023	2210921	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.263.748-** - RAIZA LARIANE CASTRO	-1.387,00	489.773,00
06/11/2023	2210919	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.351.018-** - ANGELA MARIA DOS SANTOS	-1.326,00	488.447,00
06/11/2023	2210917	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.824.678-** - IVA MARIA ARAUJO BEZERRA MARTINS	-1.326,00	487.121,00
06/11/2023	2210915	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.749.426-** - ROSINEIA DA SILVA	-1.326,00	485.795,00
06/11/2023	2210913	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.679.048-** - SHIRLEY QUEIROZ MEIRA DE SOUZA	-1.446,00	484.349,00
06/11/2023	2210911	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.854.338-** - PATRICIA MONTEIRO SANTOS	-1.446,00	482.903,00
06/11/2023	2210909	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.282.738-** - MICHELE RENATA SIVIERO	-1.327,00	481.576,00
06/11/2023	2210907	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.423.728-** - KATMA CRISTINA GARCIA	-1.326,00	480.250,00
06/11/2023	2210905	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.679.448-** - ELISANGELA SOARES DA SILVA	-1.387,00	478.863,00
06/11/2023	2210903	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.986.458-** - ROSEMEIRE GONCALVES	-1.326,00	477.537,00
06/11/2023	2210901	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.650.304-** - IVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA	-1.329,00	476.208,00
06/11/2023	2210899	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.995.958-** - ROSANA CAETANO MARTILIS	-1.326,00	474.882,00
06/11/2023	2210897	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.994.193-** - MARIA NUBIA ALVES DOS SANTOS	-1.480,00	473.402,00
06/11/2023	2210895	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.838.878-** - APARECIDA DE FATIMA BONETTO RODRIGU	-1.353,00	472.049,00
06/11/2023	2210893	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.574.538-** - JOSEFA YASMIN DOS SANTOS SOUSA	-1.325,00	470.724,00
06/11/2023	2210891	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.313.448-** - SORAIA MARIA DE OLIVEIRA BOTACIN	-1.327,00	469.397,00
06/11/2023	2210889	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.536.188-** - MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA	-1.353,00	468.044,00
06/11/2023	2210887	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.379.468-** - ROSEMARY RAMOS	-1.420,00	466.624,00
06/11/2023	2210885	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.227.508-** - LARISSA ELIAS ENVANGELISTA CASARIN	-1.330,00	465.294,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2210883	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.628.198-** - LILIAN DA SILVA SANTOS	-1.386,00	463.908,00
06/11/2023	2210881	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.971.611-** - NAILMA TEIXEIRA DA SILVA	-1.236,00	462.672,00
06/11/2023	2210879	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.404.068-** - VERA LUCIA DOS SANTOS MAZARO	-1.327,00	461.345,00
06/11/2023	2210877	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.621.228-** - MIRIAM FERREIRA GOULARTE ANDREOLI	-1.356,00	459.989,00
06/11/2023	2210875	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.300.978-** - GABRIELA ALVES DE SOUZA	-1.326,00	458.663,00
06/11/2023	2210873	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.050.428-** - TIAGO DA CRUZ AVELINO	-1.327,00	457.336,00
06/11/2023	2210871	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.932.697-** - IRANEIDE NOGUEIRA	-978,00	456.358,00
06/11/2023	2210869	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.365.028-** - ROSANA COELHO	-1.327,00	455.031,00
06/11/2023	2210867	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.052.798-** - CRISTIANA LOPES DOS SANTOS	-1.337,00	453.694,00
06/11/2023	2210865	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.267.048-** - IVANIR PAULINO GUZZO CAVILIONI	-1.327,00	452.367,00
06/11/2023	2210863	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.360.098-** - MARIA DE FATIMA BRIGO	-1.327,00	451.040,00
06/11/2023	2210861	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.365.538-** - CRISTIANE KARINA PEREZ	-1.331,00	449.709,00
06/11/2023	2210859	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.893.838-** - ELAINE CRISTINA SERAFIM MAZZUCATTO	-1.327,00	448.382,00
06/11/2023	2210857	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.516.828-** - BERNADETE APARECIDA SOARES DOS SANT	-1.326,00	447.056,00
06/11/2023	2210855	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.849.758-** - LARA MARTINS	-1.508,00	445.548,00
06/11/2023	2210853	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.331.418-** - RAFAELA DE OLIVEIRA BRITO	-1.202,00	444.346,00
06/11/2023	2210851	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.397.371-** - NATALIA RODRIGUES SILVA	-1.327,00	443.019,00
06/11/2023	2210849	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.473.298-** - MARIANE TEIXEIRA DA SILVA	-1.386,00	441.633,00
06/11/2023	2210847	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.313.408-** - TAMARA DE OLIVEIRA BUENO	-1.387,00	440.246,00
06/11/2023	2210845	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.385.438-** - GISLAINE STOPA DE BRITO	-1.326,00	438.920,00
06/11/2023	2210843	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.765.218-** - IVONETE PEREIRA DE SOUZA	-1.327,00	437.593,00
06/11/2023	2210841	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.785.895-** - SANDRA RODRIGUES RIBEIRO	-1.326,00	436.267,00
06/11/2023	2210839	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.868.908-** - MARIA SANTINA VOLPIANI VECHIATTO	-1.328,00	434.939,00
06/11/2023	2210837	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.217.828-** - ANGELITA BARROS DIAS	-1.236,00	433.703,00
06/11/2023	2210835	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.890.588-** - LORENA ANTONIA BASILIO FERNANDES	-1.387,00	432.316,00
06/11/2023	2210833	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.413.638-** - ANTONIA CELESTE DA COSTA VITORINO	-1.327,00	430.989,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2210831	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.767.488-** - SABRINA MAGALI FOGACA	-1.446,00	429.543,00
06/11/2023	2210829	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.399.142-** - SHEILA BATALHA DA COSTA	-1.326,00	428.217,00
06/11/2023	2210827	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.596.148-** - POLIANE CLEA PERES LEDESMA	-1.327,00	426.890,00
06/11/2023	2210825	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.270.808-** - ROSANGELA CRISTINA HENRIQUE	-1.327,00	425.563,00
06/11/2023	2210823	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.990.848-** - LUCIA MAFALDA DE ALMEIDA	-1.383,00	424.180,00
06/11/2023	2210821	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.860.368-** - JANAINA BUCCA	-1.470,00	422.710,00
06/11/2023	2210819	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.014.788-** - MARILIS NUNES DA SILVA	-1.399,00	421.311,00
06/11/2023	2210817	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.049.268-** - MARIA DO CARMO JUVITO	-1.424,00	419.887,00
06/11/2023	2210815	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.968.776-** - ADRIANA ALVES LOURENCO	-1.389,00	418.498,00
06/11/2023	2210813	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.227.338-** - ALINE KAREN BALSALOBRE	-1.146,00	417.352,00
06/11/2023	2210811	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.494.968-** - MARIA HELENA ALVES DA SILVA	-1.327,00	416.025,00
06/11/2023	2210809	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.246.766-** - DAIANE FERREIRA DE LIMA	-1.506,00	414.519,00
06/11/2023	2210807	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.175.898-** - SIMONE MARQUES CONTE	-1.387,00	413.132,00
06/11/2023	2210805	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.506.098-** - VALERIA PERPETUA DO NASCIMENTO	-1.713,00	411.419,00
06/11/2023	2210803	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.940.138-** - SANDRA REGINA DOS REIS	-1.237,00	410.182,00
06/11/2023	2210801	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.689.458-** - MARIA DO PERPETUO SOCORRO RODRIGUES	-1.328,00	408.854,00
06/11/2023	2210799	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.660.618-** - TATIANE CASSIA MACHADO	-1.386,00	407.468,00
06/11/2023	2210797	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.358.468-** - MARINA CLEIDE FRANCHI	-1.327,00	406.141,00
06/11/2023	2210795	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.687.418-** - LOURDES PERPETUA MULLER	-1.330,00	404.811,00
06/11/2023	2210793	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.106.488-** - ELISABETI TORRES	-1.327,00	403.484,00
06/11/2023	2210791	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.952.838-** - CATRINA MINISTRE	-1.388,00	402.096,00
06/11/2023	2210789	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.558.088-** - INES APARECIDA RAMOS	-1.327,00	400.769,00
06/11/2023	2210787	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.432.088-** - MARIA CRISTINA DE CARVALHO	-1.327,00	399.442,00
06/11/2023	2210785	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.598.908-** - MARIA ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA	-1.386,00	398.056,00
06/11/2023	2210783	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.570.798-** - ELIANE MARIA DE CAMPOS VICENTE	-1.327,00	396.729,00
06/11/2023	2210781	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.448.053-** - ALEXANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA	-1.387,00	395.342,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2210779	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.512.498-** - LUCIA MARIA DOURADO	-1.149,00	394.193,00
06/11/2023	2210777	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.830.178-** - TATIANE KELLY COMAR	-1.446,00	392.747,00
06/11/2023	2210775	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.375.118-** - GREICEANE PEREIRA DOS SANTOS	-45,00	392.702,00
06/11/2023	2210773	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.531.616-** - ELISIANE CONCEICAO DE JESUS	-1.386,00	391.316,00
06/11/2023	2210771	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.330.538-** - LUCIMAR LOPES PACHECO	-1.326,00	389.990,00
06/11/2023	2210769	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.397.928-** - LUCIANA CASTRO GOMES	-1.329,00	388.661,00
06/11/2023	2210767	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.360.438-** - SUELI APARECIDA THOMAZ	-1.328,00	387.333,00
06/11/2023	2210765	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.174.918-** - IVANIA CRISTINA INDALECIO	-1.327,00	386.006,00
06/11/2023	2210763	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.024.208-** - LARISSA CAMARGO DOS SANTOS	-1.195,00	384.811,00
06/11/2023	2210761	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.224.778-** - SONIA REGINA FERIAN	-1.326,00	383.485,00
06/11/2023	2210759	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.465.018-** - CINTIA MARIA BARBEIRO	-1.387,00	382.098,00
06/11/2023	2210757	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.666.696-** - JESIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	-1.397,00	380.701,00
06/11/2023	2210755	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.085.398-** - VANUCI CRISTINA BORTOLOTO	-1.356,00	379.345,00
06/11/2023	2210753	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.982.016-** - GLENIA SOARES DE SOUZA	-1.327,00	378.018,00
06/11/2023	2210751	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.395.568-** - IZA FAVARO UEHARA	-1.386,00	376.632,00
06/11/2023	2210749	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.821.378-** - MARIA JOSE DA SILVA DAMACENA	-1.326,00	375.306,00
06/11/2023	2210747	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.068.325-** - JEANDRA DA SILVA SOUZA LOPES	-1.327,00	373.979,00
06/11/2023	2210745	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.541.518-** - ANA KARINA MARTIM MACIEL	-1.446,00	372.533,00
06/11/2023	2210743	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.791.688-** - LEONICE GUERREIRO RODRIGUES	-1.237,00	371.296,00
06/11/2023	2210741	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.414.158-** - MARLEI DE LIMA	-1.326,00	369.970,00
06/11/2023	2210739	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.531.848-** - BRUNA BEATRIZ SILVA DOS REIS	-1.241,00	368.729,00
06/11/2023	2210737	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.794.148-** - GENY MARIA DOTORE	-1.327,00	367.402,00
06/11/2023	2210735	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.425.953-** - ROSA MARTINS DO NASCIMENTO MAGAROTI	-1.327,00	366.075,00
06/11/2023	2210733	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.074.978-** - GIZELE CRISTINA DA SILVA PEREIRA	-1.328,00	364.747,00
06/11/2023	2210731	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.436.418-** - MARISTELA MAIRA PINTO	-1.386,00	363.361,00
06/11/2023	2210729	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.894.648-** - KARINE CARDOSO DE SOUZA	-1.327,00	362.034,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2210727	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.688.178-** - SILVIA APARECIDA DO NASCIMENTO PERE	-1.328,00	360.706,00
06/11/2023	2210725	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.877.028-** - AMANDA CRISTINA GONCALVES	-1.984,00	358.722,00
06/11/2023	2210723	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.649.958-** - THALISSA FERNADES DA SILVA	-1.446,00	357.276,00
06/11/2023	2210721	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.723.688-** - SONIA MARIA PEREIRA	-1.331,00	355.945,00
06/11/2023	2210719	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.887.208-** - CRISTIANE ALVES RODRIGUES	-1.236,00	354.709,00
06/11/2023	2210717	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.367.668-** - VIVIANE MARTINS COROA DA SILVA	-1.235,00	353.474,00
06/11/2023	2210715	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.178.268-** - DELIZETE CLEMENTE NEVES	-1.011,00	352.463,00
06/11/2023	2210713	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.471.338-** - ELIANA GUIMARAES DO NASCIMENTO	-1.327,00	351.136,00
06/11/2023	2210711	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.124.958-** - RODRIGO MANOEL DA SILVA	-1.327,00	349.809,00
06/11/2023	2210709	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.683.868-** - BIANCA CRISTINA RIBEIRO	-1.327,00	348.482,00
06/11/2023	2210707	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.086.708-** - JACQUELAINE SOUZA CERQUEIRA	-1.446,00	347.036,00
06/11/2023	2210705	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.698.248-** - ELIANA APARECIDA DE ALMEIDA GODOI	-1.326,00	345.710,00
06/11/2023	2210703	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.791.208-** - LENICE ANTONIO DOS SANTOS	-1.326,00	344.384,00
06/11/2023	2210701	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.612.838-** - YASMIN GOMES DA COSTA	-1.327,00	343.057,00
06/11/2023	2210699	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.253.698-** - SUELLEN CRISTINA DA SILVA PRADO	-1.488,00	341.569,00
06/11/2023	2210697	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.287.878-** - MARIA DE LOURDES MENDONCA	-1.152,00	340.417,00
06/11/2023	2210695	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.799.861-** - ERENICE CRISTINA DA SILVA BORGES	-1.236,00	339.181,00
06/11/2023	2210693	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.776.248-** - EMILLY ANDRIELE DE OLIVEIRA FREITAS	-1.301,00	337.880,00
06/11/2023	2210691	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.634.002-** - CLEBIA FEITOSA RODRIGUES	-167,00	337.713,00
06/11/2023	2210689	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.489.118-** - CELIA PERPETUA DUTRA PAINA	-1.235,00	336.478,00
06/11/2023	2210687	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.757.228-** - MICHELLE TATIANE BENTO DOS SANTOS	-1.152,00	335.326,00
06/11/2023	2210685	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.579.688-** - MARILENA ALVES FERREIRA	-1.235,00	334.091,00
06/11/2023	2210683	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.325.328-** - REGIANE DE SOUZA MOREIRA	-1.295,00	332.796,00
06/11/2023	2210681	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.318.308-** - DEBORA CRISTINA DE FREITAS COSTA	-1.236,00	331.560,00
06/11/2023	2210679	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.145.858-** - LELIA CHAVES BARBOSA	-1.295,00	330.265,00
06/11/2023	2210677	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.685.318-** - FERNANDA FIGUEIREDO SIMOES	-1.212,00	329.053,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2210675	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.536.503-** - SUZANA DA SILVA VIANA	-1.235,00	327.818,00
06/11/2023	2210673	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.244.758-** - IVONE DA SILVA	-1.235,00	326.583,00
06/11/2023	2210671	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.342.368-** - KELLY CRISTINA FONSECA DE SOUZA	-1.295,00	325.288,00
06/11/2023	2210669	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.112.408-** - AGDA SOARES MOYSES	-1.152,00	324.136,00
06/11/2023	2210667	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.672.938-** - ISABEL PEREZ INHANI DE SOUZA	-1.239,00	322.897,00
06/11/2023	2210665	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.429.878-** - IZONETE SOARES	-1.235,00	321.662,00
06/11/2023	2210663	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.500.498-** - CELEINE ALVES DOS REIS	-1.295,00	320.367,00
06/11/2023	2210661	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.946.688-** - MARCIA APARECIDA DE SOUZA DOS SANTO	-1.296,00	319.071,00
06/11/2023	2210659	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.403.578-** - BERNADETTE APARECIDA IZZO	-1.328,00	317.743,00
06/11/2023	2210657	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.185.448-** - MARIA ROSILDA LERIANO FERNANDES	-1.235,00	316.508,00
06/11/2023	2210655	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.526.918-** - MARIA LIDUINA CASTELO BRANCO LIMA	-1.235,00	315.273,00
06/11/2023	2210653	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.834.698-** - DANIELA PESSOA DE CARVALHO	-1.452,00	313.821,00
06/11/2023	2210651	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.146.738-** - CELIA MARIA BESSA DA SILVA	-1.236,00	312.585,00
06/11/2023	2210649	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.708.124-** - MARIA DAS NEVES DIOGO LIMA	-1.235,00	311.350,00
06/11/2023	2210647	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.903.218-** - ITAMAR DA SILVA	-852,00	310.498,00
06/11/2023	2210645	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.852.888-** - MARCIA GRAZIELA TOME	-1.358,00	309.140,00
06/11/2023	2210643	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.782.458-** - IVANI APARECIDA LOPES	-1.235,00	307.905,00
06/11/2023	2210641	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.090.238-** - GISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA	-1.355,00	306.550,00
06/11/2023	2210639	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.375.458-** - LERIANE LEMES DE CARVALHO	-227,00	306.323,00
06/11/2023	2210637	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.661.968-** - JULLY STEPHANIE DE ALMEIDA MARCONDE	-287,00	306.036,00
06/11/2023	2210635	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.015.198-** - IVANA DOMINGUES SANTOS	-167,00	305.869,00
06/11/2023	2210633	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.228.658-** - DIVANILDA DOS SANTOS REVERSI	-168,00	305.701,00
06/11/2023	2210631	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.860.218-** - CLEUZA DOS SANTOS DA SILVA	-1.420,00	304.281,00
06/11/2023	2210629	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.111.388-** - AMANDA CRISTINA APARECIDA DA SILVA	-77,00	304.204,00
06/11/2023	2210627	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.548.068-** - SANDRA MARA DA SILVA	-167,00	304.037,00
06/11/2023	2210625	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.785.768-** - PATRICIA APARECIDA DA SILVA	-77,00	303.960,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 541
06/11/2023	2210623	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.194.963-** - MICHELY MOREIRA DE MATOS	-1.328,00	302.632,00
06/11/2023	2210621	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.459.288-** - APARECIDA JACINTO DA SILVA SANTOS	-167,00	302.465,00
06/11/2023	2210619	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.698.798-** - ADRIANA SALES DA SILVA	-168,00	302.297,00
06/11/2023	2210617	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.365.718-** - TEREZA APARECIDA DE SOUZA FRONIO	-168,00	302.129,00
06/11/2023	2210615	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.835.858-** - MARCIA APARECIDA PESSOA	-167,00	301.962,00
06/11/2023	2210613	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.680.415-** - IVANI SANTANA MILLE	-227,00	301.735,00
06/11/2023	2210611	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.149.705-** - GILVANEIDE DE JESUS LIMA	-227,00	301.508,00
06/11/2023	2210609	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.952.688-** - ELENA PEDRO DE FARIAS	-167,00	301.341,00
06/11/2023	2210607	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.888.338-** - SONIA APARECIDA FUZARO DOS SANTOS	-167,00	301.174,00
06/11/2023	2210605	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.013.365-** - MARIA DA CONCEICAO SOUSA SANTOS	-350,00	300.824,00
06/11/2023	2210603	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.182.815-** - LUARA CARVALHO CRUZ	-227,00	300.597,00
06/11/2023	2210601	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.208.188-** - FERNANDA DA SILVA GARCIA	-228,00	300.369,00
06/11/2023	2210599	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.586.018-** - VANDELICE APARECIDA SANTOS SILVA	-1.327,00	299.042,00
06/11/2023	2210597	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.708.326-** - TATIANE FERREIRA DA SILVA	-227,00	298.815,00
06/11/2023	2210595	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.652.318-** - SCARLET MARIANA GRIGOLETI DE MORAES	-1.451,00	297.364,00
06/11/2023	2210593	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.249.518-** - ROSELAINÉ ANTONIA PAVANELLO DOS SAN	-227,00	297.137,00
06/11/2023	2210591	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.450.888-** - ROSANGELA MARIA BIM GOLDONI	-168,00	296.969,00
06/11/2023	2210589	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.755.488-** - MONICA AGRELI	-168,00	296.801,00
06/11/2023	2210587	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.286.548-** - MARISA MARTINS RODRIGUES	-287,00	296.514,00
06/11/2023	2210585	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.570.138-** - LUCINEIA LOPES DA SILVA	-168,00	296.346,00
06/11/2023	2210583	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.851.648-** - JOANA DE ALMEIDA PEREIRA	-1.329,00	295.017,00
06/11/2023	2210581	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.985.907-** - JAQUELINE BEZERRA DA SILVA	-167,00	294.850,00
06/11/2023	2210579	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.534.458-** - IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CONSTAN	-167,00	294.683,00
06/11/2023	2210577	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.914.243-** - IRACY RODRIGUES DE BARROS	-167,00	294.516,00
06/11/2023	2210575	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.815.278-** - FRANCINE FERREIRA DE OLIVEIRA GARID	-410,00	294.106,00
06/11/2023	2210573	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.955.698-** - ELIANE GRANZOTTO ZATTI	-227,00	293.879,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2210571	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.868.403-** - EDNEUSA BORGES COSTA	-168,00	293.711,00
06/11/2023	2210569	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.315.298-** - CLEODETE FRANCA ANGENENDT	-168,00	293.543,00
06/11/2023	2210567	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.773.518-** - APARECIDA DE FATIMA CHAPELETTE	-338,00	293.205,00
06/11/2023	2210565	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.889.728-** - SILVIA APARECIDA DOS SANTOS	-168,00	293.037,00
06/11/2023	2210563	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.268.938-** - ANA PETRINA DE AZEVEDO FARIAS	-287,00	292.750,00
06/11/2023	2210561	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.960.358-** - MARIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	-167,00	292.583,00
06/11/2023	2210559	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.461.668-** - CASSIA DAMANDO SALUSTIANO DADERIO	-1.327,00	291.256,00
06/11/2023	2210557	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.565.228-** - ELZA MARIA LOPES	-167,00	291.089,00
06/11/2023	2210555	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.959.563-** - FRANCISCA LIMA DOS SANTOS	-350,00	290.739,00
06/11/2023	2210553	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.830.008-** - VANDA PAULA APARECIDA DOS SANTOS	-410,00	290.329,00
06/11/2023	2210551	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.458.008-** - SUE HELEN DE SOUZA MARTINS	-1.327,00	289.002,00
06/11/2023	2210549	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.740.338-** - ROSELI XAVIER DA SILVA MARTINS	-1.326,00	287.676,00
06/11/2023	2210547	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.089.609-** - ROSARIA MARIA DA SILVA	-1.326,00	286.350,00
06/11/2023	2210545	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.659.595-** - MARIA SONIA BATISTA DE LIMA	-1.329,00	285.021,00
06/11/2023	2210543	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.208.128-** - EDITE JUSSARA DOS SANTOS PEREIRA GO	-1.327,00	283.694,00
06/11/2023	2210541	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.316.078-** - ANGELICA APARECIDA ARAUJO	-1.386,00	282.308,00
06/11/2023	2210539	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.849.458-** - ANA PAULA BACCHI DA SILVA	-1.326,00	280.982,00
06/11/2023	2210537	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.997.468-** - ALBERICLESSIA FRANCISCA DA SILVA	-1.506,00	279.476,00
06/11/2023	2210535	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.159.558-** - PAMELA CRISTINA DA SILVA	-1.447,00	278.029,00
06/11/2023	2210533	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.097.608-** - SANDRA RODRIGUES CALDEIRA	-1.386,00	276.643,00
06/11/2023	2210531	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.477.228-** - NADIR APARECIDA PEREIRA PINTO	-1.327,00	275.316,00
06/11/2023	2210529	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.740.844-** - ROSENEIDE TEREZA DA SILVA	-1.326,00	273.990,00
06/11/2023	2210527	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.394.728-** - ERICA MARA PESSOA DE CARVALHO	-1.446,00	272.544,00
06/11/2023	2210525	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.602.670-** - DIMARIA RODRIGUES DE MELO	-1.327,00	271.217,00
06/11/2023	2210523	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.963.458-** - BEATRIZ FERREIRA BITENCOURT	-622,00	270.595,00
06/11/2023	2210521	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.182.538-** - STEFANI CRISTINA DE SOUZA MARTINS	-1.565,00	269.030,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2210519	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.482.238-** - LUCIMARA FERNANDES	-1.386,00	267.644,00
06/11/2023	2210517	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.600.788-** - ERIKA DE SOUZA ESPINHOSA	-1.447,00	266.197,00
06/11/2023	2210515	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.188.186-** - MARLENE ALMEIDA DE SOUZA APARECIDO	-1.327,00	264.870,00
06/11/2023	2210513	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.877.608-** - SORAYA APARECIDA SMARCZEVSKI DUMBRA	-1.326,00	263.544,00
06/11/2023	2210511	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.526.078-** - IRANI JOSE HIPOLITO	-1.262,00	262.282,00
06/11/2023	2210509	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.672.228-** - VANILDA VALETIM FERNANDES	-1.327,00	260.955,00
06/11/2023	2210507	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.995.818-** - VERANICE FERNANDES	-1.326,00	259.629,00
06/11/2023	2210505	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.230.148-** - THAIS MOREIRA DOS SANTOS	-1.386,00	258.243,00
06/11/2023	2210503	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.559.828-** - TEREZA RODRIGUES DA SILVA PEDRO	-1.333,00	256.910,00
06/11/2023	2210501	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.988.548-** - TATIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA	-1.327,00	255.583,00
06/11/2023	2210499	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.721.968-** - SIRLENE APARECIDA PEREIRA	-1.327,00	254.256,00
06/11/2023	2210497	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.492.708-** - ROZANIA DE ANDRADE	-613,00	253.643,00
06/11/2023	2210495	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.663.218-** - REGINA APARECIDA DA SILVA LIMA	-1.327,00	252.316,00
06/11/2023	2210493	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.670.128-** - NALIANE MENEZES ALBINO DA SILVA	-1.540,00	250.776,00
06/11/2023	2210491	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.042.288-** - MARIA APARECIDA BRANDAO PEREIRA	-1.327,00	249.449,00
06/11/2023	2210489	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.803.748-** - LUCIANA CARDOZO	-1.155,00	248.294,00
06/11/2023	2210487	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.396.148-** - LIDIANE FERRARI SANTINHO	-1.326,00	246.968,00
06/11/2023	2210485	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.290.798-** - LENEIR DE SOUZA MARTINS SANTOS	-1.326,00	245.642,00
06/11/2023	2210483	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.586.568-** - KELY CAROLINA SOBRINHO	-1.448,00	244.194,00
06/11/2023	2210481	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.701.458-** - JANE BETIOLI MARTINS	-1.327,00	242.867,00
06/11/2023	2210479	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.467.238-** - GLAUCIA LEANDRA ROBERTO	-1.446,00	241.421,00
06/11/2023	2210477	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.669.128-** - FERNANDA GOMES	-1.326,00	240.095,00
06/11/2023	2210475	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.072.948-** - EMILI MAISIA DE JESUS	-1.386,00	238.709,00
06/11/2023	2210473	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.714.378-** - DORACI SANTANIELO	-1.327,00	237.382,00
06/11/2023	2210471	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.896.698-** - CELIA REGINA BRANCO	-1.326,00	236.056,00
06/11/2023	2210469	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.895.028-** - ANGELA ROSA DOS SANTOS	-1.326,00	234.730,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2210467	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.155.518-** - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	-287,00	234.443,00
06/11/2023	2210465	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.744.328-** - ANA PAULA SIGNORINI GALVAO	-1.327,00	233.116,00
06/11/2023	2210463	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.744.068-** - ISABEL CRISTINA BUZZO	-1.326,00	231.790,00
06/11/2023	2210461	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.526.428-** - JESSICA CAROLINA FREIRE	-1.446,00	230.344,00
06/11/2023	2210459	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.921.378-** - FATIMA APARECIDA PEREIRA	-1.327,00	229.017,00
06/11/2023	2210457	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.621.268-** - ZELAINE PEREIRA MARTINS	-1.327,00	227.690,00
06/11/2023	2210455	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.849.708-** - ELAINE CRISTINA ARAUJO MODESTO	-1.011,00	226.679,00
06/11/2023	2210453	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.306.978-** - ZENILDA PEREIRA COSTA MARTINS	-660,00	226.019,00
06/11/2023	2210451	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.512.138-** - SANDRA REGINA LIMEIRA DA SILVA	-1.327,00	224.692,00
06/11/2023	2210449	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.816.488-** - SONIA MARIA VIEIRA	-1.326,00	223.366,00
06/11/2023	2210447	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.695.548-** - SANDRA VALERIA DE SOUZA BAHIA	-1.258,00	222.108,00
06/11/2023	2210445	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.158.878-** - SANDRA PERPETUA DOS SANTOS	-1.326,00	220.782,00
06/11/2023	2210443	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.775.848-** - ROSEMEIRE DE CASSIA DA SILVA SARAIVA	-1.329,00	219.453,00
06/11/2023	2210441	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.751.458-** - PAMELA LUISA BORGES MORAIS	-1.329,00	218.124,00
06/11/2023	2210439	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.709.608-** - MARIA SUELI DOMINGOS DA SILVA	-1.326,00	216.798,00
06/11/2023	2210437	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.434.941-** - MAGLENE BATISTA DA FONSECA NETO	-1.326,00	215.472,00
06/11/2023	2210435	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.827.188-** - MARINILZA DE CARVALHO RIBEIRO	-1.326,00	214.146,00
06/11/2023	2210433	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.263.488-** - MARIA APARECIDA ESCOLA DA SILVA	-1.327,00	212.819,00
06/11/2023	2210431	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.896.108-** - MARINEIDE AMORIM VIEIRA	-1.327,00	211.492,00
06/11/2023	2210429	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.678.318-** - MARTA MARIA MARQUES DO NASCIMENTO	-339,00	211.153,00
06/11/2023	2210427	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.493.448-** - MARIA DE LOURDES DA SILVA	-1.326,00	209.827,00
06/11/2023	2210425	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.288.968-** - MARIA DAUCIRENE SARAIVA DE SOUSA	-1.506,00	208.321,00
06/11/2023	2210423	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.568.258-** - MARIA APARECIDA DO PRADO RAMOS	-1.326,00	206.995,00
06/11/2023	2210421	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.034.858-** - MARIA ANGELA PEREIRA DE CARVALHO	-1.420,00	205.575,00
06/11/2023	2210419	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.314.608-** - MARLENE VILMA UMITA DAS CHAGAS	-1.327,00	204.248,00
06/11/2023	2210417	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.711.048-** - JULIANA DE CASSIA DA SILVA FREITAS	-1.386,00	202.862,00

fls. 544

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2210415	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.753.948-** - IVONE APARECIDA VIEIRA	-1.327,00	201.535,00
06/11/2023	2210413	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.646.858-** - ISABEL PORTO DA COSTA	-1.506,00	200.029,00
06/11/2023	2210411	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.638.518-** - ISMAEL MAGDALENO RIBAS	-1.326,00	198.703,00
06/11/2023	2210409	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.991.113-** - FRANCISCA ARTIMIDA LOPES DE ARAUJO	-1.421,00	197.282,00
06/11/2023	2210407	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.700.738-** - FABIANA CRIVELARO	-1.001,00	196.281,00
06/11/2023	2210405	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.196.458-** - FABIANA MARIA DA SILVA	-1.386,00	194.895,00
06/11/2023	2210403	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.345.878-** - ELAINE PERPETUA MAY	-1.386,00	193.509,00
06/11/2023	2210401	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.321.478-** - ELENICE MARIA DA SILVA	-1.327,00	192.182,00
06/11/2023	2210399	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.878.828-** - ELISABETH FERREIRA DOS SANTOS	-1.326,00	190.856,00
06/11/2023	2210397	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.253.069-** - ELIANE ISABEL DA CONCEICAO SANTOS	-1.326,00	189.530,00
06/11/2023	2210395	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.373.568-** - ELITA COSTA	-1.329,00	188.201,00
06/11/2023	2210393	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.689.658-** - ELIANA APARECIDA BORDINI	-731,00	187.470,00
06/11/2023	2210391	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.772.708-** - DIANA EUNICE P DA SILVA	-1.470,00	186.000,00
06/11/2023	2210389	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.054.738-** - CLAUDIA CRISTINA CAMPOS	-1.327,00	184.673,00
06/11/2023	2210387	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.878.908-** - ANTONIA APARECIDA DA SILVA BROCANEL	-1.326,00	183.347,00
06/11/2023	2210385	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.222.308-** - ANNELISA FERNANDA RODRIGUES	-1.237,00	182.110,00
06/11/2023	2210383	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.522.938-** - IRENILDA DE SOUSA FIASCHI	-1.326,00	180.784,00
06/11/2023	2210381	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.635.398-** - ALINE BUCCA DA ROCHA	-1.446,00	179.338,00
06/11/2023	2210379	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.163.598-** - KARLA SALVADOR	-1.235,00	178.103,00
06/11/2023	2210377	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.318.788-** - ROSELI INACIO DE SOUZA	-1.326,00	176.777,00
06/11/2023	2210375	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.522.368-** - FERNANDA DIZORDI	-1.327,00	175.450,00
06/11/2023	2210373	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.724.578-** - LUCIMARA COSTA	-1.326,00	174.124,00
06/11/2023	2210371	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.687.148-** - VALERIA CRISTINA DE MORAES	-1.327,00	172.797,00
06/11/2023	2210369	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.894.408-** - CLEIDE APARECIDA SILVA DE FRANCA	-397,00	172.400,00
06/11/2023	2210367	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.756.098-** - THAMIRES MICHELE MAURICIO RIBEIRO	-558,00	171.842,00
06/11/2023	2210365	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.716.168-** - IGOR GUSTAVO DA SILVA FRAZAO	-3.234,00	168.608,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2210363	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.692.538-** - NILTON QUEIROZ RIBEIRO	-3.234,00	165.374,00
06/11/2023	2210361	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.196.988-** - CELSO ANTONIO PAIVA FILHO	-3.234,00	162.140,00
06/11/2023	2210359	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.942.068-** - MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO	-1.780,00	160.360,00
06/11/2023	2210357	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.926.241-** - GUILHERME RODRIGUES GOMES	-2.165,00	158.195,00
06/11/2023	2210355	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.684.149-** - ROVILSON PAULO DA SILVA	-2.165,00	156.030,00
06/11/2023	2210353	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.249.778-** - ANTONIO CARLOS RIOS	-2.165,00	153.865,00
06/11/2023	2210351	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.500.938-** - ADRIANO RAFAEL BOLDRIN	-2.165,00	151.700,00
06/11/2023	2210349	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.523.998-** - ELMO OLIMPIO MORE DA SILVEIRA	-3.234,00	148.466,00
06/11/2023	2210347	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.126.408-** - DECIO APARECIDO DE PAULA	-3.234,00	145.232,00
06/11/2023	2210345	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.767.098-** - FERNANDO BRESSAN NETO	-2.165,00	143.067,00
06/11/2023	2210343	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.384.048-** - RONIVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA	-2.165,00	140.902,00
06/11/2023	2210341	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.791.848-** - ERNANDES ALVES DE SOUZA	-2.165,00	138.737,00
06/11/2023	2210339	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.042.423-** - IRISMAR FERREIRA OLIVEIRA	-2.165,00	136.572,00
06/11/2023	2210337	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.127.358-** - RENAN MIRANDA BONFIM	-1.780,00	134.792,00
06/11/2023	2210335	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.754.668-** - FRANCIS WELTON SANTANELI	-1.455,00	133.337,00
06/11/2023	2210333	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.143.648-** - LEONILDO FERREIRA DA SILVA	-2.164,00	131.173,00
06/11/2023	2210331	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.551.728-** - CARLOS RUBENS NERI	-1.688,00	129.485,00
06/11/2023	2210329	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.908.998-** - JOAQUIM DONIZETE DA SILVA	-2.164,00	127.321,00
06/11/2023	2210327	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.716.388-** - RAFAEL DOS SANTOS SOUZA	-1.779,00	125.542,00
06/11/2023	2210325	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.683.918-** - LUIZ CARLOS CANDIDO	-1.779,00	123.763,00
06/11/2023	2210323	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.630.648-** - JOSE GILBERTO PARRA	-1.779,00	121.984,00
06/11/2023	2210321	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.274.448-** - VALDERINO ALVES SOBRINHO	-2.165,00	119.819,00
06/11/2023	2210319	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.264.388-** - LAZARO PEREIRA DOS SANTOS	-2.165,00	117.654,00
06/11/2023	2210317	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.840.668-** - JOSE CARLOS GARCIA DA SILVA	-2.165,00	115.489,00
06/11/2023	2210315	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.953.818-** - JOAO BATISTA DE SOUZA	-2.165,00	113.324,00
06/11/2023	2210313	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.184.728-** - CLAUDINEI FAUSTINO DA SILVA	-2.165,00	111.159,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2210311	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.794.568-** - CHARLES PEREIRA LEMOS	-1.779,00	109.380,00
06/11/2023	2210309	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.851.148-** - ANTONIO LUIS DE OLIVEIRA	-2.165,00	107.215,00
06/11/2023	2210307	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.450.698-** - ANDERSON CALIXTO	-2.165,00	105.050,00
06/11/2023	2210305	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.298.648-** - ALEXANDRO FERREIRA	-2.164,00	102.886,00
06/11/2023	2210303	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.310.498-** - ADEMIR JOSE MOREIRA	-2.165,00	100.721,00
06/11/2023	2210301	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.591.798-** - TATIANE FIGUEIRAS DE DEUS	-3.234,00	97.487,00
06/11/2023	2210299	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.823.278-** - HERALDO ODAIR GARUTTI	-1.779,00	95.708,00
06/11/2023	2210297	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.493.958-** - NELSON INACIO	-2.202,00	93.506,00
06/11/2023	2210295	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.743.458-** - LUIS ROBERTO COSTA	-2.165,00	91.341,00
06/11/2023	2210293	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.694.228-** - LEANDRO SANTOS DA SILVA	-2.165,00	89.176,00
06/11/2023	2210291	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.187.418-** - LEANDRO DA SILVA JOAQUIM	-2.203,00	86.973,00
06/11/2023	2210289	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.302.618-** - RENATO CAZARINI	-2.165,00	84.808,00
06/11/2023	2210287	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.400.548-** - GABRIELA FUZARO TAVEIRA	-1.668,00	83.140,00
06/11/2023	2210285	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.029.718-** - ALINE GOMES DA SILVA	-1.669,00	81.471,00
06/11/2023	2210283	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.585.938-** - DANTIELLI APARECIDA FERRARI DOS SAN	-1.669,00	79.802,00
06/11/2023	2210281	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.306.661-** - MARIANA MINTO CARARO	-1.669,00	78.133,00
06/11/2023	2210279	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.591.438-** - LARISSA WELLEN FERNANDES	-1.669,00	76.464,00
06/11/2023	2210277	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.442.188-** - ARIELI NEVES FERNANDES	-1.668,00	74.796,00
06/11/2023	2210275	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.367.028-** - YASMIN APARECIDA LOPES	-1.748,00	73.048,00
06/11/2023	2210273	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.118.378-** - PALOMA PALACE SEGANTINI	-1.668,00	71.380,00
06/11/2023	2210271	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.710.188-** - MARIANE CAPOLARINI RIBEIRO	-1.669,00	69.711,00
06/11/2023	2210269	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.763.248-** - KELLY DAIANE DE SENA PRATES	-1.776,00	67.935,00
06/11/2023	2210267	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.673.898-** - DIEGO DE OLIVEIRA MELO	-1.668,00	66.267,00
06/11/2023	2210265	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.021.848-** - ISABELA REIS DE LIMA	-1.557,00	64.710,00
06/11/2023	2210263	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.723.818-** - ELIANA MATEUS GALDINO DA SILVA	-1.554,00	63.156,00
06/11/2023	2210261	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.024.798-** - LEONARDO GUIMARAES SILVA	-1.776,00	61.380,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2210259	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.987.418-** - RAFAEL PAULI DOLCI	-1.669,00	59.711,00
06/11/2023	2210257	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.563.018-** - CAROLINE BRANDOLI	-1.669,00	58.042,00
06/11/2023	2210255	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.493.616-** - KATIANE SANTOS FERREIRA PALADINO	-1.669,00	56.373,00
06/11/2023	2210253	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.071.848-** - GABRIELA CRISTINA OLIVA DA SILVA	-1.728,00	54.645,00
06/11/2023	2210251	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.909.948-** - TATIANE MENDES DA FONSECA ESPURIO	-1.447,00	53.198,00
06/11/2023	2210249	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.072.628-** - GIOVANA CARLA SILVA OLIVEIRA	-383,00	52.815,00
06/11/2023	2210247	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.810.488-** - THEODOR MAZZUCATTO	-916,00	51.899,00
06/11/2023	2210245	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.640.298-** - JOELMA GONCALVES ROSSI	-626,00	51.273,00
06/11/2023	2210243	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.595.958-** - CAROLINE CRISTINA TAGLIARI SILVA	-1.642,00	49.631,00
06/11/2023	2210241	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.539.648-** - FELIPE DOS SANTOS BATISTA RICARDO	-1.669,00	47.962,00
06/11/2023	2210239	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.966.358-** - FELIPE DOS SANTOS BARBOSA	-1.668,00	46.294,00
06/11/2023	2210237	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.351.768-** - LETICIA JURKOVICH	-1.668,00	44.626,00
06/11/2023	2210235	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.926.758-** - GABRIEL CRISTINO FERREIRA DE ARAUJO	-162,00	44.464,00
06/11/2023	2210233	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.007.278-** - MARIA FERNANDA TARIN DE FREITAS	-1.776,00	42.688,00
06/11/2023	2210231	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.740.658-** - BRUNA ESTEFANE DE OLIVEIRA TIMOTEO	-1.767,00	40.921,00
06/11/2023	2210229	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.980.028-** - LORENA CARVALHO CALDEIRA DA SILVA	-1.776,00	39.145,00
06/11/2023	2210227	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.077.548-** - SANDRA ALVES SOUZA	-1.669,00	37.476,00
06/11/2023	2210225	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.344.998-** - JESSICA DAYANE RODRIGUES	-1.669,00	35.807,00
06/11/2023	2210223	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.287.588-** - INGRID JULIANA VICENTE DA SILVA	-1.669,00	34.138,00
06/11/2023	2210221	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.598.618-** - ARIANE CRISTINA PEREIRA MACARIO	-1.776,00	32.362,00
06/11/2023	2210219	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.768.168-** - AMANDA DE SOUSA BASILIO SIQUEIRA	-1.669,00	30.693,00
06/11/2023	2210217	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.588.008-** - CAMILA SANTANA COLOMBO	-1.668,00	29.025,00
06/11/2023	2210215	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.193.528-** - LILIAN ALVES GONCALVES	-1.668,00	27.357,00
06/11/2023	2210213	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.108.788-** - GABRIELE BARBOSA ALVES DE BRITO	-1.669,00	25.688,00
06/11/2023	2210211	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.427.988-** - ANA PAULA NAKAMOTO	-1.669,00	24.019,00
06/11/2023	2210209	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.914.888-** - BRENDA BASSO PINHEIRO	-1.776,00	22.243,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2210207	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.903.458-** - BRUNA DE MOURA MARTINS	-1.776,00	20.467,00
06/11/2023	2210205	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.962.258-** - TAMIRIS MANISCALCO BOLDINO	-1.668,00	18.799,00
06/11/2023	2210203	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.862.178-** - ARIELI MORAES DA SILVA ALVES	-1.552,00	17.247,00
06/11/2023	2210201	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.605.238-** - MATHEUS FIGUEIRA DA SILVA	-1.572,00	15.675,00
06/11/2023	2210199	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.764.698-** - ARTHUR FELIPE LACERDO SEGANTINI	-162,00	15.513,00
06/11/2023	2210197	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.432.518-** - TALITA DA SILVA VIEIRA	-1.623,00	13.890,00
06/11/2023	2210195	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.353.948-** - LUCIANA FRANCO CAMBRA	-2.013,00	11.877,00
06/11/2023	2210193	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.466.858-** - PATRICIA CORREIA FIGUEIRO	-1.669,00	10.208,00
06/11/2023	2210191	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.510.258-** - MARIA EDUARDA VIEIRA SILVA	-1.777,00	8.431,00
06/11/2023	2210189	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.931.188-** - MATHEUS DE MARCO ROSO	-1.668,00	6.763,00
06/11/2023	2210187	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.477.448-** - RENATO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	-1.668,00	5.095,00
06/11/2023	2210185	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.884.608-** - ADRIELY VITORIA PEREIRA SALES	-1.757,00	3.338,00
06/11/2023	2210183	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.340.308-** - RAYLLA CAROLINA VILAR	-1.669,00	1.669,00
06/11/2023	2210181	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.023.918-** - PEDRO HENRIQUE SOTELLO RUEDA	-1.669,00	0,00
07/11/2023	2240427	PIX RECEBIMENTO		400.000,00	400.000,00
07/11/2023	2240432	PIX RECEBIMENTO		363.936,82	763.936,82
07/11/2023	2241079	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.858.838-** - HELIO DE JESUS DOS SANTOS	-1.787,00	762.149,82
07/11/2023	2241081	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.240.278-** - JUVENAL DE MATOS	-1.881,00	760.268,82
07/11/2023	2241083	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.102.096-** - MARIA RAMALHO DA SILVA	-1.783,00	758.485,82
07/11/2023	2241085	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.858.398-** - NIVALDO DONIZETI DA SILVA	-2.224,00	756.261,82
07/11/2023	2241087	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.990.358-** - MARCO ANTONIO GIANONI	-1.787,00	754.474,82
07/11/2023	2241089	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.795.678-** - BRUNO MARQUES DE OLIVEIRA PALMA	-1.787,00	752.687,82
07/11/2023	2241093	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.051.748-** - SIDNEY ROBERTO DE OLIVEIRA	-1.787,00	750.900,82
07/11/2023	2241095	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.486.058-** - EDIRLEI DE SOUZA	-2.862,00	748.038,82
07/11/2023	2241097	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.536.758-** - LUCIANA CRISTINA ELMOZO DEMETRIO	-2.863,00	745.175,82
07/11/2023	2241099	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.417.004-** - MAURICIO OLIMPIO DE ANDRADE	-2.606,00	742.569,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 550
07/11/2023	2241101	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.984.918-** - CINTIA APARECIDA CESARIO	-2.704,00	739.865,82
07/11/2023	2241104	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.717.858-** - LUIZA VITORIA SANTANA DA SILVA	-2.768,00	737.097,82
07/11/2023	2241106	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.505.714-** - FERNANDO LUCIANO SANTANA DA SILVA	-2.919,00	734.178,82
07/11/2023	2241108	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.348.718-** - DANIEL ISAIAS DE MOURA	-2.488,00	731.690,82
07/11/2023	2241110	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.246.475-** - MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS LOPES	-3.056,00	728.634,82
07/11/2023	2241112	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.589.988-** - CAROLINE CESARIO DA SILVA	-2.905,00	725.729,82
07/11/2023	2241115	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.428.518-** - JUNIOR CESAR DE LIMA SILVA	-2.602,00	723.127,82
07/11/2023	2241117	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.527.468-** - LIGIA GOMES MEIRELES	-2.604,00	720.523,82
07/11/2023	2241119	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.101.288-** - THAISSA CASARIN PELUSO	-1.905,00	718.618,82
07/11/2023	2241121	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.082.038-** - GILSON MARINHO	-2.637,00	715.981,82
07/11/2023	2241124	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.276.208-** - VALDIR GOMES	-1.787,00	714.194,82
07/11/2023	2241126	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.848.268-** - DIMAS DONIZETI RAMALHO	-1.706,00	712.488,82
07/11/2023	2241128	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.210.638-** - ANTONIO APARECIDO GIL NETTO	-1.864,00	710.624,82
07/11/2023	2241130	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.876.398-** - EDSON GOMES FERREIRA MATOS	-2.003,00	708.621,82
07/11/2023	2241132	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.053.456-** - FABIO DE SOUZA JORGE	-1.923,00	706.698,82
07/11/2023	2241137	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.354.368-** - EDUVALDO JOSE NUNES DUARTE	-1.787,00	704.911,82
07/11/2023	2241140	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.675.464-** - GILDO DA SILVA MELO	-2.003,00	702.908,82
07/11/2023	2241143	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.884.798-** - SAMUEL HENRIQUE GIL	-1.864,00	701.044,82
07/11/2023	2241145	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.077.366-** - HELIO JOSE DOS SANTOS	-1.958,00	699.086,82
07/11/2023	2241147	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.735.875-** - ALLAN ARRUDA DE OLIVEIRA	-2.939,00	696.147,82
07/11/2023	2241149	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.977.688-** - ANDRE LUIS DE FREITAS	-2.815,00	693.332,82
07/11/2023	2241151	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.635.278-** - DIASSIS MENDES DE MATOS	-2.982,00	690.350,82
07/11/2023	2241153	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.911.938-** - ROBERTO APARECIDO PEREIRA	-2.802,00	687.548,82
07/11/2023	2241155	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.691.958-** - LUCAS BOMBO MENDES	-2.969,00	684.579,82
07/11/2023	2241157	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.784.768-** - BRUNO SILVA DE LIMA	-2.865,00	681.714,82
07/11/2023	2241159	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.952.128-** - PEDRO LUIS ANDIA	-1.905,00	679.809,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 551
07/11/2023	2241161	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.441.128-** - REGINALDO APARECIDO BORBA	-2.551,00	677.258,82
07/11/2023	2241163	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.659.258-** - GUINALDO LAURINDO DE MOURA	-2.645,00	674.613,82
07/11/2023	2241166	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.183.768-** - JEFFERSON EDUARDO DA COSTA	-2.551,00	672.062,82
07/11/2023	2241168	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.500.718-** - JOSE BATISTA DE OLIVEIRA	-2.551,00	669.511,82
07/11/2023	2241170	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.887.798-** - VALDEMIR ALVES PINHEIRO	-2.645,00	666.866,82
07/11/2023	2241172	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.833.208-** - ORLANDO DA SILVA CRUZ	-2.645,00	664.221,82
07/11/2023	2241175	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.662.868-** - ROBERTO AMORIM	-2.646,00	661.575,82
07/11/2023	2241177	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.735.778-** - NIVALDO FRANCA DOS SANTOS	-1.881,00	659.694,82
07/11/2023	2241179	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.607.965-** - MANUEL MESSIAS DOS SANTOS	-1.811,00	657.883,82
07/11/2023	2241182	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.349.104-** - DAMIAO JOSE DE SA	-1.881,00	656.002,82
07/11/2023	2241184	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.452.818-** - ODAIR ZUCA	-1.882,00	654.120,82
07/11/2023	2241186	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.742.104-** - JACIRA GUIMARAES CIPRIANO	-1.904,00	652.216,82
07/11/2023	2241188	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.706.228-** - MAURO FRANCA DE AZEVEDO	-1.881,00	650.335,82
07/11/2023	2241192	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.889.278-** - LUIS ANDRE SANTOS	-1.789,00	648.546,82
07/11/2023	2241195	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.862.568-** - PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA	-1.786,00	646.760,82
07/11/2023	2241197	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.452.578-** - DORIVAL QUADRADO	-1.881,00	644.879,82
07/11/2023	2241199	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.776.428-** - CLAUDINEI APARECIDO GOMES	-1.975,00	642.904,82
07/11/2023	2241201	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.012.798-** - GILBERTO TEIXEIRA ALMEIDA	-1.881,00	641.023,82
07/11/2023	2241203	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.844.668-** - JOSE CARLOS RAMOS	-1.976,00	639.047,82
07/11/2023	2241205	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.490.738-** - CLAUDOMIRO RIBEIRO LUZ	-1.905,00	637.142,82
07/11/2023	2241207	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.248.348-** - MOACIR FRANCA DA COSTA FILHO	-1.814,00	635.328,82
07/11/2023	2241209	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.636.148-** - RAFAEL HENRIQUE DEMETRIO	-1.932,00	633.396,82
07/11/2023	2241211	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.185.728-** - ED CARLOS NOGUEIRA BRAGAIA	-1.882,00	631.514,82
07/11/2023	2241215	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.679.658-** - ADILSON SIDNEI NOGUEIRA	-1.881,00	629.633,82
07/11/2023	2241217	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.931.208-** - PEDRO RAMALHO	-1.881,00	627.752,82
07/11/2023	2241221	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.066.068-** - DAVI LOPES DA SILVA	-1.905,00	625.847,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2023	2241223	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.022.478-** - LUIZ ANTONIO LINO DE MORAES	-1.881,00	623.966,82
07/11/2023	2241225	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.950.798-** - IRINEU PEDRAZOLI	-1.905,00	622.061,82
07/11/2023	2241227	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.071.528-** - ALEXSANDRO GIBIN GOMES	-907,00	621.154,82
07/11/2023	2241229	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.765.348-** - AIRTON ALVES DE ASSIS	-1.787,00	619.367,82
07/11/2023	2241232	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.760.878-** - NATALINO BATISTA DE OLIVEIRA	-1.905,00	617.462,82
07/11/2023	2241234	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.379.638-** - FRANCISCO IRINEU COLETTI	-1.881,00	615.581,82
07/11/2023	2241236	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.978.478-** - MARCOS APARECIDO VITOR	-1.905,00	613.676,82
07/11/2023	2241238	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.078.535-** - MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	-1.876,00	611.800,82
07/11/2023	2241241	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.089.058-** - FRANCISCO JUSTINO GOMES	-2.346,00	609.454,82
07/11/2023	2241243	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.262.408-** - JOSE DE LOURDES DOS SANTOS	-2.106,00	607.348,82
07/11/2023	2241245	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.480.948-** - GLAUCIA CRISTINA RIBEIRO CAXIAS	-1.882,00	605.466,82
07/11/2023	2241249	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.571.438-** - PAULO SOARES DA SILVA	-1.882,00	603.584,82
07/11/2023	2241251	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.457.528-** - ELISEU GIACOMINI	-2.720,00	600.864,82
07/11/2023	2241254	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.693.988-** - ANTONIO GOMES DA SILVA	-1.770,00	599.094,82
07/11/2023	2241256	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.595.198-** - WELISON LUIS DA SILVA	-1.675,00	597.419,82
07/11/2023	2241258	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.739.768-** - GENTIL VIANA	-1.881,00	595.538,82
07/11/2023	2241260	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.312.904-** - MARIA DO SOCORRO NUNES	-1.787,00	593.751,82
07/11/2023	2241262	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.628.338-** - CLAUDINEI APARECIDO REIS	-1.787,00	591.964,82
07/11/2023	2241264	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.667.448-** - MARLENE DE BRITO	-1.711,00	590.253,82
07/11/2023	2241266	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.951.458-** - ELISANGELA CRISTIANE DA SILVA	-2.095,00	588.158,82
07/11/2023	2241268	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.630.768-** - JOSEFA LUCIA DE ALMEIDA	-1.800,00	586.358,82
07/11/2023	2241270	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.461.308-** - EMERSON GONZAGA MENDES DO CANTO	-1.985,00	584.373,82
07/11/2023	2241272	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.947.234-** - QUITERIA DE CASTRO FERREIRA	-1.733,00	582.640,82
07/11/2023	2241274	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.875.478-** - JOELMA NATALINA GOMES ALVES	-1.733,00	580.907,82
07/11/2023	2241276	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.994.088-** - JOSE MARIA BATISTA LIMA	-2.013,00	578.894,82
07/11/2023	2241278	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.737.108-** - MARIA DA PENHA DA SILVA CARVALHO	-1.711,00	577.183,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2023	2241281	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.653.848-** - MARIA GILDETE CARDOSO DA SILVA	-1.711,00	575.472,82
07/11/2023	2241283	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.813.088-** - EDILAINE OLIVEIRA DE MOURA ZEFERINO	-1.800,00	573.672,82
07/11/2023	2241285	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.947.728-** - RAIANE APARECIDA DA SILVA NAZARIO	-1.996,00	571.676,82
07/11/2023	2241288	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.026.728-** - ESTEVAO DE SOUZA SESSO	-1.934,00	569.742,82
07/11/2023	2241290	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.261.568-** - JESSICA KEILA MOYSES PINTO	-1.800,00	567.942,82
07/11/2023	2241292	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.810.228-** - DAYANE DA SILVA SANTOS	-1.733,00	566.209,82
07/11/2023	2241294	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.884.288-** - SANDRA MARIA TOLEDO FERREIRA	-2.024,00	564.185,82
07/11/2023	2241299	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.047.616-** - ZILDA MARIA DA ROCHA	-1.925,00	562.260,82
07/11/2023	2241301	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.661.338-** - ADRIANA VIANA DOS SANTOS	-1.822,00	560.438,82
07/11/2023	2241303	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.323.768-** - MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA	-2.058,00	558.380,82
07/11/2023	2241306	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.602.818-** - MARIA DAS NEVES BERNARDO	-2.063,00	556.317,82
07/11/2023	2241308	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.234.669-** - ROSA APARECIDA ASSOLARI	-1.604,00	554.713,82
07/11/2023	2241312	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.448.578-** - VALQUIRIA APARECIDA IVANHES FELIPE	-1.712,00	553.001,82
07/11/2023	2241316	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.609.108-** - SONIA DE OLIVEIRA SOARES	-1.377,00	551.624,82
07/11/2023	2241318	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.884.528-** - LUCIA CRUZ FUENTES	-982,00	550.642,82
07/11/2023	2241320	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.523.698-** - DENISE CRISTIANE DOS SANTOS BELLATO	-1.625,00	549.017,82
07/11/2023	2241323	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.959.988-** - JULIANO APARECIDO SOARES DE BARROS	-1.984,00	547.033,82
07/11/2023	2241327	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.267.668-** - ERIKA VANESSA BUENO DE FREITAS	-1.711,00	545.322,82
07/11/2023	2241330	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.262.818-** - NELICE PEREIRA DE CARVALHO	-1.711,00	543.611,82
07/11/2023	2241332	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.484.498-** - DANIELE VITORIA PAIXAO ANTUNES	-1.711,00	541.900,82
07/11/2023	2241334	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.776.658-** - SILVIA APARECIDA DE GODOI	-1.733,00	540.167,82
07/11/2023	2241336	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.799.158-** - PAULA EDUARDA LOPES BATISTA	-1.711,00	538.456,82
07/11/2023	2241338	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.765.858-** - JOSE PAULINO COSTA	-1.867,00	536.589,82
07/11/2023	2241340	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.060.319-** - LEONILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	-1.711,00	534.878,82
07/11/2023	2241343	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.047.998-** - RIQUELLY THAIANE MORAES FELICIO	-1.710,00	533.168,82
07/11/2023	2241346	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.820.998-** - DANIELE CRISTIANE DE OLIVEIRA	-1.711,00	531.457,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2023	2241348	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.570.548-** - SILVANA APARECIDA DA CRUZ ALVES	-1.327,00	530.130,82
07/11/2023	2241350	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.947.356-** - RENATA VIEIRA ROCHA	-1.506,00	528.624,82
07/11/2023	2241352	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.268.618-** - REGIANE ESCARLE SILVA SANTOS	-1.712,00	526.912,82
07/11/2023	2241354	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.323.226-** - MARIA HOSANA DE OLIVEIRA	-1.711,00	525.201,82
07/11/2023	2241356	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.701.138-** - MARCIA REGINA ARRUDA LEITE	-1.740,00	523.461,82
07/11/2023	2241361	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.931.298-** - JOAO PAULO PRUDENTE DE ANDRADE	-1.980,00	521.481,82
07/11/2023	2241364	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.924.228-** - DJENIFER LARISSA ALMEIDA OLIVEIRA B	-1.712,00	519.769,82
07/11/2023	2241370	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.785.446-** - ADELIA DIAS TEIXEIRA	-1.274,00	518.495,82
07/11/2023	2241373	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.234.344-** - ELMA DIAS DOS SANTOS	-1.839,00	516.656,82
07/11/2023	2241375	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.457.628-** - MARCIELE CRISTINA DE OLIVEIRA GRANJ	-2.059,00	514.597,82
07/11/2023	2241377	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.597.498-** - PRISCILA VIANNA CAMARGO	-1.705,00	512.892,82
07/11/2023	2241379	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.599.266-** - HELENA MARIA ROCHA	-2.169,00	510.723,82
07/11/2023	2241381	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.184.618-** - IVANILDA OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA	-1.734,00	508.989,82
07/11/2023	2241385	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.040.184-** - MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LIMA	-1.839,00	507.150,82
07/11/2023	2241387	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.737.198-** - CLAUDETE DA SILVA	-1.942,00	505.208,82
07/11/2023	2241389	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.518.508-** - KAREN NATHALIA SOUZA DA SILVA	-2.059,00	503.149,82
07/11/2023	2241391	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.842.258-** - ADRIELE DE JESUS DOS SANTOS	-1.706,00	501.443,82
07/11/2023	2241394	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.560.168-** - EDINEIA PEREIRA DA SILVA	-1.839,00	499.604,82
07/11/2023	2241396	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.648.838-** - RHAYSSA VICTORIA MARIANO BICALHO	-1.728,00	497.876,82
07/11/2023	2241398	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.900.774-** - INES DA SILVA SANTOS	-1.728,00	496.148,82
07/11/2023	2241400	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.748.424-** - MARIA QUITERIA OLIVEIRA DA SILVA	-1.728,00	494.420,82
07/11/2023	2241402	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.406.768-** - ROSEMEIRE PIRES DA LUZ	-1.733,00	492.687,82
07/11/2023	2241404	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.454.968-** - ENEDIR APARECIDA MAIA UTIDA	-1.822,00	490.865,82
07/11/2023	2241406	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.680.788-** - IVANA ANGELOCCI	-1.733,00	489.132,82
07/11/2023	2241409	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.981.038-** - EVERTON PEREIRA	-2.013,00	487.119,82
07/11/2023	2241411	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.815.498-** - DAIANE DA CONCEICAO SOUZA	-1.733,00	485.386,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2023	2241413	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.506.348-** - MICHELE ZEM	-1.711,00	483.675,82
07/11/2023	2241415	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.776.438-** - JOSE MARIA MACHADO DE LIMA	-2.014,00	481.661,82
07/11/2023	2241417	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.915.198-** - ANILDE SAMPAIO LIMA	-1.733,00	479.928,82
07/11/2023	2241420	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.364.488-** - FRANCIELE DE JESUS ROSA	-1.733,00	478.195,82
07/11/2023	2241422	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.945.528-** - JOSAFÁ CORDEIRO	-2.008,00	476.187,82
07/11/2023	2241424	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.907.248-** - LARISSA MAYRA NEVES MICHELOTO	-1.633,00	474.554,82
07/11/2023	2241427	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.601.988-** - NATHALIA CAROLINE SOUZA ROCHA	-1.711,00	472.843,82
07/11/2023	2241430	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.194.594-** - ELIZANGELA MARIA DA SILVA	-2.147,00	470.696,82
07/11/2023	2241436	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.033.678-** - CREUSA APARECIDA SILVEIRA GIL BRAGA	-1.800,00	468.896,82
07/11/2023	2241438	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.261.598-** - SAMARA CRISTINA ROCHA DONATO	-1.711,00	467.185,82
07/11/2023	2241440	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.732.088-** - ELISANGELA ALVES FERREIRA	-1.799,00	465.386,82
07/11/2023	2241443	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.167.808-** - SARA GONCALVES DOS SANTOS	-1.711,00	463.675,82
07/11/2023	2241446	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.752.648-** - ROSANGELA DA SILVA CORREA	-1.822,00	461.853,82
07/11/2023	2241448	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.231.094-** - CLECIA DA SILVA BEZERRA	-1.710,00	460.143,82
07/11/2023	2241451	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.269.078-** - APARECIDA BENTO FERNANDES	-1.799,00	458.344,82
07/11/2023	2241453	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.992.528-** - MARISA SILVA DO CARMO ALMEIDA	-1.822,00	456.522,82
07/11/2023	2241456	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.005.003-** - SILVANEIDE GONCALO MARCELINO	-1.733,00	454.789,82
07/11/2023	2241458	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.654.398-** - ALESSANDRA CRISTIANE DA COSTA	-1.712,00	453.077,82
07/11/2023	2241460	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.489.798-** - EDNA BUENO DE LIMA	-1.705,00	451.372,82
07/11/2023	2241462	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.842.858-** - GRAZIELA CRISTINA FRANCO DA SILVA	-1.817,00	449.555,82
07/11/2023	2241465	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.257.098-** - ALINE DE OLIVEIRA FERRAZ	-1.794,00	447.761,82
07/11/2023	2241467	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.933.888-** - TANIA MARIA MIRANDA	-1.794,00	445.967,82
07/11/2023	2241469	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.564.048-** - BEATRIZ SUELEN DE SOUZA PINTO	-1.764,00	444.203,82
07/11/2023	2241471	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.195.948-** - PATRICIA APARECIDA LOPES	-2.064,00	442.139,82
07/11/2023	2241473	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.665.938-** - MARGARETE CORTEIRO BUENO	-1.975,00	440.164,82
07/11/2023	2241475	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.862.968-** - PAOLA CAROLINE MATHIAS CARDOSO	-1.869,00	438.295,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2023	2241477	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.413.498-** - NAIARA CRISTIANE POLVERE	-1.870,00	436.425,82
07/11/2023	2241479	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.132.768-** - ROSENILDO DOS SANTOS MOREIRA	-1.896,00	434.529,82
07/11/2023	2241484	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.319.478-** - RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA GONCALVES	-2.131,00	432.398,82
07/11/2023	2241487	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.955.768-** - JONATHAS PEREIRA DOS SANTOS	-1.896,00	430.502,82
07/11/2023	2241491	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.074.458-** - JOSE PINHEIRO DA SILVA	-2.013,00	428.489,82
07/11/2023	2241493	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.256.948-** - ERBSON CLAUDINO DOS SANTOS	-2.014,00	426.475,82
07/11/2023	2241495	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.078.078-** - ANA CAROLINA ARAGAO DOS SANTOS	-2.014,00	424.461,82
07/11/2023	2241497	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.156.788-** - ALEXANDRE APARECIDO BARBOSA	-1.897,00	422.564,82
07/11/2023	2241499	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.502.888-** - GIOVANNA CRISTINA VASCONCELOS	-2.013,00	420.551,82
07/11/2023	2241501	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.991.598-** - ALEXANDRE APARECIDO MAZZERO	-2.014,00	418.537,82
07/11/2023	2241503	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.210.994-** - NERISE DEODATO DA SILVA	-1.934,00	416.603,82
07/11/2023	2241505	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.324.688-** - CLODOALDO BERNARDO DA SILVA	-2.013,00	414.590,82
07/11/2023	2241507	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.775.378-** - THAYNA BALTIERI FACCO	-411,00	414.179,82
07/11/2023	2241509	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.373.748-** - SANDRA MARIA LEITE DE SOUZA	-1.800,00	412.379,82
07/11/2023	2241511	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.097.128-** - ERIKA DE CALDAS SILVA	-1.733,00	410.646,82
07/11/2023	2241514	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.638.378-** - ZENEIDE LOURENCO	-1.711,00	408.935,82
07/11/2023	2241517	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.403.598-** - ELY LOPES DOS SANTOS FERREIRA	-2.059,00	406.876,82
07/11/2023	2241519	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.795.558-** - JEANE PEREIRA PINTO DA ROCHA	-1.799,00	405.077,82
07/11/2023	2241521	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.291.848-** - MARIA GALDINA PEREIRA DOS SANTOS	-1.839,00	403.238,82
07/11/2023	2241523	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.439.858-** - VALERIA CRISTINA DUARTE DOS SANTOS	-1.931,00	401.307,82
07/11/2023	2241527	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.124.858-** - JOSUE CORDEIRO	-1.979,00	399.328,82
07/11/2023	2241529	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.451.858-** - MARCIA TEREZINHA PAULINO	-1.844,00	397.484,82
07/11/2023	2241531	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.440.328-** - CASTURINA LOURENCO SILVA	-2.058,00	395.426,82
07/11/2023	2241534	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.960.648-** - ANA LUCIA FERNANDES	-1.494,00	393.932,82
07/11/2023	2241537	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.418.928-** - GISELE APARECIDA DE PAULA PAULINO	-1.616,00	392.316,82
07/11/2023	2241539	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.184.504-** - MARIA MADALENA GOMES ALVES	-1.278,00	391.038,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2023	2241541	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.066.258-** - KARINA CAMPOS FERRAZ	-773,00	390.265,82
07/11/2023	2241543	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.099.038-** - MARCIA MACIEL DE OLIVEIRA	-1.714,00	388.551,82
07/11/2023	2241545	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.340.098-** - LUANA APARECIDA MONTEIRO	-1.933,00	386.618,82
07/11/2023	2241547	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.694.968-** - VALDILEIDE VIEIRA DE LIMA	-1.839,00	384.779,82
07/11/2023	2241549	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.110.878-** - LETICIA RODRIGUES DOS SANTOS	-59,82	384.720,00
07/11/2023	2241551	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.659.978-** - SANDRA CRISTINA COSTA	-1.839,00	382.881,00
07/11/2023	2241555	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.144.126-** - EDILEIA APARECIDA MARTINS	-1.706,00	381.175,00
07/11/2023	2241557	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.505.788-** - TAUANY CRISTINA DOS SANTOS	-1.842,00	379.333,00
07/11/2023	2241559	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.839.628-** - SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO	-2.148,00	377.185,00
07/11/2023	2241562	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.291.308-** - VERLI DE SOUZA PASSOS	-2.224,00	374.961,00
07/11/2023	2241566	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.904.604-** - MARIA HELENA DA SILVA	-2.153,00	372.808,00
07/11/2023	2241568	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.887.308-** - CREUSA APARECIDA VAZ BARBOSA	-1.822,00	370.986,00
07/11/2023	2241570	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.639.108-** - IVETE APARECIDA MORAIS DE ALMEIDA S	-1.711,00	369.275,00
07/11/2023	2241572	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.571.748-** - CLARICE DE MORAES CAMARGO	-1.728,00	367.547,00
07/11/2023	2241574	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.808.344-** - ANA LUCIA CANDIDO DE SOUSA	-1.927,00	365.620,00
07/11/2023	2241576	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.275.338-** - LUCIMARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	-1.861,00	363.759,00
07/11/2023	2241578	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.326.198-** - ALEXSANDRA DO NASCIMENTO GONCALVES	-1.844,00	361.915,00
07/11/2023	2241580	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.262.118-** - ANA PAULA ROCHA DONATO	-1.933,00	359.982,00
07/11/2023	2241582	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.399.958-** - SHAENE OLIVEIRA DA SILVA	-1.711,00	358.271,00
07/11/2023	2241584	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.132.338-** - LETICIA OTAVIANA VILAS BOAS FERREI	-2.130,00	356.141,00
07/11/2023	2241586	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.145.268-** - MARIA APARECIDA DE GODOY	-1.794,00	354.347,00
07/11/2023	2241588	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.193.288-** - RAQUEL CRISTIANE DOS SANTOS ROMAO	-1.839,00	352.508,00
07/11/2023	2241590	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.877.208-** - EDSON CARLOS BECA	-2.008,00	350.500,00
07/11/2023	2241592	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.607.228-** - SILVANA MARIA BEGO GUIMARAES	-1.839,00	348.661,00
07/11/2023	2241594	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.531.328-** - GLAUCIA JULIANA MENDES FERREIRA	-2.049,00	346.612,00
07/11/2023	2241597	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.074.928-** - KARINA CANDIDO CABRAL	-1.711,00	344.901,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2023	2241602	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.650.788-** - VITORIA CRISTIANE DA COSTA	-1.629,00	343.272,00
07/11/2023	2241604	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.277.998-** - PRISCILA DAIANE COSTA	-1.947,00	341.325,00
07/11/2023	2241606	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.396.198-** - SUELI APARECIDA DOS SANTOS	-1.869,00	339.456,00
07/11/2023	2241608	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.694.158-** - MARIA EUGENIA DE ALMEIDA MORAES	-2.312,00	337.144,00
07/11/2023	2241612	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.437.248-** - ZENILDA VIEIRA DE OLIVEIRA	-1.821,00	335.323,00
07/11/2023	2241615	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.722.388-** - LETICIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIV	-1.861,00	333.462,00
07/11/2023	2241617	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.107.926-** - ELIZELMA ALVES DE SOUZA	-1.943,00	331.519,00
07/11/2023	2241619	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.366.429-** - ADRIANA MARIA MARTINS GIMENEZ	-1.706,00	329.813,00
07/11/2023	2241621	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.316.886-** - BRISA SOUZA PINHO	-1.713,00	328.100,00
07/11/2023	2241625	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.620.828-** - VANDERLEIA APARECIDA IVANHES	-1.711,00	326.389,00
07/11/2023	2241627	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.226.008-** - CRISTIANA APARECIDA CARLOS DA SILVA	-1.889,00	324.500,00
07/11/2023	2241629	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.574.356-** - AUSELI MARIA ROCHA	-1.711,00	322.789,00
07/11/2023	2241631	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.914.098-** - ANA BEATRIZ DE MORAES SOUZA	-1.490,00	321.299,00
07/11/2023	2241634	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.923.064-** - SEVERINA CONCEICAO DA SILVA	-1.821,00	319.478,00
07/11/2023	2241636	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.227.318-** - KARLA MARCELLE DE OLIVEIRA GOMES	-1.799,00	317.679,00
07/11/2023	2241640	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.214.548-** - ANA MIRIAN AMANCIO	-1.799,00	315.880,00
07/11/2023	2241642	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.752.128-** - BEATRIZ JODINIS RAMOS ARAUJO	-1.800,00	314.080,00
07/11/2023	2241644	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.492.658-** - EVELYN ALVES DA SILVA	-1.799,00	312.281,00
07/11/2023	2241646	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.772.528-** - FERNANDA RAQUEL ACELINO BARBOSA	-1.948,00	310.333,00
07/11/2023	2241648	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.898.568-** - MARCIA DA SILVA DE MATOS	-1.800,00	308.533,00
07/11/2023	2241650	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.166.068-** - SILMARA APARECIDA CARDOSO DE BARROS	-1.711,00	306.822,00
07/11/2023	2241652	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.937.343-** - SHIRLEY BARBOZA GONCALVES RODRIGUES	-1.902,00	304.920,00
07/11/2023	2241656	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.170.548-** - RITA DE CASSIA TEIXEIRA ARAUJO	-1.733,00	303.187,00
07/11/2023	2241660	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.311.428-** - FABIANA NOGUEIRA DA SILVA	-1.711,00	301.476,00
07/11/2023	2241662	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.152.588-** - JULIANA CRISTINA MARIA RUBIA DA SIL	-1.800,00	299.676,00
07/11/2023	2241664	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.758.358-** - MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA	-1.822,00	297.854,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2023	2241666	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.426.018-** - ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS	-1.733,00	296.121,00
07/11/2023	2241668	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.119.168-** - ELISANGELA DE ALMEIDA CORDEIRO DA R	-1.735,00	294.386,00
07/11/2023	2241670	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.836.838-** - MARISA ELIANA POLIZEL DAS NEVES	-1.822,00	292.564,00
07/11/2023	2241672	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.768.548-** - ANDREA CRISTINA DO AMARAL SANTOS	-1.711,00	290.853,00
07/11/2023	2241674	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.214.738-** - DAIANE FERNANDA DO CARMO	-1.822,00	289.031,00
07/11/2023	2241677	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.227.328-** - MORGANA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	-1.799,00	287.232,00
07/11/2023	2241680	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.676.604-** - MARIA DAS GRACAS BEZERRA DA SILVA	-1.799,00	285.433,00
07/11/2023	2241682	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.284.398-** - ARIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA	-1.822,00	283.611,00
07/11/2023	2241686	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.074.178-** - MARIA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	-1.733,00	281.878,00
07/11/2023	2241688	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.596.918-** - ROSA ALVES RAMOS DE JESUS	-1.822,00	280.056,00
07/11/2023	2241690	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.630.728-** - SABRINA ASSUMPCAO MENDONCA	-1.711,00	278.345,00
07/11/2023	2241692	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.418.218-** - MARTA CORREA DE CAMPOS RODRIGUES	-1.711,00	276.634,00
07/11/2023	2241694	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.652.248-** - TATIANE ASSOLARI RODRIGUES	-1.710,00	274.924,00
07/11/2023	2241700	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.535.068-** - SARAH CRISTINA SOARES DE JESUS REIS	-1.711,00	273.213,00
07/11/2023	2241702	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.771.618-** - ANDREIA CRISTINA VIEIRA	-1.712,00	271.501,00
07/11/2023	2241704	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.466.908-** - MAISA APARECIDA DA SILVA	-1.799,00	269.702,00
07/11/2023	2241707	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.875.248-** - ANDRESSA TAILA MORAES LIMA	-1.606,00	268.096,00
07/11/2023	2241712	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.539.298-** - FERNANDA PATRICIA OLIVEIRA BRITO	-1.822,00	266.274,00
07/11/2023	2241714	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.222.338-** - ANA PAULA GARCIA	-1.710,00	264.564,00
07/11/2023	2241716	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.369.768-** - SUSIMEIRE CAVALCANTI DOS REIS	-1.711,00	262.853,00
07/11/2023	2241719	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.609.888-** - THALIA FERNANDA JORGE SILVA	-1.736,00	261.117,00
07/11/2023	2241725	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.903.043-** - ZULMIRA ALVES DA SILVA FERREIRA	-1.711,00	259.406,00
07/11/2023	2241728	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.712.528-** - JESSICA GIOVANA MACIEL GRACIANO	-1.800,00	257.606,00
07/11/2023	2241731	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.168.385-** - NILZETE ISABEL DE SOUZA BARBOSA	-1.642,00	255.964,00
07/11/2023	2241733	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.360.968-** - RITA DE CASSIA CANDIDO	-1.843,00	254.121,00
07/11/2023	2241735	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.722.638-** - JHENIFER DA SILVA SABINO	-1.713,00	252.408,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2023	2241739	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.842.748-** - ANA CAROLINA DOS REIS	-1.710,00	250.698,00
07/11/2023	2241741	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.454.018-** - AMANDA MARCIANO DA SILVA	-1.733,00	248.965,00
07/11/2023	2241743	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.417.128-** - AGATA CRISTE LOURENCO DA SILVA	-1.711,00	247.254,00
07/11/2023	2241745	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.151.078-** - VALQUIRIA FRANCO	-1.627,00	245.627,00
07/11/2023	2241748	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.715.778-** - FABIA ADRIANA NOGUEIRA DE SOUZA	-1.606,00	244.021,00
07/11/2023	2241751	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.197.488-** - MARIA LINDACI DA SILVA	-1.733,00	242.288,00
07/11/2023	2241753	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.166.898-** - MARCIA REGINA SPERANDIO TABAI	-1.800,00	240.488,00
07/11/2023	2241755	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.914.318-** - CHAYNNE GABRIELE PACHECO DE AZEVEDO	-1.714,00	238.774,00
07/11/2023	2241757	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.160.828-** - VALDETE DA CONCEICAO	-1.735,00	237.039,00
07/11/2023	2241759	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.222.646-** - JUCIANA DE SOUZA PASSOS	-1.733,00	235.306,00
07/11/2023	2241761	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.422.958-** - LAIS CAROLINE GOMES OLYMPIO	-1.546,00	233.760,00
07/11/2023	2241763	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.244.848-** - VALDEMAR LARANJEIRA FILHO	-2.013,00	231.747,00
07/11/2023	2241766	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.031.268-** - MILENE MARQUES ESTEVES	-1.733,00	230.014,00
07/11/2023	2241768	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.581.148-** - PRISCILA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA	-1.733,00	228.281,00
07/11/2023	2241770	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.559.238-** - CRISTIANA MATEUS DOS SANTOS FERREIR	-766,00	227.515,00
07/11/2023	2241772	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.627.308-** - MARIA APARECIDA DOMINGUES	-1.954,00	225.561,00
07/11/2023	2241774	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.859.648-** - LEIDINALVA DE SOUZA COSTA	-1.866,00	223.695,00
07/11/2023	2241776	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.920.718-** - MARIA APARECIDA SOUZA MATHIAS	-1.866,00	221.829,00
07/11/2023	2241779	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.308.548-** - TATIANE PIMENTEL DE OLIVEIRA	-1.733,00	220.096,00
07/11/2023	2241781	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.404.538-** - MARLENE SANTANA DE AMORIM	-1.822,00	218.274,00
07/11/2023	2241783	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.876.108-** - MARCIA REGINA MACHADO	-1.710,00	216.564,00
07/11/2023	2241785	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.208.588-** - FERNANDA MARIA DA SILVA	-1.711,00	214.853,00
07/11/2023	2241787	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.595.908-** - CLAUDIA RENATA DE SOUZA FERRAZ	-1.733,00	213.120,00
07/11/2023	2241790	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.085.298-** - LUCIMARA SILVA GOMES DE OLIVEIRA	-1.710,00	211.410,00
07/11/2023	2241794	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.189.558-** - CARLA FERNANDA COELHO RUBIA	-1.711,00	209.699,00
07/11/2023	2241796	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.584.578-** - ANGELA MARIA LEITE DE SOUSA	-1.712,00	207.987,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 561
07/11/2023	2241798	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.053.598-** - MARINA GOMES DE OLIVEIRA	-1.733,00	206.254,00
07/11/2023	2241800	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.649.858-** - SOLANGE TONUSSI	-1.712,00	204.542,00
07/11/2023	2241802	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.735.666-** - MARIA LUIZA MALCAR RODRIGUES	-1.605,00	202.937,00
07/11/2023	2241804	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.009.638-** - JEFERSON APARECIDO DIAS	-1.651,00	201.286,00
07/11/2023	2241807	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.715.288-** - CAIO VINICIUS NAZARIO PINTO	-1.889,00	199.397,00
07/11/2023	2241809	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.524.678-** - FLAVIO FERNANDO APARECIDO CEZAR	-1.889,00	197.508,00
07/11/2023	2241813	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.347.368-** - PEDRO GUILHERME NOGUEIRA DO AMARAL	-1.809,00	195.699,00
07/11/2023	2241815	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.674.498-** - MARINA DE JESUS DOS SANTOS	-1.794,00	193.905,00
07/11/2023	2241817	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.030.015-** - ANTONIO MARCOS DE LIMA	-2.645,00	191.260,00
07/11/2023	2241819	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.675.398-** - ANTONIO PINTO NETO	-2.326,00	188.934,00
07/11/2023	2241821	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.808.848-** - ANTONIO ROBERTO DE MORAES	-1.598,00	187.336,00
07/11/2023	2241823	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.525.604-** - ENALDO JOSE DA SILVA	-1.598,00	185.738,00
07/11/2023	2241825	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.132.238-** - FRED DE FREITAS	-2.459,00	183.279,00
07/11/2023	2241828	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.724.738-** - IVANILDO SOUZA DE SANTANA	-1.558,00	181.721,00
07/11/2023	2241830	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.189.258-** - JOSE ALVES	-2.325,00	179.396,00
07/11/2023	2241832	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.521.074-** - JOZIVAL FRANCISCO DA SILVA	-2.326,00	177.070,00
07/11/2023	2241834	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.280.218-** - MARCIO NUNES DA SILVA	-1.794,00	175.276,00
07/11/2023	2241837	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.442.918-** - PEDRO RODRIGUES DA ROCHA	-1.881,00	173.395,00
07/11/2023	2241839	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.785.188-** - RODRIGO CHIARANDA DA SILVA	-2.494,00	170.901,00
07/11/2023	2241843	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.591.298-** - VINICIUS BOMBASARO	-2.497,00	168.404,00
07/11/2023	2241845	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.912.678-** - ELIELTON DA SILVA SANTOS	-2.492,00	165.912,00
07/11/2023	2241848	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.745.948-** - PEDRO DOMINGOS LOPES	-1.795,00	164.117,00
07/11/2023	2241850	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.807.908-** - ALCIDES FERNANDO DE LIMA PAIVA	-2.326,00	161.791,00
07/11/2023	2241852	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.839.928-** - FERNANDA CRISTINA BORBA DE SA	-1.807,00	159.984,00
07/11/2023	2241855	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.922.058-** - ADRIANO DE JESUS PROSPERO	-2.459,00	157.525,00
07/11/2023	2241858	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.322.538-** - WASHINGTON LUIS ANDRE RODRIGUES	-1.683,00	155.842,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2023	2241860	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.857.008-** - THIAGO ESTEVAM	-1.913,00	153.929,00
07/11/2023	2241862	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.157.678-** - ROBERTO CARREL	-1.913,00	152.016,00
07/11/2023	2241864	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.737.098-** - AINA CHINDALENA KESI MANOEL SANTOS	-1.718,00	150.298,00
07/11/2023	2241866	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.675.648-** - PAULO SERGIO CLEMENTE	-1.912,00	148.386,00
07/11/2023	2241868	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.463.498-** - JOAO BENEDITO DE MOURA	-2.492,00	145.894,00
07/11/2023	2241870	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.906.158-** - ANNA ELIZABETH PRADO DE ALMEIDA CAR	-1.760,00	144.134,00
07/11/2023	2241872	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.844.014-** - D ANGELO CALVANTI CELESTINO	-778,00	143.356,00
07/11/2023	2241874	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.874.848-** - RAFAEL DANIEL BATILANI	-778,00	142.578,00
07/11/2023	2241876	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.491.208-** - WILLIAN DE MACEDO	-121,00	142.457,00
07/11/2023	2241878	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.597.248-** - ANDREIA APARECIDA DA SILVA DE CAMPO	-1.625,00	140.832,00
07/11/2023	2241881	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.049.338-** - ELIANE PEREIRA DA SILVA	-1.470,00	139.362,00
07/11/2023	2241885	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.089.954-** - LINDINALVA MARIA DE SA SANTOS	-1.560,00	137.802,00
07/11/2023	2241887	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.450.928-** - MARIA MARTA OLIVEIRA	-1.560,00	136.242,00
07/11/2023	2241889	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.437.218-** - MARIA DALVA SOARES DE OLIVEIRA	-1.559,00	134.683,00
07/11/2023	2241891	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.016.408-** - JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	-1.642,00	133.041,00
07/11/2023	2241893	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.734.708-** - VALDECIR BENEDITO BORGES DE LIMA	-1.575,00	131.466,00
07/11/2023	2241895	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.363.358-** - JULIANE CORREA CUSTODIO RUIZ	-1.619,00	129.847,00
07/11/2023	2241897	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.872.104-** - ROSA MARIA MOURA	-1.470,00	128.377,00
07/11/2023	2241899	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.637.218-** - GISLAINE APARECIDA DA COSTA SILVA	-1.470,00	126.907,00
07/11/2023	2241901	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.573.928-** - MARIA ANGELA DA SILVA	-1.358,00	125.549,00
07/11/2023	2241903	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.784.858-** - MARIA HELENA DOMINGUES	-1.578,00	123.971,00
07/11/2023	2241905	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.489.898-** - JEFERSON FERREIRA COSTA JUNIOR	-1.814,00	122.157,00
07/11/2023	2241907	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.904.918-** - APARECIDA DE BRITO SILVA	-1.472,00	120.685,00
07/11/2023	2241909	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.261.068-** - ANA TERESINHA BRAGA BARBOSA	-1.559,00	119.126,00
07/11/2023	2241912	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.515.794-** - CARLOS ANTONIO OLIMPIO DA SILVA	-1.627,00	117.499,00
07/11/2023	2241915	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.610.266-** - TAMILIS SILVA SUZART	-1.784,00	115.715,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2023	2241917	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.971.428-** - GILSON APARECIDO VICENTE	-1.495,00	114.220,00
07/11/2023	2241919	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.033.778-** - THAIS MICHELE FESSEL SAMPAIO	-1.449,00	112.771,00
07/11/2023	2241921	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.956.468-** - NILZA NERLI APARECIDA PIVETTA	-1.267,00	111.504,00
07/11/2023	2241923	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.647.938-** - MARIA DE LURDES NALIN	-1.358,00	110.146,00
07/11/2023	2241925	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.506.138-** - LUCINEIDE MARIA DO NASCIMENTO	-1.552,00	108.594,00
07/11/2023	2241928	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.369.468-** - JOICE MANOELA DA ROCHA	-1.530,00	107.064,00
07/11/2023	2241932	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.758.528-** - BEATRIS SILVA MONTOURO	-1.768,00	105.296,00
07/11/2023	2241934	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.571.028-** - MARIA LUISA RIBEIRO CORREA	-1.559,00	103.737,00
07/11/2023	2241936	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.765.518-** - ANA MARIA DE OLIVEIRA BAIÃO	-1.358,00	102.379,00
07/11/2023	2241938	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.392.618-** - ANGELA MARIA COGGO	-1.358,00	101.021,00
07/11/2023	2241940	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.173.578-** - NATHALIA RAFAELA PEREIRA DE BRITO G	-620,00	100.401,00
07/11/2023	2241943	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.229.538-** - CIDINEIA SILVA FIUZA	-1.358,00	99.043,00
07/11/2023	2241945	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.454.088-** - VANEIDE PEREIRA DA SILVA	-1.560,00	97.483,00
07/11/2023	2241947	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.378.798-** - JESSICA NAYARA SANTANA ALVES	-1.620,00	95.863,00
07/11/2023	2241950	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.829.796-** - ROSENDA COELHO	-1.689,00	94.174,00
07/11/2023	2241952	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.756.658-** - DILEUSA APARECIDA SAIPP	-1.559,00	92.615,00
07/11/2023	2241954	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.727.398-** - MARINEIDE MARIA PEREIRA DE SOUZA	-1.559,00	91.056,00
07/11/2023	2241956	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.665.289-** - LUIZ CARLOS CORDEIRO	-1.425,00	89.631,00
07/11/2023	2241958	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.609.978-** - NADIA CRISTINA ALVES	-1.609,00	88.022,00
07/11/2023	2241961	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.720.258-** - JULIANA BUENO DE OLIVEIRA	-1.609,00	86.413,00
07/11/2023	2241963	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.778.278-** - ANDREIA CHAGAS DA SILVA DE MACEDO	-1.470,00	84.943,00
07/11/2023	2241965	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.888.768-** - LUCIANA APARECIDA DO PRADO SILVA	-1.581,00	83.362,00
07/11/2023	2241967	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.462.526-** - IRAIDES CASSIANO RAMOS	-1.471,00	81.891,00
07/11/2023	2241969	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.398.621-** - MARIA ALINE DE SOUSA	-1.553,00	80.338,00
07/11/2023	2241971	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.890.588-** - ROSEMARI REVOLTINI	-1.560,00	78.778,00
07/11/2023	2241973	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.423.795-** - GEISIANE CAMPOS SANTANA	-1.417,00	77.361,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2023	2241975	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.295.738-** - JOANA D ARC DOS SANTOS CRIVELARI	-1.560,00	75.801,00
07/11/2023	2241977	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.106.498-** - ANDREIA MARIA DUARTE	-1.590,00	74.211,00
07/11/2023	2241983	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.699.508-** - ANGELA MARIA SAMPAIO DA SILVA	-1.470,00	72.741,00
07/11/2023	2241985	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.760.948-** - FABIANA PEREIRA DE MORAES	-1.530,00	71.211,00
07/11/2023	2241988	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.754.718-** - MILENA APARECIDA ASSIS DA SILVA	-1.530,00	69.681,00
07/11/2023	2241990	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.042.658-** - ROBERTA CRISTINA DE SOUZA ROCHA	-1.319,00	68.362,00
07/11/2023	2241992	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.033.718-** - EDNA ALVES	-1.560,00	66.802,00
07/11/2023	2241995	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.530.878-** - INGRID RODRIGUES MOREIRA	-1.531,00	65.271,00
07/11/2023	2241997	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.978.468-** - EUNICE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	-1.470,00	63.801,00
07/11/2023	2241999	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.312.929-** - LEDA MARIA ESTEVES DE SOUZA	-1.559,00	62.242,00
07/11/2023	2242002	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.359.106-** - LEUZA FERNANDES RIBAS	-1.471,00	60.771,00
07/11/2023	2242004	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.405.028-** - EUGENIA APARECIDA DE SOUZA FRANCO A	-1.559,00	59.212,00
07/11/2023	2242006	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.601.848-** - SILMARA RAMOS DOS SANTOS	-1.381,00	57.831,00
07/11/2023	2242008	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.924.485-** - GILVANIA MARIA SILVA SOUZA	-1.470,00	56.361,00
07/11/2023	2242010	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.219.298-** - ZELIA LUCIANO DO NASCIMENTO	-1.668,00	54.693,00
07/11/2023	2242012	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.157.495-** - RITA CRISTINA GOMES DA SILVA	-1.578,00	53.115,00
07/11/2023	2242014	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.767.758-** - CLOVIS BLUMER	-1.689,00	51.426,00
07/11/2023	2242016	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.666.258-** - SONIA CAMARGO	-1.574,00	49.852,00
07/11/2023	2242018	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.960.408-** - ALINE APARECIDA BONIFACIO SANTANA	-1.522,00	48.330,00
07/11/2023	2242020	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.971.788-** - GRAZIELA DA SILVA VENANCIO	-1.667,00	46.663,00
07/11/2023	2242023	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.472.068-** - JOSIANE TAINA SOUZA DE MORAIS	-1.619,00	45.044,00
07/11/2023	2242025	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.692.378-** - JESUE NILTON FERRAZ BARBOSA	-1.578,00	43.466,00
07/11/2023	2242027	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.289.018-** - PRISCILA NUNES DA SILVA	-1.601,00	41.865,00
07/11/2023	2242029	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.544.718-** - VALERIA ALVES DE ALMEIDA	-1.668,00	40.197,00
07/11/2023	2242032	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.819.707-** - KAMILA NATALIA DA SILVA CALEJA	-1.578,00	38.619,00
07/11/2023	2242034	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.771.408-** - SELMA MARIA SEVERO DA SILVA	-1.267,00	37.352,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 565
07/11/2023	2242036	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.701.418-** - MILTON RAMOS DOS SANTOS	-1.579,00	35.773,00
07/11/2023	2242038	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.883.308-** - MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEI	-1.603,00	34.170,00
07/11/2023	2242040	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.682.028-** - JOSEFINA MATIAS FERREIRA	-1.778,00	32.392,00
07/11/2023	2242042	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.024.808-** - ALISSON DE PAULA ANTUNES	-1.579,00	30.813,00
07/11/2023	2242045	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.753.108-** - WILSON ADRIANO DA SILVA GUMARAES	-1.601,00	29.212,00
07/11/2023	2242047	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.459.118-** - VANESSA RAQUEL DE CAMARGO ALVES OLI	-1.690,00	27.522,00
07/11/2023	2242049	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.607.728-** - INDAIA APARECIDA LEITE DE CAMPOS	-1.380,00	26.142,00
07/11/2023	2242051	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.943.518-** - ALINE AMERICO ANANIAS	-1.651,00	24.491,00
07/11/2023	2242053	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.705.218-** - LETICIA VICENTE	-2.029,00	22.462,00
07/11/2023	2242056	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.292.618-** - SILVIA REGINA FRANCO LOPES	-1.582,00	20.880,00
07/11/2023	2242058	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.120.848-** - GILBERTO TABAI MANZATTO	-1.559,00	19.321,00
07/11/2023	2242061	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.368.694-** - JOSELIA SOARES DA ROCHA	-1.530,00	17.791,00
07/11/2023	2242067	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.671.618-** - JULIA RAMOS DA CRUZ	-1.471,00	16.320,00
07/11/2023	2242069	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.618.462-** - LUCAS BORGES DA SILVA	-1.166,00	15.154,00
07/11/2023	2242071	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.228.768-** - MARIA RAIMUNDA DE FATIMA	-1.581,00	13.573,00
07/11/2023	2242074	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.092.464-** - ROSA EDNETE DE SOUSA	-1.581,00	11.992,00
07/11/2023	2242076	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.705.988-** - TEREZINHA DE SOUZA LUDUGERIO	-1.581,00	10.411,00
07/11/2023	2242078	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.976.798-** - SANDRIANE DOS SANTOS PEDRO	-1.493,00	8.918,00
07/11/2023	2242080	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.723.538-** - FERNANDA DA SILVA SANTOS ALVES	-1.369,00	7.549,00
07/11/2023	2242082	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.283.138-** - VALDELICE ALMEIDA DA SILVA RODRIGUE	-1.520,00	6.029,00
07/11/2023	2242084	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.108.025-** - ELEUZELIA MARIA FERNANDES ALVES	-1.316,00	4.713,00
07/11/2023	2242086	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.045.338-** - LUCELIA DE FATIMA MARIANO BICALHO	-1.520,00	3.193,00
07/11/2023	2242088	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.784.898-** - ANA PAULA DA SILVA SANTOS SANTANA	-1.590,00	1.603,00
07/11/2023	2242090	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.645.138-** - VILMA MARILUZ GOMEZ ROMANI	-1.603,00	0,00
08/11/2023	2284258	PIX RECEBIMENTO		467.406,00	467.406,00
08/11/2023	2285155	RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	WORLDWIDE SEGURANCA LTDA	6.794,00	474.200,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2023	2286632	PIX RECEBIMENTO		16.426,00	490.626,00
08/11/2023	2287361	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.488.158-** - ERIC YURI CAMPOLINA LOPES MACEDO	-1.666,00	488.960,00
08/11/2023	2287363	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.519.708-** - FERNANDA ALEXANDRE RICARDO	-1.638,00	487.322,00
08/11/2023	2287365	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.229.088-** - JEAN CARLOS PEREIRA	-1.603,00	485.719,00
08/11/2023	2287367	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.252.278-** - LUIZ FELIPE ALVES DA SILVA	-777,00	484.942,00
08/11/2023	2287369	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.497.228-** - MARIANA DE FREITAS GUIMARAES	-995,00	483.947,00
08/11/2023	2287371	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.909.818-** - PAULO SERGIO BARBOSA SILVA	-1.989,00	481.958,00
08/11/2023	2287373	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.395.818-** - JULIANA MARIA PICAGLI GARCIA	-1.750,00	480.208,00
08/11/2023	2287375	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.777.184-** - ROBSON CAMILO PEREIRA DA SILVA	-1.806,00	478.402,00
08/11/2023	2287379	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.730.068-** - DOROTEA ANTONIA DA SILVA	-1.806,00	476.596,00
08/11/2023	2287382	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.386.788-** - LAYZA PIERASSO MIGUENSE	-1.750,00	474.846,00
08/11/2023	2287384	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.592.468-** - GISLEINE SOARES DE SOUZA SANTOS	-1.783,00	473.063,00
08/11/2023	2287386	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.550.888-** - MARIA ALINE DE SOUSA SILVA DE MELLO	-1.806,00	471.257,00
08/11/2023	2287388	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.643.568-** - LEONARDO ROBERTO QUINTINO	-1.806,00	469.451,00
08/11/2023	2287390	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.104.258-** - REGINA CELIA BENTO CATHARINO	-1.631,00	467.820,00
08/11/2023	2287392	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.748.178-** - DORIVAL RODRIGUES	-1.750,00	466.070,00
08/11/2023	2287394	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.527.088-** - JULIA VENTURA SERVIDONI	-1.750,00	464.320,00
08/11/2023	2287396	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.432.058-** - THALITA GABRIELLE NERY	-1.657,00	462.663,00
08/11/2023	2287400	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.750.618-** - HELTON JHONN DE CARVALHO	-1.820,00	460.843,00
08/11/2023	2287404	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.488.298-** - PRISCILA KELLY FORMENTON	-1.806,00	459.037,00
08/11/2023	2287409	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.623.578-** - DANIELA CRISTINA UCHOA	-1.806,00	457.231,00
08/11/2023	2287411	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.951.648-** - NADIA REGINA ANDRETA	-1.728,00	455.503,00
08/11/2023	2287414	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.737.808-** - JULIANA EVANGELISTA DA SILVA	-1.761,00	453.742,00
08/11/2023	2287416	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.050.048-** - DAMARIS ROSANE VIDAL FERMINO	-1.761,00	451.981,00
08/11/2023	2287418	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.471.468-** - CLAUDIA CRISTINA VIEIRA FRANCISCO	-1.806,00	450.175,00
08/11/2023	2287420	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.509.928-** - PATRICIA MARIA DE MELLO	-1.658,00	448.517,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2023	2287422	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.610.348-** - JANETE APARECIDA DE SOUZA DIAS	-1.806,00	446.711,00
08/11/2023	2287425	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.162.288-** - MARCOS PAULO TAVARES	-1.962,00	444.749,00
08/11/2023	2287427	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.191.498-** - MARCIA REGINA ROCHA	-1.761,00	442.988,00
08/11/2023	2287430	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.043.218-** - ALESSANDRA MARA DOMINGOS	-1.761,00	441.227,00
08/11/2023	2287433	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.210.048-** - REGIANE DE CASSIA SERVIDONI DE MORA	-1.750,00	439.477,00
08/11/2023	2287435	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.016.268-** - MARIDALVA DE JESUS ALVES	-1.750,00	437.727,00
08/11/2023	2287437	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.071.128-** - ANA CAROLINA GONCALVES	-1.706,00	436.021,00
08/11/2023	2287439	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.394.668-** - DEBORA CRISTINA GERONIMO	-1.741,00	434.280,00
08/11/2023	2287441	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.188.715-** - CANTIDIA SANTOS DOMINGUES	-1.761,00	432.519,00
08/11/2023	2287443	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.118.118-** - VALQUIRIA APARECIDA DO NASCIMENTO	-1.805,00	430.714,00
08/11/2023	2287445	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.747.078-** - MARIA APARECIDA LEONILDA ALVES	-1.806,00	428.908,00
08/11/2023	2287447	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.635.098-** - RAFAELA APARECIDA ALVES	-1.805,00	427.103,00
08/11/2023	2287449	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.986.479-** - ELIANDRO BARBOSA	-1.806,00	425.297,00
08/11/2023	2287451	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.821.118-** - ANTONIA BARBOSA DA SILVA CRUZ	-1.806,00	423.491,00
08/11/2023	2287453	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.515.748-** - SONIA MARIA LARA	-1.750,00	421.741,00
08/11/2023	2287455	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.543.108-** - ALEXANDRA APARECIDA MIGUEL	-1.807,00	419.934,00
08/11/2023	2287457	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.424.898-** - SILVIA RENATA BOTELHO	-1.806,00	418.128,00
08/11/2023	2287459	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.984.038-** - MARIANA PEREIRA RODRIGUES	-1.806,00	416.322,00
08/11/2023	2287461	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.523.205-** - ROSANGELA SANTOS SILVA	-1.806,00	414.516,00
08/11/2023	2287463	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.582.238-** - ANDRE LUIS BATISTA BORGES	-1.962,00	412.554,00
08/11/2023	2287465	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.810.238-** - LUCIMARA DE JESUS RAMIRO	-1.806,00	410.748,00
08/11/2023	2287467	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.478.468-** - CELIO PEREIRA DA SILVA	-1.962,00	408.786,00
08/11/2023	2287469	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.279.878-** - LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS	-1.806,00	406.980,00
08/11/2023	2287473	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.771.615-** - ALCIONE NEVES DE AGUIAR	-1.806,00	405.174,00
08/11/2023	2287475	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.560.338-** - ROGER HENRIQUE PAES DE OLIVEIRA	-1.686,00	403.488,00
08/11/2023	2287478	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.728.308-** - ROSELI KEILA DE OLIVEIRA SANTOS	-1.805,00	401.683,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2023	2287480	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.719.808-** - CLAUDEMIR APARECIDO FONTES	-1.962,00	399.721,00
08/11/2023	2287484	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.064.968-** - DAIANE MARIN DE CASTRO MESQUITA	-1.806,00	397.915,00
08/11/2023	2287486	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.433.318-** - JOCELIA OLIVEIRA FREITAS	-1.806,00	396.109,00
08/11/2023	2287489	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.448.978-** - ROMILDA RODRIGUES DA COSTA ALVIM	-1.962,00	394.147,00
08/11/2023	2287491	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.886.068-** - ELIDE ALINA BELLUCI	-1.805,00	392.342,00
08/11/2023	2287494	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.158.218-** - SERGIO PINTO DE ALMEIDA	-1.833,00	390.509,00
08/11/2023	2287499	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.072.988-** - CLAUDINEI ALVES DA SILVA	-1.962,00	388.547,00
08/11/2023	2287501	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.674.918-** - JOSE RODRIGUES DA ROCHA NETO	-1.962,00	386.585,00
08/11/2023	2287503	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.546.078-** - CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA	-1.962,00	384.623,00
08/11/2023	2287505	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.046.368-** - MARIA LUCELIA MAGRI	-1.806,00	382.817,00
08/11/2023	2287508	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.545.758-** - LEANDRO DE ALMEIDA	-1.962,00	380.855,00
08/11/2023	2287510	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.437.418-** - CLEIDE ANGELA DE SOUZA	-1.806,00	379.049,00
08/11/2023	2287513	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.304.015-** - MARIA DAS DORES COSTA	-1.806,00	377.243,00
08/11/2023	2287515	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.255.669-** - MARIA DE SOUZA FERREIRA	-1.806,00	375.437,00
08/11/2023	2287517	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.067.918-** - ELISMAR DE ALMEIDA PAULA	-1.806,00	373.631,00
08/11/2023	2287521	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.792.748-** - DANIELA PAULA RIBEIRO	-1.807,00	371.824,00
08/11/2023	2287523	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.644.618-** - VIVIANI DE FATIMA RAMIRO DE SOUZA	-1.806,00	370.018,00
08/11/2023	2287526	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.851.168-** - LECIANE ANDREIA RODRIGUES	-1.686,00	368.332,00
08/11/2023	2287528	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.626.218-** - FABIO FERNANDO ALBINO	-1.965,00	366.367,00
08/11/2023	2287532	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.027.138-** - ELAINE CRISTINA DE SOUZA	-1.805,00	364.562,00
08/11/2023	2287535	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.495.258-** - VINNICIO ALAN DE SOUZA	-1.806,00	362.756,00
08/11/2023	2287539	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.996.148-** - CLEBER PEREIRA FRACASSO	-1.806,00	360.950,00
08/11/2023	2287542	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.044.578-** - ESTTEFANY CRISTINA ALVES DOS SANTOS	-1.805,00	359.145,00
08/11/2023	2287544	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.482.428-** - MARIA DA GLORIA MOREIRA DE SOUZA	-1.805,00	357.340,00
08/11/2023	2287546	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.676.828-** - EDIVANE CRISTINA DOS SANTOS GONCALV	-1.805,00	355.535,00
08/11/2023	2287548	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.815.088-** - ADRIANO ALBANO	-1.054,00	354.481,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 569
08/11/2023	2287551	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.029.958-** - VITORIA DANIELE FAUSTINO DA SILVA	-1.806,00	352.675,00
08/11/2023	2287553	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.884.758-** - GENILDO DOS SANTOS COVELLO	-1.761,00	350.914,00
08/11/2023	2287555	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.713.188-** - LUIS ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES	-1.806,00	349.108,00
08/11/2023	2287557	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.548.258-** - FERNANDA ALVES MOREIRA	-1.807,00	347.301,00
08/11/2023	2287559	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.564.458-** - MARIVALDO DONIZETE FERREIRA	-1.565,00	345.736,00
08/11/2023	2287561	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.999.388-** - REGINA CELIA ITALIANO	-1.806,00	343.930,00
08/11/2023	2287563	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.642.428-** - CICERA DA SILVA RODRIGUES	-1.806,00	342.124,00
08/11/2023	2287565	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.909.318-** - DIEGO ALEXANDRE DE SOUZA	-1.806,00	340.318,00
08/11/2023	2287567	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.070.648-** - STEFANI ARIOLI	-1.807,00	338.511,00
08/11/2023	2287569	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.898.898-** - LAIANE TEIXEIRA NUNES	-1.833,00	336.678,00
08/11/2023	2287571	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.604.938-** - JOSE FLAVIO FERNANDES	-1.962,00	334.716,00
08/11/2023	2287573	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.109.308-** - MURILO AMANDO LIMA DE OLIVEIRA	-1.833,00	332.883,00
08/11/2023	2287576	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.536.478-** - RONIVON DE OLIVEIRA DA SILVA	-1.962,00	330.921,00
08/11/2023	2287579	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.250.118-** - SANDRA REGINA FIDENCIO	-1.785,00	329.136,00
08/11/2023	2287581	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.732.128-** - FABIANA BUENO RODRIGUES	-1.753,00	327.383,00
08/11/2023	2287583	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.819.583-** - SIMONE ROSA DE SOUZA DOS SANTOS	-1.962,00	325.421,00
08/11/2023	2287585	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.939.588-** - MIRIAM SAMPAIO DOS SANTOS	-1.806,00	323.615,00
08/11/2023	2287587	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.983.578-** - CARLA MARIANA DE CARVALHO JESUS	-1.806,00	321.809,00
08/11/2023	2287589	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.353.044-** - SEVERINO MANUEL DE ALBUQUERQUE	-1.806,00	320.003,00
08/11/2023	2287591	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.112.988-** - DANIEL FERREIRA DE ARAUJO	-1.806,00	318.197,00
08/11/2023	2287593	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.241.648-** - THIAGO LUIS ALVES	-1.962,00	316.235,00
08/11/2023	2287598	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.881.888-** - VALDIRENE INGRID FERREIRA	-1.832,00	314.403,00
08/11/2023	2287602	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.844.188-** - ISAIAS MARIANO DE PAULO NETO	-1.833,00	312.570,00
08/11/2023	2287604	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.829.238-** - BENEDITO FRANCISCO DE ANDRADE	-1.806,00	310.764,00
08/11/2023	2287606	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.709.618-** - MONIQUE SANTOS DA SILVA	-1.838,00	308.926,00
08/11/2023	2287609	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.592.818-** - ANA BEATRIZ CARVALHO DE JESUS	-1.807,00	307.119,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 570
08/11/2023	2287611	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.926.138-** - ELISANGELA RAFAELA PEREIRA	-1.806,00	305.313,00
08/11/2023	2287614	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.114.668-** - FELIPE DIAS	-1.850,00	303.463,00
08/11/2023	2287616	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.900.518-** - ULISSES FERREIRA DA SILVA	-1.794,00	301.669,00
08/11/2023	2287619	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.220.168-** - ARMELINDA ALVIM	-1.832,00	299.837,00
08/11/2023	2287621	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.566.928-** - ANANIAS COELHO DOS SANTOS	-1.807,00	298.030,00
08/11/2023	2287624	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.734.228-** - CLAUDIO FERNANDO RIBEIRO	-1.806,00	296.224,00
08/11/2023	2287627	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.057.698-** - JOSE GUILHERME GIBOTTI	-1.974,00	294.250,00
08/11/2023	2287629	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.763.138-** - RICSON FERNANDES VIEIRA	-1.989,00	292.261,00
08/11/2023	2287631	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.400.409-** - JOSE AMERICO PEREIRA	-722,00	291.539,00
08/11/2023	2287633	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.999.348-** - DANIELA FERREIRA GADOLFINI	-1.806,00	289.733,00
08/11/2023	2287636	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.482.628-** - EMILENE RIOS PIERIN	-1.806,00	287.927,00
08/11/2023	2287640	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.787.658-** - KARLA CILENE ALDANA	-1.806,00	286.121,00
08/11/2023	2287643	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.806.438-** - LUAN CARLOS COCA GOMES	-1.631,00	284.490,00
08/11/2023	2287645	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.544.408-** - MIRIAN DE MOURA RABELO	-1.806,00	282.684,00
08/11/2023	2287647	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.667.758-** - CARINA APARECIDA FRANCOSE	-1.795,00	280.889,00
08/11/2023	2287650	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.623.028-** - ALEX ROBERTO DA SILVA REIS	-1.110,00	279.779,00
08/11/2023	2287652	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.127.321-** - WALTER ISMAEL LOPES	-833,00	278.946,00
08/11/2023	2287654	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.458.138-** - ERICA APARECIDA DE OLIVEIRA	-1.806,00	277.140,00
08/11/2023	2287656	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.066.388-** - KESLLEY OLIVEIRA DE QUEIROZ	-1.806,00	275.334,00
08/11/2023	2287658	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.858.648-** - JOSENILDA MARIA SILVA FELIX	-1.805,00	273.529,00
08/11/2023	2287660	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.533.658-** - JOSE FLAVIO FERNANDES JUNIOR	-1.962,00	271.567,00
08/11/2023	2287664	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.849.951-** - VANDERLEI ARAUJO BISPO	-1.990,00	269.577,00
08/11/2023	2287666	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.229.238-** - LILITI DE CASSIA MONTEIRO	-1.806,00	267.771,00
08/11/2023	2287668	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.576.548-** - HELENA MARIA DE JESUS SILVA	-1.658,00	266.113,00
08/11/2023	2287671	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.455.408-** - BHRENDA INGRIDY OSTAN COELHO	-1.694,00	264.419,00
08/11/2023	2287674	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.211.558-** - RODRIGO ROBERTO DE JESUS	-1.962,00	262.457,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 571
08/11/2023	2287677	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.450.248-** - PATRICIA GONCALVES MENDONCA	-1.989,00	260.468,00
08/11/2023	2287680	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.145.488-** - FERNANDO HENRIQUE LAVEZZO	-1.962,00	258.506,00
08/11/2023	2287682	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.891.258-** - RITA DE CASSIA BULHOES AMBROZINI	-1.630,00	256.876,00
08/11/2023	2287684	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.557.418-** - ADILSON PAULINO	-1.962,00	254.914,00
08/11/2023	2287686	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.086.738-** - REGINALDO RAMOS	-1.832,00	253.082,00
08/11/2023	2287688	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.596.438-** - APARECIDA MARIA FALABELLA	-1.630,00	251.452,00
08/11/2023	2287690	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.572.638-** - MARCOS ROBERTO PAULINO	-1.962,00	249.490,00
08/11/2023	2287692	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.031.418-** - MATEUS SINISGALLI ONOFRE	-1.962,00	247.528,00
08/11/2023	2287694	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.580.988-** - MARCELO BERTACINI	-1.630,00	245.898,00
08/11/2023	2287696	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.845.138-** - CELSO LUIS MOREIRA	-1.806,00	244.092,00
08/11/2023	2287699	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.161.438-** - FRANCISCO DONIZETTI FERREIRA	-833,00	243.259,00
08/11/2023	2287701	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.277.948-** - MARCELO ALEXANDRE BLANCO	-444,00	242.815,00
08/11/2023	2287704	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.201.588-** - JEFFERSON TAVORA DIAS	-389,00	242.426,00
08/11/2023	2287706	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.588.398-** - MARCIO ROBERTO SOARES	-1.368,00	241.058,00
08/11/2023	2287710	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.661.438-** - YURI ALEXANDRE CHINALIA DELINARDO	-1.989,00	239.069,00
08/11/2023	2287712	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.041.838-** - RENATO JOSE DE OLIVEIRA	-1.395,00	237.674,00
08/11/2023	2287715	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.751.608-** - ALEXANDRE TELLO	-1.630,00	236.044,00
08/11/2023	2287718	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.988.098-** - ALINE JOICE DO CARMO	-1.694,00	234.350,00
08/11/2023	2287720	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.038.658-** - FERNANDO JUNIOR PEREIRA KOVALSKI	-1.694,00	232.656,00
08/11/2023	2287723	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.842.425-** - GILMAR SILVA SANTOS	-1.962,00	230.694,00
08/11/2023	2287725	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.824.678-** - EDVALDO SILVA DOS SANTOS	-1.638,00	229.056,00
08/11/2023	2287727	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.513.018-** - JOSE CARLOS DA SILVA COSTA	-56,00	229.000,00
08/11/2023	2287729	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.917.538-** - MARLON JUNIOR FONSECA	-1.962,00	227.038,00
08/11/2023	2287731	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.057.578-** - MARIA EDUARDA ANDRADE DOS SANTOS	-1.834,00	225.204,00
08/11/2023	2287734	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.548.375-** - ADEMAR DE OLIVEIRA SOARES	-1.709,00	223.495,00
08/11/2023	2287737	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.191.228-** - DRIELE DIVINO ZANI	-1.630,00	221.865,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2023	2287739	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.056.558-** - IRMA PEREIRA DIAS	-1.630,00	220.235,00
08/11/2023	2287741	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.238.258-** - CASSIA RAFAELA DIAS DO PINHO	-1.630,00	218.605,00
08/11/2023	2287745	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.084.218-** - MARINA LARA BERNARDINO	-1.523,00	217.082,00
08/11/2023	2287747	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.132.878-** - GINES MARCELO BENEDITO SILVA	-1.806,00	215.276,00
08/11/2023	2287749	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.923.028-** - VITOR APARECIDO VILAS BOAS	-1.197,00	214.079,00
08/11/2023	2287751	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.323.468-** - RITA DE CASSIA GOMES DA SILVA	-1.694,00	212.385,00
08/11/2023	2287753	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.722.688-** - BARBARA MICHELE DE SOUZA EVARISTO	-1.631,00	210.754,00
08/11/2023	2287755	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.710.648-** - MARIA EDUARDA MARTINS	-1.631,00	209.123,00
08/11/2023	2287757	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.557.938-** - ALTAIR INACIO DE OLIVEIRA	-1.761,00	207.362,00
08/11/2023	2287762	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.682.348-** - PAULO HENRIQUE FINHANA DE OLIVEIRA	-1.768,00	205.594,00
08/11/2023	2287766	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.749.918-** - PEDRO HENRIQUE BARBOSA	-1.685,00	203.909,00
08/11/2023	2287769	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.226.458-** - ADEMIR FREITAS OLIVEIRA	-1.750,00	202.159,00
08/11/2023	2287771	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.398.548-** - ADILSON DE JESUS	-1.806,00	200.353,00
08/11/2023	2287773	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.137.988-** - MAIKON WILLIAN ALVES	-1.963,00	198.390,00
08/11/2023	2287775	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.095.068-** - LUIS CARLOS OLIONE	-1.833,00	196.557,00
08/11/2023	2287778	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.864.118-** - NATALIA EMILY DOS SANTOS	-1.694,00	194.863,00
08/11/2023	2287780	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.346.478-** - MARIA DO CARMO GALLO	-1.807,00	193.056,00
08/11/2023	2287782	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.372.425-** - JOSE INACIO DOS SANTOS	-833,00	192.223,00
08/11/2023	2287784	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.998.128-** - ISABELLA CRESCENCIO	-1.694,00	190.529,00
08/11/2023	2287786	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.376.528-** - ARIANA CRISTINA TEIXEIRA BARBOSA	-1.806,00	188.723,00
08/11/2023	2287788	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.570.684-** - JOSE MOISES MELO DA SILVA	-1.989,00	186.734,00
08/11/2023	2287790	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.235.618-** - RUI PREDIGER	-1.638,00	185.096,00
08/11/2023	2287792	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.319.878-** - NILTON FLORENCIO DE OLIVEIRA	-833,00	184.263,00
08/11/2023	2287794	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.450.358-** - KAROLAINE GONCALVES FERREIRA	-1.694,00	182.569,00
08/11/2023	2287796	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.201.418-** - TATIANE DE JESUS SOUZA	-1.805,00	180.764,00
08/11/2023	2287799	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.456.391-** - TATIANE GOMES DA SILVA	-1.806,00	178.958,00

fls. 572
 Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 1057555/2023826014. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/passtadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código IXFSZ11.

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2023	2287801	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.447.258-** - QUEILA DAIANE DOS SANTOS	-1.806,00	177.152,00
08/11/2023	2287803	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.603.538-** - VALDIR INACIO RAMOS	-1.913,00	175.239,00
08/11/2023	2287805	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.033.548-** - JULILaura APARECIDA LUIZ	-1.904,00	173.335,00
08/11/2023	2287807	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.088.618-** - MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA	-1.903,00	171.432,00
08/11/2023	2287809	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.092.058-** - REGINALDO LOPES DA SILVA	-1.822,00	169.610,00
08/11/2023	2287811	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.882.778-** - TATIANA APARECIDA RAMOS MEDEIROS	-1.843,00	167.767,00
08/11/2023	2287813	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.147.278-** - SIMONE CRISTINA SOARES	-1.822,00	165.945,00
08/11/2023	2287817	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.148.098-** - IVANIR FERREIRA DA SILVA	-1.822,00	164.123,00
08/11/2023	2287821	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.393.935-** - TALITA SILVA SANTOS	-1.923,00	162.200,00
08/11/2023	2287824	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.496.908-** - MARLEIDE DOS SANTOS COSTA	-1.822,00	160.378,00
08/11/2023	2287826	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.098.778-** - SILVANEIDE INACIO DOS SANTOS	-1.904,00	158.474,00
08/11/2023	2287828	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.670.038-** - ROSANA LUZIA TREBE LANZOTTI	-1.904,00	156.570,00
08/11/2023	2287830	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.997.158-** - RITA DE CASSIA FERNANDES	-1.904,00	154.666,00
08/11/2023	2287832	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.467.299-** - JOSIANE ALVES DOS SANTOS	-1.904,00	152.762,00
08/11/2023	2287835	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.816.168-** - CHIRLEY APARECIDA DA SILVA SANTOS	-1.656,00	151.106,00
08/11/2023	2287837	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.097.208-** - CLEUSA APARECIDA SALLA	-1.822,00	149.284,00
08/11/2023	2287839	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.003.408-** - SUELI NASCIMENTO DE CASTRO	-1.904,00	147.380,00
08/11/2023	2287843	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.030.298-** - ODAIR DE LIMA	-1.821,00	145.559,00
08/11/2023	2287845	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.088.688-** - EDMUNDO DE JESUS	-1.822,00	143.737,00
08/11/2023	2287847	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.214.308-** - JOSE BORGES RODRIGUES	-1.822,00	141.915,00
08/11/2023	2287850	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.503.808-** - VALMIR ALVES DE MOURA	-1.822,00	140.093,00
08/11/2023	2287852	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.095.228-** - MARCELO ALVIM DOS SANTOS	-1.822,00	138.271,00
08/11/2023	2287854	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.100.048-** - MARLENE RODRIGUES	-1.904,00	136.367,00
08/11/2023	2287856	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.823.688-** - VALDIR MOREIRA	-1.821,00	134.546,00
08/11/2023	2287859	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.845.728-** - ROSELAINÉ CRISTINA FRANCO	-1.822,00	132.724,00
08/11/2023	2287861	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.789.318-** - ELI DE OLIVEIRA	-1.903,00	130.821,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2023	2287863	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.835.728-** - LUCELIA BRASILINA DA SILVA	-1.822,00	128.999,00
08/11/2023	2287865	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.296.658-** - MILTON CESAR DA SILVA	-1.986,00	127.013,00
08/11/2023	2287867	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.956.948-** - JOSE LUIS FERREIRA DE ARAUJO	-2.004,00	125.009,00
08/11/2023	2287870	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.419.588-** - RENILDA SANTANA SANTOS	-1.904,00	123.105,00
08/11/2023	2287872	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.408.025-** - MIDIAN PEIXE LIMA	-1.904,00	121.201,00
08/11/2023	2287874	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.480.878-** - APARECIDA DE FATIMA DE MORAES TEODO	-1.822,00	119.379,00
08/11/2023	2287878	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.084.498-** - ANA RITA BORTOLOTI CALADO	-1.904,00	117.475,00
08/11/2023	2287881	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.688.768-** - ROSANGELA GOMES FERNANDES	-1.822,00	115.653,00
08/11/2023	2287887	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.004.311-** - FERNANDA APARECIDA DIAS	-1.822,00	113.831,00
08/11/2023	2287892	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.603.402-** - EDILEUZA SOUSA DE SENA	-1.822,00	112.009,00
08/11/2023	2287895	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.267.088-** - JULIEN DA SILVA BRANDAO	-1.904,00	110.105,00
08/11/2023	2287897	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.607.868-** - MARIA MARGARIDA DONIZETE DA SILVA C	-1.904,00	108.201,00
08/11/2023	2287899	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.468.108-** - EUNICE JESUS LIMA OLIVEIRA	-1.904,00	106.297,00
08/11/2023	2287902	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.786.738-** - VALDECI FERREIRA DA SILVA CARVALHO	-1.909,00	104.388,00
08/11/2023	2287904	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.108.378-** - LUZIMAR VIEIRA DE ALMEIDA	-2.151,00	102.237,00
08/11/2023	2287907	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.002.548-** - LUZINETE XAVIER DA SILVA	-1.822,00	100.415,00
08/11/2023	2287909	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.338.522-** - MARIA GRACINETE BARROS SILVA DE JES	-910,00	99.505,00
08/11/2023	2287911	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.227.078-** - GILMAR APARECIDO SIGOLI	-1.822,00	97.683,00
08/11/2023	2287915	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.603.058-** - REGIANE ESTEVAM DOMINGUES	-1.886,00	95.797,00
08/11/2023	2287917	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.757.178-** - MARIA DO CARMO PASCIARE	-1.822,00	93.975,00
08/11/2023	2287919	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.036.408-** - ERICA CAVALCANTE DA SILVA	-1.822,00	92.153,00
08/11/2023	2287922	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.676.988-** - SANDRA REGINA TEIXEIRA JATOBA	-1.822,00	90.331,00
08/11/2023	2287924	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.388.728-** - SUSI MARA DE CASSIA FRANCISCO	-1.904,00	88.427,00
08/11/2023	2287926	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.973.528-** - VERONICA ALVES DA SILVA	-1.904,00	86.523,00
08/11/2023	2287928	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.064.498-** - ELIANA APARECIDA FRANCISCO DE ALME	-1.905,00	84.618,00
08/11/2023	2287931	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.143.848-** - LUCIANE DA SILVA FLORINDO	-1.822,00	82.796,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 575
08/11/2023	2287933	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.814.168-** - IRACI BATISTA DE SOUZA	-1.823,00	80.973,00
08/11/2023	2287935	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.380.658-** - THALIA GABRIELA SANTOS MENEZES	-1.823,00	79.150,00
08/11/2023	2287938	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.644.228-** - ERIKA MICHELI PEREIRA DE ARAUJO	-1.819,00	77.331,00
08/11/2023	2287940	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.774.668-** - ROSELI APARECIDA FERNANDES	-1.905,00	75.426,00
08/11/2023	2287943	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.034.068-** - FRANCIELI ALBINO DE CARVALHO	-2.184,00	73.242,00
08/11/2023	2287945	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.053.138-** - MARIA APARECIDA MOREIRA DE SOUZA	-2.092,00	71.150,00
08/11/2023	2287947	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.821.278-** - ROBERTA MARIA CUSTODIO	-1.822,00	69.328,00
08/11/2023	2287949	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.296.338-** - KEILA FREITAS DE OLIVEIRA	-1.904,00	67.424,00
08/11/2023	2287951	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.598.013-** - JOELMA ISABEL DA SILVA	-1.904,00	65.520,00
08/11/2023	2287953	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.801.318-** - IZABEL VIEIRA DE OLIVEIRA JERONIMO	-1.822,00	63.698,00
08/11/2023	2287955	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.026.184-** - MARIA SELMA DA SILVA	-1.904,00	61.794,00
08/11/2023	2287957	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.585.448-** - ROSANA CYPRIANO DO ROSARIO	-1.904,00	59.890,00
08/11/2023	2287960	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.364.818-** - EVA MARIA MIGUEL	-1.822,00	58.068,00
08/11/2023	2287963	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.899.698-** - REGINA APARECIDA VALERIO SILVA	-1.823,00	56.245,00
08/11/2023	2287965	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.547.388-** - SONIA VIEIRA BARBOSA	-1.904,00	54.341,00
08/11/2023	2287968	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.611.108-** - ANA SHIRLEY SILVA SILVEIRA	-1.828,00	52.513,00
08/11/2023	2287970	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.692.778-** - ROSANGELA SEMENSATO	-1.904,00	50.609,00
08/11/2023	2287972	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.318.838-** - SILVANIA MARIA BARBOSA	-1.904,00	48.705,00
08/11/2023	2287975	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.209.698-** - BENEDITA MARIA DOS SANTOS	-1.904,00	46.801,00
08/11/2023	2287977	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.424.628-** - ELIANA BATISTA DOS SANTOS	-1.904,00	44.897,00
08/11/2023	2287979	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.659.678-** - JAKELINE MARIA FERREIRA	-2.008,00	42.889,00
08/11/2023	2287981	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.508.788-** - MARCOS ROGERIO PEREIRA	-1.719,00	41.170,00
08/11/2023	2287983	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.760.048-** - PEDRO OTAVIO HENRIQUE RUBE	-926,00	40.244,00
08/11/2023	2287985	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.603.585-** - AMAZILDE OLIVEIRA DA SILVA	-1.904,00	38.340,00
08/11/2023	2287988	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.912.038-** - NISLAINE TATIANE ROSA LIMA	-1.904,00	36.436,00
08/11/2023	2287991	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.585.108-** - TATIANE APARECIDA MOREIRA	-1.915,00	34.521,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2023	2287996	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.137.801-** - MARJA CRISTIANE DOS SANTOS	-1.822,00	32.699,00
08/11/2023	2287999	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.096.848-** - ELIZANGELA CRISTINA HYPOLITO VIEIRA	-1.936,00	30.763,00
08/11/2023	2288001	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.212.928-** - VIVIANE APARECIDA BARROSO	-1.913,00	28.850,00
08/11/2023	2288006	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.438.465-** - MARIA SIMONE CONCEICAO	-1.904,00	26.946,00
08/11/2023	2288010	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.453.908-** - DINA PINHEIRO GAMA	-1.822,00	25.124,00
08/11/2023	2288012	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.220.438-** - VANESSA LUIZA FALABELLA	-1.904,00	23.220,00
08/11/2023	2288014	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.988.998-** - ELIANA BONFIM DE OLIVEIRA	-900,00	22.320,00
08/11/2023	2288016	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.811.398-** - CAMILA FERREIRA RODRIGUES SANGI	-1.800,00	20.520,00
08/11/2023	2288018	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.327.218-** - CAMILA CONCEICAO GOMES NOGUEIRA	-800,00	19.720,00
08/11/2023	2288021	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.320.788-** - KELLY CRISTINA POLLO SANTOS	-800,00	18.920,00
08/11/2023	2288023	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.439.198-** - MARIA ABADIA FONSECA DE CASTRO	-120,00	18.800,00
08/11/2023	2288025	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.310.358-** - EVELYN GABRIELA DANTAS DA SILVA	-120,00	18.680,00
08/11/2023	2288027	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.646.668-** - LUCIANA GERIN	-120,00	18.560,00
08/11/2023	2288029	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.831.511-** - ORLI APARECIDA GARCIA MOREIRA	-800,00	17.760,00
08/11/2023	2288032	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.773.518-** - APARECIDA DE FATIMA CHAPELETTE	-700,00	17.060,00
08/11/2023	2288034	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.228.658-** - DIVANILDA DOS SANTOS REVERSI	-700,00	16.360,00
08/11/2023	2288036	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.955.698-** - ELIANE GRANZOTTO ZATTI	-700,00	15.660,00
08/11/2023	2288038	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.015.198-** - IVANA DOMINGUES SANTOS	-700,00	14.960,00
08/11/2023	2288040	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.680.415-** - IVANI SANTANA MILLE	-1.400,00	13.560,00
08/11/2023	2288042	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.534.458-** - IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CONSTAN	-1.400,00	12.160,00
08/11/2023	2288044	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.182.815-** - LUARA CARVALHO CRUZ	-1.400,00	10.760,00
08/11/2023	2288046	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.960.358-** - MARIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	-700,00	10.060,00
08/11/2023	2288048	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.249.518-** - ROSELAINE ANTONIA PAVANELLO DOS SAN	-1.400,00	8.660,00
08/11/2023	2288050	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.548.068-** - SANDRA MARA DA SILVA	-700,00	7.960,00
08/11/2023	2288053	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.830.008-** - VANDA PAULA APARECIDA DOS SANTOS	-700,00	7.260,00
08/11/2023	2288055	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.049.268-** - MARIA DO CARMOS JUVITO	-60,00	7.200,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2023	2288057	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.417.178-** - ANDRESSA CRISTINS UMBELINO	-1.800,00	5.400,00
08/11/2023	2288059	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.510.958-** - MARINETE TEREZINHA DE CASTILHO	-1.800,00	3.600,00
08/11/2023	2288061	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.053.458-** - TAINA PAMELA FERRARI	-1.800,00	1.800,00
08/11/2023	2288065	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.393.998-** - TELMA VANIA GOULART BRESSAN	-1.800,00	0,00
08/11/2023	2294452	PIX RECEBIMENTO		3.167,36	3.167,36
08/11/2023	2295169	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.245.498-** - GABRIELA OLIVEIRA TURIM	-514,72	2.652,64
08/11/2023	2295171	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.821.608-** - NATALIA MATOS DA SILVA	-629,11	2.023,53
08/11/2023	2295173	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.584.121-** - CAMILA XAVIER DE ANDRADE OLIVEIRA	-629,11	1.394,42
08/11/2023	2295175	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.854.922-** - LUCAS GARCIA DA SILVA	-629,11	765,31
08/11/2023	2295177	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.877.208-** - EDSON CARLOS BECA	-765,31	0,00
17/11/2023	2441453	PIX RECEBIMENTO		319,78	319,78
17/11/2023	2441527	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.259.003-** - CRISTIANE DE JESUS GARCES MERLIN	-319,78	0,00
17/11/2023	2441697	PIX RECEBIMENTO		1.638,84	1.638,84
17/11/2023	2441726	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.539.648-** - FELIPE DOS SANTOS BATISTA RICARDO	-1.638,84	0,00
17/11/2023	2442183	PIX RECEBIMENTO		774,28	774,28
17/11/2023	2442220	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.665.289-** - LUIZ CARLOS CORDEIRO	-774,28	0,00
21/11/2023	2485571	ESTORNO PAGAMENTO DE REMUNERACAO	REF DCTO 1728730 - ESTORNO SISTEMA	558,00	558,00
21/11/2023	2485573	ESTORNO PAGAMENTO DE REMUNERACAO	REF DCTO 2287809 - ESTORNO SISTEMA	1.822,00	2.380,00
27/11/2023	2551490	PAGAMENTO DE BOLETO DE COBRANCA		-1.109,90	1.270,10
27/11/2023	2554702	PIX RECEBIMENTO		109,92	1.380,02
27/11/2023	2554708	PIX RECEBIMENTO		140,00	1.520,02
27/11/2023	2554713	PIX RECEBIMENTO		550,00	2.070,02
27/11/2023	2554746	PAGAMENTO DE BOLETO DE COBRANCA		-1.893,62	176,40
28/11/2023	2566549	PIX RECEBIMENTO		127.383,75	127.560,15
28/11/2023	2566676	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.553.918-** - CAIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	-1.962,61	125.597,54
28/11/2023	2566674	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.088.208-** - FLADMIR HELITON GOMES	-2.097,20	123.500,34

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 578
28/11/2023	2566672	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.174.898-** - ELIANA SOARES PEREIRA	-1.928,19	121.572,15
28/11/2023	2566670	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.760.878-** - NATALINO BATISTA DE OLIVEIRA	-2.820,33	118.751,82
28/11/2023	2566668	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.765.348-** - AIRTON ALVES DE ASSIS	-2.549,82	116.202,00
28/11/2023	2566666	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.349.104-** - DAMIAO JOSE DE SA	-2.583,05	113.618,95
28/11/2023	2566664	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.607.965-** - MANUEL MESSIAS DOS SANTOS	-2.637,33	110.981,62
28/11/2023	2566662	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.441.128-** - REGINALDO APARECIDO BORBA	-3.387,17	107.594,45
28/11/2023	2566660	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.735.875-** - ALLAN ARRUDA DE OLIVEIRA	-3.781,05	103.813,40
28/11/2023	2566658	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.876.398-** - EDSON GOMES FERREIRA MATOS	-2.686,73	101.126,67
28/11/2023	2566656	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.210.638-** - ANTONIO APARECIDO GIL NETTO	-2.706,42	98.420,25
28/11/2023	2566654	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.589.988-** - CAROLINE CESARIO DA SILVA	-3.611,37	94.808,88
28/11/2023	2566652	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.735.778-** - NIVALDO FRANCA DOS SANTOS	-2.584,34	92.224,54
28/11/2023	2566650	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.452.818-** - ODAIR ZUCA	-2.580,47	89.644,07
28/11/2023	2566648	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.659.258-** - GUINALDO LAURINDO DE MOURA	-3.358,73	86.285,34
28/11/2023	2566646	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.984.918-** - CINTIA APARECIDA CESARIO	-3.682,94	82.602,40
28/11/2023	2566644	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.486.058-** - EDIRLEI DE SOUZA	-3.773,60	78.828,80
28/11/2023	2566642	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.673.898-** - DIEGO DE OLIVEIRA MELO	-2.310,38	76.518,42
28/11/2023	2566640	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.071.848-** - GABRIELA CRISTINA OLIVA DA SILVA	-2.310,38	74.208,04
28/11/2023	2566638	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.962.258-** - TAMIRIS MANISCALCO BOLDINO	-2.310,38	71.897,66
28/11/2023	2566636	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.598.618-** - ARIANE CRISTINA PEREIRA MACARIO	-2.310,38	69.587,28
28/11/2023	2566634	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.287.588-** - INGRID JULIANA VICENTE DA SILVA	-2.310,38	67.276,90
28/11/2023	2566632	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.649.958-** - THALISSA FERNADES DA SILVA	-1.817,46	65.459,44
28/11/2023	2566630	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.621.268-** - ZELAINE PEREIRA MARTINS	-1.817,46	63.641,98
28/11/2023	2566628	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.670.318-** - EURIPEDES ALMEIDA DOS SANTOS	-1.817,46	61.824,52
28/11/2023	2566626	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.465.796-** - ROSEMERCIA BAPTISTA	-1.817,46	60.007,06
28/11/2023	2566624	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.524.283-** - FRANCISCO DE SOUSA RODRIGUES	-1.817,46	58.189,60
28/11/2023	2566622	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.183.206-** - ADEMIR VALERIO DA SILVA	-2.040,66	56.148,94

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 579
28/11/2023	2566620	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.353.095-** - JOSE SOUZA SANTOS	-2.040,66	54.108,28
28/11/2023	2566618	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.096.546-** - SIDNEI BATISTA BORGES	-1.817,46	52.290,82
28/11/2023	2566616	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.769.628-** - JONATAN GONCALO MOLLINA	-1.817,46	50.473,36
28/11/2023	2566614	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.918.798-** - ALISON VINICIUS AMARAL LIMA	-1.817,46	48.655,90
28/11/2023	2566612	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.690.879-** - ROBERTO DA SILVA DIAS	-2.040,66	46.615,24
28/11/2023	2566610	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.585.088-** - THOMAZ GUILHEN FERREIRA	-1.817,46	44.797,78
28/11/2023	2566608	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.351.358-** - CRISTIANO APARECIDO DOS SANTOS	-1.817,46	42.980,32
28/11/2023	2566606	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.739.048-** - ALESSANDRO DA SILVA	-1.817,46	41.162,86
28/11/2023	2566604	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.230.938-** - CICERO ANILDO DA SILVA PINHEIRO	-2.446,41	38.716,45
28/11/2023	2566602	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.164.171-** - VALDISON GONCALVES DA SILVA	-1.817,46	36.898,99
28/11/2023	2566600	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.689.708-** - ANTONIO FRANCISCO DA SILVA MATOS	-2.446,41	34.452,58
28/11/2023	2566598	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.458.308-** - ANDERSON PEREIRA DE LIMA	-2.040,66	32.411,92
28/11/2023	2566596	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.658.778-** - BENEDITO DOS SANTOS CORREIA	-2.040,66	30.371,26
28/11/2023	2566594	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.748.178-** - IVANILTON APARECIDO FERREIRA CAMARG	-2.040,66	28.330,60
28/11/2023	2566592	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.828.068-** - EMERSON JESUS PACHECO	-1.817,46	26.513,14
28/11/2023	2566590	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.600.738-** - LUIZ AUGUSTO HERMENEGILDO	-1.817,46	24.695,68
28/11/2023	2566588	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.203.078-** - PAULO SIQUEIRA	-1.817,46	22.878,22
28/11/2023	2566586	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.003.988-** - CARLOS ALBERTO FELIX FELICIO	-2.446,41	20.431,81
28/11/2023	2566584	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.313.488-** - APARECIDO LOURENCO	-2.167,55	18.264,26
28/11/2023	2566582	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.710.568-** - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA DOS SAN	-2.040,66	16.223,60
28/11/2023	2566580	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.649.808-** - VALDECIR ANTONIO GONCALVES	-1.817,46	14.406,14
28/11/2023	2566578	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.323.018-** - DEVANIR DE SOUZA	-1.817,46	12.588,68
28/11/2023	2566576	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.306.158-** - NILSON GARCIA	-1.817,46	10.771,22
28/11/2023	2566574	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.955.603-** - ADRIANO SOARES DA SILVA	-2.446,41	8.324,81
28/11/2023	2566572	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.796.598-** - FERNANDA APARECIDA BUENO	-2.203,11	6.121,70
28/11/2023	2566570	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.237.648-** - JAIRO GONCALVES DA CRUZ	-1.817,46	4.304,24

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 580
28/11/2023	2566568	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.820.578-** - EDENIO PESSOA	-1.817,46	2.486,78
29/11/2023	2585870	PIX RECEBIMENTO		8.773,86	11.260,64
29/11/2023	2586348	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.074.068-** - RITA MARIA FERREIRA SANTOS	-599,98	10.660,66
29/11/2023	2586350	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.349.138-** - APARECIDO PONTES MIRANDA	-567,44	10.093,22
29/11/2023	2586352	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.758.278-** - BEATRIZ DA SILVA FRANCISCO	-723,71	9.369,51
29/11/2023	2586357	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.873.858-** - DALVA BERMUDES	-1.563,47	7.806,04
29/11/2023	2586359	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.452.278-** - JESSICA LAPRANO PALADINO	-521,73	7.284,31
29/11/2023	2586363	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.697.728-** - ANA LUCIA DE JESUS SILVA	-930,00	6.354,31
29/11/2023	2586365	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.522.758-** - CLERIO DONIZETI EUGENIO	-1.813,52	4.540,79
29/11/2023	2586367	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.634.588-** - LUCIANA DE CASSIA VALERIO	-772,15	3.768,64
29/11/2023	2586369	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.661.378-** - GISLENE CRISTINA DOS ANJOS	-1.453,50	2.315,14
29/11/2023	2586371	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.944.388-** - JOCELENA FAVARON	-2.315,14	0,00
30/11/2023	2667113	PIX RECEBIMENTO		13.917,70	13.917,70
30/11/2023	2667599	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.759.988-** - DANIELE NUNES DE ARAUJO	-4.693,02	9.224,68
30/11/2023	2667602	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.152.856-** - NILMA SANTANA NUNES DE SOUZA	-1.937,26	7.287,42
30/11/2023	2667611	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.364.098-** - ADRIANA DE LIMA FELIPPE	-1.808,57	5.478,85
30/11/2023	2667618	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.700.718-** - PATRICIA VANESSA ROQUE MARTINS	-1.739,58	3.739,27
30/11/2023	2667626	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.977.158-** - VANDERLEI APARECIDO DA CONCEICAO	-2.026,43	1.712,84
30/11/2023	2667630	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.124.148-** - JEFFERSON PONTES MIGUEL	-1.712,81	0,03
30/11/2023	2688651	PIX RECEBIMENTO		499.999,00	499.999,03
30/11/2023	2688681	PIX RECEBIMENTO		499.998,00	999.997,03
30/11/2023	2688708	PIX RECEBIMENTO		494.220,51	1.494.217,54
30/11/2023	2693513	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.085.788-** - BRUNA GABRIELI DOS SANTOS LOURENCO	-157,32	1.494.060,22
30/11/2023	2693511	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.222.848-** - LUCIANA FONTES IDALGO	-157,32	1.493.902,90
30/11/2023	2693509	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.102.908-** - BRUNO PHILLIPE DE OLIVEIRA	-157,32	1.493.745,58
30/11/2023	2693507	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.299.728-** - RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS	-157,32	1.493.588,26

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 581
30/11/2023	2693505	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.021.848-** - ISABELA REIS DE LIMA	-235,98	1.493.352,28
30/11/2023	2693503	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.723.818-** - ELIANA MATEUS GALDINO DA SILVA	-314,64	1.493.037,64
30/11/2023	2693501	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.024.798-** - LEONARDO GUIMARAES SILVA	-314,64	1.492.723,00
30/11/2023	2693499	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.987.418-** - RAFAEL PAULI DOLCI	-314,64	1.492.408,36
30/11/2023	2693497	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.563.018-** - CAROLINE BRANDOLI	-314,64	1.492.093,72
30/11/2023	2693495	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.595.958-** - CAROLINE CRISTINA TAGLIARI SILVA	-943,92	1.491.149,80
30/11/2023	2693493	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.966.358-** - FELIPE DOS SANTOS BARBOSA	-943,92	1.490.205,88
30/11/2023	2693491	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.351.768-** - LETICIA JURKOVICH	-943,92	1.489.261,96
30/11/2023	2693489	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.400.548-** - GABRIELA FUZARO TAVEIRA	-943,92	1.488.318,04
30/11/2023	2693487	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.147.268-** - VITOR HUGO FELIX CANDIDO	-629,28	1.487.688,76
30/11/2023	2693485	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.029.718-** - ALINE GOMES DA SILVA	-943,92	1.486.744,84
30/11/2023	2693483	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.585.938-** - DANTIELLI APARECIDA FERRARI DOS SAN	-943,92	1.485.800,92
30/11/2023	2693481	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.591.438-** - LARISSA WELLEN FERNANDES	-943,92	1.484.857,00
30/11/2023	2693479	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.493.616-** - KATIANE SANTOS FERREIRA PALADINO	-943,92	1.483.913,08
30/11/2023	2693477	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.071.848-** - GABRIELA CRISTINA OLIVA DA SILVA	-943,92	1.482.969,16
30/11/2023	2693475	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.909.948-** - TATIANE MENDES DA FONSECA ESPURIO	-943,92	1.482.025,24
30/11/2023	2693473	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.072.628-** - GIOVANA CARLA SILVA OLIVEIRA	-943,92	1.481.081,32
30/11/2023	2693471	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.367.028-** - YASMIN APARECIDA LOPES	-943,92	1.480.137,40
30/11/2023	2693469	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.118.378-** - PALOMA PALACE SEGANTINI	-943,92	1.479.193,48
30/11/2023	2693467	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.710.188-** - MARIANE CAPOLARINI RIBEIRO	-943,92	1.478.249,56
30/11/2023	2693465	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.763.248-** - KELLY DAIANE DE SENA PRATES	-943,92	1.477.305,64
30/11/2023	2693463	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.673.898-** - DIEGO DE OLIVEIRA MELO	-943,92	1.476.361,72
30/11/2023	2693461	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.810.488-** - THEODOR MAZZUCATTO	-943,92	1.475.417,80
30/11/2023	2693459	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.640.298-** - JOELMA GONCALVES ROSSI	-943,92	1.474.473,88
30/11/2023	2693457	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.442.188-** - ARIELI NEVES FERNANDES	-943,92	1.473.529,96
30/11/2023	2693455	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.432.518-** - TALITA DA SILVA VIEIRA	-235,98	1.473.293,98

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2693453	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.344.998-** - JESSICA DAYANE RODRIGUES	-943,92	1.472.350,06
30/11/2023	2693451	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.287.588-** - INGRID JULIANA VICENTE DA SILVA	-943,92	1.471.406,14
30/11/2023	2693449	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.598.618-** - ARIANE CRISTINA PEREIRA MACARIO	-943,92	1.470.462,22
30/11/2023	2693447	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.768.168-** - AMANDA DE SOUSA BASILIO SIQUEIRA	-786,60	1.469.675,62
30/11/2023	2693445	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.427.988-** - ANA PAULA NAKAMOTO	-943,92	1.468.731,70
30/11/2023	2693443	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.914.888-** - BRENDA BASSO PINHEIRO	-943,92	1.467.787,78
30/11/2023	2693441	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.903.458-** - BRUNA DE MOURA MARTINS	-943,92	1.466.843,86
30/11/2023	2693439	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.962.258-** - TAMIRIS MANISCALCO BOLDINO	-943,92	1.465.899,94
30/11/2023	2693437	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.077.548-** - SANDRA ALVES SOUZA	-943,92	1.464.956,02
30/11/2023	2693435	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.862.178-** - ARIELI MORAES DA SILVA ALVES	-943,92	1.464.012,10
30/11/2023	2693433	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.605.238-** - MATHEUS FIGUEIRA DA SILVA	-943,92	1.463.068,18
30/11/2023	2693431	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.764.698-** - ARTHUR FELIPE LACERDO SEGANTINI	-943,92	1.462.124,26
30/11/2023	2693429	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.926.758-** - GABRIEL CRISTINO FERREIRA DE ARAUJO	-943,92	1.461.180,34
30/11/2023	2693427	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.007.278-** - MARIA FERNANDA TARIN DE FREITAS	-943,92	1.460.236,42
30/11/2023	2693425	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.740.658-** - BRUNA ESTEFANE DE OLIVEIRA TIMOTEO	-943,92	1.459.292,50
30/11/2023	2693423	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.980.028-** - LORENA CARVALHO CALDEIRA DA SILVA	-943,92	1.458.348,58
30/11/2023	2693421	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.353.948-** - LUCIANA FRANCO CAMBRA	-235,98	1.458.112,60
30/11/2023	2693419	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.466.858-** - PATRICIA CORREIA FIGUEIRO	-393,30	1.457.719,30
30/11/2023	2693417	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.510.258-** - MARIA EDUARDA VIEIRA SILVA	-471,96	1.457.247,34
30/11/2023	2693415	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.931.188-** - MATHEUS DE MARCO ROSO	-550,62	1.456.696,72
30/11/2023	2693413	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.477.448-** - RENATO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	-865,26	1.455.831,46
30/11/2023	2693411	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.340.308-** - RAYLLA CAROLINA VILAR	-943,92	1.454.887,54
30/11/2023	2693409	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.023.918-** - PEDRO HENRIQUE SOTELLO RUEDA	-943,92	1.453.943,62
30/11/2023	2693407	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.588.008-** - CAMILA SANTANA COLOMBO	-943,92	1.452.999,70
30/11/2023	2693405	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.193.528-** - LILIAN ALVES GONCALVES	-943,92	1.452.055,78
30/11/2023	2693403	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.108.788-** - GABRIELE BARBOSA ALVES DE BRITO	-943,92	1.451.111,86

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2693401	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.072.708-** - SILVANA DE LURDES MODESTO DE ARAUJO	-786,43	1.450.325,43
30/11/2023	2693399	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.014.948-** - VINICIUS AVILLA DE LIMA	-237,00	1.450.088,43
30/11/2023	2693397	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.114.478-** - FERNANDA CRISTINA AMERICO	-395,01	1.449.693,42
30/11/2023	2693395	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.426.968-** - MANOEL PEREIRA DOS SANTOS	-948,02	1.448.745,40
30/11/2023	2693393	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.012.398-** - BRUNO DOS SANTOS DE SOUZA	-158,00	1.448.587,40
30/11/2023	2693391	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.325.235-** - ADNEI SANTOS SILVA	-948,02	1.447.639,38
30/11/2023	2693389	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.202.388-** - MARIANA KNUPFER LEMOS	-131,07	1.447.508,31
30/11/2023	2693387	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.837.884-** - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA	-131,07	1.447.377,24
30/11/2023	2693385	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.531.348-** - CAROLINE MARCAL DE MOURA	-131,07	1.447.246,17
30/11/2023	2693383	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.135.078-** - GIOVANNI MATEUS OLIVEIRA CAMPELO	-131,07	1.447.115,10
30/11/2023	2693381	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.970.708-** - BIANCA RODRIGUES DOS SANTOS	-131,07	1.446.984,03
30/11/2023	2693379	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.159.988-** - RAFAEL RODRIGUES OLIVEIRA	-131,07	1.446.852,96
30/11/2023	2693377	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.966.528-** - ANDRESSA APARECIDA DE LIMA E SILVA	-131,07	1.446.721,89
30/11/2023	2693375	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.100.028-** - CAMILA DANTAS DOS SANTOS	-131,07	1.446.590,82
30/11/2023	2693373	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.636.548-** - LIDIA LARISSA PEREIRA DOS REIS	-131,07	1.446.459,75
30/11/2023	2693371	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.692.088-** - GABRIEL CORREA DE OLIVEIRA	-131,07	1.446.328,68
30/11/2023	2693369	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.962.977-** - LAUREANO RODRIGUES SANTANA	-131,07	1.446.197,61
30/11/2023	2693367	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.298.408-** - VITOR GABRIEL MONTEIRO MENDES	-131,07	1.446.066,54
30/11/2023	2693365	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.416.858-** - MARIA EDUARDA SILVA BAZAN	-262,14	1.445.804,40
30/11/2023	2693363	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.191.494-** - DIEGO HENRIQUE GOMES DA COSTA	-262,14	1.445.542,26
30/11/2023	2693361	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.652.278-** - FERNANDA RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	-262,14	1.445.280,12
30/11/2023	2693359	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.648.437-** - EVELLINE DEBORA ARAUJO DA SILVA	-262,14	1.445.017,98
30/11/2023	2693357	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.468.548-** - MARYANNA DE SOUZA TEODORO FERREIRA	-262,14	1.444.755,84
30/11/2023	2693355	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.213.608-** - LAUDICEIA GOMES PEREIRA	-262,14	1.444.493,70
30/11/2023	2693353	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.984.048-** - ANDREA DE SOUZA TEODORO	-262,14	1.444.231,56
30/11/2023	2693351	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.990.788-** - RAPHAELA TITO DE OLIVEIRA LIMA	-262,14	1.443.969,42

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 584
30/11/2023	2693349	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.521.508-** - ADRIELLY MONIQUE SANTOS DA SILVA	-327,68	1.443.641,74
30/11/2023	2693347	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.249.648-** - EVELYN FRANCIELE PARTICELLI VIEIRA	-327,68	1.443.314,06
30/11/2023	2693345	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.831.758-** - RAFAELA SILVA BEZERRA	-327,68	1.442.986,38
30/11/2023	2693343	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.271.898-** - FRANCILAINE DIAS DE OLIVEIRA	-327,68	1.442.658,70
30/11/2023	2693341	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.033.108-** - YASMIN KELLY CEZAR BORGES DE MORAES	-327,68	1.442.331,02
30/11/2023	2693339	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.518.758-** - KESLLEY CRISTYNA MASCARENHAS MATHIA	-327,68	1.442.003,34
30/11/2023	2693337	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.083.068-** - DAYNARA LAISSE ALVES PEREIRA	-327,68	1.441.675,66
30/11/2023	2693335	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.556.218-** - MATHEUS ALMEIDA RABELO	-327,68	1.441.347,98
30/11/2023	2693333	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.219.938-** - THAIS DE JESUS DE SOUZA	-327,68	1.441.020,30
30/11/2023	2693331	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.381.878-** - TAIANA RODRIGUES TAFARELLA ALEXANDR	-327,68	1.440.692,62
30/11/2023	2693329	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.258.688-** - SARAH FONSECA PEREIRA	-327,68	1.440.364,94
30/11/2023	2693327	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.047.528-** - MIRELLA SANTOS DE MORAES	-327,68	1.440.037,26
30/11/2023	2693325	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.141.098-** - JENEFFER SOUSA RIBEIRO	-458,75	1.439.578,51
30/11/2023	2693323	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.890.108-** - GUILHERME ALBINO DOS SANTOS	-458,75	1.439.119,76
30/11/2023	2693321	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.906.604-** - ANTONELLA DE OLIVEIRA VALCACI	-458,75	1.438.661,01
30/11/2023	2693319	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.092.068-** - MILIANE DE OLIVEIRA CANDIDO	-458,74	1.438.202,27
30/11/2023	2693317	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.689.968-** - BIANCA MACIEL LIMA DA SILVA	-524,27	1.437.678,00
30/11/2023	2693315	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.504.408-** - REGIANE APARECIDA VALE	-589,80	1.437.088,20
30/11/2023	2693313	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.552.548-** - ALINE CAROLINE DAMASCENO NARCISO	-589,80	1.436.498,40
30/11/2023	2693311	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.273.798-** - MICAELA PEREIRA	-589,80	1.435.908,60
30/11/2023	2693309	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.566.688-** - BRUNA FERREIRA FREITAS	-786,43	1.435.122,17
30/11/2023	2693307	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.806.395-** - GILCILENE SAMPAIO MASCARENHAS	-786,43	1.434.335,74
30/11/2023	2693305	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.352.108-** - PRISCILLA RAMONI DOS SANTOS	-786,43	1.433.549,31
30/11/2023	2693303	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.841.218-** - FERNANDA CRISTINA DE FARIAS SOUZA	-786,43	1.432.762,88
30/11/2023	2693301	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.699.568-** - LAILA NUNES LIUT	-786,43	1.431.976,45
30/11/2023	2693299	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.389.678-** - DEBORA CONSUL COMPARINI	-655,35	1.431.321,10

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 585
30/11/2023	2693297	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.223.518-** - CELSO VIEIRA DAS NEVES	-786,43	1.430.534,67
30/11/2023	2693295	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.919.658-** - RIAN ALMEIDA MENDONCA DA SILVA	-786,43	1.429.748,24
30/11/2023	2693293	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.797.388-** - THAYNARA REGINA DA SILVA	-786,43	1.428.961,81
30/11/2023	2693291	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.442.078-** - VIVIANE LEONEL DE PAIVA	-589,82	1.428.371,99
30/11/2023	2693289	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.858.361-** - NILTON BEZERRA DE LIMA	-131,07	1.428.240,92
30/11/2023	2693287	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.203.318-** - SARA CARDOSO BORSATTO	-786,43	1.427.454,49
30/11/2023	2693285	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.338.328-** - LAIS DE MELLO DRUMOND	-786,43	1.426.668,06
30/11/2023	2693283	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.610.698-** - DAYANE GREIZIELE DA SILVA	-786,43	1.425.881,63
30/11/2023	2693281	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.903.848-** - ROBERTA PRISCILA REIS GONCALVES	-262,14	1.425.619,49
30/11/2023	2693279	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.754.618-** - JULIANA AMARAL NERES DOS SANTOS	-786,43	1.424.833,06
30/11/2023	2693277	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.025.218-** - THAIS NERI TEIXEIRA MONTEIRO	-786,43	1.424.046,63
30/11/2023	2693275	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.410.668-** - STEPHANY GOMES CORDEIRO	-786,43	1.423.260,20
30/11/2023	2693273	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.988.078-** - FABRICIO OLIVEIRA SOARES DA SILVA	-786,43	1.422.473,77
30/11/2023	2693271	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.483.828-** - MARCIA APARECIDA CARDOSO GOMES	-786,43	1.421.687,34
30/11/2023	2693269	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.668.858-** - ALEXSANDRA OLIVEIRA COSTA	-786,43	1.420.900,91
30/11/2023	2693267	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.496.838-** - GRACIELA RODRIGUES DOS SANTOS	-786,43	1.420.114,48
30/11/2023	2693265	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.932.158-** - SARA HELEN DA SILVA	-786,43	1.419.328,05
30/11/2023	2693263	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.258.948-** - JENNEFER BEZERRA TORRES	-786,43	1.418.541,62
30/11/2023	2693261	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.123.778-** - LEIDILENE FERREIRA MELESQUE	-1.250,00	1.417.291,62
30/11/2023	2693259	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.961.684-** - EDMILSON BALBINO DE SOUZA	-786,43	1.416.505,19
30/11/2023	2693257	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.088.208-** - FLADMIR HELITON GOMES	-786,43	1.415.718,76
30/11/2023	2693255	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.363.088-** - ROSILENE DOS SANTOS SOARES	-786,43	1.414.932,33
30/11/2023	2693253	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.857.738-** - FABIANA SOARES DA SILVA	-945,88	1.413.986,45
30/11/2023	2693251	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.177.798-** - JESSICA RITA DE SOUSA	-786,43	1.413.200,02
30/11/2023	2693249	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.944.388-** - JOCELENA FAVARON	-945,88	1.412.254,14
30/11/2023	2693247	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.553.918-** - CAIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	-786,43	1.411.467,71

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 586
30/11/2023	2693245	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.588.218-** - PAULA CRISTINA GOMES	-786,43	1.410.681,28
30/11/2023	2693243	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.139.828-** - NATALIA CRISTINA NOGUEIRA GOMES	-786,43	1.409.894,85
30/11/2023	2693241	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.934.898-** - NELIA CIRQUEIRA DE ALMEIDA	-786,43	1.409.108,42
30/11/2023	2693239	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.077.046-** - EDRIANA DIAS DOS SANTOS	-786,43	1.408.321,99
30/11/2023	2693237	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.477.678-** - SUELI APARECIDA DOS SANTOS BUENO	-786,43	1.407.535,56
30/11/2023	2693235	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.174.898-** - ELIANA SOARES PEREIRA	-786,43	1.406.749,13
30/11/2023	2693233	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.794.548-** - ELAINE CRISTINA OLIVEIRA BRITO	-185,20	1.406.563,93
30/11/2023	2693231	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.619.658-** - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA	-185,20	1.406.378,73
30/11/2023	2693229	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.363.748-** - ALESSANDRA DE ALENCAR OLIVEIRA	-185,20	1.406.193,53
30/11/2023	2693227	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.279.628-** - AIRA CAROLINA GONCALVES DA CRUZ	-308,66	1.405.884,87
30/11/2023	2693225	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.740.298-** - TATIANI CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	-308,66	1.405.576,21
30/11/2023	2693223	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.619.908-** - BIANCA LUCIANA OLIVEIRA	-308,66	1.405.267,55
30/11/2023	2693221	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.518.078-** - ADRIANA DOS SANTOS ALVES	-370,40	1.404.897,15
30/11/2023	2693219	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.282.408-** - ERYKA PEREIRA DA SILVA	-370,40	1.404.526,75
30/11/2023	2693217	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.683.058-** - MAYRA LOPES PAIXAO	-370,40	1.404.156,35
30/11/2023	2693215	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.760.408-** - LUANA ROSA AGUERRA	-370,40	1.403.785,95
30/11/2023	2693213	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.986.398-** - ANA PAULA GOMES DA SILVA	-370,40	1.403.415,55
30/11/2023	2693211	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.658.988-** - JENNIFER LIDIANE BORGES DA ROCHA	-370,40	1.403.045,15
30/11/2023	2693209	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.018.678-** - SAMARA MARTINS COELHO	-370,40	1.402.674,75
30/11/2023	2693207	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.025.578-** - ELAINE APARECIDA CORREA LOPES	-370,40	1.402.304,35
30/11/2023	2693205	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.306.848-** - PATRICIA BENTO	-432,13	1.401.872,22
30/11/2023	2693203	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.953.158-** - FRANCIS FERREIRA BARBOSA	-432,13	1.401.440,09
30/11/2023	2693201	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.560.818-** - TATIANA DE SOUZA CASSIMIRO	-432,13	1.401.007,96
30/11/2023	2693199	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.180.498-** - MARIA HELENA FLORIANO	-432,13	1.400.575,83
30/11/2023	2693197	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.604.898-** - ELIANE DE FATIMA SOUZA	-432,13	1.400.143,70
30/11/2023	2693195	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.035.998-** - TANIA BEATRIZ DE SOUZA SILVA	-432,13	1.399.711,57

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2693193	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.743.078-** - MICHELE FERNANDA CORREA MUNIZ	-555,59	1.399.155,98
30/11/2023	2693191	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.527.738-** - AMANDA BEATRIZ MARIA BERGA OLIVIO	-555,59	1.398.600,39
30/11/2023	2693189	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.828.308-** - VANESSA CANDIDA DE MATTOS	-555,59	1.398.044,80
30/11/2023	2693187	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.065.748-** - SILVIA SIMONE DE FRANCA	-555,59	1.397.489,21
30/11/2023	2693185	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.937.298-** - LIZIANE PATRICIA CHAGAS	-555,59	1.396.933,62
30/11/2023	2693183	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.376.108-** - VIVIANE JESSANY DE SOUZA	-555,59	1.396.378,03
30/11/2023	2693181	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.599.598-** - ANA MARIA COLOMBO CARDOSO	-555,59	1.395.822,44
30/11/2023	2693179	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.156.528-** - JANAINA REGINA PIRES SANTANA DE LIM	-555,59	1.395.266,85
30/11/2023	2693177	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.433.358-** - EDIVANDA PEREIRA DOS SANTOS	-617,33	1.394.649,52
30/11/2023	2693175	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.631.288-** - MARIANA DE SOUZA	-617,33	1.394.032,19
30/11/2023	2693173	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.059.368-** - JAQUELINNE DE OLIVEIRA SILVA	-617,33	1.393.414,86
30/11/2023	2693171	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.086.818-** - IARA APARECIDA DA SILVA PRATES	-617,33	1.392.797,53
30/11/2023	2693169	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.322.488-** - ERICA ALEXANDRA GUEDES	-617,33	1.392.180,20
30/11/2023	2693167	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.478.438-** - DIENIFER NAJILA DA SILVA GARCIA	-679,06	1.391.501,14
30/11/2023	2693165	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.405.548-** - DAIANE BARBARA HORSCHUTZ FLORENCA	-679,06	1.390.822,08
30/11/2023	2693163	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.162.568-** - LAURA LOIOLA LIMA	-679,06	1.390.143,02
30/11/2023	2693161	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.909.868-** - SARA DIVINA DA SILVA	-679,06	1.389.463,96
30/11/2023	2693159	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.358.178-** - CAROLINE ANDREOTTI DA SILVA	-740,79	1.388.723,17
30/11/2023	2693157	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.284.488-** - DEBORA CRISTINA AURELIANO SANTAELLA	-740,79	1.387.982,38
30/11/2023	2693155	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.446.678-** - ANDREIA APARECIDA DOS REIS	-740,79	1.387.241,59
30/11/2023	2693153	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.895.648-** - MONIELI CAMILA DOS SANTOS	-740,79	1.386.500,80
30/11/2023	2693151	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.776.468-** - VERA DA COSTA	-740,79	1.385.760,01
30/11/2023	2693149	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.134.418-** - KELLY REGINA CANO OLIVA	-740,79	1.385.019,22
30/11/2023	2693147	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.398.658-** - MARIA APARECIDA LIMIRO PEREIRA	-740,79	1.384.278,43
30/11/2023	2693145	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.459.388-** - ANDREIA LUCIANA JUNTA BRUMATI	-740,79	1.383.537,64
30/11/2023	2693143	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.701.468-** - POLYANA MARCELA DE SOUZA MARCHESINI	-740,79	1.382.796,85

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2693141	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.333.488-** - NOELI ALBINETE TESSORO BUENDIA	-740,79	1.382.056,06
30/11/2023	2693139	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.069.618-** - LUANA JAQUELINE DA SILVA	-740,79	1.381.315,27
30/11/2023	2693137	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.264.218-** - ELAINE CRISTINA CARDOSO DA SILVA	-740,79	1.380.574,48
30/11/2023	2693135	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.393.828-** - MARISA GAMA AGUERRA	-740,78	1.379.833,70
30/11/2023	2693133	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.250.348-** - ELLIDA ANTONIA DE PAULA	-740,78	1.379.092,92
30/11/2023	2693131	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.289.968-** - ELISETE DA COSTA GUASQUI	-740,78	1.378.352,14
30/11/2023	2693129	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.439.018-** - ERICLEIA PERPETUA DA SILVA FERREIRA	-740,78	1.377.611,36
30/11/2023	2693127	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.837.238-** - MARCELLE JESUS MORAIS MARTINS	-740,78	1.376.870,58
30/11/2023	2693125	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.445.368-** - SILDETE APARECIDA DA COSTA	-740,79	1.376.129,79
30/11/2023	2693123	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.699.668-** - LUCIANA APARECIDA RODRIGUES	-740,79	1.375.389,00
30/11/2023	2693121	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.290.568-** - SILMARA MARQUES DA SILVA DE SOUZA	-740,79	1.374.648,21
30/11/2023	2693119	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.483.568-** - FRANCELI DA SILVA FRANZINI	-740,79	1.373.907,42
30/11/2023	2693117	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.038.608-** - BEATRIZ CHARLOTE DO PRADO OLIVEIRA	-740,79	1.373.166,63
30/11/2023	2693115	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.550.791-** - ROSIMEIRE DA COSTA	-740,79	1.372.425,84
30/11/2023	2693113	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.543.638-** - VERONICA LINDA DE PAULA NOYA	-740,79	1.371.685,05
30/11/2023	2693111	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.538.648-** - LIDIANE RODRIGUES DE LIMA	-740,79	1.370.944,26
30/11/2023	2693109	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.340.858-** - LARISSA DAS GRACAS SILVA DALECIO	-740,79	1.370.203,47
30/11/2023	2693107	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.628.668-** - TATIANA CROCHARE	-740,79	1.369.462,68
30/11/2023	2693105	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.368.848-** - FABIANA DE OLIVEIRA ZAGO	-740,79	1.368.721,89
30/11/2023	2693103	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.851.608-** - TATIANI ESTEVES	-740,79	1.367.981,10
30/11/2023	2693101	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.592.728-** - SIRLEI DA SILVA	-740,79	1.367.240,31
30/11/2023	2693099	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.363.588-** - CINTIA SOARES DA SILVA	-740,79	1.366.499,52
30/11/2023	2693097	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.789.228-** - JANAINA MARIA CAMARGO	-740,79	1.365.758,73
30/11/2023	2693095	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.763.858-** - PRISCILA TAIS FERREIRA DA SILVA	-740,79	1.365.017,94
30/11/2023	2693093	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.463.568-** - ERICA APARECIDA PIRES DE ALMEIDA	-740,79	1.364.277,15
30/11/2023	2693091	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.116.248-** - ANA BEATRIZ DA SILVA FONSECA	-740,79	1.363.536,36

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2693089	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.552.368-** - ADRIANA SOARES DE OLIVEIRA	-740,79	1.362.795,57
30/11/2023	2693087	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.132.708-** - ANA LUCIA PEREIRA DE SA	-740,79	1.362.054,78
30/11/2023	2693085	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.993.018-** - THALITA KELLY FRANCA SERAFIM	-740,79	1.361.313,99
30/11/2023	2693083	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.403.864-** - VANIA BARROSO DE OLIVEIRA	-740,79	1.360.573,20
30/11/2023	2693081	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.412.388-** - THAISE ALVES SIQUEIRA	-740,79	1.359.832,41
30/11/2023	2693079	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.094.435-** - SIMONE DOS SANTOS SANTANA BARBOSA	-740,79	1.359.091,62
30/11/2023	2693077	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.651.718-** - ROSALINA PINHEIRO DA COSTA	-740,79	1.358.350,83
30/11/2023	2693075	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.239.638-** - NATALIA CRISTINA PIRES DE ALMEIDA A	-740,79	1.357.610,04
30/11/2023	2693073	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.701.668-** - JEISIANE FERREIRA	-740,79	1.356.869,25
30/11/2023	2693071	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.055.648-** - SIMONE RODRIGUES	-740,79	1.356.128,46
30/11/2023	2693069	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.365.898-** - KARLA MARTA FLOR DE OLIVEIRA GROSS	-740,79	1.355.387,67
30/11/2023	2693067	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.888.478-** - MARCIA REGINA BARILLI	-740,79	1.354.646,88
30/11/2023	2693065	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.062.098-** - GIOVANA CANTAO	-740,79	1.353.906,09
30/11/2023	2693063	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.067.428-** - ESTEFANI CAROLINI DA SILVA BATAGLIO	-740,79	1.353.165,30
30/11/2023	2693061	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.754.358-** - CATARINA ELIANE DA SILVA TURRISI	-740,79	1.352.424,51
30/11/2023	2693059	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.809.088-** - JANAINA CRISTIANE FASSI	-740,79	1.351.683,72
30/11/2023	2693057	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.138.698-** - ELISANGELA RAQUEL LOPES	-740,79	1.350.942,93
30/11/2023	2693055	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.246.498-** - APARECIDA TAMAROSSI LOPES	-740,79	1.350.202,14
30/11/2023	2693053	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.255.598-** - MARIA EDUARDA TEIXEIRA GOUVEIA	-740,79	1.349.461,35
30/11/2023	2693051	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.959.328-** - LUCILEIA CRISTINA TIBURCIO	-740,79	1.348.720,56
30/11/2023	2693049	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.968.788-** - WELLINGTON HENRIQUE DOS SANTOS	-740,79	1.347.979,77
30/11/2023	2693047	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.257.208-** - GRAZIELA LUZIA	-740,79	1.347.238,98
30/11/2023	2693045	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.876.428-** - ELIZANDRA ESTER DA SILVA DOS SANTOS	-740,79	1.346.498,19
30/11/2023	2693043	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.171.018-** - RAYANA BEATRIZ VIEIRA CASTILHO	-740,79	1.345.757,40
30/11/2023	2693041	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.392.578-** - LOURDES APARECIDA DE SOUZA	-740,79	1.345.016,61
30/11/2023	2693039	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.450.168-** - ELIANA DE OLIVEIRA CANDIDO	-740,79	1.344.275,82

fls. 589

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 590
30/11/2023	2693037	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.159.898-** - ANDREIA ALEXANDRE MERCEDES	-740,79	1.343.535,03
30/11/2023	2693035	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.920.088-** - DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMEI	-740,79	1.342.794,24
30/11/2023	2693033	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.595.905-** - GILDETE SANTOS NASCIMENTO	-740,78	1.342.053,46
30/11/2023	2693031	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.885.978-** - FABIANA MENDES	-740,79	1.341.312,67
30/11/2023	2693029	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.244.638-** - GISELI DIAS CHIAPARE DA SILVA	-740,79	1.340.571,88
30/11/2023	2693027	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.249.498-** - VANESSA GRACIANO	-740,79	1.339.831,09
30/11/2023	2693025	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.713.848-** - JAQUELINE FERNANDA ANTONIO HERMINIO	-740,78	1.339.090,31
30/11/2023	2693023	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.584.608-** - FABIO HENRIQUE CONSULI	-740,79	1.338.349,52
30/11/2023	2693021	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.926.078-** - MICHELE CRISTINA ARAGAO	-740,79	1.337.608,73
30/11/2023	2693019	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.861.758-** - TATIANE MORALES DOS SANTOS	-740,79	1.336.867,94
30/11/2023	2693017	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.051.338-** - IDALINA CARASSATO APARECIDO	-740,79	1.336.127,15
30/11/2023	2693015	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.105.378-** - MARIA DO CARMO GERMANO	-740,79	1.335.386,36
30/11/2023	2693013	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.488.778-** - JULIANA ROSA BOBADILHA DOS SANTOS	-740,79	1.334.645,57
30/11/2023	2693011	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.053.038-** - JOSE EDSON GUIN	-740,79	1.333.904,78
30/11/2023	2693009	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.500.008-** - SIMONE DE FATIMA WEIBER	-740,78	1.333.164,00
30/11/2023	2693007	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.847.358-** - CAROLINE FRANCISCA ALVES	-740,79	1.332.423,21
30/11/2023	2693005	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.846.888-** - SILVIA PERPETUA GOMES	-740,79	1.331.682,42
30/11/2023	2693003	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.348.788-** - SILVIA HELENA VALERIO	-740,78	1.330.941,64
30/11/2023	2693001	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.683.778-** - SIMARA MAGALHAES DA SILVA	-740,79	1.330.200,85
30/11/2023	2692999	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.224.648-** - SAMANTA GREGORIO DA SILVA	-740,79	1.329.460,06
30/11/2023	2692997	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.587.638-** - SEONEIA APARECIDA MENDES	-740,79	1.328.719,27
30/11/2023	2692995	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.848.538-** - LUCAS VINCIUS ZACARELLI	-95,14	1.328.624,13
30/11/2023	2692993	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.716.168-** - IGOR GUSTAVO DA SILVA FRAZAO	-480,33	1.328.143,80
30/11/2023	2692991	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.692.538-** - NILTON QUEIROZ RIBEIRO	-480,33	1.327.663,47
30/11/2023	2692989	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.196.988-** - CELSO ANTONIO PAIVA FILHO	-480,33	1.327.183,14
30/11/2023	2692987	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.942.068-** - MATHEUS DE SOUZA RIBEIRO	-494,26	1.326.688,88

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 591
30/11/2023	2692985	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.926.241-** - GUILHERME RODRIGUES GOMES	-601,27	1.326.087,61
30/11/2023	2692983	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.684.149-** - ROVILSON PAULO DA SILVA	-701,48	1.325.386,13
30/11/2023	2692981	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.249.778-** - ANTONIO CARLOS RIOS	-701,48	1.324.684,65
30/11/2023	2692979	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.500.938-** - ADRIANO RAFAEL BOLDRIN	-801,69	1.323.882,96
30/11/2023	2692977	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.523.998-** - ELMO OLIMPIO MORE DA SILVEIRA	-1.080,75	1.322.802,21
30/11/2023	2692975	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.126.408-** - DECIO APARECIDO DE PAULA	-1.200,83	1.321.601,38
30/11/2023	2692973	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.384.048-** - RONIVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA	-1.002,11	1.320.599,27
30/11/2023	2692971	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.791.848-** - ERNANDES ALVES DE SOUZA	-1.102,32	1.319.496,95
30/11/2023	2692969	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.042.423-** - IRISMAR FERREIRA OLIVEIRA	-1.202,53	1.318.294,42
30/11/2023	2692967	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.127.358-** - RENAN MIRANDA BONFIM	-988,52	1.317.305,90
30/11/2023	2692965	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.754.668-** - FRANCIS WELTON SANTANHELI	-1.441,00	1.315.864,90
30/11/2023	2692963	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.143.648-** - LEONILDO FERREIRA DA SILVA	-1.202,53	1.314.662,37
30/11/2023	2692961	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.551.728-** - CARLOS RUBENS NERI	-1.202,53	1.313.459,84
30/11/2023	2692959	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.908.998-** - JOAQUIM DONIZETE DA SILVA	-1.202,53	1.312.257,31
30/11/2023	2692957	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.716.388-** - RAFAEL DOS SANTOS SOUZA	-988,52	1.311.268,79
30/11/2023	2692955	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.683.918-** - LUIZ CARLOS CANDIDO	-988,52	1.310.280,27
30/11/2023	2692953	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.630.648-** - JOSE GILBERTO PARRA	-988,52	1.309.291,75
30/11/2023	2692951	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.672.378-** - ADAO SOUZA SANTOS	-247,13	1.309.044,62
30/11/2023	2692949	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.274.448-** - VALDERINO ALVES SOBRINHO	-1.202,53	1.307.842,09
30/11/2023	2692947	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.302.618-** - RENATO CAZARINI	-1.202,53	1.306.639,56
30/11/2023	2692945	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.493.958-** - NELSON INACIO	-1.202,53	1.305.437,03
30/11/2023	2692943	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.743.458-** - LUIS ROBERTO COSTA	-1.202,53	1.304.234,50
30/11/2023	2692941	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.694.228-** - LEANDRO SANTOS DA SILVA	-1.202,53	1.303.031,97
30/11/2023	2692939	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.187.418-** - LEANDRO DA SILVA JOAQUIM	-1.202,53	1.301.829,44
30/11/2023	2692937	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.264.388-** - LAZARO PEREIRA DOS SANTOS	-1.202,53	1.300.626,91
30/11/2023	2692935	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.840.668-** - JOSE CARLOS GARCIA DA SILVA	-1.202,53	1.299.424,38

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2692933	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.953.818-** - JOAO BATISTA DE SOUZA	-1.202,53	1.298.221,85
30/11/2023	2692931	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.184.728-** - CLAUDINEI FAUSTINO DA SILVA	-1.202,53	1.297.019,32
30/11/2023	2692929	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.794.568-** - CHARLES PEREIRA LEMOS	-988,52	1.296.030,80
30/11/2023	2692927	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.851.148-** - ANTONIO LUIS DE OLIVEIRA	-1.202,53	1.294.828,27
30/11/2023	2692925	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.450.698-** - ANDERSON CALIXTO	-1.202,53	1.293.625,74
30/11/2023	2692923	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.298.648-** - ALEXANDRO FERREIRA	-1.202,53	1.292.423,21
30/11/2023	2692921	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.310.498-** - ADEMIR JOSE MOREIRA	-1.202,53	1.291.220,68
30/11/2023	2692919	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.591.798-** - TATIANE FIGUEIRAS DE DEUS	-1.441,00	1.289.779,68
30/11/2023	2692917	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.823.278-** - HERALDO ODAIR GARUTTI	-988,52	1.288.791,16
30/11/2023	2692915	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.767.098-** - FERNANDO BRESSAN NETO	-901,90	1.287.889,26
30/11/2023	2692913	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.098.778-** - SILVANEIDE INACIO DOS SANTOS	-740,79	1.287.148,47
30/11/2023	2692911	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.496.908-** - MARLEIDE DOS SANTOS COSTA	-740,79	1.286.407,68
30/11/2023	2692909	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.393.935-** - TALITA SILVA SANTOS	-740,79	1.285.666,89
30/11/2023	2692907	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.956.948-** - JOSE LUIS FERREIRA DE ARAUJO	-185,20	1.285.481,69
30/11/2023	2692905	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.296.658-** - MILTON CESAR DA SILVA	-185,20	1.285.296,49
30/11/2023	2692903	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.882.778-** - TATIANA APARECIDA RAMOS MEDEIROS	-185,20	1.285.111,29
30/11/2023	2692901	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.088.618-** - MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA	-246,93	1.284.864,36
30/11/2023	2692899	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.603.538-** - VALDIR INACIO RAMOS	-246,93	1.284.617,43
30/11/2023	2692897	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.220.438-** - VANESSA LUIZA FALABELLA	-617,33	1.284.000,10
30/11/2023	2692895	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.453.908-** - DINA PINHEIRO GAMA	-740,79	1.283.259,31
30/11/2023	2692893	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.438.465-** - MARIA SIMONE CONCEICAO	-740,79	1.282.518,52
30/11/2023	2692891	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.212.928-** - VIVIANE APARECIDA BARROSO	-740,79	1.281.777,73
30/11/2023	2692889	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.096.848-** - ELIZANGELA CRISTINA HYPOLITO VIEIRA	-740,79	1.281.036,94
30/11/2023	2692887	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.137.801-** - MARJA CRISTIANE DOS SANTOS	-740,79	1.280.296,15
30/11/2023	2692885	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.585.108-** - TATIANE APARECIDA MOREIRA	-740,79	1.279.555,36
30/11/2023	2692883	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.912.038-** - NISLAINE TATIANE ROSA LIMA	-740,79	1.278.814,57

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 593
30/11/2023	2692881	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.603.585-** - AMAZILDE OLIVEIRA DA SILVA	-740,79	1.278.073,78
30/11/2023	2692879	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.814.168-** - IRACI BATISTA DE SOUZA	-740,79	1.277.332,99
30/11/2023	2692877	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.603.058-** - REGIANE ESTEVAM DOMINGUES	-740,79	1.276.592,20
30/11/2023	2692875	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.424.628-** - ELIANA BATISTA DOS SANTOS	-740,79	1.275.851,41
30/11/2023	2692873	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.209.698-** - BENEDITA MARIA DOS SANTOS	-740,78	1.275.110,63
30/11/2023	2692871	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.318.838-** - SILVANIA MARIA BARBOSA	-740,79	1.274.369,84
30/11/2023	2692869	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.692.778-** - ROSANGELA SEMENSATO	-740,79	1.273.629,05
30/11/2023	2692867	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.611.108-** - ANA SHIRLEY SILVA SILVEIRA	-740,79	1.272.888,26
30/11/2023	2692865	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.547.388-** - SONIA VIEIRA BARBOSA	-617,33	1.272.270,93
30/11/2023	2692863	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.016.438-** - ROSEMARY CRISTINA PETRUCELLI MASTRI	-432,13	1.271.838,80
30/11/2023	2692861	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.899.698-** - REGINA APARECIDA VALERIO SILVA	-740,79	1.271.098,01
30/11/2023	2692859	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.364.818-** - EVA MARIA MIGUEL	-740,79	1.270.357,22
30/11/2023	2692857	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.585.448-** - ROSANA CYPRIANO DO ROSARIO	-740,79	1.269.616,43
30/11/2023	2692855	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.026.184-** - MARIA SELMA DA SILVA	-740,79	1.268.875,64
30/11/2023	2692853	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.801.318-** - IZABEL VIEIRA DE OLIVEIRA JERONIMO	-740,78	1.268.134,86
30/11/2023	2692851	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.598.013-** - JOELMA ISABEL DA SILVA	-740,79	1.267.394,07
30/11/2023	2692849	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.296.338-** - KEILA FREITAS DE OLIVEIRA	-740,79	1.266.653,28
30/11/2023	2692847	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.148.098-** - IVANIR FERREIRA DA SILVA	-740,79	1.265.912,49
30/11/2023	2692845	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.147.278-** - SIMONE CRISTINA SOARES	-740,78	1.265.171,71
30/11/2023	2692843	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.033.548-** - JULILaura APARECIDA LUIZ	-740,79	1.264.430,92
30/11/2023	2692841	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.845.728-** - ROSELAINÉ CRISTINA FRANCO	-370,40	1.264.060,52
30/11/2023	2692839	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.823.688-** - VALDIR MOREIRA	-740,79	1.263.319,73
30/11/2023	2692837	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.100.048-** - MARLENE RODRIGUES	-740,79	1.262.578,94
30/11/2023	2692835	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.095.228-** - MARCELO ALVIM DOS SANTOS	-740,79	1.261.838,15
30/11/2023	2692833	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.503.808-** - VALMIR ALVES DE MOURA	-740,79	1.261.097,36
30/11/2023	2692831	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.214.308-** - JOSE BORGES RODRIGUES	-740,79	1.260.356,57

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2692829	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.088.688-** - EDMUNDO DE JESUS	-740,79	1.259.615,78
30/11/2023	2692827	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.030.298-** - ODAIR DE LIMA	-740,78	1.258.875,00
30/11/2023	2692825	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.003.408-** - SUELI NASCIMENTO DE CASTRO	-740,78	1.258.134,22
30/11/2023	2692823	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.097.208-** - CLEUSA APARECIDA SALLA	-740,79	1.257.393,43
30/11/2023	2692821	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.816.168-** - CHIRLEY APARECIDA DA SILVA SANTOS	-740,78	1.256.652,65
30/11/2023	2692819	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.467.299-** - JOSIANE ALVES DOS SANTOS	-740,79	1.255.911,86
30/11/2023	2692817	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.997.158-** - RITA DE CASSIA FERNANDES	-740,79	1.255.171,07
30/11/2023	2692815	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.607.868-** - MARIA MARGARIDA DONIZETE DA SILVA C	-740,79	1.254.430,28
30/11/2023	2692813	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.267.088-** - JULIEN DA SILVA BRANDAO	-740,79	1.253.689,49
30/11/2023	2692811	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.603.402-** - EDILEUZA SOUSA DE SENA	-740,79	1.252.948,70
30/11/2023	2692809	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.004.311-** - FERNANDA APARECIDA DIAS	-740,79	1.252.207,91
30/11/2023	2692807	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.688.768-** - ROSANGELA GOMES FERNANDES	-740,79	1.251.467,12
30/11/2023	2692805	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.084.498-** - ANA RITA BORTOLOTI CALADO	-740,79	1.250.726,33
30/11/2023	2692803	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.480.878-** - APARECIDA DE FATIMA DE MORAES TEODO	-740,78	1.249.985,55
30/11/2023	2692801	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.408.025-** - MIDIAN PEIXE LIMA	-740,78	1.249.244,77
30/11/2023	2692799	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.419.588-** - RENILDA SANTANA SANTOS	-740,78	1.248.503,99
30/11/2023	2692797	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.034.068-** - FRANCIELI ALBINO DE CARVALHO	-246,93	1.248.257,06
30/11/2023	2692795	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.108.378-** - LUZIMAR VIEIRA DE ALMEIDA	-185,20	1.248.071,86
30/11/2023	2692793	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.786.738-** - VALDECI FERREIRA DA SILVA CARVALHO	-740,79	1.247.331,07
30/11/2023	2692791	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.468.108-** - EUNICE JESUS LIMA OLIVEIRA	-740,79	1.246.590,28
30/11/2023	2692789	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.101.458-** - MAYARA OLIVEIRA PAIVA	-123,46	1.246.466,82
30/11/2023	2692787	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.774.668-** - ROSELI APARECIDA FERNANDES	-555,59	1.245.911,23
30/11/2023	2692785	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.644.228-** - ERIKA MICHELI PEREIRA DE ARAUJO	-740,79	1.245.170,44
30/11/2023	2692783	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.380.658-** - THALIA GABRIELA SANTOS MENEZES	-740,79	1.244.429,65
30/11/2023	2692781	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.852.328-** - SUELI DE CASSIA FINOTTI	-61,73	1.244.367,92
30/11/2023	2692779	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.821.278-** - ROBERTA MARIA CUSTODIO	-740,79	1.243.627,13

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2692777	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.143.848-** - LUCIANE DA SILVA FLORINDO	-740,79	1.242.886,34
30/11/2023	2692775	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.064.498-** - ELIANA APARECIDA FRANCISCO DE ALME	-740,79	1.242.145,55
30/11/2023	2692773	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.973.528-** - VERONICA ALVES DA SILVA	-740,79	1.241.404,76
30/11/2023	2692771	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.053.138-** - MARIA APARECIDA MOREIRA DE SOUZA	-246,93	1.241.157,83
30/11/2023	2692769	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.760.048-** - PEDRO OTAVIO HENRIQUE RUBE	-250,07	1.240.907,76
30/11/2023	2692767	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.508.788-** - MARCOS ROGERIO PEREIRA	-250,07	1.240.657,69
30/11/2023	2692765	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.659.678-** - JAKELINE MARIA FERREIRA	-1.000,28	1.239.657,41
30/11/2023	2692763	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.227.078-** - GILMAR APARECIDO SIGOLI	-740,79	1.238.916,62
30/11/2023	2692761	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.338.522-** - MARIA GRACINETE BARROS SILVA DE JES	-617,33	1.238.299,29
30/11/2023	2692759	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.002.548-** - LUZINETE XAVIER DA SILVA	-740,79	1.237.558,50
30/11/2023	2692757	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.388.728-** - SUSI MARA DE CASSIA FRANCISCO	-740,79	1.236.817,71
30/11/2023	2692755	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.676.988-** - SANDRA REGINA TEIXEIRA JATOBA	-740,79	1.236.076,92
30/11/2023	2692753	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.036.408-** - ERICA CAVALCANTE DA SILVA	-740,79	1.235.336,13
30/11/2023	2692751	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.757.178-** - MARIA DO CARMO PASCIARE	-740,78	1.234.595,35
30/11/2023	2692749	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.835.728-** - LUCELIA BRASILINA DA SILVA	-740,78	1.233.854,57
30/11/2023	2692747	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.624.555-** - MARIA LUCIA PEIXE ARAUJO	-308,66	1.233.545,91
30/11/2023	2692745	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.789.318-** - ELI DE OLIVEIRA	-740,79	1.232.805,12
30/11/2023	2692743	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.670.038-** - ROSANA LUZIA TREBE LANZOTTI	-740,79	1.232.064,33
30/11/2023	2692741	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.277.948-** - MARCELO ALEXANDRE BLANCO	-149,95	1.231.914,38
30/11/2023	2692739	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.161.438-** - FRANCISCO DONIZETTI FERREIRA	-224,93	1.231.689,45
30/11/2023	2692737	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.845.138-** - CELSO LUIS MOREIRA	-524,83	1.231.164,62
30/11/2023	2692735	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.580.988-** - MARCELO BERTACINI	-674,79	1.230.489,83
30/11/2023	2692733	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.031.418-** - MATEUS SINISGALLI ONOFRE	-899,72	1.229.590,11
30/11/2023	2692731	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.572.638-** - MARCOS ROBERTO PAULINO	-899,72	1.228.690,39
30/11/2023	2692729	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.596.438-** - APARECIDA MARIA FALABELLA	-899,72	1.227.790,67
30/11/2023	2692727	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.086.738-** - REGINALDO RAMOS	-899,72	1.226.890,95

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 596
30/11/2023	2692725	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.557.418-** - ADILSON PAULINO	-899,72	1.225.991,23
30/11/2023	2692723	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.891.258-** - RITA DE CASSIA BULHOES AMBROZINI	-899,72	1.225.091,51
30/11/2023	2692721	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.145.488-** - FERNANDO HENRIQUE LAVEZZO	-899,72	1.224.191,79
30/11/2023	2692719	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.450.248-** - PATRICIA GONCALVES MENDONCA	-899,72	1.223.292,07
30/11/2023	2692717	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.211.558-** - RODRIGO ROBERTO DE JESUS	-899,72	1.222.392,35
30/11/2023	2692715	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.455.408-** - BHRENDA INGRIDY OSTAN COELHO	-899,72	1.221.492,63
30/11/2023	2692713	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.576.548-** - HELENA MARIA DE JESUS SILVA	-674,79	1.220.817,84
30/11/2023	2692711	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.229.238-** - LILITI DE CASSIA MONTEIRO	-899,72	1.219.918,12
30/11/2023	2692709	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.849.951-** - VANDERLEI ARAUJO BISPO	-899,72	1.219.018,40
30/11/2023	2692707	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.533.658-** - JOSE FLAVIO FERNANDES JUNIOR	-899,72	1.218.118,68
30/11/2023	2692705	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.858.648-** - JOSENILDA MARIA SILVA FELIX	-899,72	1.217.218,96
30/11/2023	2692703	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.066.388-** - KESLLEY OLIVEIRA DE QUEIROZ	-899,72	1.216.319,24
30/11/2023	2692701	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.458.138-** - ERICA APARECIDA DE OLIVEIRA	-899,72	1.215.419,52
30/11/2023	2692699	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.127.321-** - WALTER ISRAEL LOPES	-224,93	1.215.194,59
30/11/2023	2692697	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.623.028-** - ALEX ROBERTO DA SILVA REIS	-224,93	1.214.969,66
30/11/2023	2692695	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.716.988-** - MARCOS GERALDO DO NASCIMENTO	-524,83	1.214.444,83
30/11/2023	2692693	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.667.758-** - CARINA APARECIDA FRANCOSE	-899,72	1.213.545,11
30/11/2023	2692691	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.544.408-** - MIRIAN DE MOURA RABELO	-899,72	1.212.645,39
30/11/2023	2692689	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.806.438-** - LUAN CARLOS COCA GOMES	-899,72	1.211.745,67
30/11/2023	2692687	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.804.018-** - BENEDITO PEREIRA DA SILVA	-74,98	1.211.670,69
30/11/2023	2692685	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.787.658-** - KARLA CILENE ALDANA	-899,72	1.210.770,97
30/11/2023	2692683	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.482.628-** - EMILENE RIOS PIERIN	-899,72	1.209.871,25
30/11/2023	2692681	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.999.348-** - DANIELA FERREIRA GADOLFINI	-899,72	1.208.971,53
30/11/2023	2692679	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.602.958-** - YGOR GABRIEL VIDAL DA SILVA	-149,95	1.208.821,58
30/11/2023	2692677	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.400.409-** - JOSE AMERICO PEREIRA	-149,95	1.208.671,63
30/11/2023	2692675	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.763.138-** - RICSON FERNANDES VIEIRA	-299,91	1.208.371,72

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2692673	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.057.698-** - JOSE GUILHERME GIBOTTI	-374,88	1.207.996,84
30/11/2023	2692671	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.734.228-** - CLAUDIO FERNANDO RIBEIRO	-374,88	1.207.621,96
30/11/2023	2692669	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.566.928-** - ANANIAS COELHO DOS SANTOS	-524,83	1.207.097,13
30/11/2023	2692667	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.220.168-** - ARMELINDA ALVIM	-524,83	1.206.572,30
30/11/2023	2692665	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.900.518-** - ULISSES FERREIRA DA SILVA	-524,83	1.206.047,47
30/11/2023	2692663	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.114.668-** - FELIPE DIAS	-599,81	1.205.447,66
30/11/2023	2692661	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.926.138-** - ELISANGELA RAFAELA PEREIRA	-599,81	1.204.847,85
30/11/2023	2692659	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.592.818-** - ANA BEATRIZ CARVALHO DE JESUS	-599,81	1.204.248,04
30/11/2023	2692657	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.709.618-** - MONIQUE SANTOS DA SILVA	-599,81	1.203.648,23
30/11/2023	2692655	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.829.238-** - BENEDITO FRANCISCO DE ANDRADE	-599,81	1.203.048,42
30/11/2023	2692653	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.844.188-** - ISAIAS MARIANO DE PAULO NETO	-599,81	1.202.448,61
30/11/2023	2692651	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.881.888-** - VALDIRENE INGRID FERREIRA	-674,79	1.201.773,82
30/11/2023	2692649	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.241.648-** - THIAGO LUIS ALVES	-674,79	1.201.099,03
30/11/2023	2692647	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.112.988-** - DANIEL FERREIRA DE ARAUJO	-674,79	1.200.424,24
30/11/2023	2692645	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.353.044-** - SEVERINO MANUEL DE ALBUQUERQUE	-749,76	1.199.674,48
30/11/2023	2692643	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.983.578-** - CARLA MARIANA DE CARVALHO JESUS	-749,76	1.198.924,72
30/11/2023	2692641	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.939.588-** - MIRIAM SAMPAIO DOS SANTOS	-824,74	1.198.099,98
30/11/2023	2692639	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.819.583-** - SIMONE ROSA DE SOUZA DOS SANTOS	-899,72	1.197.200,26
30/11/2023	2692637	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.732.128-** - FABIANA BUENO RODRIGUES	-899,72	1.196.300,54
30/11/2023	2692635	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.250.118-** - SANDRA REGINA FIDENCIO	-899,72	1.195.400,82
30/11/2023	2692633	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.536.478-** - RONIVON DE OLIVEIRA DA SILVA	-899,72	1.194.501,10
30/11/2023	2692631	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.109.308-** - MURILO AMANDO LIMA DE OLIVEIRA	-899,72	1.193.601,38
30/11/2023	2692629	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.604.938-** - JOSE FLAVIO FERNANDES	-899,72	1.192.701,66
30/11/2023	2692627	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.898.898-** - LAIANE TEIXEIRA NUNES	-899,72	1.191.801,94
30/11/2023	2692625	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.070.648-** - STEFANI ARIOLI	-899,72	1.190.902,22
30/11/2023	2692623	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.909.318-** - DIEGO ALEXANDRE DE SOUZA	-899,72	1.190.002,50

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2692621	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.642.428-** - CICERA DA SILVA RODRIGUES	-899,72	1.189.102,78
30/11/2023	2692619	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.999.388-** - REGINA CELIA ITALIANO	-899,72	1.188.203,06
30/11/2023	2692617	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.564.458-** - MARIVALDO DONIZETE FERREIRA	-899,72	1.187.303,34
30/11/2023	2692615	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.548.258-** - FERNANDA ALVES MOREIRA	-899,72	1.186.403,62
30/11/2023	2692613	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.713.188-** - LUIS ROBERTO DE OLIVEIRA LOPES	-899,72	1.185.503,90
30/11/2023	2692611	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.884.758-** - GENILDO DOS SANTOS COVELLO	-899,72	1.184.604,18
30/11/2023	2692609	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.029.958-** - VITORIA DANIELE FAUSTINO DA SILVA	-899,72	1.183.704,46
30/11/2023	2692607	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.815.088-** - ADRIANO ALBANO	-899,72	1.182.804,74
30/11/2023	2692605	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.676.828-** - EDIVANE CRISTINA DOS SANTOS GONCALV	-899,72	1.181.905,02
30/11/2023	2692603	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.482.428-** - MARIA DA GLORIA MOREIRA DE SOUZA	-899,72	1.181.005,30
30/11/2023	2692601	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.044.578-** - ESTTEFANY CRISTINA ALVES DOS SANTOS	-899,72	1.180.105,58
30/11/2023	2692599	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.996.148-** - CLEBER PEREIRA FRACASSO	-899,72	1.179.205,86
30/11/2023	2692597	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.495.258-** - VINNICIO ALAN DE SOUZA	-899,72	1.178.306,14
30/11/2023	2692595	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.027.138-** - ELAINE CRISTINA DE SOUZA	-899,72	1.177.406,42
30/11/2023	2692593	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.626.218-** - FABIO FERNANDO ALBINO	-899,72	1.176.506,70
30/11/2023	2692591	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.851.168-** - LECIANE ANDREIA RODRIGUES	-899,72	1.175.606,98
30/11/2023	2692589	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.644.618-** - VIVIANI DE FATIMA RAMIRO DE SOUZA	-899,72	1.174.707,26
30/11/2023	2692587	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.792.748-** - DANIELA PAULA RIBEIRO	-899,72	1.173.807,54
30/11/2023	2692585	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.067.918-** - ELISMAR DE ALMEIDA PAULA	-899,72	1.172.907,82
30/11/2023	2692583	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.255.669-** - MARIA DE SOUZA FERREIRA	-899,72	1.172.008,10
30/11/2023	2692581	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.304.015-** - MARIA DAS DORES COSTA	-899,72	1.171.108,38
30/11/2023	2692579	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.437.418-** - CLEIDE ANGELA DE SOUZA	-899,72	1.170.208,66
30/11/2023	2692577	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.545.758-** - LEANDRO DE ALMEIDA	-899,72	1.169.308,94
30/11/2023	2692575	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.046.368-** - MARIA LUCELIA MAGRI	-899,72	1.168.409,22
30/11/2023	2692573	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.546.078-** - CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA	-899,72	1.167.509,50
30/11/2023	2692571	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.674.918-** - JOSE RODRIGUES DA ROCHA NETO	-899,72	1.166.609,78

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2692569	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.072.988-** - CLAUDINEI ALVES DA SILVA	-899,72	1.165.710,06
30/11/2023	2692567	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.158.218-** - SERGIO PINTO DE ALMEIDA	-899,72	1.164.810,34
30/11/2023	2692565	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.886.068-** - ELIDE ALINA BELLUCI	-899,72	1.163.910,62
30/11/2023	2692563	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.448.978-** - ROMILDA RODRIGUES DA COSTA ALVIM	-899,72	1.163.010,90
30/11/2023	2692561	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.433.318-** - JOCELIA OLIVEIRA FREITAS	-899,72	1.162.111,18
30/11/2023	2692559	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.064.968-** - DAIANE MARIN DE CASTRO MESQUITA	-899,72	1.161.211,46
30/11/2023	2692557	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.719.808-** - CLAUDEMIR APARECIDO FONTES	-899,72	1.160.311,74
30/11/2023	2692555	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.728.308-** - ROSELI KEILA DE OLIVEIRA SANTOS	-899,72	1.159.412,02
30/11/2023	2692553	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.560.338-** - ROGER HENRIQUE PAES DE OLIVEIRA	-899,72	1.158.512,30
30/11/2023	2692551	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.771.615-** - ALCIONE NEVES DE AGUIAR	-899,72	1.157.612,58
30/11/2023	2692549	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.279.878-** - LUCIENE MOREIRA DOS SANTOS	-899,72	1.156.712,86
30/11/2023	2692547	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.478.468-** - CELIO PEREIRA DA SILVA	-899,72	1.155.813,14
30/11/2023	2692545	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.810.238-** - LUCIMARA DE JESUS RAMIRO	-899,72	1.154.913,42
30/11/2023	2692543	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.582.238-** - ANDRE LUIS BATISTA BORGES	-899,72	1.154.013,70
30/11/2023	2692541	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.523.205-** - ROSANGELA SANTOS SILVA	-899,72	1.153.113,98
30/11/2023	2692539	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.984.038-** - MARIANA PEREIRA RODRIGUES	-899,72	1.152.214,26
30/11/2023	2692537	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.424.898-** - SILVIA RENATA BOTELHO	-899,72	1.151.314,54
30/11/2023	2692535	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.543.108-** - ALEXANDRA APARECIDA MIGUEL	-899,72	1.150.414,82
30/11/2023	2692533	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.515.748-** - SONIA MARIA LARA	-899,72	1.149.515,10
30/11/2023	2692531	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.821.118-** - ANTONIA BARBOSA DA SILVA CRUZ	-899,72	1.148.615,38
30/11/2023	2692529	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.986.479-** - ELIANDRO BARBOSA	-899,72	1.147.715,66
30/11/2023	2692527	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.635.098-** - RAFAELA APARECIDA ALVES	-899,72	1.146.815,94
30/11/2023	2692525	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.747.078-** - MARIA APARECIDA LEONILDA ALVES	-899,72	1.145.916,22
30/11/2023	2692523	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.118.118-** - VALQUIRIA APARECIDA DO NASCIMENTO	-899,72	1.145.016,50
30/11/2023	2692521	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.188.715-** - CANTIDIA SANTOS DOMINGUES	-899,72	1.144.116,78
30/11/2023	2692519	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.394.668-** - DEBORA CRISTINA GERONIMO	-899,72	1.143.217,06

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 600
30/11/2023	2692517	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.071.128-** - ANA CAROLINA GONCALVES	-899,72	1.142.317,34
30/11/2023	2692515	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.016.268-** - MARIDALVA DE JESUS ALVES	-899,72	1.141.417,62
30/11/2023	2692513	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.210.048-** - REGIANE DE CASSIA SERVIDONI DE MORA	-899,72	1.140.517,90
30/11/2023	2692511	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.043.218-** - ALESSANDRA MARA DOMINGOS	-899,72	1.139.618,18
30/11/2023	2692509	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.191.498-** - MARCIA REGINA ROCHA	-899,72	1.138.718,46
30/11/2023	2692507	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.162.288-** - MARCOS PAULO TAVARES	-899,72	1.137.818,74
30/11/2023	2692505	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.610.348-** - JANETE APARECIDA DE SOUZA DIAS	-899,72	1.136.919,02
30/11/2023	2692503	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.509.928-** - PATRICIA MARIA DE MELLO	-899,72	1.136.019,30
30/11/2023	2692501	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.471.468-** - CLAUDIA CRISTINA VIEIRA FRANCISCO	-899,72	1.135.119,58
30/11/2023	2692499	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.050.048-** - DAMARIS ROSANE VIDAL FERMINO	-899,72	1.134.219,86
30/11/2023	2692497	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.737.808-** - JULIANA EVANGELISTA DA SILVA	-899,72	1.133.320,14
30/11/2023	2692495	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.951.648-** - NADIA REGINA ANDRETA	-899,72	1.132.420,42
30/11/2023	2692493	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.623.578-** - DANIELA CRISTINA UCHOA	-899,72	1.131.520,70
30/11/2023	2692491	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.488.298-** - PRISCILA KELLY FORMENTON	-899,72	1.130.620,98
30/11/2023	2692489	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.432.058-** - THALITA GABRIELLE NERY	-899,72	1.129.721,26
30/11/2023	2692487	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.527.088-** - JULIA VENTURA SERVIDONI	-899,72	1.128.821,54
30/11/2023	2692485	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.748.178-** - DORIVAL RODRIGUES	-899,72	1.127.921,82
30/11/2023	2692483	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.104.258-** - REGINA CELIA BENTO CATHARINO	-899,72	1.127.022,10
30/11/2023	2692481	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.643.568-** - LEONARDO ROBERTO QUINTINO	-899,72	1.126.122,38
30/11/2023	2692479	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.550.888-** - MARIA ALINE DE SOUSA SILVA DE MELLO	-899,72	1.125.222,66
30/11/2023	2692477	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.592.468-** - GISLEINE SOARES DE SOUZA SANTOS	-899,72	1.124.322,94
30/11/2023	2692475	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.386.788-** - LAYZA PIERASSO MIGUENSE	-899,72	1.123.423,22
30/11/2023	2692473	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.730.068-** - DOROTEA ANTONIA DA SILVA	-899,72	1.122.523,50
30/11/2023	2692471	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.777.184-** - ROBSON CAMILO PEREIRA DA SILVA	-899,72	1.121.623,78
30/11/2023	2692469	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.395.818-** - JULIANA MARIA PICAGLI GARCIA	-899,72	1.120.724,06
30/11/2023	2692467	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.909.818-** - PAULO SERGIO BARBOSA SILVA	-899,72	1.119.824,34

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 601
30/11/2023	2692465	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.447.258-** - QUEILA DAIANE DOS SANTOS	-899,72	1.118.924,62
30/11/2023	2692463	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.456.391-** - TATIANE GOMES DA SILVA	-899,72	1.118.024,90
30/11/2023	2692461	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.201.418-** - TATIANE DE JESUS SOUZA	-899,72	1.117.125,18
30/11/2023	2692459	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.497.228-** - MARIANA DE FREITAS GUIMARAES	-224,93	1.116.900,25
30/11/2023	2692457	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.548.375-** - ADEMAR DE OLIVEIRA SOARES	-224,93	1.116.675,32
30/11/2023	2692455	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.057.578-** - MARIA EDUARDA ANDRADE DOS SANTOS	-899,72	1.115.775,60
30/11/2023	2692453	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.917.538-** - MARLON JUNIOR FONSECA	-899,72	1.114.875,88
30/11/2023	2692451	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.513.018-** - JOSE CARLOS DA SILVA COSTA	-674,79	1.114.201,09
30/11/2023	2692449	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.824.678-** - EDVALDO SILVA DOS SANTOS	-224,93	1.113.976,16
30/11/2023	2692447	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.842.425-** - GILMAR SILVA SANTOS	-899,72	1.113.076,44
30/11/2023	2692445	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.038.658-** - FERNANDO JUNIOR PEREIRA KOVALSKI	-899,72	1.112.176,72
30/11/2023	2692443	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.988.098-** - ALINE JOICE DO CARMO	-899,72	1.111.277,00
30/11/2023	2692441	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.751.608-** - ALEXANDRE TELLO	-899,72	1.110.377,28
30/11/2023	2692439	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.319.878-** - NILTON FLORENCIO DE OLIVEIRA	-224,93	1.110.152,35
30/11/2023	2692437	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.235.618-** - RUI PREDIGER	-224,93	1.109.927,42
30/11/2023	2692435	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.570.684-** - JOSE MOISES MELO DA SILVA	-599,81	1.109.327,61
30/11/2023	2692433	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.376.528-** - ARIANA CRISTINA TEIXEIRA BARBOSA	-824,74	1.108.502,87
30/11/2023	2692431	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.998.128-** - ISABELLA CRESCENCIO	-899,72	1.107.603,15
30/11/2023	2692429	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.450.358-** - KAROLAINE GONCALVES FERREIRA	-899,72	1.106.703,43
30/11/2023	2692427	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.923.028-** - VITOR APARECIDO VILAS BOAS	-599,81	1.106.103,62
30/11/2023	2692425	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.132.878-** - GINES MARCELO BENEDITO SILVA	-824,74	1.105.278,88
30/11/2023	2692423	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.084.218-** - MARINA LARA BERNARDINO	-899,72	1.104.379,16
30/11/2023	2692421	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.612.618-** - WANDERLEI BALTIERI	-299,91	1.104.079,25
30/11/2023	2692419	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.238.258-** - CASSIA RAFAELA DIAS DO PINHO	-899,72	1.103.179,53
30/11/2023	2692417	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.056.558-** - IRMA PEREIRA DIAS	-899,72	1.102.279,81
30/11/2023	2692415	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.191.228-** - DRIELE DIVINO ZANI	-899,72	1.101.380,09

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2692413	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.372.425-** - JOSE INACIO DOS SANTOS	-224,93	1.101.155,16
30/11/2023	2692411	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.346.478-** - MARIA DO CARMO GALLO	-599,81	1.100.555,35
30/11/2023	2692409	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.864.118-** - NATALIA EMILY DOS SANTOS	-599,81	1.099.955,54
30/11/2023	2692407	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.095.068-** - LUIS CARLOS OLIONE	-899,72	1.099.055,82
30/11/2023	2692405	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.137.988-** - MAIKON WILLIAN ALVES	-899,72	1.098.156,10
30/11/2023	2692403	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.398.548-** - ADILSON DE JESUS	-749,76	1.097.406,34
30/11/2023	2692401	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.226.458-** - ADEMIR FREITAS OLIVEIRA	-899,72	1.096.506,62
30/11/2023	2692399	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.749.918-** - PEDRO HENRIQUE BARBOSA	-899,72	1.095.606,90
30/11/2023	2692397	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.682.348-** - PAULO HENRIQUE FINHANA DE OLIVEIRA	-899,72	1.094.707,18
30/11/2023	2692395	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.557.938-** - ALTAIR INACIO DE OLIVEIRA	-899,72	1.093.807,46
30/11/2023	2692393	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.252.278-** - LUIZ FELIPE ALVES DA SILVA	-149,95	1.093.657,51
30/11/2023	2692391	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.229.088-** - JEAN CARLOS PEREIRA	-224,93	1.093.432,58
30/11/2023	2692389	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.519.708-** - FERNANDA ALEXANDRE RICARDO	-224,93	1.093.207,65
30/11/2023	2692387	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.488.158-** - ERIC YURI CAMPOLINA LOPES MACEDO	-299,91	1.092.907,74
30/11/2023	2692385	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.323.468-** - RITA DE CASSIA GOMES DA SILVA	-899,72	1.092.008,02
30/11/2023	2692383	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.710.648-** - MARIA EDUARDA MARTINS	-899,72	1.091.108,30
30/11/2023	2692381	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.722.688-** - BARBARA MICHELE DE SOUZA EVARISTO	-899,72	1.090.208,58
30/11/2023	2692379	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.041.838-** - RENATO JOSE DE OLIVEIRA	-899,72	1.089.308,86
30/11/2023	2692377	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.661.438-** - YURI ALEXANDRE CHINALIA DELINARDO	-899,72	1.088.409,14
30/11/2023	2692375	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.069.235-** - ELIRA MARIA DA SILVA SANTOS	-299,91	1.088.109,23
30/11/2023	2692373	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.588.398-** - MARCIO ROBERTO SOARES	-899,72	1.087.209,51
30/11/2023	2692371	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.201.588-** - JEFFERSON TAVORA DIAS	-149,95	1.087.059,56
30/11/2023	2692369	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.556.748-** - CATIA CILENE DOS SANTOS	-63,53	1.086.996,03
30/11/2023	2692367	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.618.462-** - LUCAS BORGES DA SILVA	-224,93	1.086.771,10
30/11/2023	2692365	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.671.618-** - JULIA RAMOS DA CRUZ	-679,05	1.086.092,05
30/11/2023	2692363	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.368.694-** - JOSELIA SOARES DA ROCHA	-679,05	1.085.413,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2692361	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.120.848-** - GILBERTO TABAI MANZATTO	-679,05	1.084.733,95
30/11/2023	2692359	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.292.618-** - SILVIA REGINA FRANCO LOPES	-679,05	1.084.054,90
30/11/2023	2692357	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.405.028-** - EUGENIA APARECIDA DE SOUZA FRANCO A	-679,05	1.083.375,85
30/11/2023	2692355	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.359.106-** - LEUZA FERNANDES RIBAS	-679,05	1.082.696,80
30/11/2023	2692353	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.924.485-** - GILVANIA MARIA SILVA SOUZA	-679,05	1.082.017,75
30/11/2023	2692351	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.601.848-** - SILMARA RAMOS DOS SANTOS	-698,83	1.081.318,92
30/11/2023	2692349	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.666.258-** - SONIA CAMARGO	-432,12	1.080.886,80
30/11/2023	2692347	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.767.758-** - CLOVIS BLUMER	-555,59	1.080.331,21
30/11/2023	2692345	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.157.495-** - RITA CRISTINA GOMES DA SILVA	-617,32	1.079.713,89
30/11/2023	2692343	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.219.298-** - ZELIA LUCIANO DO NASCIMENTO	-679,05	1.079.034,84
30/11/2023	2692341	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.819.707-** - KAMILA NATALIA DA SILVA CALEJA	-679,05	1.078.355,79
30/11/2023	2692339	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.692.378-** - JESUE NILTON FERRAZ BARBOSA	-617,32	1.077.738,47
30/11/2023	2692337	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.472.068-** - JOSIANE TAINA SOUZA DE MORAIS	-617,32	1.077.121,15
30/11/2023	2692335	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.971.788-** - GRAZIELA DA SILVA VENANCIO	-679,05	1.076.442,10
30/11/2023	2692333	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.960.408-** - ALINE APARECIDA BONIFACIO SANTANA	-679,05	1.075.763,05
30/11/2023	2692331	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.459.118-** - VANESSA RAQUEL DE CAMARGO ALVES OLI	-246,93	1.075.516,12
30/11/2023	2692329	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.753.108-** - WILSON ADRIANO DA SILVA GUIMARAES	-246,93	1.075.269,19
30/11/2023	2692327	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.024.808-** - ALISSON DE PAULA ANTUNES	-432,12	1.074.837,07
30/11/2023	2692325	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.682.028-** - JOSEFINA MATIAS FERREIRA	-617,32	1.074.219,75
30/11/2023	2692323	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.883.308-** - MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEI	-617,32	1.073.602,43
30/11/2023	2692321	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.701.418-** - MILTON RAMOS DOS SANTOS	-679,05	1.072.923,38
30/11/2023	2692319	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.771.408-** - SELMA MARIA SEVERO DA SILVA	-698,83	1.072.224,55
30/11/2023	2692317	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.544.718-** - VALERIA ALVES DE ALMEIDA	-617,32	1.071.607,23
30/11/2023	2692315	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.289.018-** - PRISCILA NUNES DA SILVA	-617,32	1.070.989,91
30/11/2023	2692313	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.705.218-** - LETICIA VICENTE	-749,76	1.070.240,15
30/11/2023	2692311	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.943.518-** - ALINE AMERICO ANANIAS	-679,05	1.069.561,10

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2692309	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.607.728-** - INDAIA APARECIDA LEITE DE CAMPOS	-698,83	1.068.862,27
30/11/2023	2692307	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.045.338-** - LUCELIA DE FATIMA MARIANO BICALHO	-185,20	1.068.677,07
30/11/2023	2692305	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.108.025-** - ELEUZELIA MARIA FERNANDES ALVES	-190,59	1.068.486,48
30/11/2023	2692303	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.283.138-** - VALDELICE ALMEIDA DA SILVA RODRIGUE	-185,20	1.068.301,28
30/11/2023	2692301	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.723.538-** - FERNANDA DA SILVA SANTOS ALVES	-185,20	1.068.116,08
30/11/2023	2692299	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.976.798-** - SANDRIANE DOS SANTOS PEDRO	-370,39	1.067.745,69
30/11/2023	2692297	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.705.988-** - TEREZINHA DE SOUZA LUDUGERIO	-370,39	1.067.375,30
30/11/2023	2692295	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.092.464-** - ROSA EDNETE DE SOUSA	-370,39	1.067.004,91
30/11/2023	2692293	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.228.768-** - MARIA RAIMUNDA DE FATIMA	-370,39	1.066.634,52
30/11/2023	2692291	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.628.368-** - MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	-123,46	1.066.511,06
30/11/2023	2692289	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.003.718-** - MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	-123,46	1.066.387,60
30/11/2023	2692287	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.319.568-** - SIMONE RENATA MARCAL	-123,46	1.066.264,14
30/11/2023	2692285	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.645.138-** - VILMA MARILUZ GOMEZ ROMANI	-185,20	1.066.078,94
30/11/2023	2692283	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.784.898-** - ANA PAULA DA SILVA SANTOS SANTANA	-555,59	1.065.523,35
30/11/2023	2692281	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.312.929-** - LEDA MARIA ESTEVES DE SOUZA	-679,05	1.064.844,30
30/11/2023	2692279	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.978.468-** - EUNICE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	-679,05	1.064.165,25
30/11/2023	2692277	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.530.878-** - INGRID RODRIGUES MOREIRA	-679,05	1.063.486,20
30/11/2023	2692275	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.033.718-** - EDNA ALVES	-679,05	1.062.807,15
30/11/2023	2692273	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.042.658-** - ROBERTA CRISTINA DE SOUZA ROCHA	-679,05	1.062.128,10
30/11/2023	2692271	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.754.718-** - MILENA APARECIDA ASSIS DA SILVA	-679,05	1.061.449,05
30/11/2023	2692269	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.760.948-** - FABIANA PEREIRA DE MORAES	-679,05	1.060.770,00
30/11/2023	2692267	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.699.508-** - ANGELA MARIA SAMPAIO DA SILVA	-679,05	1.060.090,95
30/11/2023	2692265	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.106.498-** - ANDREIA MARIA DUARTE	-679,05	1.059.411,90
30/11/2023	2692263	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.295.738-** - JOANA D ARC DOS SANTOS CRIVELARI	-679,05	1.058.732,85
30/11/2023	2692261	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.423.795-** - GEISIANE CAMPOS SANTANA	-698,83	1.058.034,02
30/11/2023	2692259	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.890.588-** - ROSEMARI REVOLTINI	-679,05	1.057.354,97

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2692257	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.398.621-** - MARIA ALINE DE SOUSA	-679,05	1.056.675,92
30/11/2023	2692255	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.888.768-** - LUCIANA APARECIDA DO PRADO SILVA	-679,05	1.055.996,87
30/11/2023	2692253	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.778.278-** - ANDREIA CHAGAS DA SILVA DE MACEDO	-679,05	1.055.317,82
30/11/2023	2692251	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.462.526-** - IRAIDES CASSIANO RAMOS	-679,05	1.054.638,77
30/11/2023	2692249	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.774.328-** - JOSE ANTONIO RAMOS CORREA	-65,53	1.054.573,24
30/11/2023	2692247	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.625.968-** - JESSICA APARECIDA DOS SANTOS MARTHA	-123,46	1.054.449,78
30/11/2023	2692245	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.720.258-** - JULIANA BUENO DE OLIVEIRA	-185,20	1.054.264,58
30/11/2023	2692243	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.609.978-** - NADIA CRISTINA ALVES	-185,20	1.054.079,38
30/11/2023	2692241	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.727.398-** - MARINEIDE MARIA PEREIRA DE SOUZA	-432,12	1.053.647,26
30/11/2023	2692239	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.756.658-** - DILEUSA APARECIDA SAIPP	-432,12	1.053.215,14
30/11/2023	2692237	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.829.796-** - ROSENDA COELHO	-617,32	1.052.597,82
30/11/2023	2692235	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.378.798-** - JESSICA NAYARA SANTANA ALVES	-617,32	1.051.980,50
30/11/2023	2692233	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.454.088-** - VANEIDE PEREIRA DA SILVA	-679,05	1.051.301,45
30/11/2023	2692231	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.229.538-** - CIDINEIA SILVA FIUZA	-635,30	1.050.666,15
30/11/2023	2692229	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.173.578-** - NATHALIA RAFAELA PEREIRA DE BRITO G	-679,05	1.049.987,10
30/11/2023	2692227	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.392.618-** - ANGELA MARIA COGGO	-635,30	1.049.351,80
30/11/2023	2692225	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.765.518-** - ANA MARIA DE OLIVEIRA BAIÃO	-698,83	1.048.652,97
30/11/2023	2692223	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.571.028-** - MARIA LUISA RIBEIRO CORREA	-679,05	1.047.973,92
30/11/2023	2692221	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.758.528-** - BEATRIS SILVA MONTOURO	-679,05	1.047.294,87
30/11/2023	2692219	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.506.138-** - LUCINEIDE MARIA DO NASCIMENTO	-679,05	1.046.615,82
30/11/2023	2692217	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.647.938-** - MARIA DE LURDES NALIN	-698,83	1.045.916,99
30/11/2023	2692215	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.956.468-** - NILZA NERLI APARECIDA PIVETTA	-698,83	1.045.218,16
30/11/2023	2692213	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.033.778-** - THAIS MICHELE FESSEL SAMPAIO	-635,30	1.044.582,86
30/11/2023	2692211	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.971.428-** - GILSON APARECIDO VICENTE	-824,74	1.043.758,12
30/11/2023	2692209	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.610.266-** - TAMILIS SILVA SUZART	-917,06	1.042.841,06
30/11/2023	2692207	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.515.794-** - CARLOS ANTONIO OLIMPIO DA SILVA	-815,13	1.042.025,93

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2692205	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.261.068-** - ANA TERESINHA BRAGA BARBOSA	-679,05	1.041.346,88
30/11/2023	2692203	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.904.918-** - APARECIDA DE BRITO SILVA	-679,05	1.040.667,83
30/11/2023	2692201	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.784.858-** - MARIA HELENA DOMINGUES	-679,05	1.039.988,78
30/11/2023	2692199	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.573.928-** - MARIA ANGELA DA SILVA	-635,30	1.039.353,48
30/11/2023	2692197	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.637.218-** - GISLAINE APARECIDA DA COSTA SILVA	-679,05	1.038.674,43
30/11/2023	2692195	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.872.104-** - ROSA MARIA MOURA	-617,32	1.038.057,11
30/11/2023	2692193	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.363.358-** - JULIANE CORREA CUSTODIO RUIZ	-679,05	1.037.378,06
30/11/2023	2692191	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.734.708-** - VALDECIR BENEDITO BORGES DE LIMA	-246,93	1.037.131,13
30/11/2023	2692189	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.016.408-** - JAQUELINE FERREIRA DA SILVA	-432,12	1.036.699,01
30/11/2023	2692187	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.437.218-** - MARIA DALVA SOARES DE OLIVEIRA	-679,05	1.036.019,96
30/11/2023	2692185	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.450.928-** - MARIA MARTA OLIVEIRA	-679,05	1.035.340,91
30/11/2023	2692183	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.089.954-** - LINDINALVA MARIA DE SA SANTOS	-679,05	1.034.661,86
30/11/2023	2692181	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.491.208-** - WILLIAN DE MACEDO	-815,13	1.033.846,73
30/11/2023	2692179	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.049.338-** - ELIANE PEREIRA DA SILVA	-617,32	1.033.229,41
30/11/2023	2692177	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.597.248-** - ANDREIA APARECIDA DA SILVA DE CAMPO	-679,05	1.032.550,36
30/11/2023	2692175	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.321.928-** - JULIO CESAR DE OLIVEIRA ROSA	-123,46	1.032.426,90
30/11/2023	2692173	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.524.678-** - FLAVIO FERNANDO APARECIDO CEZAR	-524,28	1.031.902,62
30/11/2023	2692171	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.715.288-** - CAIO VINICIUS NAZARIO PINTO	-524,28	1.031.378,34
30/11/2023	2692169	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.009.638-** - JEFERSON APARECIDO DIAS	-581,18	1.030.797,16
30/11/2023	2692167	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.839.928-** - FERNANDA CRISTINA BORBA DE SA	-740,79	1.030.056,37
30/11/2023	2692165	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.807.908-** - ALCIDES FERNANDO DE LIMA PAIVA	-1.107,72	1.028.948,65
30/11/2023	2692163	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.745.948-** - PEDRO DOMINGOS LOPES	-786,41	1.028.162,24
30/11/2023	2692161	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.912.678-** - ELIELTON DA SILVA SANTOS	-1.107,72	1.027.054,52
30/11/2023	2692159	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.591.298-** - VINICIUS BOMBASARO	-1.107,72	1.025.946,80
30/11/2023	2692157	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.785.188-** - RODRIGO CHIARANDA DA SILVA	-1.000,43	1.024.946,37
30/11/2023	2692155	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.442.918-** - PEDRO RODRIGUES DA ROCHA	-786,41	1.024.159,96

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2692153	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.280.218-** - MARCIO NUNES DA SILVA	-786,41	1.023.373,55
30/11/2023	2692151	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.521.074-** - JOZIVAL FRANCISCO DA SILVA	-1.107,72	1.022.265,83
30/11/2023	2692149	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.781.698-** - JOSIAS ALVES CAETANO	-196,60	1.022.069,23
30/11/2023	2692147	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.724.738-** - IVANILDO SOUZA DE SANTANA	-774,91	1.021.294,32
30/11/2023	2692145	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.132.238-** - FRED DE FREITAS	-1.107,72	1.020.186,60
30/11/2023	2692143	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.525.604-** - ENALDO JOSE DA SILVA	-1.107,72	1.019.078,88
30/11/2023	2692141	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.808.848-** - ANTONIO ROBERTO DE MORAES	-1.107,72	1.017.971,16
30/11/2023	2692139	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.675.398-** - ANTONIO PINTO NETO	-1.107,72	1.016.863,44
30/11/2023	2692137	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.030.015-** - ANTONIO MARCOS DE LIMA	-786,41	1.016.077,03
30/11/2023	2692135	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.674.498-** - MARINA DE JESUS DOS SANTOS	-786,41	1.015.290,62
30/11/2023	2692133	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.874.848-** - RAFAEL DANIEL BATILANI	-131,07	1.015.159,55
30/11/2023	2692131	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.844.014-** - D ANGELO CALVANTI CELESTINO	-131,07	1.015.028,48
30/11/2023	2692129	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.906.158-** - ANNA ELIZABETH PRADO DE ALMEIDA CAR	-185,20	1.014.843,28
30/11/2023	2692127	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.463.498-** - JOAO BENEDITO DE MOURA	-369,24	1.014.474,04
30/11/2023	2692125	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.675.648-** - PAULO SERGIO CLEMENTE	-262,14	1.014.211,90
30/11/2023	2692123	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.157.678-** - ROBERTO CARREL	-393,20	1.013.818,70
30/11/2023	2692121	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.857.008-** - THIAGO ESTEVAM	-393,20	1.013.425,50
30/11/2023	2692119	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.322.538-** - WASHINGTON LUIS ANDRE RODRIGUES	-393,20	1.013.032,30
30/11/2023	2692117	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.922.058-** - ADRIANO DE JESUS PROSPERO	-646,17	1.012.386,13
30/11/2023	2692115	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.347.368-** - PEDRO GUILHERME NOGUEIRA DO AMARAL	-583,58	1.011.802,55
30/11/2023	2692113	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.738.578-** - MARIA LIENA CALDEIRA DE SOUZA	-61,73	1.011.740,82
30/11/2023	2692111	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.561.788-** - JOSE LAZARO TOLEDO GIBERIO	-646,17	1.011.094,65
30/11/2023	2692109	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.189.258-** - JOSE ALVES	-1.107,72	1.009.986,93
30/11/2023	2692107	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.941.298-** - EVANDIR SOARES DA SILVA	-81,51	1.009.905,42
30/11/2023	2692105	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.735.666-** - MARIA LUIZA MALCAR RODRIGUES	-679,05	1.009.226,37
30/11/2023	2692103	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.649.858-** - SOLANGE TONUSSI	-679,05	1.008.547,32

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2692101	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.366.429-**- ADRIANA MARIA MARTINS GIMENEZ	-246,93	1.008.300,39
30/11/2023	2692099	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.107.926-**- ELIZELMA ALVES DE SOUZA	-308,66	1.007.991,73
30/11/2023	2692097	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.722.388-**- LETICIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIV	-308,66	1.007.683,07
30/11/2023	2692095	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.437.248-**- ZENILDA VIEIRA DE OLIVEIRA	-370,39	1.007.312,68
30/11/2023	2692093	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.694.158-**- MARIA EUGENIA DE ALMEIDA MORAES	-500,22	1.006.812,46
30/11/2023	2692091	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.396.198-**- SUELI APARECIDA DOS SANTOS	-370,39	1.006.442,07
30/11/2023	2692089	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.277.998-**- PRISCILA DAIANE COSTA	-432,12	1.006.009,95
30/11/2023	2692087	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.650.788-**- VITORIA CRISTIANE DA COSTA	-617,32	1.005.392,63
30/11/2023	2692085	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.074.928-**- KARINA CANDIDO CABRAL	-679,05	1.004.713,58
30/11/2023	2692083	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.531.328-**- GLAUCIA JULIANA MENDES FERREIRA	-917,06	1.003.796,52
30/11/2023	2692081	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.607.228-**- SILVANA MARIA BEGO GUIMARAES	-679,05	1.003.117,47
30/11/2023	2692079	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.193.288-**- RAQUEL CRISTIANE DOS SANTOS ROMAO	-679,05	1.002.438,42
30/11/2023	2692077	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.145.268-**- MARIA APARECIDA DE GODOY	-679,05	1.001.759,37
30/11/2023	2692075	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.132.338-**- LETICIA OTAVIANA VILAS BOAS FERREI	-679,05	1.001.080,32
30/11/2023	2692073	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.017.068-**- THAIS CRISTINA CUNHA SCHIAVON	-370,39	1.000.709,93
30/11/2023	2692071	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.399.958-**- SHAENE OLIVEIRA DA SILVA	-308,66	1.000.401,27
30/11/2023	2692069	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.262.118-**- ANA PAULA ROCHA DONATO	-370,39	1.000.030,88
30/11/2023	2692067	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.326.198-**- ALEXSANDRA DO NASCIMENTO GONCALVES	-370,39	999.660,49
30/11/2023	2692065	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.275.338-**- LUCIMARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	-370,39	999.290,10
30/11/2023	2692063	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.808.344-**- ANA LUCIA CANDIDO DE SOUSA	-370,39	998.919,71
30/11/2023	2692061	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.571.748-**- CLARICE DE MORAES CAMARGO	-370,39	998.549,32
30/11/2023	2692059	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.639.108-**- IVETE APARECIDA MORAIS DE ALMEIDA S	-555,59	997.993,73
30/11/2023	2692057	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.887.308-**- CREUSA APARECIDA VAZ BARBOSA	-617,32	997.376,41
30/11/2023	2692055	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.904.604-**- MARIA HELENA DA SILVA	-679,05	996.697,36
30/11/2023	2692053	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.291.308-**- VERLI DE SOUZA PASSOS	-917,06	995.780,30
30/11/2023	2692051	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.839.628-**- SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO	-679,05	995.101,25

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2692049	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.505.788-** - TAUANY CRISTINA DOS SANTOS	-679,05	994.422,20
30/11/2023	2692047	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.144.126-** - EDILEIA APARECIDA MARTINS	-679,05	993.743,15
30/11/2023	2692045	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.659.978-** - SANDRA CRISTINA COSTA	-679,05	993.064,10
30/11/2023	2692043	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.694.968-** - VALDILEIDE VIEIRA DE LIMA	-679,05	992.385,05
30/11/2023	2692041	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.340.098-** - LUANA APARECIDA MONTEIRO	-679,05	991.706,00
30/11/2023	2692039	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.099.038-** - MARCIA MACIEL DE OLIVEIRA	-679,05	991.026,95
30/11/2023	2692037	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.940.298-** - FATIMA APARECIDA AMORIM FREIRE	-123,46	990.903,49
30/11/2023	2692035	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.066.258-** - KARINA CAMPOS FERRAZ	-127,06	990.776,43
30/11/2023	2692033	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.184.504-** - MARIA MADALENA GOMES ALVES	-185,20	990.591,23
30/11/2023	2692031	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.418.928-** - GISELE APARECIDA DE PAULA PAULINO	-317,65	990.273,58
30/11/2023	2692029	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.960.648-** - ANA LUCIA FERNANDES	-679,05	989.594,53
30/11/2023	2692027	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.440.328-** - CASTURINA LOURENCO SILVA	-679,05	988.915,48
30/11/2023	2692025	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.451.858-** - MARCIA TEREZINHA PAULINO	-679,05	988.236,43
30/11/2023	2692023	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.124.858-** - JOSUE CORDEIRO	-896,64	987.339,79
30/11/2023	2692021	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.291.848-** - MARIA GALDINA PEREIRA DOS SANTOS	-679,05	986.660,74
30/11/2023	2692019	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.795.558-** - JEANE PEREIRA PINTO DA ROCHA	-679,05	985.981,69
30/11/2023	2692017	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.403.598-** - ELY LOPES DOS SANTOS FERREIRA	-679,05	985.302,64
30/11/2023	2692015	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.194.594-** - ELIZANGELA MARIA DA SILVA	-679,05	984.623,59
30/11/2023	2692013	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.132.338-** - BIANCA BEATRIZ DA SILVA BICUDO	-61,73	984.561,86
30/11/2023	2692011	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.959.988-** - JULIANO APARECIDO SOARES DE BARROS	-815,13	983.746,73
30/11/2023	2692009	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.523.698-** - DENISE CRISTIANE DOS SANTOS BELLATO	-698,83	983.047,90
30/11/2023	2692007	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.884.528-** - LUCIA CRUZ FUENTES	-493,85	982.554,05
30/11/2023	2692005	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.609.108-** - SONIA DE OLIVEIRA SOARES	-493,85	982.060,20
30/11/2023	2692003	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.448.578-** - VALQUIRIA APARECIDA IVANHES FELIPE	-679,05	981.381,15
30/11/2023	2692001	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.234.669-** - ROSA APARECIDA ASSOLARI	-679,05	980.702,10
30/11/2023	2691999	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.602.818-** - MARIA DAS NEVES BERNARDO	-679,05	980.023,05

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2691997	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.323.768-** - MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA	-679,05	979.344,00
30/11/2023	2691995	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.661.338-** - ADRIANA VIANA DOS SANTOS	-679,05	978.664,95
30/11/2023	2691993	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.047.616-** - ZILDA MARIA DA ROCHA	-679,05	977.985,90
30/11/2023	2691991	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.884.288-** - SANDRA MARIA TOLEDO FERREIRA	-917,06	977.068,84
30/11/2023	2691989	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.053.598-** - MARINA GOMES DE OLIVEIRA	-617,32	976.451,52
30/11/2023	2691987	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.584.578-** - ANGELA MARIA LEITE DE SOUSA	-679,05	975.772,47
30/11/2023	2691985	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.189.558-** - CARLA FERNANDA COELHO RUBIA	-617,32	975.155,15
30/11/2023	2691983	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.085.298-** - LUCIMARA SILVA GOMES DE OLIVEIRA	-679,05	974.476,10
30/11/2023	2691981	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.595.908-** - CLAUDIA RENATA DE SOUZA FERRAZ	-679,05	973.797,05
30/11/2023	2691979	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.208.588-** - FERNANDA MARIA DA SILVA	-679,05	973.118,00
30/11/2023	2691977	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.876.108-** - MARCIA REGINA MACHADO	-617,32	972.500,68
30/11/2023	2691975	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.404.538-** - MARLENE SANTANA DE AMORIM	-679,05	971.821,63
30/11/2023	2691973	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.308.548-** - TATIANE PIMENTEL DE OLIVEIRA	-679,05	971.142,58
30/11/2023	2691971	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.920.718-** - MARIA APARECIDA SOUZA MATHIAS	-679,05	970.463,53
30/11/2023	2691969	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.859.648-** - LEIDINALVA DE SOUZA COSTA	-679,05	969.784,48
30/11/2023	2691967	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.627.308-** - MARIA APARECIDA DOMINGUES	-679,05	969.105,43
30/11/2023	2691965	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.559.238-** - CRISTIANA MATEUS DOS SANTOS FERREIR	-123,46	968.981,97
30/11/2023	2691963	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.581.148-** - PRISCILA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA	-308,66	968.673,31
30/11/2023	2691961	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.031.268-** - MILENE MARQUES ESTEVES	-370,39	968.302,92
30/11/2023	2691959	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.244.848-** - VALDEMAR LARANJEIRA FILHO	-489,08	967.813,84
30/11/2023	2691957	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.422.958-** - LAIS CAROLINE GOMES OLYMPIO	-555,59	967.258,25
30/11/2023	2691955	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.222.646-** - JUCIANA DE SOUZA PASSOS	-555,59	966.702,66
30/11/2023	2691953	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.160.828-** - VALDETE DA CONCEICAO	-555,59	966.147,07
30/11/2023	2691951	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.914.318-** - CHAYNNE GABRIELE PACHECO DE AZEVEDO	-617,32	965.529,75
30/11/2023	2691949	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.166.898-** - MARCIA REGINA SPERANDIO TABAI	-617,32	964.912,43
30/11/2023	2691947	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.197.488-** - MARIA LINDACI DA SILVA	-617,32	964.295,11

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 611
30/11/2023	2691945	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.715.778-** - FABIA ADRIANA NOGUEIRA DE SOUZA	-617,32	963.677,79
30/11/2023	2691943	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.245.568-** - RENATA APARECIDA DE SOUZA	-432,12	963.245,67
30/11/2023	2691941	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.328.008-** - ADIVANIA GOMES DA SILVA SANTOS	-308,66	962.937,01
30/11/2023	2691939	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.151.078-** - VALQUIRIA FRANCO	-617,32	962.319,69
30/11/2023	2691937	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.417.128-** - AGATA CRISTE LOURENCO DA SILVA	-617,32	961.702,37
30/11/2023	2691935	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.454.018-** - AMANDA MARCIANO DA SILVA	-617,32	961.085,05
30/11/2023	2691933	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.842.748-** - ANA CAROLINA DOS REIS	-617,32	960.467,73
30/11/2023	2691931	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.722.638-** - JHENIFER DA SILVA SABINO	-617,32	959.850,41
30/11/2023	2691929	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.360.968-** - RITA DE CASSIA CANDIDO	-617,32	959.233,09
30/11/2023	2691927	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.168.385-** - NILZETE ISABEL DE SOUZA BARBOSA	-698,64	958.534,45
30/11/2023	2691925	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.489.898-** - JEFERSON FERREIRA COSTA JUNIOR	-1.000,43	957.534,02
30/11/2023	2691923	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.476.378-** - DIONICE CANDIDO LOPES	-432,12	957.101,90
30/11/2023	2691921	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.712.528-** - JESSICA GIOVANA MACIEL GRACIANO	-679,05	956.422,85
30/11/2023	2691919	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.903.043-** - ZULMIRA ALVES DA SILVA FERREIRA	-679,05	955.743,80
30/11/2023	2691917	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.609.888-** - THALIA FERNANDA JORGE SILVA	-679,05	955.064,75
30/11/2023	2691915	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.369.768-** - SUSIMEIRE CAVALCANTI DOS REIS	-617,32	954.447,43
30/11/2023	2691913	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.222.338-** - ANA PAULA GARCIA	-679,05	953.768,38
30/11/2023	2691911	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.539.298-** - FERNANDA PATRICIA OLIVEIRA BRITO	-617,32	953.151,06
30/11/2023	2691909	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.875.248-** - ANDRESSA TAILA MORAES LIMA	-679,05	952.472,01
30/11/2023	2691907	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.466.908-** - MAISA APARECIDA DA SILVA	-679,05	951.792,96
30/11/2023	2691905	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.771.618-** - ANDREIA CRISTINA VIEIRA	-679,05	951.113,91
30/11/2023	2691903	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.535.068-** - SARAH CRISTINA SOARES DE JESUS REIS	-679,05	950.434,86
30/11/2023	2691901	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.652.248-** - TATIANE ASSOLARI RODRIGUES	-617,32	949.817,54
30/11/2023	2691899	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.418.218-** - MARTA CORREA DE CAMPOS RODRIGUES	-370,39	949.447,15
30/11/2023	2691897	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.596.918-** - ROSA ALVES RAMOS DE JESUS	-679,05	948.768,10
30/11/2023	2691895	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.074.178-** - MARIA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	-679,05	948.089,05

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2691893	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.606.798-** - EDMARCIA ALVES DA SILVA	-61,73	948.027,32
30/11/2023	2691891	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.284.398-** - ARIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA	-679,05	947.348,27
30/11/2023	2691889	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.676.604-** - MARIA DAS GRACAS BEZERRA DA SILVA	-679,05	946.669,22
30/11/2023	2691887	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.227.328-** - MORGANA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	-679,05	945.990,17
30/11/2023	2691885	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.214.738-** - DAIANE FERNANDA DO CARMO	-679,05	945.311,12
30/11/2023	2691883	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.768.548-** - ANDREA CRISTINA DO AMARAL SANTOS	-679,05	944.632,07
30/11/2023	2691881	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.065.978-** - FERNANDA DE FATIMA GREGORIO INNOCEN	-679,05	943.953,02
30/11/2023	2691879	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.836.838-** - MARISA ELIANA POLIZEL DAS NEVES	-679,05	943.273,97
30/11/2023	2691877	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.119.168-** - ELISANGELA DE ALMEIDA CORDEIRO DA R	-617,32	942.656,65
30/11/2023	2691875	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.426.018-** - ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS	-679,05	941.977,60
30/11/2023	2691873	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.758.358-** - MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA	-679,05	941.298,55
30/11/2023	2691871	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.152.588-** - JULIANA CRISTINA MARIA RUBIA DA SIL	-679,05	940.619,50
30/11/2023	2691869	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.311.428-** - FABIANA NOGUEIRA DA SILVA	-679,05	939.940,45
30/11/2023	2691867	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.170.548-** - RITA DE CASSIA TEIXEIRA ARAUJO	-617,32	939.323,13
30/11/2023	2691865	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.937.343-** - SHIRLEY BARBOZA GONCALVES	-679,05	938.644,08
30/11/2023	2691863	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.166.068-** - SILMARA APARECIDA CARDOSO DE BARROS	-679,05	937.965,03
30/11/2023	2691861	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.898.568-** - MARCIA DA SILVA DE MATOS	-679,05	937.285,98
30/11/2023	2691859	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.772.528-** - FERNANDA RAQUEL ACELINO BARBOSA	-679,05	936.606,93
30/11/2023	2691857	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.492.658-** - EVELYN ALVES DA SILVA	-679,05	935.927,88
30/11/2023	2691855	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.752.128-** - BEATRIZ JODINIS RAMOS ARAUJO	-617,32	935.310,56
30/11/2023	2691853	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.214.548-** - ANA MIRIAN AMANCIO	-679,05	934.631,51
30/11/2023	2691851	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.227.318-** - KARLA MARCELLE DE OLIVEIRA GOMES	-679,05	933.952,46
30/11/2023	2691849	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.923.064-** - SEVERINA CONCEICAO DA SILVA	-679,05	933.273,41
30/11/2023	2691847	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.914.098-** - ANA BEATRIZ DE MORAES SOUZA	-679,05	932.594,36
30/11/2023	2691845	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.574.356-** - AUSELI MARIA ROCHA	-679,05	931.915,31
30/11/2023	2691843	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.226.008-** - CRISTIANA APARECIDA CARLOS DA SILVA	-679,05	931.236,26

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2691841	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.620.828-** - VANDERLEIA APARECIDA IVANHES	-679,05	930.557,21
30/11/2023	2691839	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.316.886-** - BRISA SOUZA PINHO	-679,05	929.878,16
30/11/2023	2691837	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.097.128-** - ERIKA DE CALDAS SILVA	-679,05	929.199,11
30/11/2023	2691835	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.630.728-** - SABRINA ASSUMPCAO MENDONCA	-679,05	928.520,06
30/11/2023	2691833	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.373.748-** - SANDRA MARIA LEITE DE SOUZA	-679,05	927.841,01
30/11/2023	2691831	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.455.618-** - RIER CASSIMIRO DA SILVA	-81,51	927.759,50
30/11/2023	2691829	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.775.378-** - THAYNA BALTIERI FACCO	-163,03	927.596,47
30/11/2023	2691827	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.324.688-** - CLODOALDO BERNARDO DA SILVA	-733,61	926.862,86
30/11/2023	2691825	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.210.994-** - NERISE DEODATO DA SILVA	-917,06	925.945,80
30/11/2023	2691823	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.991.598-** - ALEXANDRE APARECIDO MAZZERO	-896,64	925.049,16
30/11/2023	2691821	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.502.888-** - GIOVANNA CRISTINA VASCONCELOS	-896,64	924.152,52
30/11/2023	2691819	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.156.788-** - ALEXANDRE APARECIDO BARBOSA	-896,64	923.255,88
30/11/2023	2691817	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.078.078-** - ANA CAROLINA ARAGAO DOS SANTOS	-896,64	922.359,24
30/11/2023	2691815	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.256.948-** - ERBSON CLAUDINO DOS SANTOS	-896,64	921.462,60
30/11/2023	2691813	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.074.458-** - JOSE PINHEIRO DA SILVA	-896,64	920.565,96
30/11/2023	2691811	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.319.478-** - RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA GONCALVES	-896,64	919.669,32
30/11/2023	2691809	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.132.768-** - ROSENILDO DOS SANTOS MOREIRA	-896,64	918.772,68
30/11/2023	2691807	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.413.498-** - NAIARA CRISTIANE POLVERE	-617,32	918.155,36
30/11/2023	2691805	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.862.968-** - PAOLA CAROLINE MATHIAS CARDOSO	-679,05	917.476,31
30/11/2023	2691803	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.665.938-** - MARGARETE CORTEIRO BUENO	-679,05	916.797,26
30/11/2023	2691801	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.195.948-** - PATRICIA APARECIDA LOPES	-679,05	916.118,21
30/11/2023	2691799	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.564.048-** - BEATRIZ SUELEN DE SOUZA PINTO	-679,05	915.439,16
30/11/2023	2691797	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.933.888-** - TANIA MARIA MIRANDA	-617,32	914.821,84
30/11/2023	2691795	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.257.098-** - ALINE DE OLIVEIRA FERRAZ	-679,05	914.142,79
30/11/2023	2691793	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.842.858-** - GRAZIELA CRISTINA FRANCO DA SILVA	-679,19	913.463,60
30/11/2023	2691791	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.489.798-** - EDNA BUENO DE LIMA	-679,05	912.784,55

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 614
30/11/2023	2691789	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.654.398-** - ALESSANDRA CRISTIANE DA COSTA	-679,06	912.105,49
30/11/2023	2691787	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.667.448-** - MARLENE DE BRITO	-679,05	911.426,44
30/11/2023	2691785	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.005.003-** - SILVANEIDE GONCALO MARCELINO	-617,32	910.809,12
30/11/2023	2691783	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.992.528-** - MARISA SILVA DO CARMO ALMEIDA	-679,05	910.130,07
30/11/2023	2691781	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.785.446-** - ADELIA DIAS TEIXEIRA	-185,20	909.944,87
30/11/2023	2691779	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.924.228-** - DJENIFER LARISSA ALMEIDA OLIVEIRA B	-679,05	909.265,82
30/11/2023	2691777	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.931.298-** - JOAO PAULO PRUDENTE DE ANDRADE	-679,05	908.586,77
30/11/2023	2691775	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.701.138-** - MARCIA REGINA ARRUDA LEITE	-679,05	907.907,72
30/11/2023	2691773	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.323.226-** - MARIA HOSANA DE OLIVEIRA	-679,05	907.228,67
30/11/2023	2691771	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.269.078-** - APARECIDA BENTO FERNANDES	-679,05	906.549,62
30/11/2023	2691769	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.231.094-** - CLECIA DA SILVA BEZERRA	-679,05	905.870,57
30/11/2023	2691767	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.752.648-** - ROSANGELA DA SILVA CORREA	-679,05	905.191,52
30/11/2023	2691765	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.167.808-** - SARA GONCALVES DOS SANTOS	-679,05	904.512,47
30/11/2023	2691763	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.732.088-** - ELISANGELA ALVES FERREIRA	-679,05	903.833,42
30/11/2023	2691761	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.261.598-** - SAMARA CRISTINA ROCHA DONATO	-679,05	903.154,37
30/11/2023	2691759	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.033.678-** - CREUSA APARECIDA SILVEIRA GIL BRAGA	-679,05	902.475,32
30/11/2023	2691757	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.601.988-** - NATHALIA CAROLINE SOUZA ROCHA	-679,05	901.796,27
30/11/2023	2691755	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.907.248-** - LARISSA MAYRA NEVES MICHELOTO	-679,05	901.117,22
30/11/2023	2691753	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.945.528-** - JOSAFÁ CORDEIRO	-896,64	900.220,58
30/11/2023	2691751	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.364.488-** - FRANCIELE DE JESUS ROSA	-679,05	899.541,53
30/11/2023	2691749	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.915.198-** - ANAILDE SAMPAIO LIMA	-679,05	898.862,48
30/11/2023	2691747	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.776.438-** - JOSE MARIA MACHADO DE LIMA	-896,64	897.965,84
30/11/2023	2691745	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.506.348-** - MICHELE ZEM	-679,05	897.286,79
30/11/2023	2691743	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.815.498-** - DAIANE DA CONCEICAO SOUZA	-679,05	896.607,74
30/11/2023	2691741	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.981.038-** - EVERTON PEREIRA	-896,64	895.711,10
30/11/2023	2691739	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.680.788-** - IVANA ANGELOCCI	-679,05	895.032,05

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2691737	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.748.424-** - MARIA QUITERIA OLIVEIRA DA SILVA	-679,05	894.353,00
30/11/2023	2691735	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.900.774-** - INES DA SILVA SANTOS	-679,05	893.673,95
30/11/2023	2691733	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.648.838-** - RHAYSSA VICTORIA MARIANO BICALHO	-679,05	892.994,90
30/11/2023	2691731	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.454.968-** - ENEDIR APARECIDA MAIA UTIDA	-679,05	892.315,85
30/11/2023	2691729	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.406.768-** - ROSEMEIRE PIRES DA LUZ	-679,05	891.636,80
30/11/2023	2691727	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.712.628-** - FERNANDA FRANCINE CAMARGO SILVA	-123,46	891.513,34
30/11/2023	2691725	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.560.168-** - EDINEIA PEREIRA DA SILVA	-679,05	890.834,29
30/11/2023	2691723	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.842.258-** - ADRIELE DE JESUS DOS SANTOS	-679,05	890.155,24
30/11/2023	2691721	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.518.508-** - KAREN NATHALIA SOUZA DA SILVA	-679,05	889.476,19
30/11/2023	2691719	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.737.198-** - CLAUDETE DA SILVA	-679,05	888.797,14
30/11/2023	2691717	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.040.184-** - MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE LIMA	-617,32	888.179,82
30/11/2023	2691715	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.184.618-** - IVANILDA OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA	-698,83	887.480,99
30/11/2023	2691713	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.599.266-** - HELENA MARIA ROCHA	-917,06	886.563,93
30/11/2023	2691711	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.597.498-** - PRISCILA VIANNA CAMARGO	-679,05	885.884,88
30/11/2023	2691709	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.457.628-** - MARCIELE CRISTINA DE OLIVEIRA GRANJ	-679,05	885.205,83
30/11/2023	2691707	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.234.344-** - ELMA DIAS DOS SANTOS	-679,05	884.526,78
30/11/2023	2691705	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.268.618-** - REGIANE ESCARLE SILVA SANTOS	-679,05	883.847,73
30/11/2023	2691703	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.947.356-** - RENATA VIEIRA ROCHA	-698,83	883.148,90
30/11/2023	2691701	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.570.548-** - SILVANA APARECIDA DA CRUZ ALVES	-555,59	882.593,31
30/11/2023	2691699	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.820.998-** - DANIELE CRISTIANE DE OLIVEIRA	-679,05	881.914,26
30/11/2023	2691697	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.047.998-** - RIQUELLE THAIANE MORAES FELICIO	-679,05	881.235,21
30/11/2023	2691695	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.060.319-** - LEONILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	-679,05	880.556,16
30/11/2023	2691693	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.765.858-** - JOSE PAULINO COSTA	-896,64	879.659,52
30/11/2023	2691691	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.799.158-** - PAULA EDUARDA LOPES BATISTA	-679,05	878.980,47
30/11/2023	2691689	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.776.658-** - SILVIA APARECIDA DE GODOI	-679,05	878.301,42
30/11/2023	2691687	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.484.498-** - DANIELE VITORIA PAIXAO ANTUNES	-679,05	877.622,37

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2691685	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.262.818-** - NELICE PEREIRA DE CARVALHO	-679,05	876.943,32
30/11/2023	2691683	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.267.668-** - ERIKA VANESSA BUENO DE FREITAS	-679,05	876.264,27
30/11/2023	2691681	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.810.228-** - DAYANE DA SILVA SANTOS	-679,05	875.585,22
30/11/2023	2691679	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.261.568-** - JESSICA KEILA MOYSES PINTO	-370,39	875.214,83
30/11/2023	2691677	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.026.728-** - ESTEVAO DE SOUZA SESSO	-917,06	874.297,77
30/11/2023	2691675	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.947.728-** - RAIANE APARECIDA DA SILVA NAZARIO	-679,05	873.618,72
30/11/2023	2691673	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.813.088-** - EDILAINE OLIVEIRA DE MOURA ZEFERINO	-679,05	872.939,67
30/11/2023	2691671	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.073.348-** - ELAINE CRISTINA DA SILVA BATISTA	-370,39	872.569,28
30/11/2023	2691669	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.653.848-** - MARIA GILDETE CARDOSO DA SILVA	-679,05	871.890,23
30/11/2023	2691667	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.737.108-** - MARIA DA PENHA DA SILVA CARVALHO	-679,05	871.211,18
30/11/2023	2691665	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.994.088-** - JOSE MARIA BATISTA LIMA	-815,13	870.396,05
30/11/2023	2691663	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.875.478-** - JOELMA NATALINA GOMES ALVES	-617,32	869.778,73
30/11/2023	2691661	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.947.234-** - QUITERIA DE CASTRO FERREIRA	-679,05	869.099,68
30/11/2023	2691659	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.461.308-** - EMERSON GONZAGA MENDES DO CANTO	-815,13	868.284,55
30/11/2023	2691657	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.630.768-** - JOSEFA LUCIA DE ALMEIDA	-679,05	867.605,50
30/11/2023	2691655	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.951.458-** - ELISANGELA CRISTIANE DA SILVA	-896,64	866.708,86
30/11/2023	2691653	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.638.378-** - ZENEIDE LOURENCO	-617,32	866.091,54
30/11/2023	2691651	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.487.348-** - ANDRE LUIS SILVA PEREIRA	-65,53	866.026,01
30/11/2023	2691649	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.316.526-** - ALEXSANDRO MARTINS RODRIGUES	-65,53	865.960,48
30/11/2023	2691647	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.710.098-** - JESSE BISPO DOS SANTOS	-65,53	865.894,95
30/11/2023	2691645	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.624.234-** - EDMAR MESSIAS DA SILVA	-65,53	865.829,42
30/11/2023	2691643	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.231.968-** - JOSE RODRIGO DE SIQUEIRA	-65,53	865.763,89
30/11/2023	2691641	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.499.798-** - CLAUDINEI CARDOSO DOS SANTOS	-65,53	865.698,36
30/11/2023	2691639	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.265.968-** - VITOR HENRIQUE DOS SANTOS TITO	-65,53	865.632,83
30/11/2023	2691637	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.373.928-** - JOSE RICARDO AMANCIO	-65,53	865.567,30
30/11/2023	2691635	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.589.838-** - MAYCON GABRIEL INNOCENCIO	-65,53	865.501,77

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2691633	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.615.338-** - THIAGO BERNADINO SILVA	-94,33	865.407,44
30/11/2023	2691631	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.139.558-** - SEBASTIAO VIANA LOURENCO DA SILVA	-94,33	865.313,11
30/11/2023	2691629	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.051.748-** - SIDNEY ROBERTO DE OLIVEIRA	-786,43	864.526,68
30/11/2023	2691627	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.795.678-** - BRUNO MARQUES DE OLIVEIRA PALMA	-786,41	863.740,27
30/11/2023	2691625	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.990.358-** - MARCO ANTONIO GIANONI	-786,41	862.953,86
30/11/2023	2691623	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.858.398-** - NIVALDO DONIZETI DA SILVA	-786,43	862.167,43
30/11/2023	2691621	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.102.096-** - MARIA RAMALHO DA SILVA	-786,43	861.381,00
30/11/2023	2691619	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.240.278-** - JUVENAL DE MATOS	-786,41	860.594,59
30/11/2023	2691617	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.858.838-** - HELIO DE JESUS DOS SANTOS	-786,43	859.808,16
30/11/2023	2691615	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.628.338-** - CLAUDINEI APARECIDO REIS	-786,43	859.021,73
30/11/2023	2691613	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.312.904-** - MARIA DO SOCORRO NUNES	-786,43	858.235,30
30/11/2023	2691611	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.739.768-** - GENTIL VIANA	-786,43	857.448,87
30/11/2023	2691609	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.595.198-** - WELISON LUIS DA SILVA	-786,41	856.662,46
30/11/2023	2691607	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.693.988-** - ANTONIO GOMES DA SILVA	-786,41	855.876,05
30/11/2023	2691605	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.457.528-** - ELISEU GIACOMINI	-589,80	855.286,25
30/11/2023	2691603	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.571.438-** - PAULO SOARES DA SILVA	-786,43	854.499,82
30/11/2023	2691601	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.480.948-** - GLAUCIA CRISTINA RIBEIRO CAXIAS	-786,43	853.713,39
30/11/2023	2691599	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.262.408-** - JOSE DE LOURDES DOS SANTOS	-786,41	852.926,98
30/11/2023	2691597	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.089.058-** - FRANCISCO JUSTINO GOMES	-786,41	852.140,57
30/11/2023	2691595	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.078.535-** - MANOEL MESSIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	-786,41	851.354,16
30/11/2023	2691593	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.978.478-** - MARCOS APARECIDO VITOR	-786,41	850.567,75
30/11/2023	2691591	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.379.638-** - FRANCISCO IRINEU COLETTI	-786,41	849.781,34
30/11/2023	2691589	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.760.878-** - NATALINO BATISTA DE OLIVEIRA	-786,41	848.994,93
30/11/2023	2691587	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.765.348-** - AIRTON ALVES DE ASSIS	-786,41	848.208,52
30/11/2023	2691585	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.071.528-** - ALEXSANDRO GIBIN GOMES	-131,07	848.077,45
30/11/2023	2691583	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.950.798-** - IRINEU PEDRAZOLI	-262,14	847.815,31

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2691581	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.022.478-** - LUIZ ANTONIO LINO DE MORAES	-655,34	847.159,97
30/11/2023	2691579	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.066.068-** - DAVI LOPES DA SILVA	-786,43	846.373,54
30/11/2023	2691577	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.931.208-** - PEDRO RAMALHO	-786,41	845.587,13
30/11/2023	2691575	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.679.658-** - ADILSON SIDNEI NOGUEIRA	-786,43	844.800,70
30/11/2023	2691573	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.185.728-** - ED CARLOS NOGUEIRA BRAGAIA	-786,43	844.014,27
30/11/2023	2691571	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.636.148-** - RAFAEL HENRIQUE DEMETRIO	-786,41	843.227,86
30/11/2023	2691569	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.248.348-** - MOACIR FRANCA DA COSTA FILHO	-1.000,43	842.227,43
30/11/2023	2691567	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.490.738-** - CLAUDOMIRO RIBEIRO LUZ	-786,41	841.441,02
30/11/2023	2691565	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.844.668-** - JOSE CARLOS RAMOS	-786,41	840.654,61
30/11/2023	2691563	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.012.798-** - GILBERTO TEIXEIRA ALMEIDA	-786,41	839.868,20
30/11/2023	2691561	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.776.428-** - CLAUDINEI APARECIDO GOMES	-786,41	839.081,79
30/11/2023	2691559	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.452.578-** - DORIVAL QUADRADO	-786,41	838.295,38
30/11/2023	2691557	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.862.568-** - PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA	-786,41	837.508,97
30/11/2023	2691555	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.889.278-** - LUIS ANDRE SANTOS	-786,41	836.722,56
30/11/2023	2691553	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.706.228-** - MAURO FRANCA DE AZEVEDO	-786,41	835.936,15
30/11/2023	2691551	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.742.104-** - JACIRA GUIMARAES CIPRIANO	-786,41	835.149,74
30/11/2023	2691549	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.452.818-** - ODAIR ZUCA	-786,41	834.363,33
30/11/2023	2691547	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.349.104-** - DAMIAO JOSE DE SA	-786,41	833.576,92
30/11/2023	2691545	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.607.965-** - MANUEL MESSIAS DOS SANTOS	-786,41	832.790,51
30/11/2023	2691543	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.735.778-** - NIVALDO FRANCA DOS SANTOS	-786,41	832.004,10
30/11/2023	2691541	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.808.648-** - RONALDO JESUS FERRAZ DE TOLEDO	-131,07	831.873,03
30/11/2023	2691539	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.662.868-** - ROBERTO AMORIM	-786,41	831.086,62
30/11/2023	2691537	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.833.208-** - ORLANDO DA SILVA CRUZ	-786,41	830.300,21
30/11/2023	2691535	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.887.798-** - VALDEMIR ALVES PINHEIRO	-786,41	829.513,80
30/11/2023	2691533	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.500.718-** - JOSE BATISTA DE OLIVEIRA	-786,41	828.727,39
30/11/2023	2691531	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.183.768-** - JEFFERSON EDUARDO DA COSTA	-786,41	827.940,98

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2691529	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.659.258-** - GUINALDO LAURINDO DE MOURA	-786,41	827.154,57
30/11/2023	2691527	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.441.128-** - REGINALDO APARECIDO BORBA	-786,41	826.368,16
30/11/2023	2691525	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.952.128-** - PEDRO LUIS ANDIA	-589,82	825.778,34
30/11/2023	2691523	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.784.768-** - BRUNO SILVA DE LIMA	-1.131,98	824.646,36
30/11/2023	2691521	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.691.958-** - LUCAS BOMBO MENDES	-1.131,98	823.514,38
30/11/2023	2691519	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.911.938-** - ROBERTO APARECIDO PEREIRA	-1.131,98	822.382,40
30/11/2023	2691517	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.635.278-** - DIASSIS MENDES DE MATOS	-1.131,98	821.250,42
30/11/2023	2691515	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.977.688-** - ANDRE LUIS DE FREITAS	-1.131,98	820.118,44
30/11/2023	2691513	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.735.875-** - ALLAN ARRUDA DE OLIVEIRA	-1.131,98	818.986,46
30/11/2023	2691511	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.077.366-** - HELIO JOSE DOS SANTOS	-786,43	818.200,03
30/11/2023	2691509	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.884.798-** - SAMUEL HENRIQUE GIL	-786,43	817.413,60
30/11/2023	2691507	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.675.464-** - GILDO DA SILVA MELO	-786,41	816.627,19
30/11/2023	2691505	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.354.368-** - EDUVALDO JOSE NUNES DUARTE	-786,41	815.840,78
30/11/2023	2691503	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.053.456-** - FABIO DE SOUZA JORGE	-786,41	815.054,37
30/11/2023	2691501	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.876.398-** - EDSON GOMES FERREIRA MATOS	-786,41	814.267,96
30/11/2023	2691499	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.210.638-** - ANTONIO APARECIDO GIL NETTO	-786,41	813.481,55
30/11/2023	2691497	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.869.788-** - DANIELA RENATA ROSSI FERREIRA PIMEN	-94,33	813.387,22
30/11/2023	2691495	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.848.268-** - DIMAS DONIZETI RAMALHO	-246,93	813.140,29
30/11/2023	2691493	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.276.208-** - VALDIR GOMES	-262,14	812.878,15
30/11/2023	2691491	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.082.038-** - GILSON MARINHO	-524,27	812.353,88
30/11/2023	2691489	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.101.288-** - THAISSA CASARIN PELUSO	-655,34	811.698,54
30/11/2023	2691487	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.527.468-** - LIGIA GOMES MEIRELES	-1.131,98	810.566,56
30/11/2023	2691485	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.428.518-** - JUNIOR CESAR DE LIMA SILVA	-1.131,98	809.434,58
30/11/2023	2691483	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.589.988-** - CAROLINE CESARIO DA SILVA	-1.131,98	808.302,60
30/11/2023	2691481	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.246.475-** - MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS LOPES	-1.131,98	807.170,62
30/11/2023	2691479	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.348.718-** - DANIEL ISAIAS DE MOURA	-1.131,98	806.038,64

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 620
30/11/2023	2691477	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.505.714-** - FERNANDO LUCIANO SANTANA DA SILVA	-1.131,98	804.906,66
30/11/2023	2691475	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.717.858-** - LUIZA VITORIA SANTANA DA SILVA	-1.131,98	803.774,68
30/11/2023	2691473	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.984.918-** - CINTIA APARECIDA CESARIO	-1.131,98	802.642,70
30/11/2023	2691471	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.417.004-** - MAURICIO OLIMPIO DE ANDRADE	-1.131,98	801.510,72
30/11/2023	2691469	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.536.758-** - LUCIANA CRISTINA ELMOZO DEMETRIO	-1.131,98	800.378,74
30/11/2023	2691467	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.486.058-** - EDIRLEI DE SOUZA	-1.131,98	799.246,76
30/11/2023	2691465	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.281.758-** - LUZIANE CRISTINA TARTARI DOURADO	-61,73	799.185,03
30/11/2023	2691463	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.682.658-** - ARIADNE LUZIANO MAATZ DE ARAUJO	-61,73	799.123,30
30/11/2023	2691461	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.840.428-** - KAUANE CRISTINA PEIXOTO GONCALVES	-61,73	799.061,57
30/11/2023	2691459	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.845.498-** - SIRLENE DA SILVA LISBOA	-61,73	798.999,84
30/11/2023	2691457	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.097.028-** - THAYS KAROLINE DOS SANTOS DUTRA	-123,47	798.876,37
30/11/2023	2691455	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.036.158-** - NADELITA CAROLINE PORFIRIO SATIRI	-123,47	798.752,90
30/11/2023	2691453	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.529.088-** - LUCIANA CRISTINA PARO	-123,47	798.629,43
30/11/2023	2691451	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.421.978-** - JOICE CRISTINA GARIBALDI	-123,47	798.505,96
30/11/2023	2691449	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.664.455-** - ANA PAULA MELO SANTOS	-123,47	798.382,49
30/11/2023	2691447	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.438.818-** - SILMEIA TEODORO	-123,47	798.259,02
30/11/2023	2691445	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.989.178-** - JENIFER JESSICA DE ABREU	-123,47	798.135,55
30/11/2023	2691443	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.735.388-** - YASMIN STEPHANIE SANTOS ARAUJO DA S	-123,47	798.012,08
30/11/2023	2691441	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.271.728-** - DENISE DE DEUS RODRIGUES	-123,47	797.888,61
30/11/2023	2691439	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.380.588-** - ROSA MARIA GUST	-123,47	797.765,14
30/11/2023	2691437	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.291.258-** - ROSELI PERPETUA DOS SANTOS	-123,47	797.641,67
30/11/2023	2691435	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.482.794-** - EDILENE ALVES DAMIAO	-123,47	797.518,20
30/11/2023	2691433	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.894.408-** - CLEIDE APARECIDA SILVA DE FRANCA	-123,47	797.394,73
30/11/2023	2691431	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.756.098-** - THAMIRES MICHELE MAURICIO RIBEIRO	-123,47	797.271,26
30/11/2023	2691429	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.252.618-** - JACIARA APARECIDA GOUVEIA PEREIRA	-123,47	797.147,79
30/11/2023	2691427	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.876.828-** - LUANA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS	-123,47	797.024,32

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 621
30/11/2023	2691425	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.900.668-** - LUZIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA	-123,47	796.900,85
30/11/2023	2691423	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.511.038-** - VITORIA RODRIGUES NAJAR	-185,20	796.715,65
30/11/2023	2691421	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.864.204-** - MARIA EDNA DOS SANTOS ANSELMO	-185,20	796.530,45
30/11/2023	2691419	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.289.298-** - EDNA MARIA ESTEVES FERNANDES	-185,20	796.345,25
30/11/2023	2691417	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.531.195-** - ROSENI SANTOS DE JESUS	-185,20	796.160,05
30/11/2023	2691415	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.755.258-** - ANA BEATRIZ BRITO	-185,20	795.974,85
30/11/2023	2691413	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.997.528-** - JENIFER PATRICIA DOS SANTOS VITORIN	-185,20	795.789,65
30/11/2023	2691411	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.221.328-** - BIANCA DOS SANTOS VITORINO	-185,20	795.604,45
30/11/2023	2691409	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.301.738-** - NAIARA APARECIDA VIANA TAVARES DA S	-185,20	795.419,25
30/11/2023	2691407	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.251.808-** - NADIR FONSECA DE SOUZA	-185,20	795.234,05
30/11/2023	2691405	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.608.998-** - TELMA MARIA GOMES DA CUNHA	-185,20	795.048,85
30/11/2023	2691403	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.354.078-** - PATRICIA FEITOSA BELUZI DA SILVA	-185,20	794.863,65
30/11/2023	2691401	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.533.658-** - JESSICA PERPETUA ALVES DE LIMA	-185,20	794.678,45
30/11/2023	2691399	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.943.968-** - CARLA RAFAELA CAETANO	-185,20	794.493,25
30/11/2023	2691397	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.516.148-** - GILMARA MARTINEZ DE BARROS	-185,20	794.308,05
30/11/2023	2691395	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.436.928-** - DILZA ROCHA DE SOUSA DA ROCHA	-185,20	794.122,85
30/11/2023	2691393	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.795.338-** - ALINE DO CARMO CHAGAS	-185,20	793.937,65
30/11/2023	2691391	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.390.938-** - THAINA PAULA DE ANDRADE	-246,93	793.690,72
30/11/2023	2691389	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.376.498-** - MARIA DE FATIMA ANDRADE DOS SANTOS	-246,93	793.443,79
30/11/2023	2691387	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.317.141-** - EDNALVA DA SILVA DIAS	-246,93	793.196,86
30/11/2023	2691385	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.193.488-** - ALINE RIBEIRO DA COSTA	-246,93	792.949,93
30/11/2023	2691383	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.295.688-** - CLAUDIA HAYANE RANGEL TODESCATO	-246,93	792.703,00
30/11/2023	2691381	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.588.078-** - SOLANGE DE FATIMA TELES FERREIRA	-246,93	792.456,07
30/11/2023	2691379	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.732.498-** - ELIDETE JESUS DE SOUZA ALVES	-246,93	792.209,14
30/11/2023	2691377	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.341.128-** - JESSICA CRISTINA DE AZEVEDO	-246,93	791.962,21
30/11/2023	2691375	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.111.928-** - TAINARA CRISTINA DE CASTRO CARVALHO	-246,93	791.715,28

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2691373	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.219.978-** - GLAUCILENE GISLEIDE VIALE	-246,93	791.468,35
30/11/2023	2691371	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.213.808-** - FERNANDA GOMES DE SOUZA	-246,93	791.221,42
30/11/2023	2691369	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.633.188-** - ALINE CRISTINA COMUNHAO DOS SANTOS	-246,93	790.974,49
30/11/2023	2691367	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.626.398-** - KARINA DOS REIS ALVES	-246,93	790.727,56
30/11/2023	2691365	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.481.338-** - VALDENI BOMFIM DA SILVA	-246,93	790.480,63
30/11/2023	2691363	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.004.803-** - MARIA FRANCISCA SOUSA DA SILVA	-246,93	790.233,70
30/11/2023	2691361	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.787.118-** - THAIS ALVES DA SILVA	-246,93	789.986,77
30/11/2023	2691359	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.250.205-** - MARIA CRISTINA DOS SANTOS BARBOZA	-308,66	789.678,11
30/11/2023	2691357	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.322.328-** - SONIA REGINA VIEIRA	-308,66	789.369,45
30/11/2023	2691355	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.898.918-** - EDMARA RODRIGUES RIBEIRO	-308,66	789.060,79
30/11/2023	2691353	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.965.978-** - ANA PAULA CANDIDO	-308,66	788.752,13
30/11/2023	2691351	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.147.118-** - ELIEGE APARECIDA SEGUNDO	-308,66	788.443,47
30/11/2023	2691349	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.089.888-** - RITA DE CASSIA RESENDE	-308,66	788.134,81
30/11/2023	2691347	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.176.368-** - PALOMA TEIXEIRA LIMA	-308,66	787.826,15
30/11/2023	2691345	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.513.188-** - LETICIA FERREIRA GONCALVES	-308,66	787.517,49
30/11/2023	2691343	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.750.828-** - ANA PAULA DA SILVA SERRA	-308,66	787.208,83
30/11/2023	2691341	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.272.096-** - LETHICIA DO VALLE GARCIA	-308,66	786.900,17
30/11/2023	2691339	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.931.788-** - JOSELAINE CALIXTRO DE OLIVEIRA	-308,66	786.591,51
30/11/2023	2691337	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.520.438-** - JOYCE DE OLIVEIRA ALVES	-370,40	786.221,11
30/11/2023	2691335	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.035.468-** - LILIAN CRISTINA JOAZEIRO FAVA	-370,40	785.850,71
30/11/2023	2691333	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.333.768-** - EUNICE ROSA DA SILVA	-370,40	785.480,31
30/11/2023	2691331	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.110.618-** - MARIA DAS DORES GUIDA RODRIGUES	-370,40	785.109,91
30/11/2023	2691329	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.660.718-** - MARIA APARECIDA ATHAIDE	-370,40	784.739,51
30/11/2023	2691327	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.687.338-** - SANDRA MARA BONONI	-370,40	784.369,11
30/11/2023	2691325	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.998.148-** - SAMIRA MANARO CARVALHO	-370,40	783.998,71
30/11/2023	2691323	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.485.688-** - VANILDE MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIR	-370,40	783.628,31

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 623
30/11/2023	2691321	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.439.288-** - LUCINEIDE DA SILVA ANTONIO	-370,40	783.257,91
30/11/2023	2691319	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.935.518-** - KATIA REGINA MARTINS	-370,40	782.887,51
30/11/2023	2691317	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.820.698-** - MARIA ALICE DOS SANTOS	-370,40	782.517,11
30/11/2023	2691315	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.314.238-** - EDNEIA APARECIDA BONFIM	-370,40	782.146,71
30/11/2023	2691313	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.429.238-** - MARINA APARECIDA DALOIA	-370,40	781.776,31
30/11/2023	2691311	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.629.238-** - MARLENE SILVA DE MORAIS	-432,13	781.344,18
30/11/2023	2691309	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.574.468-** - SUELEN FERNANDES PEDRO	-432,13	780.912,05
30/11/2023	2691307	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.391.128-** - MARIA DE BARROS DE LIMA	-432,13	780.479,92
30/11/2023	2691305	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.453.388-** - APARECIDA PERPETUA DE OLIVEIRA DONI	-432,13	780.047,79
30/11/2023	2691303	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.396.568-** - VITORIA LIMA DOS SANTOS	-432,13	779.615,66
30/11/2023	2691301	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.444.238-** - MAYARA PEREIRA DOS SANTOS	-370,40	779.245,26
30/11/2023	2691299	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.322.638-** - FABIANA APARECIDA GOUVEIA	-493,86	778.751,40
30/11/2023	2691297	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.605.188-** - DANIELA CRISTINA MIRANDA DA SILVA	-493,86	778.257,54
30/11/2023	2691295	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.608.725-** - ANGELA ALVES DOS SANTOS DAMASCENO	-493,86	777.763,68
30/11/2023	2691293	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.770.348-** - SOLANGE DE LIMA ALVES DOS SANTOS	-493,86	777.269,82
30/11/2023	2691291	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.992.588-** - JESSICA EMANUELE DOS SANTOS FREITAS	-493,86	776.775,96
30/11/2023	2691289	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.079.018-** - IVETE DIAS	-493,86	776.282,10
30/11/2023	2691287	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.753.708-** - SARA CAROLINA COSTA TAGLIARI	-493,86	775.788,24
30/11/2023	2691285	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.683.988-** - ANDRESSA ALVES DE PAULA SILVA	-493,86	775.294,38
30/11/2023	2691283	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.450.728-** - LUCILA BENEDITA DA SILVA REBECCHI	-493,86	774.800,52
30/11/2023	2691281	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.442.198-** - AMANDA DOS SANTOS DE SA	-493,86	774.306,66
30/11/2023	2691279	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.272.658-** - SORAIA SOARES DE SOUZA	-493,86	773.812,80
30/11/2023	2691277	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.927.868-** - KEILA MARIA DE OLIVEIRA	-493,86	773.318,94
30/11/2023	2691275	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.906.218-** - BRUNA CRISTINA ELIZIARIO LOPEZ	-493,86	772.825,08
30/11/2023	2691273	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.095.928-** - ADRIANA OLIVEIRA DE PAULA	-493,86	772.331,22
30/11/2023	2691271	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.573.328-** - WELINTON DE SOUZA RAMIRES	-555,59	771.775,63

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2691269	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.314.088-** - EDVANIA RIBEIRO DA SILVA	-555,59	771.220,04
30/11/2023	2691267	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.114.958-** - MAYRA CRISTINA CUSTODIO RUSSINI	-555,59	770.664,45
30/11/2023	2691265	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.363.208-** - VITORIA GABRIELA CARDOSO	-555,59	770.108,86
30/11/2023	2691263	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.771.328-** - CLAUDENICE LEMES DE PAULA ANDRADE	-555,59	769.553,27
30/11/2023	2691261	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.702.488-** - DANIANI DE ARAUJO SILVA	-555,59	768.997,68
30/11/2023	2691259	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.724.948-** - VIVIANE CAROLINA RAQUETE MOSINI	-555,59	768.442,09
30/11/2023	2691257	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.551.225-** - MARICELIA SANTOS DE JESUS	-555,59	767.886,50
30/11/2023	2691255	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.103.798-** - EDILAINE DE SOUZA	-555,59	767.330,91
30/11/2023	2691253	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.713.078-** - CRISTINA MOREIRA CUSTODIO	-617,33	766.713,58
30/11/2023	2691251	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.647.418-** - MARIA CONCEICAO RAMOS BELMONTE	-617,33	766.096,25
30/11/2023	2691249	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.979.528-** - JESSICA MANGUEIRA MOREIRA	-617,33	765.478,92
30/11/2023	2691247	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.737.598-** - IVANISE DE JESUS SANTOS CARVALHO	-617,33	764.861,59
30/11/2023	2691245	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.054.988-** - ELIENE DE OLIVEIRA REIS	-617,33	764.244,26
30/11/2023	2691243	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.660.328-** - DANIELA ANDRADE DOS SANTOS MACHADO	-617,33	763.626,93
30/11/2023	2691241	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.465.358-** - ISABELLA FERNANDA CONSIGLIO PRADO	-617,33	763.009,60
30/11/2023	2691239	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.666.668-** - ERENITA DIONISIO DA SILVA	-617,33	762.392,27
30/11/2023	2691237	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.920.498-** - NILVIA CRISTINA DA SILVA	-617,33	761.774,94
30/11/2023	2691235	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.288.638-** - CRISTINA PEREIRA DE QUEIROZ	-617,33	761.157,61
30/11/2023	2691232	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.491.288-** - ANDREIA NUNES DE SOUZA	-617,33	760.540,28
30/11/2023	2691230	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.940.068-** - LARISSA MARTINS DA COSTA	-617,33	759.922,95
30/11/2023	2691228	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.056.788-** - ADARLIZA ELIAS DE SOUZA	-617,33	759.305,62
30/11/2023	2691226	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.285.243-** - JUCILEIDE NOGUEIRA	-617,33	758.688,29
30/11/2023	2691224	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.685.738-** - ISABEL CRISTINA DAVID	-617,33	758.070,96
30/11/2023	2691222	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.853.348-** - DAIRIS GOUVEIA DA SILVA	-617,33	757.453,63
30/11/2023	2691220	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.829.041-** - GENIFER KARY DE JESUS NERI	-617,33	756.836,30
30/11/2023	2691218	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.520.958-** - REGIANE RODRIGUES FACHINETTI	-617,33	756.218,97

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 625
30/11/2023	2691216	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.342.908-** - JULIANA CAROLINO	-679,06	755.539,91
30/11/2023	2691214	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.419.718-** - JESSICA CAROLINA UGA BOTELHO DE SOU	-679,06	754.860,85
30/11/2023	2691212	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.886.888-** - IEDA FERRAZ IGNACIO	-679,06	754.181,79
30/11/2023	2691210	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.860.618-** - TATIANA RAISSA DA SILVA	-679,06	753.502,73
30/11/2023	2691208	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.587.698-** - SANDRA MARIA JOSEFIK	-679,06	752.823,67
30/11/2023	2691206	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.287.238-** - ELISANGELA APARECIDA ALVES	-679,06	752.144,61
30/11/2023	2691204	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.822.258-** - AUGUSTA CORREA PERES	-679,06	751.465,55
30/11/2023	2691202	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.453.348-** - MARIA DE LOURDES DA FONSECA	-679,06	750.786,49
30/11/2023	2691200	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.352.578-** - MARIA JOSE DE FAVERI GAGLIANONE	-679,06	750.107,43
30/11/2023	2691198	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.263.748-** - RAIZA LARIANE CASTRO	-679,06	749.428,37
30/11/2023	2691196	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.351.018-** - ANGELA MARIA DOS SANTOS	-679,06	748.749,31
30/11/2023	2691194	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.824.678-** - IVA MARIA ARAUJO BEZERRA MARTINS	-679,06	748.070,25
30/11/2023	2691192	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.749.426-** - ROSINEIA DA SILVA	-679,06	747.391,19
30/11/2023	2691190	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.679.048-** - SHIRLEY QUEIROZ MEIRA DE SOUZA	-679,06	746.712,13
30/11/2023	2691188	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.854.338-** - PATRICIA MONTEIRO SANTOS	-679,06	746.033,07
30/11/2023	2691186	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.282.738-** - MICHELE RENATA SIVIERO	-679,06	745.354,01
30/11/2023	2691184	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.423.728-** - KATMA CRISTINA GARCIA	-679,06	744.674,95
30/11/2023	2691182	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.679.448-** - ELISANGELA SOARES DA SILVA	-679,06	743.995,89
30/11/2023	2691180	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.986.458-** - ROSEMEIRE GONCALVES	-679,06	743.316,83
30/11/2023	2691178	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.650.304-** - IVANIA FERNANDES DE OLIVEIRA	-679,06	742.637,77
30/11/2023	2691176	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.995.958-** - ROSANA CAETANO MARTILIS	-740,79	741.896,98
30/11/2023	2691174	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.994.193-** - MARIA NUBIA ALVES DOS SANTOS	-740,79	741.156,19
30/11/2023	2691172	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.838.878-** - APARECIDA DE FATIMA BONETTO RODRIGU	-740,79	740.415,40
30/11/2023	2691170	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.574.538-** - JOSEFA YASMIN DOS SANTOS SOUSA	-740,79	739.674,61
30/11/2023	2691168	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.313.448-** - SORAIA MARIA DE OLIVEIRA BOTACIN	-740,79	738.933,82
30/11/2023	2691166	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.536.188-** - MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA	-740,79	738.193,03

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2691164	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.379.468-** - ROSEMARY RAMOS	-740,79	737.452,24
30/11/2023	2691162	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.227.508-** - LARISSA ELIAS ENVANGELISTA CASARIN	-740,79	736.711,45
30/11/2023	2691160	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.628.198-** - LILIAN DA SILVA SANTOS	-740,79	735.970,66
30/11/2023	2691158	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.971.611-** - NAILMA TEIXEIRA DA SILVA	-740,79	735.229,87
30/11/2023	2691156	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.404.068-** - VERA LUCIA DOS SANTOS MAZARO	-740,79	734.489,08
30/11/2023	2691154	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.621.228-** - MIRIAM FERREIRA GOULARTE ANDREOLI	-740,79	733.748,29
30/11/2023	2691152	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.300.978-** - GABRIELA ALVES DE SOUZA	-740,79	733.007,50
30/11/2023	2691150	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.050.428-** - TIAGO DA CRUZ AVELINO	-740,79	732.266,71
30/11/2023	2691148	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.932.697-** - IRANEIDE NOGUEIRA	-617,33	731.649,38
30/11/2023	2691146	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.365.028-** - ROSANA COELHO	-740,79	730.908,59
30/11/2023	2691144	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.052.798-** - CRISTIANA LOPES DOS SANTOS	-740,79	730.167,80
30/11/2023	2691142	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.267.048-** - IVANIR PAULINO GUZZO CAVILIONI	-740,79	729.427,01
30/11/2023	2691140	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.360.098-** - MARIA DE FATIMA BRIGO	-740,79	728.686,22
30/11/2023	2691138	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.893.838-** - ELAINE CRISTINA SERAFIM MAZZUCATTO	-740,79	727.945,43
30/11/2023	2691136	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.516.828-** - BERNADETE APARECIDA SOARES DOS SANT	-740,79	727.204,64
30/11/2023	2691134	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.573.388-** - LAIZ ALANA CASTRO CASSIANO	-493,86	726.710,78
30/11/2023	2691132	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.849.758-** - LARA MARTINS	-740,79	725.969,99
30/11/2023	2691130	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.331.418-** - RAFAELA DE OLIVEIRA BRITO	-740,79	725.229,20
30/11/2023	2691128	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.397.371-** - NATALIA RODRIGUES SILVA	-740,79	724.488,41
30/11/2023	2691126	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.473.298-** - MARIANE TEIXEIRA DA SILVA	-740,79	723.747,62
30/11/2023	2691124	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.385.438-** - GISLAINE STOPA DE BRITO	-740,79	723.006,83
30/11/2023	2691122	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.765.218-** - IVONETE PEREIRA DE SOUZA	-740,79	722.266,04
30/11/2023	2691120	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.785.895-** - SANDRA RODRIGUES RIBEIRO	-740,79	721.525,25
30/11/2023	2691118	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.868.908-** - MARIA SANTINA VOLPIANI VECHIATTO	-740,79	720.784,46
30/11/2023	2691116	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.217.828-** - ANGELITA BARROS DIAS	-740,79	720.043,67
30/11/2023	2691114	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.413.638-** - ANTONIA CELESTE DA COSTA VITORINO	-740,79	719.302,88

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 627
30/11/2023	2691112	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.767.488-** - SABRINA MAGALI FOGACA	-740,79	718.562,09
30/11/2023	2691110	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.399.142-** - SHEILA BATALHA DA COSTA	-740,79	717.821,30
30/11/2023	2691108	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.596.148-** - POLIANE CLEA PERES LEDESMA	-740,79	717.080,51
30/11/2023	2691106	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.270.808-** - ROSANGELA CRISTINA HENRIQUE	-740,79	716.339,72
30/11/2023	2691104	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.318.788-** - ROSELI INACIO DE SOUZA	-740,79	715.598,93
30/11/2023	2691102	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.990.848-** - LUCIA MAFALDA DE ALMEIDA	-740,79	714.858,14
30/11/2023	2691100	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.860.368-** - JANAINA BUCCA	-740,79	714.117,35
30/11/2023	2691098	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.014.788-** - MARILIS NUNES DA SILVA	-740,79	713.376,56
30/11/2023	2691096	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.049.268-** - MARIA DO CARMO JUVITO	-679,06	712.697,50
30/11/2023	2691094	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.968.776-** - ADRIANA ALVES LOURENCO	-740,79	711.956,71
30/11/2023	2691092	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.494.968-** - MARIA HELENA ALVES DA SILVA	-740,79	711.215,92
30/11/2023	2691090	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.246.766-** - DAIANE FERREIRA DE LIMA	-740,79	710.475,13
30/11/2023	2691088	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.175.898-** - SIMONE MARQUES CONTE	-740,79	709.734,34
30/11/2023	2691086	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.506.098-** - VALERIA PERPETUA DO NASCIMENTO	-740,79	708.993,55
30/11/2023	2691084	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.940.138-** - SANDRA REGINA DOS REIS	-740,79	708.252,76
30/11/2023	2691082	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.689.458-** - MARIA DO PERPETUO SOCORRO RODRIGUES	-740,79	707.511,97
30/11/2023	2691080	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.660.618-** - TATIANE CASSIA MACHADO	-740,79	706.771,18
30/11/2023	2691078	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.425.128-** - MARCIA ALVES PEREIRA	-123,47	706.647,71
30/11/2023	2691076	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.358.468-** - MARINA CLEIDE FRANCHI	-740,79	705.906,92
30/11/2023	2691074	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.106.488-** - ELISABETI TORRES	-740,79	705.166,13
30/11/2023	2691072	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.952.838-** - CATRINA MINISTRE	-740,79	704.425,34
30/11/2023	2691070	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.558.088-** - INES APARECIDA RAMOS	-740,79	703.684,55
30/11/2023	2691068	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.432.088-** - MARIA CRISTINA DE CARVALHO	-740,79	702.943,76
30/11/2023	2691066	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.598.908-** - MARIA ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA	-740,79	702.202,97
30/11/2023	2691064	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.570.798-** - ELIANE MARIA DE CAMPOS VICENTE	-740,79	701.462,18
30/11/2023	2691062	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.448.053-** - ALEXANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA	-740,79	700.721,39

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2691060	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.512.498-** - LUCIA MARIA DOURADO	-740,79	699.980,60
30/11/2023	2691058	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.375.118-** - GREICEANE PEREIRA DOS SANTOS	-740,79	699.239,81
30/11/2023	2691056	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.531.616-** - ELISIANE CONCEICAO DE JESUS	-740,79	698.499,02
30/11/2023	2691054	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.330.538-** - LUCIMAR LOPES PACHECO	-740,79	697.758,23
30/11/2023	2691052	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.360.438-** - SUELI APARECIDA THOMAZ	-740,79	697.017,44
30/11/2023	2691050	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.174.918-** - IVANIA CRISTINA INDALECIO	-740,79	696.276,65
30/11/2023	2691048	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.024.208-** - LARISSA CAMARGO DOS SANTOS	-740,79	695.535,86
30/11/2023	2691046	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.224.778-** - SONIA REGINA FERIAN	-740,79	694.795,07
30/11/2023	2691044	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.465.018-** - CINTIA MARIA BARBEIRO	-740,79	694.054,28
30/11/2023	2691042	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.666.696-** - JESIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	-740,79	693.313,49
30/11/2023	2691040	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.085.398-** - VANUCI CRISTINA BORTOLOTO	-740,79	692.572,70
30/11/2023	2691038	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.982.016-** - GLENIA SOARES DE SOUZA	-740,79	691.831,91
30/11/2023	2691036	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.395.568-** - IZA FAVARO UEHARA	-740,79	691.091,12
30/11/2023	2691034	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.821.378-** - MARIA JOSE DA SILVA DAMACENA	-740,79	690.350,33
30/11/2023	2691032	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.068.325-** - JEANDRA DA SILVA SOUZA LOPES	-740,79	689.609,54
30/11/2023	2691030	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.541.518-** - ANA KARINA MARTIM MACIEL	-740,79	688.868,75
30/11/2023	2691028	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.791.688-** - LEONICE GUERREIRO RODRIGUES	-740,79	688.127,96
30/11/2023	2691026	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.414.158-** - MARLEI DE LIMA	-740,79	687.387,17
30/11/2023	2691024	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.531.848-** - BRUNA BEATRIZ SILVA DOS REIS	-740,79	686.646,38
30/11/2023	2691022	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.794.148-** - GENY MARIA DOTORE	-740,79	685.905,59
30/11/2023	2691020	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.425.953-** - ROSA MARTINS DO NASCIMENTO MAGAROTI	-740,79	685.164,80
30/11/2023	2691018	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.074.978-** - GIZELE CRISTINA DA SILVA PEREIRA	-740,79	684.424,01
30/11/2023	2691016	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.436.418-** - MARISTELA MAIRA PINTO	-740,79	683.683,22
30/11/2023	2691014	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.894.648-** - KARINE CARDOSO DE SOUZA	-617,33	683.065,89
30/11/2023	2691012	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.688.178-** - SILVIA APARECIDA DO NASCIMENTO PERE	-740,79	682.325,10
30/11/2023	2691010	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.877.028-** - AMANDA CRISTINA GONCALVES	-740,79	681.584,31

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2691008	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.649.958-** - THALISSA FERNADES DA SILVA	-740,79	680.843,52
30/11/2023	2691006	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.723.688-** - SONIA MARIA PEREIRA	-740,79	680.102,73
30/11/2023	2691004	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.887.208-** - CRISTIANE ALVES RODRIGUES	-740,79	679.361,94
30/11/2023	2691002	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.367.668-** - VIVIANE MARTINS COROA DA SILVA	-740,79	678.621,15
30/11/2023	2691000	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.178.268-** - DELIZETE CLEMENTE NEVES	-740,79	677.880,36
30/11/2023	2690998	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.471.338-** - ELIANA GUIMARAES DO NASCIMENTO	-740,79	677.139,57
30/11/2023	2690996	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.124.958-** - RODRIGO MANOEL DA SILVA	-740,79	676.398,78
30/11/2023	2690994	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.683.868-** - BIANCA CRISTINA RIBEIRO	-740,79	675.657,99
30/11/2023	2690992	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.698.248-** - ELIANA APARECIDA DE ALMEIDA GODOI	-740,79	674.917,20
30/11/2023	2690990	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.791.208-** - LENICE ANTONIO DOS SANTOS	-740,79	674.176,41
30/11/2023	2690988	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.253.698-** - SUELLEN CRISTINA DA SILVA PRADO	-740,79	673.435,62
30/11/2023	2690986	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.287.878-** - MARIA DE LOURDES MENDONCA	-740,79	672.694,83
30/11/2023	2690984	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.799.861-** - ERENICE CRISTINA DA SILVA BORGES	-740,79	671.954,04
30/11/2023	2690982	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.634.002-** - CLEBIA FEITOSA RODRIGUES	-740,79	671.213,25
30/11/2023	2690980	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.489.118-** - CELIA PERPETUA DUTRA PAINA	-740,79	670.472,46
30/11/2023	2690978	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.757.228-** - MICHELLE TATIANE BENTO DOS SANTOS	-740,79	669.731,67
30/11/2023	2690976	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.579.688-** - MARILENA ALVES FERREIRA	-740,79	668.990,88
30/11/2023	2690974	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.325.328-** - REGIANE DE SOUZA MOREIRA	-740,79	668.250,09
30/11/2023	2690972	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.318.308-** - DEBORA CRISTINA DE FREITAS COSTA	-740,79	667.509,30
30/11/2023	2690970	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.145.858-** - LELIA CHAVES BARBOSA	-740,79	666.768,51
30/11/2023	2690968	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.685.318-** - FERNANDA FIGUEIREDO SIMOES	-740,79	666.027,72
30/11/2023	2690966	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.536.503-** - SUZANA DA SILVA VIANA	-740,79	665.286,93
30/11/2023	2690964	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.244.758-** - IVONE DA SILVA	-740,79	664.546,14
30/11/2023	2690962	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.342.368-** - KELLY CRISTINA FONSECA DE SOUZA	-740,79	663.805,35
30/11/2023	2690960	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.112.408-** - AGDA SOARES MOYSES	-740,79	663.064,56
30/11/2023	2690958	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.672.938-** - ISABEL PEREZ INHANI DE SOUZA	-740,79	662.323,77

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 630
30/11/2023	2690956	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.429.878-** - IZONETE SOARES	-740,79	661.582,98
30/11/2023	2690954	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.500.498-** - CELEINE ALVES DOS REIS	-740,79	660.842,19
30/11/2023	2690952	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.946.688-** - MARCIA APARECIDA DE SOUZA DOS SANTO	-740,79	660.101,40
30/11/2023	2690950	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.403.578-** - BERNADETTE APARECIDA IZZO	-740,79	659.360,61
30/11/2023	2690948	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.185.448-** - MARIA ROSILDA LERIANO FERNANDES	-740,79	658.619,82
30/11/2023	2690946	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.526.918-** - MARIA LIDUINA CASTELO BRANCO LIMA	-740,79	657.879,03
30/11/2023	2690944	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.163.598-** - KARLA SALVADOR	-617,33	657.261,70
30/11/2023	2690942	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.834.698-** - DANIELA PESSOA DE CARVALHO	-740,79	656.520,91
30/11/2023	2690940	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.146.738-** - CELIA MARIA BESSA DA SILVA	-740,79	655.780,12
30/11/2023	2690938	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.708.124-** - MARIA DAS NEVES DIOGO LIMA	-740,79	655.039,33
30/11/2023	2690936	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.903.218-** - ITAMAR DA SILVA	-740,79	654.298,54
30/11/2023	2690934	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.852.888-** - MARCIA GRAZIELA TOME	-740,79	653.557,75
30/11/2023	2690932	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.782.458-** - IVANI APARECIDA LOPES	-740,79	652.816,96
30/11/2023	2690930	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.090.238-** - GISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA	-740,79	652.076,17
30/11/2023	2690928	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.522.368-** - FERNANDA DIZORDI	-740,79	651.335,38
30/11/2023	2690926	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.375.458-** - LERIANE LEMES DE CARVALHO	-740,79	650.594,59
30/11/2023	2690924	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.661.968-** - JULLY STEPHANIE DE ALMEIDA MARCONDE	-740,79	649.853,80
30/11/2023	2690922	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.228.658-** - DIVANILDA DOS SANTOS REVERSI	-740,79	649.113,01
30/11/2023	2690920	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.111.388-** - AMANDA CRISTINA APARECIDA DA SILVA	-740,79	648.372,22
30/11/2023	2690918	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.700.256-** - VANDA CARDOSO FERREIRA	-555,59	647.816,63
30/11/2023	2690916	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.548.068-** - SANDRA MARA DA SILVA	-740,79	647.075,84
30/11/2023	2690914	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.785.768-** - PATRICIA APARECIDA DA SILVA	-740,79	646.335,05
30/11/2023	2690912	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.194.963-** - MICHELY MOREIRA DE MATOS	-740,79	645.594,26
30/11/2023	2690910	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.459.288-** - APARECIDA JACINTO DA SILVA SANTOS	-740,79	644.853,47
30/11/2023	2690908	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.698.798-** - ADRIANA SALES DA SILVA	-740,79	644.112,68
30/11/2023	2690906	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.365.718-** - TEREZA APARECIDA DE SOUZA FRONIO	-740,79	643.371,89

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 631
30/11/2023	2690904	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.835.858-** - MARCIA APARECIDA PESSOA	-740,79	642.631,10
30/11/2023	2690902	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.680.415-** - IVANI SANTANA MILLE	-740,79	641.890,31
30/11/2023	2690900	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.149.705-** - GILVANEIDE DE JESUS LIMA	-740,79	641.149,52
30/11/2023	2690898	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.952.688-** - ELENA PEDRO DE FARIAS	-740,79	640.408,73
30/11/2023	2690896	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.888.338-** - SONIA APARECIDA FUZARO DOS SANTOS	-740,79	639.667,94
30/11/2023	2690894	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.013.365-** - MARIA DA CONCEICAO SOUSA SANTOS	-740,79	638.927,15
30/11/2023	2690892	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.182.815-** - LUARA CARVALHO CRUZ	-740,79	638.186,36
30/11/2023	2690890	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.208.188-** - FERNANDA DA SILVA GARCIA	-740,79	637.445,57
30/11/2023	2690888	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.586.018-** - VANDELICE APARECIDA SANTOS SILVA	-740,79	636.704,78
30/11/2023	2690886	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.708.326-** - TATIANE FERREIRA DA SILVA	-740,79	635.963,99
30/11/2023	2690884	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.916.278-** - SIMONI MELEGATTI	-432,13	635.531,86
30/11/2023	2690882	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.652.318-** - SCARLET MARIANA GRIGOLETI DE MORAES	-679,06	634.852,80
30/11/2023	2690880	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.249.518-** - ROSELAINÉ ANTONIA PAVANELLO DOS SAN	-740,79	634.112,01
30/11/2023	2690878	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.450.888-** - ROSANGELA MARIA BIM GOLDONI	-740,79	633.371,22
30/11/2023	2690876	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.755.488-** - MONICA AGRELI	-740,79	632.630,43
30/11/2023	2690874	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.286.548-** - MARISA MARTINS RODRIGUES	-740,79	631.889,64
30/11/2023	2690872	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.570.138-** - LUCINEIA LOPES DA SILVA	-740,79	631.148,85
30/11/2023	2690870	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.851.648-** - JOANA DE ALMEIDA PEREIRA	-740,79	630.408,06
30/11/2023	2690868	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.985.907-** - JAQUELINE BEZERRA DA SILVA	-740,79	629.667,27
30/11/2023	2690866	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.534.458-** - IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CONSTAN	-740,79	628.926,48
30/11/2023	2690864	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.914.243-** - IRACY RODRIGUES DE BARROS	-740,79	628.185,69
30/11/2023	2690862	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.815.278-** - FRANCINE FERREIRA DE OLIVEIRA GARID	-740,79	627.444,90
30/11/2023	2690860	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.955.698-** - ELIANE GRANZOTTO ZATTI	-740,79	626.704,11
30/11/2023	2690858	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.868.403-** - EDNEUSA BORGES COSTA	-740,79	625.963,32
30/11/2023	2690856	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.315.298-** - CLEODETE FRANCA ANGENENDT	-740,79	625.222,53
30/11/2023	2690854	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.773.518-** - APARECIDA DE FATIMA CHAPELETTE	-740,79	624.481,74

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2690852	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.889.728-** - SILVIA APARECIDA DOS SANTOS	-740,79	623.740,95
30/11/2023	2690850	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.268.938-** - ANA PETRINA DE AZEVEDO FARIAS	-679,06	623.061,89
30/11/2023	2690848	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.960.358-** - MARIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	-740,79	622.321,10
30/11/2023	2690846	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.461.668-** - CASSIA DAMANDO SALUSTIANO DADERIO	-740,79	621.580,31
30/11/2023	2690844	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.565.228-** - ELZA MARIA LOPES	-740,79	620.839,52
30/11/2023	2690842	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.959.563-** - FRANCISCA LIMA DOS SANTOS	-740,79	620.098,73
30/11/2023	2690840	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.830.008-** - VANDA PAULA APARECIDA DOS SANTOS	-740,79	619.357,94
30/11/2023	2690838	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.458.008-** - SUE HELEN DE SOUZA MARTINS	-740,79	618.617,15
30/11/2023	2690836	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.740.338-** - ROSELI XAVIER DA SILVA MARTINS	-740,79	617.876,36
30/11/2023	2690834	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.089.609-** - ROSARIA MARIA DA SILVA	-740,79	617.135,57
30/11/2023	2690832	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.659.595-** - MARIA SONIA BATISTA DE LIMA	-740,79	616.394,78
30/11/2023	2690830	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.208.128-** - EDITE JUSSARA DOS SANTOS PEREIRA GO	-740,79	615.653,99
30/11/2023	2690828	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.316.078-** - ANGELICA APARECIDA ARAUJO	-740,79	614.913,20
30/11/2023	2690826	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.849.458-** - ANA PAULA BACCHI DA SILVA	-740,79	614.172,41
30/11/2023	2690824	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.997.468-** - ALBERICLESSIA FRANCISCA DA SILV	-740,79	613.431,62
30/11/2023	2690822	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.159.558-** - PAMELA CRISTINA DA SILVA	-740,79	612.690,83
30/11/2023	2690820	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.097.608-** - SANDRA RODRIGUES CALDEIRA	-740,79	611.950,04
30/11/2023	2690818	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.477.228-** - NADIR APARECIDA PEREIRA PINTO	-740,79	611.209,25
30/11/2023	2690816	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.740.844-** - ROSENEIDE TEREZA DA SILVA	-740,79	610.468,46
30/11/2023	2690814	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.394.728-** - ERICA MARA PESSOA DE CARVALHO	-740,79	609.727,67
30/11/2023	2690812	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.662.861-** - LUCIENE MARIA DA SILVA VIEIRA	-740,79	608.986,88
30/11/2023	2690810	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.602.670-** - DIMARIA RODRIGUES DE MELO	-740,79	608.246,09
30/11/2023	2690808	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.724.578-** - LUCIMARA COSTA	-740,79	607.505,30
30/11/2023	2690806	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.963.458-** - BEATRIZ FERREIRA BITENCOURT	-617,33	606.887,97
30/11/2023	2690804	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.182.538-** - STEFANI CRISTINA DE SOUZA MARTINS	-740,79	606.147,18
30/11/2023	2690802	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.482.238-** - LUCIMARA FERNANDES	-740,79	605.406,39

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 633
30/11/2023	2690800	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.600.788-** - ERIKA DE SOUZA ESPINHOSA	-740,79	604.665,60
30/11/2023	2690798	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.188.186-** - MARLENE ALMEIDA DE SOUZA APARECIDO	-740,79	603.924,81
30/11/2023	2690796	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.696.763-** - GRACINETE OLIVEIRA DE CARVALHO	-679,06	603.245,75
30/11/2023	2690794	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.877.608-** - SORAYA APARECIDA SMARCZEVSKI DUMBRA	-740,79	602.504,96
30/11/2023	2690792	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.526.078-** - IRANI JOSE HIPOLITO	-617,33	601.887,63
30/11/2023	2690790	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.672.228-** - VANILDA VALETIM FERNANDES	-740,79	601.146,84
30/11/2023	2690788	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.995.818-** - VERANICE FERNANDES	-740,79	600.406,05
30/11/2023	2690786	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.230.148-** - THAIS MOREIRA DOS SANTOS	-740,79	599.665,26
30/11/2023	2690784	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.559.828-** - TEREZA RODRIGUES DA SILVA PEDRO	-740,79	598.924,47
30/11/2023	2690782	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.988.548-** - TATIANE MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA	-740,79	598.183,68
30/11/2023	2690780	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.721.968-** - SIRLENE APARECIDA PEREIRA	-740,79	597.442,89
30/11/2023	2690778	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.492.708-** - ROZANIA DE ANDRADE	-617,33	596.825,56
30/11/2023	2690776	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.912.638-** - ROSANA ALVES DE OLIVEIRA MUSSI	-185,20	596.640,36
30/11/2023	2690774	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.663.218-** - REGINA APARECIDA DA SILVA LIMA	-740,79	595.899,57
30/11/2023	2690772	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.670.128-** - NALIANE MENEZES ALBINO DA SILVA	-740,79	595.158,78
30/11/2023	2690770	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.042.288-** - MARIA APARECIDA BRANDAO PEREIRA	-740,79	594.417,99
30/11/2023	2690768	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.803.748-** - LUCIANA CARDOZO	-740,79	593.677,20
30/11/2023	2690766	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.396.148-** - LIDIANE FERRARI SANTINHO	-740,79	592.936,41
30/11/2023	2690764	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.290.798-** - LENEIR DE SOUZA MARTINS SANTOS	-740,79	592.195,62
30/11/2023	2690762	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.586.568-** - KELY CAROLINA SOBRINHO	-740,79	591.454,83
30/11/2023	2690760	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.701.458-** - JANE BETIOLI MARTINS	-740,79	590.714,04
30/11/2023	2690758	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.467.238-** - GLAUCIA LEANDRA ROBERTO	-740,79	589.973,25
30/11/2023	2690756	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.669.128-** - FERNANDA GOMES	-740,79	589.232,46
30/11/2023	2690754	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.072.948-** - EMILI MAISIA DE JESUS	-740,79	588.491,67
30/11/2023	2690752	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.714.378-** - DORACI SANTANIELO	-740,79	587.750,88
30/11/2023	2690750	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.896.698-** - CELIA REGINA BRANCO	-740,79	587.010,09

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 634
30/11/2023	2690748	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.895.028-** - ANGELA ROSA DOS SANTOS	-740,79	586.269,30
30/11/2023	2690746	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.155.518-** - ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	-740,79	585.528,51
30/11/2023	2690744	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.744.328-** - ANA PAULA SIGNORINI GALVAO	-740,79	584.787,72
30/11/2023	2690742	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.744.068-** - ISABEL CRISTINA BUZZO	-740,79	584.046,93
30/11/2023	2690740	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.526.428-** - JESSICA CAROLINA FREIRE	-740,79	583.306,14
30/11/2023	2690738	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.921.378-** - FATIMA APARECIDA PEREIRA	-740,79	582.565,35
30/11/2023	2690736	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.621.268-** - ZELAINE PEREIRA MARTINS	-740,79	581.824,56
30/11/2023	2690734	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.849.708-** - ELAINE CRISTINA ARAUJO MODESTO	-740,79	581.083,77
30/11/2023	2690732	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.687.148-** - VALERIA CRISTINA DE MORAES	-679,06	580.404,71
30/11/2023	2690730	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.512.138-** - SANDRA REGINA LIMEIRA DA SILVA	-740,79	579.663,92
30/11/2023	2690728	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.816.488-** - SONIA MARIA VIEIRA	-740,79	578.923,13
30/11/2023	2690726	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.695.548-** - SANDRA VALERIA DE SOUZA BAHIA	-740,79	578.182,34
30/11/2023	2690724	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.158.878-** - SANDRA PERPETUA DOS SANTOS	-740,79	577.441,55
30/11/2023	2690722	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.775.848-** - ROSEMEIRE DE CASSIA DA SILVA SARAIVA	-740,79	576.700,76
30/11/2023	2690720	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.751.458-** - PAMELA LUISA BORGES MORAIS	-740,79	575.959,97
30/11/2023	2690718	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.709.608-** - MARIA SUELI DOMINGOS DA SILVA	-740,79	575.219,18
30/11/2023	2690716	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.434.941-** - MAGLENE BATISTA DA FONSECA NETO	-740,79	574.478,39
30/11/2023	2690714	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.827.188-** - MARINILZA DE CARVALHO RIBEIRO	-740,79	573.737,60
30/11/2023	2690712	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.263.488-** - MARIA APARECIDA ESCOLA DA SILVA	-740,79	572.996,81
30/11/2023	2690710	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.896.108-** - MARINEIDE AMORIM VIEIRA	-740,79	572.256,02
30/11/2023	2690708	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.678.318-** - MARTA MARIA MARQUES DO NASCIMENTO	-679,06	571.576,96
30/11/2023	2690706	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.493.448-** - MARIA DE LOURDES DA SILVA	-740,79	570.836,17
30/11/2023	2690704	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.288.968-** - MARIA DAUCIRENE SARAIVA DE SOUSA	-740,79	570.095,38
30/11/2023	2690702	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.568.258-** - MARIA APARECIDA DO PRADO RAMOS	-740,79	569.354,59
30/11/2023	2690700	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.034.858-** - MARIA ANGELA PEREIRA DE CARVALHO	-679,06	568.675,53
30/11/2023	2690698	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.314.608-** - MARLENE VILMA UMILTA DAS CHAGAS	-740,79	567.934,74

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2690696	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.711.048-**- JULIANA DE CASSIA DA SILVA FREITAS	-740,79	567.193,95
30/11/2023	2690694	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.753.948-**- IVONE APARECIDA VIEIRA	-740,79	566.453,16
30/11/2023	2690692	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.646.858-**- ISABEL PORTO DA COSTA	-740,79	565.712,37
30/11/2023	2690690	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.638.518-**- ISMAEL MAGDALENO RIBAS	-740,79	564.971,58
30/11/2023	2690688	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.991.113-**- FRANCISCA ARTIMIDA LOPES DE ARAUJO	-740,79	564.230,79
30/11/2023	2690686	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.700.738-**- FABIANA CRIVELARO	-740,79	563.490,00
30/11/2023	2690684	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.196.458-**- FABIANA MARIA DA SILVA	-740,79	562.749,21
30/11/2023	2690682	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.345.878-**- ELAINE PERPETUA MAY	-740,79	562.008,42
30/11/2023	2690680	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.321.478-**- ELENICE MARIA DA SILVA	-740,79	561.267,63
30/11/2023	2690678	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.878.828-**- ELISABETH FERREIRA DOS SANTOS	-740,79	560.526,84
30/11/2023	2690676	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.253.069-**- ELIANE ISABEL DA CONCEICAO SANTOS	-740,79	559.786,05
30/11/2023	2690674	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.373.568-**- ELITA COSTA	-740,79	559.045,26
30/11/2023	2690672	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.689.658-**- ELIANA APARECIDA BORDINI	-493,86	558.551,40
30/11/2023	2690670	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.772.708-**- DIANA EUNICE P DA SILVA	-740,79	557.810,61
30/11/2023	2690668	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.054.738-**- CLAUDIA CRISTINA CAMPOS	-740,79	557.069,82
30/11/2023	2690666	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.878.908-**- ANTONIA APARECIDA DA SILVA BROCANEL	-740,79	556.329,03
30/11/2023	2690664	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.222.308-**- ANNELISA FERNANDA RODRIGUES	-740,79	555.588,24
30/11/2023	2690662	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.772.478-**- MARIA ZELIA CARVALHO	-185,20	555.403,04
30/11/2023	2690660	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.522.938-**- IRENILDA DE SOUSA FIASCHI	-740,79	554.662,25
30/11/2023	2690658	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.635.398-**- ALINE BUCCA DA ROCHA	-740,79	553.921,46
30/11/2023	2690656	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.398.358-**- DEIZ MARIA DE CARVALHO	-74,98	553.846,48
30/11/2023	2690654	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.748.818-**- SANDOVAL DE OLIVEIRA	-149,95	553.696,53
30/11/2023	2690652	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.493.988-**- REINALDO LUIS SERENI	-149,95	553.546,58
30/11/2023	2690650	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.839.238-**- FRANCISCO CORREA NETO	-149,95	553.396,63
30/11/2023	2690648	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.039.868-**- ODAIR DA COSTA LIMA	-149,95	553.246,68
30/11/2023	2690646	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.587.462-**- CLAUDIO ROBERTO MARQUINI	-149,95	553.096,73

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2690644	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.833.848-** - GILMAR MORALES	-112,47	552.984,26
30/11/2023	2690642	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.783.238-** - CARMEN ATANAZ BALANSIERI	-224,93	552.759,33
30/11/2023	2690640	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.819.778-** - GLAUBERVANIA MONIQUE FIGUEREDO	-224,93	552.534,40
30/11/2023	2690638	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.080.562-** - GEILDO DOS SANTOS GUIMARAES	-224,93	552.309,47
30/11/2023	2690636	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.346.208-** - SILVANA BADIA SILVA DE MENEZES	-224,93	552.084,54
30/11/2023	2690634	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.276.756-** - RUFINO DONIZETI MARTINS	-224,93	551.859,61
30/11/2023	2690632	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.783.858-** - MARCOS LORENCO	-224,93	551.634,68
30/11/2023	2690630	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.383.559-** - JOSE ROBERTO DE FREITAS JESUS	-224,93	551.409,75
30/11/2023	2690628	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.708.698-** - REYNALDO D ALFREDO COSTA JUNIOR	-224,93	551.184,82
30/11/2023	2690626	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.451.168-** - LUCIO GUERREIRA	-224,93	550.959,89
30/11/2023	2690624	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.555.478-** - MANOEL CASTILHO FILHO	-224,93	550.734,96
30/11/2023	2690622	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.904.568-** - TATIANE APARECIDA DA SILVA MININ	-149,95	550.585,01
30/11/2023	2690620	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.477.678-** - REGINA CELIA DE PAULA	-299,91	550.285,10
30/11/2023	2690618	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.378.688-** - VERA LUCIA CAMILO TONELLI	-149,95	550.135,15
30/11/2023	2690616	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.384.188-** - ELIZETE DE BARROS SOUZA	-299,91	549.835,24
30/11/2023	2690614	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.144.158-** - MATHEUS HENRIQUE DE CARVALHO	-374,88	549.460,36
30/11/2023	2690612	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.677.668-** - HUGO VINICIUS DE SOUZA CAMILO	-187,44	549.272,92
30/11/2023	2690610	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.439.958-** - LUCIANA APARECIDA DA SILVA DEL ANGE	-187,44	549.085,48
30/11/2023	2690608	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.492.118-** - JOSE ROBERTO PEREIRA	-374,88	548.710,60
30/11/2023	2690606	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.704.638-** - ANDREA MENDES BORGES	-449,86	548.260,74
30/11/2023	2690604	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.092.258-** - MARCO ANTONIO CAMACHO	-599,81	547.660,93
30/11/2023	2690602	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.651.327-** - ELIANE DE MOURA FERREIRA	-599,81	547.061,12
30/11/2023	2690600	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.868.768-** - LUCIA ANGELINA PAGLIONE	-599,81	546.461,31
30/11/2023	2690598	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.571.868-** - JORGE ROBERTO BRAZAO	-599,81	545.861,50
30/11/2023	2690596	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.162.988-** - JOSE FERNANDO ALVES	-599,81	545.261,69
30/11/2023	2690594	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.725.128-** - BEATRIZ DA SILVA DINIZ	-599,81	544.661,88

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 637
30/11/2023	2690592	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.844.358-** - JOSE CARLOS DA SILVA RAMOS SOBRINHO	-299,91	544.361,97
30/11/2023	2690590	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.775.058-** - LUIZ MESQUITA GONCALVES	-599,81	543.762,16
30/11/2023	2690588	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.550.838-** - MARIA CRISTINA ARIETA DALL AGLIO	-299,91	543.462,25
30/11/2023	2690586	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.439.198-** - MARIA ABADIA FONSECA DE CASTRO	-599,81	542.862,44
30/11/2023	2690584	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.567.778-** - MICHAEL ALISON MOREIRA DE SIQUEIRA	-599,81	542.262,63
30/11/2023	2690582	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.693.868-** - SONIA MARIA FLAUSINO ALVES	-599,81	541.662,82
30/11/2023	2690580	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.354.328-** - OSMAR TEIXEIRA LOPES	-599,81	541.063,01
30/11/2023	2690578	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.252.748-** - JOSE LUIZ POLVEIRO NETO	-599,81	540.463,20
30/11/2023	2690576	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.712.328-** - CASSIA APARECIDA RUFO	-299,91	540.163,29
30/11/2023	2690574	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.496.088-** - NATALIA GUERRA COELHO	-337,40	539.825,89
30/11/2023	2690572	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.607.278-** - ADEMAR MARCHESE	-337,40	539.488,49
30/11/2023	2690570	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.131.228-** - JULIANA CRISTINA BALBINO DE CAMPOS	-374,88	539.113,61
30/11/2023	2690568	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.318.217-** - RAFAELA LIMA SANTOS MAHFOUZ	-374,88	538.738,73
30/11/2023	2690566	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.732.188-** - JUSSARA ALVES DE ALMEIDA	-374,88	538.363,85
30/11/2023	2690564	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.349.048-** - CESAR HENRIQUE MARQUES DE CARVALHO	-374,88	537.988,97
30/11/2023	2690562	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.069.598-** - VAGNER JORDELINO PINTO	-824,74	537.164,23
30/11/2023	2690560	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.592.591-** - ROSIMEIRE QUEIROZ PEREIRA	-824,74	536.339,49
30/11/2023	2690558	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.676.178-** - SHEILA PEREIRA DA SILVA CONCEICAO	-412,37	535.927,12
30/11/2023	2690556	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.852.538-** - LEONARDO SEVERINO DE OLIVEIRA	-824,74	535.102,38
30/11/2023	2690554	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.311.258-** - REGINA PERPETUA COSTA TONINATO	-824,74	534.277,64
30/11/2023	2690552	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.920.541-** - MARIA DO CEU GALVAO	-824,74	533.452,90
30/11/2023	2690550	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.501.208-** - LUCAS RODRIGO DA SILVA	-824,74	532.628,16
30/11/2023	2690548	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.156.825-** - JUCIANE CARMO OLIVEIRA	-824,74	531.803,42
30/11/2023	2690546	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.823.328-** - STELLA APARECIDA DE OLIVEIRA	-824,74	530.978,68
30/11/2023	2690544	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.738.418-** - SUELIS NUNES	-824,74	530.153,94
30/11/2023	2690542	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.428.568-** - ANA PAULA GOMES FRANCO	-824,74	529.329,20

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2690540	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.354.478-** - MARIA ELIANA CHAVES DA SILVA	-412,37	528.916,83
30/11/2023	2690538	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.000.498-** - TANIA MARA DE OLIVEIRA	-412,37	528.504,46
30/11/2023	2690536	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.057.798-** - ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	-449,86	528.054,60
30/11/2023	2690534	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.621.078-** - ARYANE GOMES DE JESUS FERREIRA	-374,88	527.679,72
30/11/2023	2690532	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.087.453-** - GERLANE ALVES DA SILVA OLIVEIRA	-449,86	527.229,86
30/11/2023	2690530	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.132.878-** - JOAO BATISTA DE SOUZA	-449,86	526.780,00
30/11/2023	2690528	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.114.918-** - PAULO SERGIO MOSCON	-899,72	525.880,28
30/11/2023	2690526	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.575.848-** - TAIS CARVALHO VILELA	-899,72	524.980,56
30/11/2023	2690524	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.181.438-** - BARBARA DE ALMEIDA VERSUTE	-449,86	524.530,70
30/11/2023	2690522	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.904.908-** - ARNALDO ANDRADE AMENDOLA FILHO	-449,86	524.080,84
30/11/2023	2690520	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.131.368-** - VERA LUCIA PEREIRA PINTO MARACHUTTI	-899,72	523.181,12
30/11/2023	2690518	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.290.738-** - EDER RIBEIRO BARBOSA	-449,86	522.731,26
30/11/2023	2690516	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.735.158-** - GABRIEL MARCOLINO DA SILVA	-449,86	522.281,40
30/11/2023	2690514	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.138.158-** - CHEYENNY NATHALLY ARAUJO DE SOUZA	-899,72	521.381,68
30/11/2023	2690512	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.704.018-** - AMANDA GISUATO FERREIRA	-899,72	520.481,96
30/11/2023	2690510	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.353.768-** - EDIGAR CICUTO	-899,72	519.582,24
30/11/2023	2690508	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.327.928-** - PRISCILA APARECIDA CHAVES	-299,91	519.282,33
30/11/2023	2690506	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.628.208-** - LUIZ GUERINO CARDELIQUIO	-899,72	518.382,61
30/11/2023	2690504	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.741.268-** - JAIR LEITE DE ABREU	-899,72	517.482,89
30/11/2023	2690502	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.738.698-** - JOSE ROBERTO GONCALVES	-449,86	517.033,03
30/11/2023	2690500	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.867.522-** - ELENIR DA CONCEICAO BARBOZA	-449,86	516.583,17
30/11/2023	2690498	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.389.395-** - IANCA CAIANE SILVA DO BOMFIM	-824,74	515.758,43
30/11/2023	2690496	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.169.658-** - ELAINE CRISTINA ALVES	-899,72	514.858,71
30/11/2023	2690494	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.393.893-** - ELISANGELA GOMES TRINDADE	-449,86	514.408,85
30/11/2023	2690492	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.038.738-** - MARCIO BATISTA FERRAZ	-899,72	513.509,13
30/11/2023	2690490	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.333.998-** - MARLON TRIDICO DE PAULA	-899,72	512.609,41

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2690488	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.647.498-** - VIVIANA CARVALHO DA SILVA	-899,72	511.709,69
30/11/2023	2690486	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.477.048-** - LIGIA MARIA PERES	-412,37	511.297,32
30/11/2023	2690484	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.942.078-** - MANOEL MESSIAS MENEZES MANGUEIRA	-449,86	510.847,46
30/11/2023	2690482	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.583.548-** - VIVIANI APARECIDA MARANI DA SILVA	-449,86	510.397,60
30/11/2023	2690480	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.264.603-** - GERLIANE ALVES DA SILVA	-449,86	509.947,74
30/11/2023	2690478	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.663.858-** - SILVIA MARA FERREIRA DOS SANTOS	-899,72	509.048,02
30/11/2023	2690476	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.205.308-** - ISADORA CRISTINA SILVEIRA	-449,86	508.598,16
30/11/2023	2690474	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.520.858-** - JOAO GABRIEL VIANA ESTEVAO	-899,72	507.698,44
30/11/2023	2690472	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.976.618-** - WILSON BRASILIENSE	-899,72	506.798,72
30/11/2023	2690470	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.713.228-** - ROSANGELA FERREIRA DE SIQUEIRA	-449,86	506.348,86
30/11/2023	2690468	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.190.668-** - TULIO HARTUNG ALVES DA COSTA	-899,72	505.449,14
30/11/2023	2690466	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.461.788-** - MARIA CRISTINA ALVES	-449,86	504.999,28
30/11/2023	2690464	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.953.728-** - MARIA JULIA CAVENAGHI COSTA	-449,86	504.549,42
30/11/2023	2690462	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.559.368-** - CRISTIANO DE FREITAS XAVIER	-449,86	504.099,56
30/11/2023	2690460	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.485.678-** - CARLOS ALBERTO BACCEGA	-599,81	503.499,75
30/11/2023	2690458	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.955.988-** - GLEICE PRISCILA MIRANDA	-449,86	503.049,89
30/11/2023	2690456	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.460.568-** - JOSE CARLOS COELHO	-449,86	502.600,03
30/11/2023	2690454	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.537.568-** - ARIELLE CHIACHIO GARCEZ	-899,72	501.700,31
30/11/2023	2690452	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.521.048-** - IANI CRISTINA DAMIANI	-449,86	501.250,45
30/11/2023	2690450	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.660.256-** - DAVID ESTEVO DE SOUZA	-449,86	500.800,59
30/11/2023	2690448	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.422.418-** - MARIA ALICE RODRIGUES DA SILVA LOPE	-449,86	500.350,73
30/11/2023	2690446	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.962.548-** - ELENI ALVES PEREIRA	-899,72	499.451,01
30/11/2023	2690444	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.331.078-** - DEILA CRISTINA SILVA	-899,72	498.551,29
30/11/2023	2690442	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.848.258-** - ANDREIA DA SILVA SANTANA	-449,86	498.101,43
30/11/2023	2690440	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.049.411-** - ANDREA APARECIDA DE ASSIS FERREIRA	-899,72	497.201,71
30/11/2023	2690438	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.491.318-** - EUNICE ANTONIO RODRIGUES	-449,86	496.751,85

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 640
30/11/2023	2690436	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.551.048-** - MARINA LUIZ	-449,86	496.301,99
30/11/2023	2690434	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.757.478-** - ADENIR PASCOALINA BORTOLETO	-449,86	495.852,13
30/11/2023	2690432	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.891.958-** - ANGELITA DE OLIVEIRA PINHEIRO	-899,72	494.952,41
30/11/2023	2690430	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.507.558-** - ROBERTO DA SILVA ARAUJO	-449,86	494.502,55
30/11/2023	2690428	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.124.538-** - LETICIA MATHIAS DO NASCIMENTO REGAT	-449,86	494.052,69
30/11/2023	2690426	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.955.788-** - JOAO BATISTA DALBERT	-449,86	493.602,83
30/11/2023	2690424	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.667.358-** - NIVALDO CORDEIRO DOS SANTOS	-899,72	492.703,11
30/11/2023	2690422	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.534.958-** - ANGELA MARIA NORIMBENE	-449,86	492.253,25
30/11/2023	2690420	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.347.328-** - SONIA DONIZETE SARTORI	-899,72	491.353,53
30/11/2023	2690418	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.681.158-** - VALDINA APARECIDA FRANCO DE OLIVEIR	-899,72	490.453,81
30/11/2023	2690416	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.134.298-** - VALDERI BORTOLOTO	-899,72	489.554,09
30/11/2023	2690414	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.581.808-** - ANDRELINO ALVES DA SILVA	-449,86	489.104,23
30/11/2023	2690412	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.910.588-** - EDINAR DOS SANTOS OLIVEIRA	-449,86	488.654,37
30/11/2023	2690410	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.235.628-** - NELSON MARQUES DA SILVA FILHO	-449,86	488.204,51
30/11/2023	2690408	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.605.878-** - CLEONICE DE LOUDES FLUXO	-449,86	487.754,65
30/11/2023	2690406	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.829.098-** - LAURO DOS SANTOS MOREIRA	-449,86	487.304,79
30/11/2023	2690404	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.052.688-** - ALINE BRAIDA PEREIRA	-449,86	486.854,93
30/11/2023	2690402	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.813.348-** - FRANCIELE FERNANDA CARVALHO	-449,86	486.405,07
30/11/2023	2690400	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.201.838-** - GINIVAL OLIVEIRA CRUZ	-449,86	485.955,21
30/11/2023	2690398	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.307.068-** - DANIELA DE OLIVEIRA COSTA	-899,72	485.055,49
30/11/2023	2690396	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.588.668-** - GUIOMAR DAMASCENO	-899,72	484.155,77
30/11/2023	2690394	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.502.578-** - ROSANGELA APARECIDA SILVA	-899,72	483.256,05
30/11/2023	2690392	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.105.818-** - ROSELI APARECIDA DE BESSA	-449,86	482.806,19
30/11/2023	2690390	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.647.988-** - MERCIA URBANO DA CUNHA	-449,86	482.356,33
30/11/2023	2690388	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.042.148-** - BRENDA PATRICIA ALVES PADILHA	-449,86	481.906,47
30/11/2023	2690386	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.073.733-** - JURANDI CARNEIRO DE OLIVEIRA	-449,86	481.456,61

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 641
30/11/2023	2690384	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.690.568-** - DEBORA BORGES DOS REIS ROSETI	-449,86	481.006,75
30/11/2023	2690382	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.313.278-** - GIOVANA DOS SANTOS	-449,86	480.556,89
30/11/2023	2690380	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.766.188-** - CRISTIANE EMANUELE OTERO	-899,72	479.657,17
30/11/2023	2690378	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.584.808-** - CARLOS EDUARDO VILELA	-899,72	478.757,45
30/11/2023	2690376	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.112.848-** - CINTIA BALDUINO MENDES	-824,74	477.932,71
30/11/2023	2690374	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.327.218-** - CAMILA CONCEICAO GOMES NOGUEIRA	-899,72	477.032,99
30/11/2023	2690372	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.877.238-** - ROSANA PERPETUA DE SOUZA ALONSO	-449,86	476.583,13
30/11/2023	2690370	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.759.328-** - MARIANA CRISTINA MALDONADO	-449,86	476.133,27
30/11/2023	2690368	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.881.078-** - ANDRE LUIS MONEZI	-899,72	475.233,55
30/11/2023	2690366	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.783.528-** - ANA MARIA FERRAREZI	-899,72	474.333,83
30/11/2023	2690364	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.169.548-** - HERALDO COSTA	-449,86	473.883,97
30/11/2023	2690362	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.163.298-** - MURIEL MILENE ALVES	-899,72	472.984,25
30/11/2023	2690360	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.193.258-** - SIRLEI ROSA FRANCO CARDOSO	-899,72	472.084,53
30/11/2023	2690358	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.693.668-** - LOURDES DANTE	-449,86	471.634,67
30/11/2023	2690356	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.710.308-** - MARTA ROSANA BIDURIN	-449,86	471.184,81
30/11/2023	2690354	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.301.258-** - SUZANA APARECIDA DE MORAES	-899,72	470.285,09
30/11/2023	2690352	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.613.648-** - VANESSA APARECIDA BRITO	-449,86	469.835,23
30/11/2023	2690350	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.292.148-** - ERICA CRISTINA ANTONIA DOS SANTOS	-749,76	469.085,47
30/11/2023	2690348	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.922.718-** - EMERSON ALEXANDRE RODRIGUES	-899,72	468.185,75
30/11/2023	2690346	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.344.788-** - MARCIA MARIA VALSECHI	-899,72	467.286,03
30/11/2023	2690344	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.339.208-** - MARLI BORTOLOZO DA SILVA	-449,86	466.836,17
30/11/2023	2690342	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.151.398-** - LECIO COELHO	-899,72	465.936,45
30/11/2023	2690340	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.854.908-** - FREDERICO CASTILHO PERALTA	-449,86	465.486,59
30/11/2023	2690338	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.090.958-** - LUIS CARLOS DOS SANTOS	-449,86	465.036,73
30/11/2023	2690336	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.865.238-** - NELCIDES ANTONIO QUEIROZ	-449,86	464.586,87
30/11/2023	2690334	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.846.008-** - CLAUDIO RIVELINO RIBEIRO	-449,86	464.137,01

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2690332	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.101.058-** - LUANA APARECIDA SOUZA SANCHES PRATE	-899,72	463.237,29
30/11/2023	2690330	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.669.478-** - SUELY APARECIDA DA COSTA	-899,72	462.337,57
30/11/2023	2690328	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.307.428-** - MEIRIELLE MIRANDA MOTA DE AMARAL	-449,86	461.887,71
30/11/2023	2690326	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.320.788-** - KELLY CRISTINA POLLO SANTOS	-449,86	461.437,85
30/11/2023	2690324	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.254.508-** - JOSEANE ANDREZZA CORDEIRO SILVINO	-899,72	460.538,13
30/11/2023	2690322	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.117.738-** - DORIVAL VILELLA DE ANDRADE	-449,86	460.088,27
30/11/2023	2690320	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.960.405-** - UILSON EDSON DA SILVA	-449,86	459.638,41
30/11/2023	2690318	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.831.511-** - ORLI APARECIDA GARCIA MOREIRA	-449,86	459.188,55
30/11/2023	2690316	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.013.658-** - ELIANA MOREIRA DE CARVALHO	-899,72	458.288,83
30/11/2023	2690314	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.865.868-** - EDUARDO APARECIDO MARTINIANO	-899,72	457.389,11
30/11/2023	2690312	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.928.558-** - ANDREA NAGLIATI MARQUES MORANTE	-899,72	456.489,39
30/11/2023	2690310	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.697.748-** - JOSE ROBERTO DA SILVA SARAVALLI	-449,86	456.039,53
30/11/2023	2690308	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.994.158-** - LUCIMARA GARCIA LEAL	-449,86	455.589,67
30/11/2023	2690306	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.448.748-** - VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA	-449,86	455.139,81
30/11/2023	2690304	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.106.161-** - MARIA LUCIANA BARBOZA OLIVEIRA	-412,37	454.727,44
30/11/2023	2690302	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.044.818-** - ROSELI APARECIDA GARBIM	-899,72	453.827,72
30/11/2023	2690300	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.239.868-** - EDIMARA ALVES DE OLIVEIRA AZEVEDO	-899,72	452.928,00
30/11/2023	2690298	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.821.168-** - KELLI JANAINA SANCHES	-449,86	452.478,14
30/11/2023	2690296	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.833.198-** - ODENIR DA CRUZ RAMOS	-449,86	452.028,28
30/11/2023	2690294	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.614.218-** - MARLENE DE FATIMA SANTANA ROSSETTI	-299,91	451.728,37
30/11/2023	2690292	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.814.038-** - AIRTON PAZZINI	-449,86	451.278,51
30/11/2023	2690290	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.058.998-** - RISONALDA ROCHA PINHEIRO ARAUJO	-899,72	450.378,79
30/11/2023	2690288	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.492.378-** - SUELI MARTINS DOS SANTOS DONELLI	-449,86	449.928,93
30/11/2023	2690286	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.025.568-** - MURILO MENDES RODRIGUES	-449,86	449.479,07
30/11/2023	2690284	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.832.768-** - EDGARD MANOEL DE CERQUEIRA	-449,86	449.029,21
30/11/2023	2690282	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.038.576-** - FABIANA LETICIA MACHADO BUSOLO	-449,86	448.579,35

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 643
30/11/2023	2690280	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.046.188-** - LUCINI SANTANA	-899,72	447.679,63
30/11/2023	2690278	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.788.498-** - ADRIANA SOUZA DE MORAES	-337,40	447.342,23
30/11/2023	2690276	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.095.636-** - SALOMAO RODRIGUES MOREIRA	-449,86	446.892,37
30/11/2023	2690274	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.505.358-** - ISABEL CRISTINA MARIANO DA SILVA	-449,86	446.442,51
30/11/2023	2690272	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.839.598-** - CRISTIANI RIBEIRO MENDES PEREIRA	-899,72	445.542,79
30/11/2023	2690270	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.136.698-** - LUANA FERNANDA DA SILVA	-899,72	444.643,07
30/11/2023	2690268	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.001.258-** - EMILAINE RODRIGUES CALDEIRA	-899,72	443.743,35
30/11/2023	2690266	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.765.928-** - JOSE DONIZETTE DE SOUZA	-449,86	443.293,49
30/11/2023	2690264	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.827.708-** - MILTON CESAR DOS SANTOS	-824,74	442.468,75
30/11/2023	2690262	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.101.628-** - JOSE PEDRO DE MORAES	-899,72	441.569,03
30/11/2023	2690260	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.363.008-** - ROSANGELA GUITA CARDOSO DOS SANTOS	-449,86	441.119,17
30/11/2023	2690258	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.806.348-** - LAURA SPIRANDELLI DE MORAES	-899,72	440.219,45
30/11/2023	2690256	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.290.118-** - ELCIO LUIZ SOARES	-899,72	439.319,73
30/11/2023	2690254	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.689.138-** - FERNANDA BELARMINO	-899,72	438.420,01
30/11/2023	2690252	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.128.018-** - ANA MARIA LUIZ	-899,72	437.520,29
30/11/2023	2690250	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.892.878-** - CRISTIANA APARECIDA SERENI	-899,72	436.620,57
30/11/2023	2690248	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.128.448-** - JOSE VITAL PAGLIONI	-449,86	436.170,71
30/11/2023	2690246	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.381.098-** - MARDELI TEREZINHA ANDRIOTI	-899,72	435.270,99
30/11/2023	2690244	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.051.528-** - ANDREIA PERPETUA ROGERIO RIBEIRO	-899,72	434.371,27
30/11/2023	2690242	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.307.198-** - MANOEL INACIO DE OLIVEIRA	-899,72	433.471,55
30/11/2023	2690240	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.464.238-** - CLEIDE DOS SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA	-899,72	432.571,83
30/11/2023	2690238	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.451.598-** - THAIS ZANETI ROCHA	-899,72	431.672,11
30/11/2023	2690236	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.728.028-** - PAULO DE SOUZA	-449,86	431.222,25
30/11/2023	2690234	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.445.578-** - THAIS ELAINE PATRIARCHA	-299,91	430.922,34
30/11/2023	2690232	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.500.778-** - DANIELE DA SILVA FERREIRA	-899,72	430.022,62
30/11/2023	2690230	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.067.268-** - SAMUEL BALIOTI CONDE	-899,72	429.122,90

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2690228	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.320.954-** - MANOEL MESSIAS DOS ANJOS	-899,72	428.223,18
30/11/2023	2690226	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.814.288-** - MANOEL RIBEIRO DOS ANJOS	-899,72	427.323,46
30/11/2023	2690224	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.796.598-** - FERNANDA APARECIDA BUENO	-899,72	426.423,74
30/11/2023	2690222	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.577.028-** - ANA PAULA GRIGOLIN AREDES	-899,72	425.524,02
30/11/2023	2690220	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.185.838-** - PAULO SERGIO BORATO PUPIM	-899,72	424.624,30
30/11/2023	2690218	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.385.578-** - SERGIO BARUFI	-899,72	423.724,58
30/11/2023	2690216	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.710.618-** - UELBER RAFAEL MAIA	-899,72	422.824,86
30/11/2023	2690214	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.339.108-** - LUZIA DE FATIMA ALVES	-449,86	422.375,00
30/11/2023	2690212	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.240.268-** - FLAVIO AUGUSTO MARTINS	-899,72	421.475,28
30/11/2023	2690210	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.042.618-** - CARLOS QUEIROZ GOMES	-899,72	420.575,56
30/11/2023	2690208	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.028.831-** - CARLOS KLEBER DE LIMA	-899,72	419.675,84
30/11/2023	2690206	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.406.912-** - PEDRO DA SILVA SANTOS	-449,86	419.225,98
30/11/2023	2690204	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.690.828-** - ISABELA GONCALVES COSIURCA	-899,72	418.326,26
30/11/2023	2690202	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.791.068-** - IRINEU SILVESTRE	-899,72	417.426,54
30/11/2023	2690200	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.646.668-** - LUCIANA GERIN	-899,72	416.526,82
30/11/2023	2690198	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.283.878-** - LILIANE CRISTINA PEREIRA MARTIN	-899,72	415.627,10
30/11/2023	2690196	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.604.518-** - LEONARDO DE AMORIM BERTOLINO	-899,72	414.727,38
30/11/2023	2690194	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.329.498-** - CRISVAN EDUARDO CEZARIO	-899,72	413.827,66
30/11/2023	2690192	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.582.048-** - JOAO CARLOS TEIXEIRA	-899,72	412.927,94
30/11/2023	2690190	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.664.748-** - JAIR NUNES	-449,86	412.478,08
30/11/2023	2690188	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.512.268-** - ROSECLEY MARIA LUISA DA SILVA DIAS	-899,72	411.578,36
30/11/2023	2690186	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.526.848-** - SONIA DEBORA DE OLIVEIRA	-899,72	410.678,64
30/11/2023	2690184	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.339.248-** - PRISCILA LIBONA ALVES	-899,72	409.778,92
30/11/2023	2690182	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.766.818-** - SONIA CRISTINA MOIA FACINCANI BALDI	-899,72	408.879,20
30/11/2023	2690180	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.538.158-** - MARA CRISTINA DOS SANTOS	-449,86	408.429,34
30/11/2023	2690178	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.080.798-** - MARCIA CRISTINA PESSINA	-899,72	407.529,62

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 645
30/11/2023	2690176	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.859.400-** - JOSE ANTONIO DA SILVA BASTOS	-899,72	406.629,90
30/11/2023	2690174	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.310.358-** - EVELYN GABRIELA DANTAS DA SILVA	-899,72	405.730,18
30/11/2023	2690172	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.361.308-** - BEATRIZ PIMENTEL MELRO	-899,72	404.830,46
30/11/2023	2690170	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.025.628-** - ELIAS DIONISIO DA SILVA	-899,72	403.930,74
30/11/2023	2690168	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.723.828-** - ALEXANDER ROZALES LEONCIO	-899,72	403.031,02
30/11/2023	2690166	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.815.358-** - JAHAZIEL BARBOSA	-899,72	402.131,30
30/11/2023	2690164	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.742.378-** - DIRCEU RODRIGUES DOS SANTOS	-899,72	401.231,58
30/11/2023	2690162	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.018.838-** - JULIANO VILLAS BOAS RODRIGUES	-899,72	400.331,86
30/11/2023	2690160	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.003.748-** - MARIANA DOMINGUES URIAS	-449,86	399.882,00
30/11/2023	2690158	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.417.248-** - EVERALDO BANDEIRA LIMA	-899,72	398.982,28
30/11/2023	2690156	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.811.878-** - APARECIDO OSVALDO DE SOUZA	-899,72	398.082,56
30/11/2023	2690154	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.775.478-** - TANIA REGINA NEVES	-899,72	397.182,84
30/11/2023	2690152	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.030.528-** - PAULO CELSO MARQUES	-899,72	396.283,12
30/11/2023	2690150	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.545.415-** - LUIZ ANSELMO MUNIZ DAS VIRGENS	-299,91	395.983,21
30/11/2023	2690148	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.495.578-** - JOAO LUCIANO CASCIATORI	-899,72	395.083,49
30/11/2023	2690146	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.686.258-** - TIAGO ALEXANDRE RICARDO	-824,74	394.258,75
30/11/2023	2690144	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.203.838-** - SOCRATES DAMIAO JESUINO	-899,72	393.359,03
30/11/2023	2690142	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.606.098-** - MAURO APARECIDO DE ALMEIDA	-899,72	392.459,31
30/11/2023	2690140	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.631.358-** - ROBERTA APARECIDA DOS SANTOS FELTRI	-899,72	391.559,59
30/11/2023	2690138	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.118.146-** - EDIVALDO LEANDRO BORGES	-899,72	390.659,87
30/11/2023	2690136	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.001.328-** - CELSO ANTONIO MORETTI	-899,72	389.760,15
30/11/2023	2690134	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.228.358-** - EMERSON RODRIGO QUADRADO	-899,72	388.860,43
30/11/2023	2690132	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.439.698-** - MARIA APARECIDA DOS SANTOS	-899,72	387.960,71
30/11/2023	2690130	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.878.678-** - LUIZ CARLOS RIBEIRO	-899,72	387.060,99
30/11/2023	2690128	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.936.453-** - ERIVALDO CARNEIRO FEITOSA	-899,72	386.161,27
30/11/2023	2690126	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.378.711-** - AGNALDO GONCALVES DE MENEZES	-899,72	385.261,55

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2690124	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.066.948-** - ALEXANDRE MARTINS BRAMBILA	-899,72	384.361,83
30/11/2023	2690122	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.818.358-** - NILTON CESAR DA SILVA	-899,72	383.462,11
30/11/2023	2690120	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.358.039-** - VALCIR SERGIO DE FREITAS	-899,72	382.562,39
30/11/2023	2690118	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.201.198-** - RINALDO DE ABREU	-899,72	381.662,67
30/11/2023	2690116	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.119.158-** - JOSE PEDRO DA SILVA	-899,72	380.762,95
30/11/2023	2690114	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.682.768-** - JANETE GARCIA	-824,74	379.938,21
30/11/2023	2690112	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.870.648-** - ELIZABETE DA SILVA FELTRIN	-899,72	379.038,49
30/11/2023	2690110	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.175.008-** - AMADOR RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	-899,72	378.138,77
30/11/2023	2690108	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.186.968-** - GABRIELA CANDIDO DOS SANTOS	-899,72	377.239,05
30/11/2023	2690106	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.325.028-** - MARIA HELENA BRANDAO SANTANA	-449,86	376.789,19
30/11/2023	2690104	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.115.868-** - FABIANO ITALO LUCCHINO	-449,86	376.339,33
30/11/2023	2690102	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.824.068-** - JUCILAINE POLIATO SANTIAGO	-899,72	375.439,61
30/11/2023	2690100	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.985.418-** - EVA ALVES	-449,86	374.989,75
30/11/2023	2690098	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.532.338-** - ARYELLY MATOS DE AMORIM	-449,86	374.539,89
30/11/2023	2690096	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.522.788-** - MANOEL ANTONIO DA MOTA BUQUIO	-899,72	373.640,17
30/11/2023	2690094	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.697.968-** - LUIS ANTONIO FERNANDES	-899,72	372.740,45
30/11/2023	2690092	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.890.528-** - LARA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA	-899,72	371.840,73
30/11/2023	2690090	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.914.908-** - KEILA GIMENES MOYANO	-899,72	370.941,01
30/11/2023	2690088	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.081.048-** - JOSE CARLOS SPAZIANI	-899,72	370.041,29
30/11/2023	2690086	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.948.298-** - RIVALDA LOPES	-449,86	369.591,43
30/11/2023	2690084	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.553.038-** - DIOVANY APARECIDO AMANCIO SANTANA	-899,72	368.691,71
30/11/2023	2690082	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.282.968-** - SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA	-449,86	368.241,85
30/11/2023	2690080	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.687.908-** - MARCIA VALERIA RUBIO TEIXEIRA	-899,72	367.342,13
30/11/2023	2690078	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.739.994-** - SELEMIAS MENDES DA SILVA	-449,86	366.892,27
30/11/2023	2690076	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.716.118-** - NIVALDO MARTINS DE ARRUDA	-899,72	365.992,55
30/11/2023	2690074	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.209.818-** - MAURINO MACHADO DA SILVA	-899,72	365.092,83

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2690072	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.567.938-** - LUIZ INACIO MARINELI	-899,72	364.193,11
30/11/2023	2690070	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.746.468-** - JUSCELITO FAGNER VIEIRA	-899,72	363.293,39
30/11/2023	2690068	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.854.598-** - JOSE BRAZ DE SOUZA	-899,72	362.393,67
30/11/2023	2690066	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.413.588-** - FABIO ROGERIO VERSUTE	-899,72	361.493,95
30/11/2023	2690064	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.847.268-** - ANGELA MARIA ROCHA BARROS	-412,37	361.081,58
30/11/2023	2690062	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.936.025-** - JOSE MARIA DE JESUS	-899,72	360.181,86
30/11/2023	2690060	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.587.418-** - GILBERTO RODRIGUES	-899,72	359.282,14
30/11/2023	2690058	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.800.288-** - APARECIDA ELIANA PEREIRA MARTINS	-899,73	358.382,41
30/11/2023	2690056	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.218.238-** - TEODORO DOMINGOS VILELLA	-449,86	357.932,55
30/11/2023	2690054	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.879.461-** - JOAO BATISTA DA SILVA	-449,86	357.482,69
30/11/2023	2690052	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.535.368-** - JOAQUIM CESAR LADEIA	-76,74	357.405,95
30/11/2023	2690050	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.701.845-** - CASSIO LUIZ PEREIRA FERNANDES	-76,74	357.329,21
30/11/2023	2690048	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.779.118-** - MATHEUS ROSALES FIUZA	-76,74	357.252,47
30/11/2023	2690046	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.769.218-** - LOURDES ADRIANA LOPES DA COSTA	-76,74	357.175,73
30/11/2023	2690044	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.545.008-** - JOAO FERREIRA DE FREITAS NETO	-76,74	357.098,99
30/11/2023	2690042	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.150.128-** - ANTONIO ADEMIR RODRIGUES	-76,74	357.022,25
30/11/2023	2690040	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.343.318-** - APARECIDO RODRIGUES	-76,74	356.945,51
30/11/2023	2690038	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.580.618-** - CARLOS VINICIUS ESPURIO DOS SANTOS	-76,74	356.868,77
30/11/2023	2690036	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.441.138-** - VALMIR DE SOUZA	-76,74	356.792,03
30/11/2023	2690034	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.204.438-** - JOSE APARECIDO RITA DA SILVA	-76,74	356.715,29
30/11/2023	2690032	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.011.488-** - ANDERSON GLAYTON RAMPASSO	-76,74	356.638,55
30/11/2023	2690030	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.669.518-** - PAULO SERGIO MODESTO MUNHOZ	-76,74	356.561,81
30/11/2023	2690028	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.532.168-** - DAVID GATTI SILVA	-76,74	356.485,07
30/11/2023	2690026	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.215.699-** - VALMIR GARCIA MEDEIROS	-153,47	356.331,60
30/11/2023	2690024	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.631.358-** - SEBASTIAO RIBEIRO DA ROCHA	-153,47	356.178,13
30/11/2023	2690022	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.799.618-** - SEBASTIAO FERNANDES PEREIRA	-153,47	356.024,66

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2690020	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.720.228-** - PEDRO JOSE DE ASSIS VIEIRA	-153,47	355.871,19
30/11/2023	2690018	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.301.868-** - PAULO BENTO DA SILVA	-153,47	355.717,72
30/11/2023	2690016	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.788.938-** - PAULO HENRIQUE BERNARDES DA COSTA	-153,47	355.564,25
30/11/2023	2690014	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.493.678-** - ADELSON LUCIANO DA SILVA	-153,47	355.410,78
30/11/2023	2690012	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.827.388-** - PAULA ROSA DURAO FROTA	-153,47	355.257,31
30/11/2023	2690010	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.392.188-** - RENATO VENANCIO LIMA	-153,47	355.103,84
30/11/2023	2690008	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.292.558-** - MARCO AURELIO DE SOUZA SILVA	-153,47	354.950,37
30/11/2023	2690006	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.418.968-** - LUIS FERNANDO TEIXEIRA	-153,47	354.796,90
30/11/2023	2690004	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.085.878-** - ANDRESSA FABIANA DE SOUZA	-153,47	354.643,43
30/11/2023	2690002	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.855.508-** - ORAZIL QUARESIMA	-153,47	354.489,96
30/11/2023	2690000	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.030.168-** - DOVAIR VENANCIO	-153,47	354.336,49
30/11/2023	2689998	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.571.718-** - MARILENE NADEO	-153,47	354.183,02
30/11/2023	2689996	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.837.678-** - LUIZ PAULINO DA SILVA	-153,47	354.029,55
30/11/2023	2689994	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.765.098-** - LUIZ ANTONIO ARMIATO	-153,47	353.876,08
30/11/2023	2689992	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.630.338-** - JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA	-153,47	353.722,61
30/11/2023	2689990	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.593.998-** - JOSE BARBEIRO	-153,47	353.569,14
30/11/2023	2689988	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.650.708-** - JOSE FRANCISCO DE ARAUJO	-153,47	353.415,67
30/11/2023	2689986	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.900.248-** - ISMAEL IPOLITO DA SILVA	-153,47	353.262,20
30/11/2023	2689984	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.577.382-** - GENILSON OLIVEIRA CARNEIRO	-153,47	353.108,73
30/11/2023	2689982	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.716.679-** - DIONISETE APARECIDO SERAFIM	-153,47	352.955,26
30/11/2023	2689980	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.674.028-** - LUIZ CARLOS ROSSI	-153,47	352.801,79
30/11/2023	2689978	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.451.348-** - EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ	-153,47	352.648,32
30/11/2023	2689976	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.001.948-** - CLOVIS REZENDE DURAN	-153,47	352.494,85
30/11/2023	2689974	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.620.788-** - CARLOS ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS	-153,47	352.341,38
30/11/2023	2689972	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.078.048-** - APARECIDO VIEIRA	-153,47	352.187,91
30/11/2023	2689970	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.670.688-** - ANTONIO CARLOS DE MORAES	-153,47	352.034,44

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2689968	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.361.458-** - ANTONIO SERGIO RODRIGUES LUCAS	-153,47	351.880,97
30/11/2023	2689966	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.981.978-** - ALEXANDRA LEITE DA SILVA	-153,47	351.727,50
30/11/2023	2689964	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.534.708-** - ALCIDIO PEREIRA DE MIRANDA	-153,47	351.574,03
30/11/2023	2689962	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.456.648-** - ANTONIO ROSA BIAZOTI	-153,47	351.420,56
30/11/2023	2689960	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.141.018-** - ANTONIO CARLOS FONSECA	-153,47	351.267,09
30/11/2023	2689958	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.924.978-** - AGNALDO TORRES MODESTO	-153,47	351.113,62
30/11/2023	2689956	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.956.878-** - CAMILA CRISTINA DE FREITAS COSTA SA	-153,47	350.960,15
30/11/2023	2689954	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.001.098-** - JOSE MOREIRA DOS SANTOS	-153,47	350.806,68
30/11/2023	2689952	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.978.908-** - LUIS CARLOS BOSQUETI	-153,47	350.653,21
30/11/2023	2689950	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.051.478-** - JOSE AMILTON SANTANA	-153,47	350.499,74
30/11/2023	2689948	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.770.198-** - VANTOIR SILVA OLIVEIRA	-153,47	350.346,27
30/11/2023	2689946	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.041.908-** - EDINAN LUIZ DA SILVA	-153,47	350.192,80
30/11/2023	2689944	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.237.008-** - CARLOS ALBERTO FERRARI	-153,47	350.039,33
30/11/2023	2689942	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.123.165-** - JOSE MARIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	-153,47	349.885,86
30/11/2023	2689940	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.885.558-** - EDISON APARECIDO CAMPANHOLI MARQUES	-153,47	349.732,39
30/11/2023	2689938	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.800.428-** - AILTON VENANCIO	-153,47	349.578,92
30/11/2023	2689936	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.462.948-** - WELLINGTON ANTONIO DA CRUZ BRITO	-153,47	349.425,45
30/11/2023	2689934	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.973.488-** - WESLEY ROBERTO SARDINHA	-153,47	349.271,98
30/11/2023	2689932	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.085.738-** - AIRTON MAXIMO DA SILVA	-153,47	349.118,51
30/11/2023	2689930	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.973.808-** - PAULO ODAIR CROTI	-153,47	348.965,04
30/11/2023	2689928	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.465.018-** - AGUINALDO GARCIA DE SOUZA	-153,47	348.811,57
30/11/2023	2689926	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.012.268-** - UMBERTO FRANCISCO DOS REIS	-153,47	348.658,10
30/11/2023	2689924	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.739.878-** - VIVIANE NASCIMENTO ANDRADE	-153,47	348.504,63
30/11/2023	2689922	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.917.138-** - LUIZ CARLOS CANDEU	-153,47	348.351,16
30/11/2023	2689920	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.106.731-** - APARECIDO DONIZETTI SANTANA	-153,47	348.197,69
30/11/2023	2689918	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.735.711-** - LEONARDO DA ROCHA REIS	-153,47	348.044,22

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2689916	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.244.608-** - CLORIVALDO SERENO	-153,47	347.890,75
30/11/2023	2689914	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.175.058-** - EURIDES LOPES SIQUEIRA	-153,47	347.737,28
30/11/2023	2689912	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.877.098-** - AMAURI POLO	-153,47	347.583,81
30/11/2023	2689910	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.916.388-** - AUGUSTO DE JESUS BARBOSA	-153,47	347.430,34
30/11/2023	2689908	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.442.668-** - RONALDO GOMES DE SOUZA	-153,47	347.276,87
30/11/2023	2689906	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.865.458-** - CARLOS AUGUSTO DIAS PARADA	-153,47	347.123,40
30/11/2023	2689904	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.227.408-** - SEBASTIAO RODRIGUES	-153,47	346.969,93
30/11/2023	2689902	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.414.188-** - WILSON DE JESUS SILVA	-153,47	346.816,46
30/11/2023	2689900	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.727.658-** - ALUYZIO DE MENDONA COSTA FILHO	-153,47	346.662,99
30/11/2023	2689898	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.089.328-** - JAIR PEREIRA MARQUES	-153,47	346.509,52
30/11/2023	2689896	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.237.018-** - WALTER DA SILVA FILHO	-153,47	346.356,05
30/11/2023	2689894	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.254.388-** - SEBASTIAO ALVES DA SILVA	-153,47	346.202,58
30/11/2023	2689892	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.413.208-** - NILTON FERREIRA SANTOS	-153,47	346.049,11
30/11/2023	2689890	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.251.848-** - PAULO DE OLIVEIRA	-153,47	345.895,64
30/11/2023	2689888	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.062.868-** - LUIZ CARLOS NARTES	-153,47	345.742,17
30/11/2023	2689886	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.309.548-** - ADILSON PIRES	-153,47	345.588,70
30/11/2023	2689884	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.687.118-** - JOAO CARLOS DE SANTI	-153,47	345.435,23
30/11/2023	2689882	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.261.793-** - EDSON BARATA CAMARA	-153,47	345.281,76
30/11/2023	2689880	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.358.058-** - DEJAIR RAIMUNDO	-153,47	345.128,29
30/11/2023	2689878	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.561.648-** - LUCIANA GONCALVES DA SILVA PALHARES	-153,47	344.974,82
30/11/2023	2689876	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.708.338-** - ANDREIA PAULA RAMON SIERRA DE OLIVE	-153,47	344.821,35
30/11/2023	2689874	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.625.188-** - ANTONIO CARLOS EUFROSINO	-153,47	344.667,88
30/11/2023	2689872	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.922.408-** - SEBASTIAO ADOLFO TONON	-153,47	344.514,41
30/11/2023	2689870	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.317.258-** - CARLOS ALBERTO NUNES GARCIA	-153,47	344.360,94
30/11/2023	2689868	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.204.088-** - JOAO CARLOS MOORE	-153,47	344.207,47
30/11/2023	2689866	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.169.673-** - MANOEL DA SILVA FERREIRA	-153,47	344.054,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 651
30/11/2023	2689864	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.969.198-** - OSMAR JACINTO	-153,47	343.900,53
30/11/2023	2689862	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.843.046-** - ROBER WAGNER DA SILVA	-885,06	343.015,47
30/11/2023	2689860	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.995.098-** - ANTONIO CARLOS MARTINS	-153,47	342.862,00
30/11/2023	2689858	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.348.158-** - HEITOR ROSA CAMACHO	-62,04	342.799,96
30/11/2023	2689856	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.854.922-** - LUCAS GARCIA DA SILVA	-196,60	342.603,36
30/11/2023	2689854	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.095.028-** - VALDECIR SANTANA	-153,47	342.449,89
30/11/2023	2689852	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.293.628-** - FELIPE GABRIEL DOS SANTOS SILVA	-131,07	342.318,82
30/11/2023	2689850	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.245.498-** - GABRIELA OLIVEIRA TURIM	-196,60	342.122,22
30/11/2023	2689848	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.237.118-** - MAICON GABRIEL REIS DA SILVA	-62,04	342.060,18
30/11/2023	2689846	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.667.038-** - ELISIANE ROBERTA QUINTILIANO DA SIL	-62,04	341.998,14
30/11/2023	2689844	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.584.121-** - CAMILA XAVIER DE ANDRADE OLIVEIRA	-196,60	341.801,54
30/11/2023	2689842	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.735.868-** - LETICIA BEVILAQUA VIEIRA DE SOUZA	-62,04	341.739,50
30/11/2023	2689840	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.821.608-** - NATALIA MATOS DA SILVA	-196,60	341.542,90
30/11/2023	2689838	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.815.968-** - ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA	-123,47	341.419,43
30/11/2023	2689836	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.004.598-** - JONATHAN WILLIAN FERREIRA CHAVES	-123,47	341.295,96
30/11/2023	2689834	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.129.484-** - MARIA EDUARDA DOS SANTOS FELIX	-185,20	341.110,76
30/11/2023	2689832	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.494.838-** - ERICA CRISTINA BESSAN	-246,93	340.863,83
30/11/2023	2689830	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.246.858-** - ADRIANA DOS PASSOS CASTRO	-370,40	340.493,43
30/11/2023	2689828	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.395.101-** - SILVANA DA ROCHA LOPES	-370,40	340.123,03
30/11/2023	2689826	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.658.908-** - KATIA SOLANGE CRISTOVAM	-493,86	339.629,17
30/11/2023	2689824	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.437.778-** - EDNEIA DE SOUZA SILVA	-740,79	338.888,38
30/11/2023	2689822	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.992.078-** - IVONE FRANCISCO DA ROCHA	-679,06	338.209,32
30/11/2023	2689820	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.134.163-** - GERALDO CARVALHO DA SILVA	-740,79	337.468,53
30/11/2023	2689818	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.615.518-** - AMARILDO TEODORO DA SILVA	-740,79	336.727,74
30/11/2023	2689816	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.237.648-** - JAIRO GONCALVES DA CRUZ	-740,79	335.986,95
30/11/2023	2689814	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.715.258-** - FATIMA RICARDO	-740,79	335.246,16

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2689812	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.820.578-** - EDENIO PESSOA	-740,79	334.505,37
30/11/2023	2689810	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.988.998-** - ELIANA BONFIM DE OLIVEIRA	-740,79	333.764,58
30/11/2023	2689808	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.811.398-** - CAMILA FERREIRA RODRIGUES SANGI	-740,79	333.023,79
30/11/2023	2689806	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.418.448-** - HELENA MARIA HARTUNG	-740,79	332.283,00
30/11/2023	2689804	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.011.008-** - NEIDE APARECIDA AFFONSO SILVA	-740,79	331.542,21
30/11/2023	2689802	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.192.978-** - LAIS DE MORAES LEITE	-740,79	330.801,42
30/11/2023	2689800	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.487.858-** - CARMEM APARECIDA DOS SANTOS	-740,79	330.060,63
30/11/2023	2689798	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.366.068-** - WALTER FELIX	-246,93	329.813,70
30/11/2023	2689796	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.276.258-** - MAXIMILIANO LUCATTO BARBOSA	-123,47	329.690,23
30/11/2023	2689794	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.912.628-** - LUCAS EMANUEL ELIZIARIO LOPEZ	-493,86	329.196,37
30/11/2023	2689792	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.181.778-** - ESTER PEREIRA DA SILVA	-555,59	328.640,78
30/11/2023	2689790	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.718.078-** - CLEIDE RIBEIRO	-679,06	327.961,72
30/11/2023	2689788	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.713.568-** - JANAINA ISABEL GUARNIERI DE OLIVEIR	-679,06	327.282,66
30/11/2023	2689786	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.330.358-** - CRISTIANO GALVAO DE MOURA	-786,43	326.496,23
30/11/2023	2689784	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.485.598-** - LEIDE OSANA DA CRUZ SAMORANO ABEL	-740,79	325.755,44
30/11/2023	2689782	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.291.788-** - MARCIA RIBEIRO GUIMARAES DA SILVA	-61,73	325.693,71
30/11/2023	2689780	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.308.028-** - LARISSA EMANUELE DE MORAIS ROCHA	-185,20	325.508,51
30/11/2023	2689778	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.632.913-** - MARCIA ALVES DOS SANTOS	-185,20	325.323,31
30/11/2023	2689776	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.021.482-** - FRANCISLAINE ALVES	-185,20	325.138,11
30/11/2023	2689774	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.930.658-** - MARILSA BRAGA	-185,20	324.952,91
30/11/2023	2689772	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.227.128-** - MARCIANA PERPETUA DE AMORIM BRITO	-246,93	324.705,98
30/11/2023	2689770	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.824.458-** - LARIANE GOMES PEREIRA	-246,93	324.459,05
30/11/2023	2689768	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.228.758-** - MARTA REGINA DOS SANTOS	-246,93	324.212,12
30/11/2023	2689766	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.103.705-** - ELIEUZA MARIA JESUS EVANGELISTA	-308,66	323.903,46
30/11/2023	2689764	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.536.818-** - MARCIA CRISTINA RIBEIRO SANTOS	-302,41	323.601,05
30/11/2023	2689762	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.828.278-** - IVONEIDE MARQUES	-308,66	323.292,39

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 653
30/11/2023	2689760	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.676.348-** - ELEN ARIANE DE OLIVEIRA PRADO	-308,66	322.983,73
30/11/2023	2689758	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.614.738-** - GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA SOARE	-308,66	322.675,07
30/11/2023	2689756	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.255.998-** - ANA PAULA LIMA DA FONSECA	-308,66	322.366,41
30/11/2023	2689754	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.886.870-** - PATRICIA FREIRE DOS SANTOS	-308,66	322.057,75
30/11/2023	2689752	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.500.888-** - THAIRIANE JESSICA LEONARDO COSTA	-370,40	321.687,35
30/11/2023	2689750	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.685.498-** - REGINA APARECIDA DOS SANTOS FREITAS	-370,40	321.316,95
30/11/2023	2689748	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.326.878-** - GLAUCE APARECIDA VELANI TEIXEIRA	-370,40	320.946,55
30/11/2023	2689746	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.311.968-** - SILMARA NERES BARBOSA	-370,40	320.576,15
30/11/2023	2689744	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.968.161-** - KELLY APARECIDA DOMINGOS	-370,40	320.205,75
30/11/2023	2689742	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.660.758-** - DEBORA MARA DA SILVA DOS SANTOS	-370,40	319.835,35
30/11/2023	2689740	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.543.938-** - NATALIA CRISTINA ALVES FERREIRA	-370,40	319.464,95
30/11/2023	2689738	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.881.878-** - NAYARA AUGUSTA DE ALVARENGA NEVES L	-370,40	319.094,55
30/11/2023	2689736	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.469.838-** - APARECIDA DE LOURDES MIQUELETI DA S	-370,40	318.724,15
30/11/2023	2689734	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.607.788-** - FATIMA APARECIDA JORGE EUSTAQUIO	-370,40	318.353,75
30/11/2023	2689732	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.681.088-** - BRUNA RAMOS	-370,40	317.983,35
30/11/2023	2689730	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.099.328-** - ELAINE NOGUEIRA	-370,40	317.612,95
30/11/2023	2689728	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.905.556-** - JESSICA SOUZA DIAS	-370,40	317.242,55
30/11/2023	2689726	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.616.608-** - JULIETE PEREIRA FRONER	-370,40	316.872,15
30/11/2023	2689724	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.686.618-** - CARLA ROBERTA CARNEIRO DA COSTA	-370,40	316.501,75
30/11/2023	2689722	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.888.208-** - SOLANGE PERPETUA RIZZO	-370,40	316.131,35
30/11/2023	2689720	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.925.508-** - ELISA RODRIGUES FERNANDES	-370,40	315.760,95
30/11/2023	2689718	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.857.198-** - ELZIRA ANDRADE DE ARAUJO	-370,40	315.390,55
30/11/2023	2689716	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.853.928-** - DEISE SILVANA SANTOS	-370,40	315.020,15
30/11/2023	2689714	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.505.628-** - LETICIA CRISTINA NEGRINI	-370,40	314.649,75
30/11/2023	2689712	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.592.368-** - KETELLI BIANCHI DA SILVA	-370,40	314.279,35
30/11/2023	2689710	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.437.128-** - CRISLENE MUNARIM MACHADO	-370,40	313.908,95

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2689708	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.186.098-**- VERA NILCE EVANGELISTA DO CARMO	-370,40	313.538,55
30/11/2023	2689706	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.496.303-**- DJANIRA CHAVES DE ARAUJO	-370,40	313.168,15
30/11/2023	2689704	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.520.756-**- HELENA ALVES	-370,40	312.797,75
30/11/2023	2689702	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.290.958-**- CARLA MARINE DO NASCIMENTO DE OLIVE	-370,40	312.427,35
30/11/2023	2689700	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.146.588-**- JESSICA QUEIROZ MEIRA GODA	-432,13	311.995,22
30/11/2023	2689698	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.388.018-**- ELAINE REGINA FILO	-493,86	311.501,36
30/11/2023	2689696	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.622.948-**- JAKELYNE HELENA DOS SANTOS DE LIMA	-493,86	311.007,50
30/11/2023	2689694	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.607.128-**- ZILDIMAR SANTOS DE OLIVEIRA	-493,86	310.513,64
30/11/2023	2689692	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.053.458-**- TAINA PAMELA FERRARI	-555,59	309.958,05
30/11/2023	2689690	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.393.998-**- TELMA VANIA GOULART BRESSAN	-555,59	309.402,46
30/11/2023	2689688	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.083.558-**- FRANCIANI CAROLINA DE OLIVEIRA LOPE	-617,33	308.785,13
30/11/2023	2689686	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.131.126-**- ROSIMARY NUNES MAIA	-617,33	308.167,80
30/11/2023	2689684	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.775.068-**- SIMONE ELIAS SANTO DE JESUS	-617,33	307.550,47
30/11/2023	2689682	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.117.033-**- TAIS OLIVEIRA SILVA	-679,06	306.871,41
30/11/2023	2689680	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.203.788-**- ANGELA BELLUZI MARTINS GARCIA	-679,06	306.192,35
30/11/2023	2689678	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.451.428-**- DULCELINA TEODORO LOPES	-246,93	305.945,42
30/11/2023	2689676	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.992.088-**- KATIA FERNANDA TRINDADE	-679,06	305.266,36
30/11/2023	2689674	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.424.308-**- TANIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA	-740,79	304.525,57
30/11/2023	2689672	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.608.818-**- IRLANDA REGINA DE ANDRADE	-740,79	303.784,78
30/11/2023	2689670	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.624.758-**- ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA	-740,79	303.043,99
30/11/2023	2689668	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.365.538-**- CRISTIANE KARINA PEREZ	-740,79	302.303,20
30/11/2023	2689666	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.213.491-**- MARCILENE PEREIRA DOS SANTOS	-740,79	301.562,41
30/11/2023	2689664	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.114.348-**- EDILAINE GOMES BRAMBATTI	-740,79	300.821,62
30/11/2023	2689662	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.082.184-**- FRANCISCA WALKIRIA MONTE DA SILVA	-555,59	300.266,03
30/11/2023	2689660	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.890.588-**- LORENA ANTONIA BASILIO FERNANDES	-740,79	299.525,24
30/11/2023	2689658	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.529.648-**- ELAINE CRISTINA MARTINS DOS SANTOS	-740,79	298.784,45

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2689656	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.858.998-** - DEUZIMAR DA CONCEICAO DOS SANTOS	-617,33	298.167,12
30/11/2023	2689654	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.713.478-** - MARILIA FABIANA DE OLIVEIRA FERREIR	-740,79	297.426,33
30/11/2023	2689652	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.604.408-** - SANDRA ROVERI FIRMINO FERREIRA	-740,79	296.685,54
30/11/2023	2689650	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.717.028-** - MICHAELA GARCIA LOPES	-740,78	295.944,76
30/11/2023	2689648	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.854.998-** - NEUZELI INACIO	-740,79	295.203,97
30/11/2023	2689646	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.406.528-** - MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA	-740,79	294.463,18
30/11/2023	2689644	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.259.871-** - MARGARIDA QUEIROZ DA SILVA	-740,79	293.722,39
30/11/2023	2689642	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.687.418-** - LOURDES PERPETUA MULLER	-740,79	292.981,60
30/11/2023	2689640	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.674.238-** - DEBORA CRISTINA CORREIA COUTINHO	-740,79	292.240,81
30/11/2023	2689638	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.186.903-** - BRUNA NUNES DE SOUSA	-555,59	291.685,22
30/11/2023	2689636	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.114.988-** - ARMELINDA PERPETUO PEREIRA	-493,86	291.191,36
30/11/2023	2689634	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.852.068-** - ROSALINA RODRIGUES COQUELET	-740,79	290.450,57
30/11/2023	2689632	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.996.053-** - ANDREZA HAIELLY CAMILO DOS SANTOS	-740,79	289.709,78
30/11/2023	2689630	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.760.098-** - MADALENA MACHADO JAPPIN	-679,06	289.030,72
30/11/2023	2689628	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.309.083-** - KELIJANE SILVA PEREIRA DE SOUZA	-740,79	288.289,93
30/11/2023	2689626	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.756.158-** - JENIFER RAFAELA RUSSO MARQUES	-740,79	287.549,14
30/11/2023	2689624	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.901.868-** - VANESSA CRISTINA SILVERIO	-740,79	286.808,35
30/11/2023	2689622	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.875.358-** - IVONE DA SILVA BRITO	-740,79	286.067,56
30/11/2023	2689620	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.354.268-** - RENATA MATILDE SENSATO PINTO	-740,79	285.326,77
30/11/2023	2689618	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.682.298-** - ADRIANA CESAR DA SILVA	-740,79	284.585,98
30/11/2023	2689616	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.127.988-** - LEONICE IRACI DE SOUZA NEVES	-740,79	283.845,19
30/11/2023	2689614	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.465.258-** - SILVANA APARECIDA GUIRALDELI	-740,79	283.104,40
30/11/2023	2689612	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.352.378-** - SILVIA REGINA CUSTODIO DA SILVA	-740,79	282.363,61
30/11/2023	2689610	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.429.178-** - ANGELA MARIA DE FAVERI	-740,79	281.622,82
30/11/2023	2689608	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.326.564-** - IVANUSA FERREIRA DE MACEDO	-740,79	280.882,03
30/11/2023	2689606	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.472.836-** - REGINA DE FATIMA MACHADO	-740,79	280.141,24

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2689604	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.666.208-** - GRACILENE BATISTA DOS SANTOS	-740,79	279.400,45
30/11/2023	2689602	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.934.268-** - VANESSA CRISTINA GONCALVES	-370,40	279.030,05
30/11/2023	2689600	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.113.688-** - ARLETE NOVATO PEREIRA	-740,79	278.289,26
30/11/2023	2689598	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.720.402-** - EREONICE ALVES PINTO	-679,06	277.610,20
30/11/2023	2689596	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.314.158-** - NAYARA GEORGETE BRITO OLIVEIRA PEL	-740,79	276.869,41
30/11/2023	2689594	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.312.798-** - GIANI CRISTINA DA SILVA	-740,79	276.128,62
30/11/2023	2689592	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.737.518-** - FABIANA APARECIDA DA SILVA	-740,79	275.387,83
30/11/2023	2689590	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.388.338-** - HELENICE VIRGINIO DA SILVA	-679,06	274.708,77
30/11/2023	2689588	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.071.618-** - MONIELE PRISCILA MACARINE	-740,79	273.967,98
30/11/2023	2689586	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.716.578-** - GESSICA SOARES ALVES FREITAS	-740,79	273.227,19
30/11/2023	2689584	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.090.634-** - VALDECIR FERREIRA DOS SANTOS	-740,79	272.486,40
30/11/2023	2689582	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.870.418-** - DAIANA NEVES SILVERIO	-740,79	271.745,61
30/11/2023	2689580	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.396.936-** - ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	-740,79	271.004,82
30/11/2023	2689578	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.520.888-** - KEYLA APARECIDA MENDES SILVA SILVA	-740,79	270.264,03
30/11/2023	2689576	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.902.748-** - SUELI APARECIDA FERNANDES DE ALCANT	-740,79	269.523,24
30/11/2023	2689574	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.988.668-** - ADERLANA GONCALVES	-740,79	268.782,45
30/11/2023	2689572	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.823.678-** - CLEIDE KITAMURA	-740,79	268.041,66
30/11/2023	2689570	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.094.643-** - ISNAINNA KELLY XAVIER SOUSA	-740,79	267.300,87
30/11/2023	2689568	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.024.138-** - ELLEN PULEGIO DA COSTA	-740,79	266.560,08
30/11/2023	2689566	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.085.101-** - LUCIA APARECIDA SILVEIRA	-740,79	265.819,29
30/11/2023	2689564	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.802.858-** - SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA	-740,79	265.078,50
30/11/2023	2689562	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.638.998-** - DAYANE TAMIRES DE MORAIS	-740,79	264.337,71
30/11/2023	2689560	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.712.108-** - FABIANA SANTANA MILANI	-740,79	263.596,92
30/11/2023	2689558	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.284.977-** - THAYS SUELMA NOGUEIRA SILVA	-740,79	262.856,13
30/11/2023	2689556	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.683.564-** - JOSICLEIDE BERNARDO DOS SANTOS	-740,79	262.115,34
30/11/2023	2689554	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.734.545-** - ELISMAR SOUZA CRUZ	-740,79	261.374,55

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2689552	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.219.988-** - CLARICE BADARO FREITAS	-740,79	260.633,76
30/11/2023	2689550	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.982.188-** - ANDRESSA SOARES DA SILVA	-740,79	259.892,97
30/11/2023	2689548	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.748.988-** - MONICA PEREIRA DOS SANTOS	-740,79	259.152,18
30/11/2023	2689546	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.478.948-** - LUCILENE BATISTA DOS SANTOS	-740,79	258.411,39
30/11/2023	2689544	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.449.096-** - KARINA SEVERINO DOS SANTOS	-740,79	257.670,60
30/11/2023	2689542	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.945.148-** - JESSICA REGINA MENDES	-740,79	256.929,81
30/11/2023	2689540	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.711.858-** - DOLORITA PEREIRA DOS SANTOS DE ARAU	-555,59	256.374,22
30/11/2023	2689538	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.541.231-** - DAIANE PEREIRA DA SILVA	-432,13	255.942,09
30/11/2023	2689536	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.271.548-** - ANDREA CRISTINA DE FALCO	-740,79	255.201,30
30/11/2023	2689534	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.417.178-** - ANDRESSA CRISTINA UMBELINO	-740,79	254.460,51
30/11/2023	2689532	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.671.078-** - LUCIMAR PEDROSO FERREIRA	-740,79	253.719,72
30/11/2023	2689530	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.164.388-** - ZULMERINDA DOURADO DE JESUS FELIX	-740,79	252.978,93
30/11/2023	2689528	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.601.308-** - VIVIANE ELIAS DE MORAES BEZERRA	-493,86	252.485,07
30/11/2023	2689526	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.156.628-** - TAMIRES FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS	-740,79	251.744,28
30/11/2023	2689524	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.770.508-** - SILVIA REGINA GUEDES	-740,79	251.003,49
30/11/2023	2689522	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.320.998-** - ANA ALICE PONCIANO DE OLIVEIRA	-740,79	250.262,70
30/11/2023	2689520	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.796.728-** - KENIA CARLA FERRARI SANTINHO	-740,79	249.521,91
30/11/2023	2689518	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.467.678-** - EMANUELE REIS DOS SANTOS CARDOSO	-740,79	248.781,12
30/11/2023	2689516	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.784.468-** - APARECIDA DE LIMA CAMILLO	-740,79	248.040,33
30/11/2023	2689514	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.786.628-** - PRISCILA FERNANDA RIBEIRO VIEIRA	-740,79	247.299,54
30/11/2023	2689512	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.327.608-** - SILVIA RAQUEL BELON HERNANDES	-740,79	246.558,75
30/11/2023	2689510	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.597.038-** - GISLAINE RAMOS	-740,79	245.817,96
30/11/2023	2689508	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.695.548-** - NATASHA TELES DA SILVA	-740,79	245.077,17
30/11/2023	2689506	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.495.698-** - IZAILDE DE OLIVEIRA SANTANA TIMOTEO	-740,79	244.336,38
30/11/2023	2689504	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.723.488-** - ELIANE NATALICE HERNANDES VARINE	-740,79	243.595,59
30/11/2023	2689502	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.371.138-** - SILVIA CRISTINA PEREIRA BASSI	-740,79	242.854,80

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2689500	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.747.078-** - MARIA ISABEL FERREIRA COSTA	-740,79	242.114,01
30/11/2023	2689498	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.657.028-** - MARIA APARECIDA MENEZES	-740,79	241.373,22
30/11/2023	2689496	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.978.528-** - SELMA PAULA DE SOUZA	-740,79	240.632,43
30/11/2023	2689494	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.886.918-** - ALINE PERPETUA ARAUJO JACOB OLIVEIR	-740,79	239.891,64
30/11/2023	2689492	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.544.028-** - MARA SILVIA SOLDATI	-740,79	239.150,85
30/11/2023	2689490	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.713.398-** - ROSANGELA APARECIDA MARQUEZI	-740,79	238.410,06
30/11/2023	2689488	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.366.328-** - DANIELA DE PAULA BASSO	-740,79	237.669,27
30/11/2023	2689486	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.489.388-** - SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA	-740,79	236.928,48
30/11/2023	2689484	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.916.598-** - SUELY MARIA ANTONIASSI	-740,79	236.187,69
30/11/2023	2689482	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.405.058-** - SILVIA FELIZ SOARES DA SILVA	-740,79	235.446,90
30/11/2023	2689480	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.102.818-** - DANIELA DE LIMA PAROLA	-740,79	234.706,11
30/11/2023	2689478	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.310.318-** - CLAUDIA APARECIDA ALCANTARA PEREIRA	-740,79	233.965,32
30/11/2023	2689476	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.304.848-** - LUCIANA CAVILIONI	-740,79	233.224,53
30/11/2023	2689474	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.354.148-** - LUCIMARA CUSTODIO	-740,79	232.483,74
30/11/2023	2689472	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.175.495-** - TAINARA DE BRITO SILVA	-740,79	231.742,95
30/11/2023	2689470	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.562.508-** - CAROLINA PAGIATTO BONGORTI PERES	-740,79	231.002,16
30/11/2023	2689468	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.364.048-** - VILMA ALVINO DA SILVA	-740,79	230.261,37
30/11/2023	2689466	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.318.278-** - VANESSA DA SILVA REINALDO	-740,79	229.520,58
30/11/2023	2689464	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.143.138-** - VANILDA BORGES DOS SANTOS	-740,79	228.779,79
30/11/2023	2689462	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.335.058-** - VANIA BENITES ROBERTO DA SILVA	-740,79	228.039,00
30/11/2023	2689460	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.164.068-** - VITORIA DE MORAIS DA SILVA	-740,79	227.298,21
30/11/2023	2689458	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.837.028-** - VALDIENE DE FARIAS SANTOS	-740,79	226.557,42
30/11/2023	2689456	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.355.908-** - SALVELINA APARECIDA ARAUJO	-740,79	225.816,63
30/11/2023	2689454	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.073.848-** - ROSELAINE LIUTTE RAMOS	-740,79	225.075,84
30/11/2023	2689452	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.422.788-** - ROSELI DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA	-740,79	224.335,05
30/11/2023	2689450	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.409.558-** - REGINA CELIA DA SILVA	-740,79	223.594,26

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2689448	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.296.808-** - REGINA SAMPAIO BATISTA	-740,79	222.853,47
30/11/2023	2689446	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.449.788-** - RENATA FERNANDA MATIOLI	-740,79	222.112,68
30/11/2023	2689444	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.176.968-** - RUTE CAROLINE SIMAO	-740,79	221.371,89
30/11/2023	2689442	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.775.668-** - OSNEY NECA AVELINO	-740,79	220.631,10
30/11/2023	2689440	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.340.058-** - MARIA APARECIDA BATISTA FRANCISCO	-740,79	219.890,31
30/11/2023	2689438	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.347.968-** - MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA	-740,79	219.149,52
30/11/2023	2689436	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.183.058-** - MARIA LUIZA RIBEIRO ROCHA COMAR	-740,79	218.408,73
30/11/2023	2689434	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.989.198-** - MARIETA FRANCISCA DE JESUS	-740,79	217.667,94
30/11/2023	2689432	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.554.365-** - LUANE DOS SANTOS PEREIRA	-740,79	216.927,15
30/11/2023	2689430	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.701.038-** - LUCIANA TEIXEIRA DA SILVA	-740,79	216.186,36
30/11/2023	2689428	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.855.538-** - LUCIANE APARECIDA DOS SANTOS ALVES	-679,06	215.507,30
30/11/2023	2689426	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.662.328-** - KARYS MARIANA DE MENEZES SILVA LOPE	-740,79	214.766,51
30/11/2023	2689424	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.445.038-** - INES REGINA ROQUE FABIANO	-740,79	214.025,72
30/11/2023	2689422	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.579.458-** - IRANY DE OLIVEIRA CRUZ	-740,79	213.284,93
30/11/2023	2689420	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.239.858-** - FABIANA CARNASSA AZEVEDO	-740,79	212.544,14
30/11/2023	2689418	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.014.968-** - FERNANDA RAMOS SILVA FRIA	-740,79	211.803,35
30/11/2023	2689416	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.908.715-** - EVANA PINTO DA SILVA FERNANDES	-740,79	211.062,56
30/11/2023	2689414	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.748.648-** - ELIANA REGINA PASSARELLI DE AZEVEDO	-740,79	210.321,77
30/11/2023	2689412	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.775.608-** - ELEN CASSIA DA SILVA	-740,79	209.580,98
30/11/2023	2689410	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.895.928-** - DEUSLIRA VIANNA ALVES	-740,79	208.840,19
30/11/2023	2689408	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.610.048-** - DANIELA CRISTINA FERREIRA DE LIMA	-740,79	208.099,40
30/11/2023	2689406	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.122.978-** - DEIZE LUCIDI CORDEIRO SOARES	-740,79	207.358,61
30/11/2023	2689404	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.815.618-** - CRISTIANE MILITAO DOS SANTOS	-740,79	206.617,82
30/11/2023	2689402	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.790.298-** - CLAUDIA ROSANA BATISTA SOUTO	-740,79	205.877,03
30/11/2023	2689400	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.860.149-** - CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA	-740,79	205.136,24
30/11/2023	2689398	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.530.228-** - CLAUDENICE LUZIA DA SILVA MARCAL	-740,79	204.395,45

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 660
30/11/2023	2689396	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.955.748-** - ANDREIA PERPETUA DOS SANTOS DELFINA	-740,79	203.654,66
30/11/2023	2689394	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.173.218-** - ANA MARIA DE JESUS	-740,79	202.913,87
30/11/2023	2689392	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.808.705-** - ALZENEDE SANTOS SILVA	-740,79	202.173,08
30/11/2023	2689390	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.866.988-** - VERA LUCIA MARTINS	-740,79	201.432,29
30/11/2023	2689388	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.259.858-** - VALDIANE FERREIRA FERNANDES	-740,79	200.691,50
30/11/2023	2689386	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.388.758-** - VERA LUCIA BARBOSA	-740,79	199.950,71
30/11/2023	2689384	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.147.038-** - TANIA CRISTINA SOBRINHO	-740,79	199.209,92
30/11/2023	2689382	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.504.995-** - TANIA DE JESUS SANTOS	-740,79	198.469,13
30/11/2023	2689380	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.090.188-** - TEREZINHA CAVALCANTE FERREIRA DE OL	-740,79	197.728,34
30/11/2023	2689378	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.378.998-** - SELMA ABADIA DA COSTA PIMENTA	-740,79	196.987,55
30/11/2023	2689376	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.998.718-** - SUEMI PEREIRA LIMA	-740,79	196.246,76
30/11/2023	2689374	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.014.731-** - SILVANIA APARECIDA BARBOSA	-740,79	195.505,97
30/11/2023	2689372	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.443.248-** - SOLANGE ANGELICA SANTANA	-740,79	194.765,18
30/11/2023	2689370	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.853.478-** - SOLIMAR ALVES RIBEIRO	-740,79	194.024,39
30/11/2023	2689368	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.401.798-** - SONIA MARIA DA SILVA	-740,79	193.283,60
30/11/2023	2689366	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.738.018-** - SUELI REGINA ROBERTO	-740,79	192.542,81
30/11/2023	2689364	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.309.055-** - SILVIA NAILSA SOUZA SANTOS	-740,79	191.802,02
30/11/2023	2689362	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.315.808-** - SILENE DE FATIMA DE ANDRADE PIUCCI	-740,79	191.061,23
30/11/2023	2689360	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.984.091-** - SARA ALVES DE FREITAS MARTINS	-123,47	190.937,76
30/11/2023	2689358	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.862.618-** - SUELI MORAES DA SILVA MARCON	-740,79	190.196,97
30/11/2023	2689356	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.793.523-** - SERLANDIA DE SOUSA SILVA RAMOS	-617,33	189.579,64
30/11/2023	2689354	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.891.398-** - SUSELAINE DA SILVA	-740,79	188.838,85
30/11/2023	2689352	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.194.368-** - ROSELI APARECIDA DA SILVA ANTONIO	-740,79	188.098,06
30/11/2023	2689350	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.664.328-** - RITA DE CASSIA DOS SANTOS	-740,79	187.357,27
30/11/2023	2689348	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.544.308-** - ROSANA SOUZA BARBOSA	-740,79	186.616,48
30/11/2023	2689346	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.203.898-** - ROSANGELA MATEUS DE OLIVEIRA CASIMI	-740,79	185.875,69

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 661
30/11/2023	2689344	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.273.188-** - ROSALIA MARCOLINO DA SILVA PEREIRA	-740,79	185.134,90
30/11/2023	2689342	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.100.328-** - ROSINEIA GERALDINI	-740,79	184.394,11
30/11/2023	2689340	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.074.588-** - ROSELI MARCELINO CORREA	-740,79	183.653,32
30/11/2023	2689338	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.172.223-** - RAIMUNDA MACHADO NEPONUCENO	-740,79	182.912,53
30/11/2023	2689336	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.722.638-** - ROSENEIDE NUNES	-740,79	182.171,74
30/11/2023	2689334	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.285.398-** - ROBERVANIA LUCAS DE SOUZA	-740,79	181.430,95
30/11/2023	2689332	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.399.628-** - PAULA MOTA RODRIGUES	-740,79	180.690,16
30/11/2023	2689330	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.255.676-** - OSMARINA NERES GUSMAO	-740,79	179.949,37
30/11/2023	2689328	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.661.435-** - NILZELIA JESUS DA CONCEICAO ROSA	-740,79	179.208,58
30/11/2023	2689326	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.839.728-** - NATALIA ANTONIA LOPES LEDIN	-740,79	178.467,79
30/11/2023	2689324	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.290.698-** - NATALIA APARECIDA BRITO DE SOUZA	-740,79	177.727,00
30/11/2023	2689322	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.971.438-** - MARIA JOSE MARTINS NEVES BEZERRA	-740,79	176.986,21
30/11/2023	2689320	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.507.858-** - MARIA LOPES PEREIRA	-740,79	176.245,42
30/11/2023	2689318	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.778.988-** - MARIA DUARTE DOS SANTOS RODRIGUES	-740,79	175.504,63
30/11/2023	2689316	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.817.118-** - MARIA ANTONIA BARBOSA MUNIZ	-740,79	174.763,84
30/11/2023	2689314	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.710.475-** - MARIA INES DA SILVA CRUZ	-185,20	174.578,64
30/11/2023	2689312	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.663.428-** - MARIA ANGERLUCIA DA SILVA	-740,79	173.837,85
30/11/2023	2689310	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.510.958-** - MARINETE TEREZINHA DE CASTILHO	-555,59	173.282,26
30/11/2023	2689308	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.833.138-** - MARLI ALMEIDA DIAS	-740,79	172.541,47
30/11/2023	2689306	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.390.913-** - MARIA JOSE PINHEIRO DE LIMA	-740,79	171.800,68
30/11/2023	2689304	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.477.598-** - MARLI APARECIDA TASCA	-740,79	171.059,89
30/11/2023	2689302	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.969.848-** - MARI NILZA FULANETO	-740,79	170.319,10
30/11/2023	2689300	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.678.204-** - MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA	-740,79	169.578,31
30/11/2023	2689298	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.604.068-** - MARCIA MARIA NEVES DIAS	-740,79	168.837,52
30/11/2023	2689296	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.195.924-** - MARLENE GERMANO DOS SANTOS	-740,79	168.096,73
30/11/2023	2689294	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.658.816-** - MATILDE MACHADO	-740,79	167.355,94

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2689292	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.578.748-** - MARILZA DOS SANTOS	-740,79	166.615,15
30/11/2023	2689290	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.278.864-** - MARIA BETANIA DE FREITAS	-740,79	165.874,36
30/11/2023	2689288	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.282.248-** - MICHELE ANDRADE SANTOS CARRINHO	-740,79	165.133,57
30/11/2023	2689286	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.819.878-** - MARIA ELEONICE ALVES PAIVA	-740,79	164.392,78
30/11/2023	2689284	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.404.858-** - MARIA JOSE DE AVEIRO	-740,79	163.651,99
30/11/2023	2689282	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.159.978-** - MARIA ANTONIA MARQUES DA SILVA	-740,79	162.911,20
30/11/2023	2689280	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.604.808-** - MARIA INES DOS SANTOS	-740,79	162.170,41
30/11/2023	2689278	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.863.373-** - MARIA DA CONCEICAO MOURA SILVA CARN	-740,79	161.429,62
30/11/2023	2689276	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.554.998-** - LEILA DO NASCIMENTO SILVA	-740,79	160.688,83
30/11/2023	2689274	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.673.378-** - LUZIA DOS SANTOS	-308,66	160.380,17
30/11/2023	2689272	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.737.358-** - LUCINEIA APARECIDA DOS SANTOS	-740,79	159.639,38
30/11/2023	2689270	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.179.138-** - LUCIA MARINETE DE OLIVEIRA SILVA	-740,79	158.898,59
30/11/2023	2689268	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.717.978-** - LIETE APARECIDA CAPUSSO	-740,79	158.157,80
30/11/2023	2689266	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.173.108-** - LUCINEIDE FELIX DA SILVA LONGHI	-740,79	157.417,01
30/11/2023	2689264	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.501.528-** - LUNA CRISTINA DO AMARAL FRANCISCO	-740,79	156.676,22
30/11/2023	2689262	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.791.818-** - KATIA SALVADOR LUZIANI	-740,79	155.935,43
30/11/2023	2689260	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.390.788-** - JULIENI RENATA DE PAULA	-740,79	155.194,64
30/11/2023	2689258	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.992.888-** - IARA MARIA DE SOUZA ANTONIO	-740,79	154.453,85
30/11/2023	2689256	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.620.068-** - ISABEL RIBEIRO DA COSTA	-740,79	153.713,06
30/11/2023	2689254	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.414.298-** - IRACI PESSOA DE CARVALHO	-740,79	152.972,27
30/11/2023	2689252	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.252.006-** - IVONE PEREIRA DOS SANTOS	-740,79	152.231,48
30/11/2023	2689250	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.672.078-** - GERTRUDES DA SILVA	-740,79	151.490,69
30/11/2023	2689248	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.429.668-** - FABIANA APARECIDA SILVA RODRIGUES	-740,79	150.749,90
30/11/2023	2689246	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.940.918-** - FABIANA MEDEIROS DURAES	-740,79	150.009,11
30/11/2023	2689244	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.771.988-** - FABIANA APARECIDA RODRIGUES ZANERAT	-740,79	149.268,32
30/11/2023	2689242	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.619.193-** - FRANCILENE ARAUJO DOS SANTOS	-740,79	148.527,53

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 663
30/11/2023	2689240	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.321.998-** - EDNA MARIA DOS SANTOS PAULA	-740,79	147.786,74
30/11/2023	2689238	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.769.678-** - ELIZABETH APARECIDA DE CARVALHO	-740,79	147.045,95
30/11/2023	2689236	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.700.778-** - EVA VILMA MORTAGUA	-740,79	146.305,16
30/11/2023	2689234	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.486.606-** - ELIETE CONCEICAO DE OLIVEIRA	-740,79	145.564,37
30/11/2023	2689232	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.869.438-** - EDNA TEREZA DELACORTE	-740,79	144.823,58
30/11/2023	2689230	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.801.438-** - ELAINE CRISTINA ALMEIDA SAMPAIO	-740,79	144.082,79
30/11/2023	2689228	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.616.138-** - ELEODETE TEREZINHA DE OLIVEIRA MEND	-740,79	143.342,00
30/11/2023	2689226	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.696.818-** - ELISETE PERPETUA DE OLIVEIRA MENDON	-740,79	142.601,21
30/11/2023	2689224	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.558.238-** - DEBORA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	-740,79	141.860,42
30/11/2023	2689222	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.695.188-** - DENIRCE NUNES LEMIRO RODRIGUES	-740,79	141.119,63
30/11/2023	2689220	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.415.495-** - DAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	-740,79	140.378,84
30/11/2023	2689218	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.454.305-** - DAMIANA DOS SANTOS SACRAMENTO	-740,79	139.638,05
30/11/2023	2689216	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.491.578-** - DALVA RODRIGUES PEREIRA	-740,79	138.897,26
30/11/2023	2689214	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.786.095-** - DALVANI FRANCISCA LOPES	-740,79	138.156,47
30/11/2023	2689212	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.639.364-** - DAMIANA BORGES GONCALVES	-740,79	137.415,68
30/11/2023	2689210	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.540.878-** - CLAUDENICE APARECIDA DOMINGUES	-740,79	136.674,89
30/11/2023	2689208	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.588.958-** - CARINA MILITAO DOS SANTOS	-740,79	135.934,10
30/11/2023	2689206	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.668.808-** - CLEUZA FATIMA DOS SANTOS ASSIS	-740,79	135.193,31
30/11/2023	2689204	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.940.698-** - CRISTIANA APARECIDA SANTOS PARAGUAI	-740,79	134.452,52
30/11/2023	2689202	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.800.456-** - CLAUDINEIA MAGALHAES DE ALMEIDA	-740,79	133.711,73
30/11/2023	2689200	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.060.658-** - CELIA MARIA COSTA	-740,79	132.970,94
30/11/2023	2689198	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.778.278-** - CLEIVANI BARBOSA DE SOUSA	-740,79	132.230,15
30/11/2023	2689196	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.739.538-** - ANA LEDA COSTA DE ARAUJO	-740,79	131.489,36
30/11/2023	2689194	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.119.388-** - ALEXANDRA DE FREITAS COSTA	-740,79	130.748,57
30/11/2023	2689192	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.585.438-** - APARECIDA DE FATIMA PESSOA	-740,79	130.007,78
30/11/2023	2689190	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.887.668-** - ANTONIA FERREIRA SOARES	-740,79	129.266,99

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2689188	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.505.468-** - ANA MARIA DE CAMPOS	-740,79	128.526,20
30/11/2023	2689186	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.375.598-** - ANTONIA APARECIDA DA SILVA VASCONCE	-740,79	127.785,41
30/11/2023	2689184	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.726.713-** - ANTONIA NALCIENE DOS SANTOS	-740,79	127.044,62
30/11/2023	2689182	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.045.978-** - ALESSANDRA CARVALHO DOS SANTOS	-740,79	126.303,83
30/11/2023	2689180	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.336.414-** - ANA LUCIA PAIVA DE OLIVEIRA	-740,79	125.563,04
30/11/2023	2689178	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.267.718-** - ADAILZA SOUZA DE ALMEIDA RODRIGUES	-740,79	124.822,25
30/11/2023	2689176	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.336.168-** - CELINA MAURA MATHIAS TARREGA	-617,33	124.204,92
30/11/2023	2689174	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.746.398-** - JULIANA DE SOUZA RODRIGUES SANTOS	-740,79	123.464,13
30/11/2023	2689172	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.060.438-** - MARIA LIMA DE MOURA	-740,79	122.723,34
30/11/2023	2689170	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.884.608-** - ADRIELY VITORIA PEREIRA SALES	-943,92	121.779,42
30/11/2023	2689168	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.077.168-** - ANA ROSA DA SILVA DOMINGUES	-1.000,44	120.778,98
30/11/2023	2689166	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.884.398-** - BRUNA EDUARDA DA SILVA	-1.150,44	119.628,54
30/11/2023	2689164	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.774.848-** - JULIO CESAR MOSCON	-1.000,44	118.628,10
30/11/2023	2689162	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.776.248-** - EMILLY ANDRIELE DE OLIVEIRA FREITAS	-917,07	117.711,03
30/11/2023	2689160	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.338.148-** - ADOLFO KENJIRO KATSUTA	-1.250,00	116.461,03
30/11/2023	2689158	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.830.918-** - KELY SUELI DE VASCONCELOS CARVALHO	-1.000,28	115.460,75
30/11/2023	2689156	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.794.328-** - MILTON CARLOS MARTINELI	-1.000,44	114.460,31
30/11/2023	2689154	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.377.278-** - RAFAELA LIMA CARREIRA	-1.000,28	113.460,03
30/11/2023	2689152	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.746.898-** - GIOVANA MOREIRA SOARES	-76,74	113.383,29
30/11/2023	2689150	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.213.058-** - SIMONE SANTORO	-333,48	113.049,81
30/11/2023	2689148	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.025.128-** - BRUNA FERRARI	-327,68	112.722,13
30/11/2023	2689146	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.905.008-** - ARTHUR HENRIQUE FAVARON	-666,96	112.055,17
30/11/2023	2689144	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.957.588-** - JOYCE ARAUJO MIGUEL DE JESUS	-933,33	111.121,84
30/11/2023	2689142	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.106.518-** - CARLA REGINA DA SILVA	-750,21	110.371,63
30/11/2023	2689140	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.249.878-** - MICHAEL DE SOUZA BRITO	-61,73	110.309,90
30/11/2023	2689138	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.701.325-** - DENNER EDUARDO GOMES DE SOUZA	-61,73	110.248,17

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2689136	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.436.078-**- CLAUDIO ALEXANDRE LOPES FILHO	-61,73	110.186,44
30/11/2023	2689134	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.126.608-**- ERNESTO MARTINS FILHO	-61,73	110.124,71
30/11/2023	2689132	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.878.918-**- FELIPE SILVA DE OLIVEIRA	-63,97	110.060,74
30/11/2023	2689130	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.542.058-**- THIAGO REIS BANDEIRA	-61,73	109.999,01
30/11/2023	2689128	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.555.468-**- GUILHERME RODRIGUES GONZAGA	-61,73	109.937,28
30/11/2023	2689126	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.715.138-**- JOSE LUIS DE SOUZA	-127,95	109.809,33
30/11/2023	2689124	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.991.108-**- ODAIR MOREIRA PRADO	-123,47	109.685,86
30/11/2023	2689122	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.330.628-**- WILLIAN JACKSON BISPO DOS SANTOS	-123,47	109.562,39
30/11/2023	2689120	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.692.918-**- ANDRE LUIS CORDEIRO DA SILVA	-123,47	109.438,92
30/11/2023	2689118	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.795.148-**- JORGE GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA	-123,47	109.315,45
30/11/2023	2689116	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.122.938-**- MURIEL EDUARDO ALVES TREMURA	-185,20	109.130,25
30/11/2023	2689114	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.377.118-**- MARCIO DIEGO FURLANETO DE MORAES	-185,20	108.945,05
30/11/2023	2689112	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.995.463-**- JOSIEL DE MOURA	-246,93	108.698,12
30/11/2023	2689110	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.678.528-**- JOAO PEDRO MIGUEL DE JESUS	-370,40	108.327,72
30/11/2023	2689108	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.095.824-**- JOAO PEREIRA DOS SANTOS	-370,40	107.957,32
30/11/2023	2689106	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.221.338-**- GILSON PERPETUO ASSUMPCAO	-370,40	107.586,92
30/11/2023	2689104	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.374.518-**- RUBENS ROCHA DA SILVA	-370,40	107.216,52
30/11/2023	2689102	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.115.428-**- ABDIEL NELSON SANTIAGO	-432,13	106.784,39
30/11/2023	2689100	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.535.158-**- CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	-432,13	106.352,26
30/11/2023	2689098	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.144.328-**- EDUARDO ALEXANDRE LOPES	-432,13	105.920,13
30/11/2023	2689096	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.827.728-**- ODAIR DA SILVA RODRIGUES	-511,78	105.408,35
30/11/2023	2689094	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.556.298-**- ANTONIO CARLOS CORREA DOS SANTOS	-383,84	105.024,51
30/11/2023	2689092	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.404.928-**- FRANCISCO NUNES CERQUEIRA	-590,04	104.434,47
30/11/2023	2689090	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.757.848-**- JOSE ROBERTO PINTO CARVALHO	-493,86	103.940,61
30/11/2023	2689088	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.319.958-**- RODRIGO APARECIDO GAMA	-575,75	103.364,86
30/11/2023	2689086	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.038.418-**- PAULO ANTONIO MORAIS	-575,75	102.789,11

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2689084	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.889.948-** - ADRIAN RAFAEL SILVESTRE DIAS	-575,75	102.213,36
30/11/2023	2689082	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.872.448-** - ALFREDO APRIGIO DE SOUZA	-575,75	101.637,61
30/11/2023	2689080	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.786.958-** - LIONILSON DA SILVA NOGUEIRA	-617,33	101.020,28
30/11/2023	2689078	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.891.258-** - MAICON SOARES BORGES	-617,33	100.402,95
30/11/2023	2689076	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.240.828-** - EMERSON HENRIQUE MONTEIRO TIRIBA	-617,33	99.785,62
30/11/2023	2689074	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.127.198-** - OLIMPIO GARCIA FILHO	-617,33	99.168,29
30/11/2023	2689072	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.255.768-** - AMARILDO DA SILVA ALVES	-308,66	98.859,63
30/11/2023	2689070	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.795.148-** - JOSE JOAQUIM BASSO	-617,33	98.242,30
30/11/2023	2689068	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.443.449-** - CARLOS ROBERTO FERNANDES	-617,33	97.624,97
30/11/2023	2689066	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.701.269-** - EDVAL ANTONIO DA SILVEIRA	-617,33	97.007,64
30/11/2023	2689064	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.361.068-** - SIDNEI XAVIER	-703,70	96.303,94
30/11/2023	2689062	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.614.688-** - BRUNIER RICARDO MORAIS	-679,06	95.624,88
30/11/2023	2689060	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.728.428-** - ANDERSON CARLOS FRANCISCO DUTRA	-123,47	95.501,41
30/11/2023	2689058	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.978.238-** - FRANCIS VINHA DOS SANTOS	-703,70	94.797,71
30/11/2023	2689056	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.521.208-** - NADIR DE JESUS	-679,06	94.118,65
30/11/2023	2689054	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.981.998-** - UIRSON CAMARGO FREIRE	-679,06	93.439,59
30/11/2023	2689052	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.308.628-** - VALDINO FERNANDES GUIMARAES	-679,06	92.760,53
30/11/2023	2689050	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.863.728-** - PAULO SOARES DA SILVA	-767,67	91.992,86
30/11/2023	2689048	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.202.348-** - ISMAEL DE PAIVA BRITO	-740,79	91.252,07
30/11/2023	2689046	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.773.578-** - ANTONIO EDUARDO DE JESUS	-740,79	90.511,28
30/11/2023	2689044	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.361.608-** - SEBASTIAO CALDEIRA	-779,08	89.732,20
30/11/2023	2689042	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.469.258-** - MICHAEL FERREIRA BERTINE	-786,43	88.945,77
30/11/2023	2689040	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.749.978-** - NATASHA DE SOUZA CARVALHO	-786,43	88.159,34
30/11/2023	2689038	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.062.488-** - NELSON ANTONIO RODRIGUES JUNIOR	-786,43	87.372,91
30/11/2023	2689036	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.330.248-** - OSMAR RODRIGUES SANTANA	-885,06	86.487,85
30/11/2023	2689034	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.879.718-** - ALEXSANDER RIBEIRO DA SILVA	-786,43	85.701,42

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2689032	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.463.828-** - RAFAEL VIODRES LUIZ PERES	-786,43	84.914,99
30/11/2023	2689030	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.664.248-** - SERGIO PEREIRA DE LIMA	-786,43	84.128,56
30/11/2023	2689028	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.321.298-** - JOSE RODRIGUES GOMES	-767,67	83.360,89
30/11/2023	2689026	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.143.974-** - WILSON LAURENTINO DA SILVA	-786,43	82.574,46
30/11/2023	2689024	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.049.028-** - JONATHAN SANTOS SILVA	-767,67	81.806,79
30/11/2023	2689022	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.239.058-** - NILTON DOS SANTOS	-740,79	81.066,00
30/11/2023	2689020	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.360.218-** - RICARDO TADEU URBINI	-740,79	80.325,21
30/11/2023	2689018	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.587.603-** - PEDRO DA SILVA PINHEIRO	-740,26	79.584,95
30/11/2023	2689016	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.661.748-** - JOSE ANTONIO RODRIGUES	-767,67	78.817,28
30/11/2023	2689014	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.807.798-** - ADENILTO ANTENOR RODRIGUES	-740,79	78.076,49
30/11/2023	2689012	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.351.588-** - MARCIANO DOS SANTOS TONOLI	-740,79	77.335,70
30/11/2023	2689010	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.962.768-** - CARLOS CESAR QUEIROZ	-740,79	76.594,91
30/11/2023	2689008	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.805.828-** - ADEMIR CAVALARO	-740,79	75.854,12
30/11/2023	2689006	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.792.526-** - ROBERTO NUNES DA SILVA	-765,18	75.088,94
30/11/2023	2689004	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.415.898-** - ROBERSON ALEXANDRE BECARI	-767,67	74.321,27
30/11/2023	2689002	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.879.708-** - VALDECIR VITORINO MAURA	-885,06	73.436,21
30/11/2023	2689000	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.619.408-** - YURI LEONARDO DE ALMEIDA	-740,79	72.695,42
30/11/2023	2688998	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.286.578-** - NILTON LUIS PINHEIRO DE OLIVEIRA	-740,79	71.954,63
30/11/2023	2688996	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.508.748-** - YVELISE MARCELINO SARTI	-740,79	71.213,84
30/11/2023	2688994	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.328.148-** - JOSE CARLOS DA SILVA	-740,79	70.473,05
30/11/2023	2688992	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.090.818-** - MICAELL SILVA ALONSO	-740,79	69.732,26
30/11/2023	2688990	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.106.508-** - BRUNA SANTANA DA SILVA	-740,79	68.991,47
30/11/2023	2688988	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.907.108-** - EDMILSON MIGUEL DA SILVA	-740,79	68.250,68
30/11/2023	2688986	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.471.038-** - JULIO CESAR MORETI	-740,79	67.509,89
30/11/2023	2688984	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.741.228-** - MARCO AURELIO MUNIZ ARRISCA	-740,79	66.769,10
30/11/2023	2688982	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.204.643-** - ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS	-1.093,27	65.675,83

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2688980	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.382.088-** - MATHEUS DE SOUZA SOARES	-740,79	64.935,04
30/11/2023	2688978	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.392.848-** - GENIVAL AMARAL DE OLIVEIRA	-740,79	64.194,25
30/11/2023	2688976	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.353.068-** - CARLOS EDUARDO MARCONDES	-767,67	63.426,58
30/11/2023	2688974	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.360.149-** - LUIZ ALDO RAMOS	-737,55	62.689,03
30/11/2023	2688972	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.985.148-** - MAIKON ANTONIO DE ARAUJO	-740,79	61.948,24
30/11/2023	2688970	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.355.674-** - JOSE IRINEU DOS SANTOS	-740,79	61.207,45
30/11/2023	2688968	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.946.108-** - JOSE ANTONIO DOS SANTOS	-740,79	60.466,66
30/11/2023	2688966	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.052.156-** - VICTOR EVAIR PAIXAO CONTE	-740,79	59.725,87
30/11/2023	2688964	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.747.243-** - MAXSUEL SOUSA DA SILVA	-740,79	58.985,08
30/11/2023	2688962	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.965.778-** - AURELINO SANTOS PEREIRA	-767,67	58.217,41
30/11/2023	2688960	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.502.868-** - ALEXANDRE SARAIVA MILFONT	-740,79	57.476,62
30/11/2023	2688958	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.693.098-** - CARLOS APARECIDO DE BRITO	-740,79	56.735,83
30/11/2023	2688956	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.658.278-** - CARLOS DONIZETE ESPATINI	-767,83	55.968,00
30/11/2023	2688954	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.941.778-** - YAGO DE JESUS SILVINO	-740,79	55.227,21
30/11/2023	2688952	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.093.071-** - ALUISIO FIRMINO DA SILVA	-740,79	54.486,42
30/11/2023	2688950	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.577.038-** - SUELI RIBEIRO DA COSTA SILVA	-740,79	53.745,63
30/11/2023	2688948	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.150.628-** - LUCAS AUGUSTO ALVES DOS SANTOS	-123,47	53.622,16
30/11/2023	2688946	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.609.938-** - LUIS FERNANDO VIEIRA DURAES	-767,67	52.854,49
30/11/2023	2688944	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.357.718-** - BRENDON GARUTTI RODRIGUES TEIXEIRA	-740,79	52.113,70
30/11/2023	2688942	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.790.138-** - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	-740,79	51.372,91
30/11/2023	2688940	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.454.598-** - FABRICIO APARECIDO SILVA RODRIGUES	-740,79	50.632,12
30/11/2023	2688938	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.753.958-** - MARCOS ALBERTO	-740,79	49.891,33
30/11/2023	2688936	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.748.178-** - IVANILTON APARECIDO FERREIRA CAMARG	-767,67	49.123,66
30/11/2023	2688934	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.690.879-** - ROBERTO DA SILVA DIAS	-767,67	48.355,99
30/11/2023	2688932	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.183.206-** - ADEMIR VALERIO DA SILVA	-767,67	47.588,32
30/11/2023	2688930	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.164.171-** - VALDISON GONCALVES DA SILVA	-493,86	47.094,46

fls. 668

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2688928	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.463.098-** - BRUNO DOS SANTOS DA SILVA	-308,66	46.785,80
30/11/2023	2688926	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.465.796-** - ROSEMERCIA BAPTISTA	-740,79	46.045,01
30/11/2023	2688924	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.351.358-** - CRISTIANO APARECIDO DOS SANTOS	-740,79	45.304,22
30/11/2023	2688922	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.734.328-** - SONIA APARECIDA DE SOUZA HADDAD	-740,79	44.563,43
30/11/2023	2688920	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.777.603-** - NILMANN DE HOLANDA	-740,79	43.822,64
30/11/2023	2688918	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.312.058-** - LUIS CARLOS CALDEIRA	-740,79	43.081,85
30/11/2023	2688916	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.923.358-** - EDNEIA APARECIDA FERREIRA	-617,33	42.464,52
30/11/2023	2688914	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.619.748-** - GUILHERME DONIVALDO PISSOLATTI	-885,06	41.579,46
30/11/2023	2688912	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.663.228-** - ARISTIDES LIMA RAMOS	-885,06	40.694,40
30/11/2023	2688910	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.667.978-** - APARECIDO DONIZETTI DOS SANTOS GONC	-885,06	39.809,34
30/11/2023	2688908	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.306.158-** - NILSON GARCIA	-740,79	39.068,55
30/11/2023	2688906	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.918.798-** - ALISON VINICIUS AMARAL LIMA	-740,79	38.327,76
30/11/2023	2688904	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.184.041-** - RONICLEY LOPES DE SOUZA	-767,67	37.560,09
30/11/2023	2688902	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.710.568-** - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA DOS SAN	-767,67	36.792,42
30/11/2023	2688900	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.658.778-** - BENEDITO DOS SANTOS CORREIA	-767,67	36.024,75
30/11/2023	2688898	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.458.308-** - ANDERSON PEREIRA DE LIMA	-767,67	35.257,08
30/11/2023	2688896	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.828.068-** - EMERSON JESUS PACHECO	-740,79	34.516,29
30/11/2023	2688894	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.585.088-** - THOMAZ GUILHEN FERREIRA	-740,79	33.775,50
30/11/2023	2688892	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.670.318-** - EURIPEDES ALMEIDA DOS SANTOS	-740,79	33.034,71
30/11/2023	2688890	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.769.628-** - JONATAN GONCALO MOLLINA	-740,79	32.293,92
30/11/2023	2688888	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.649.808-** - VALDECIR ANTONIO GONCALVES	-740,79	31.553,13
30/11/2023	2688886	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.096.546-** - SIDNEI BATISTA BORGES	-740,79	30.812,34
30/11/2023	2688884	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.203.078-** - PAULO SIQUEIRA	-740,79	30.071,55
30/11/2023	2688882	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.809.378-** - PAULO CESAR SINHORINI	-493,86	29.577,69
30/11/2023	2688880	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.804.868-** - ORIZONMARDEM RIBEIRO SOARES JUNIOR	-740,79	28.836,90
30/11/2023	2688878	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.600.738-** - LUIZ AUGUSTO HERMENEGILDO	-740,79	28.096,11

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 670
30/11/2023	2688876	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.323.018-** - DEVANIR DE SOUZA	-740,79	27.355,32
30/11/2023	2688874	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.064.338-** - ANTONIO MARCELINO BARBOSA DA SILVA	-185,20	27.170,12
30/11/2023	2688872	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.739.048-** - ALESSANDRO DA SILVA	-740,79	26.429,33
30/11/2023	2688870	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.313.488-** - APARECIDO LOURENCO	-885,06	25.544,27
30/11/2023	2688868	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.353.095-** - JOSE SOUZA SANTOS	-767,67	24.776,60
30/11/2023	2688866	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.230.938-** - CICERO ANILDO DA SILVA PINHEIRO	-740,79	24.035,81
30/11/2023	2688864	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.003.988-** - CARLOS ALBERTO FELIX FELICIO	-740,79	23.295,02
30/11/2023	2688862	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.689.708-** - ANTONIO FRANCISCO DA SILVA MATOS	-740,79	22.554,23
30/11/2023	2688860	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.955.603-** - ADRIANO SOARES DA SILVA	-740,79	21.813,44
30/11/2023	2688858	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.918.924-** - ONALDO BORGES DA SILVA	-679,06	21.134,38
30/11/2023	2688856	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.513.928-** - MATHEUS ALVES GARRIDO	-740,79	20.393,59
30/11/2023	2688854	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.301.728-** - JOAO EDSON DA SILVA BERNARDO	-740,79	19.652,80
30/11/2023	2688852	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.314.748-** - JEFFERSON ALVES DE MATOS	-617,33	19.035,47
30/11/2023	2688850	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.493.098-** - JAIME SERENI JUNIOR	-617,33	18.418,14
30/11/2023	2688848	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.811.363-** - FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS	-740,79	17.677,35
30/11/2023	2688846	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.637.608-** - ALCI SOARES DIAS	-740,79	16.936,56
30/11/2023	2688844	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.524.283-** - FRANCISCO DE SOUSA RODRIGUES	-740,79	16.195,77
30/11/2023	2688842	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.097.228-** - LILIANI RAQUEL CANDIDO	-183,33	16.012,44
30/11/2023	2688840	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.262.268-** - EDVALDO LEONIDAS BESERRA	-458,33	15.554,11
30/11/2023	2688838	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.468.408-** - LOHANE CRISTINE DA SILVA FERREIRA	-54,17	15.499,94
30/11/2023	2688836	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.583.528-** - ARIEL DO LAGO JUDICE FILHO	-633,33	14.866,61
30/11/2023	2688834	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.093.158-** - SOFIA DE ARAUJO FROTA	-104,17	14.762,44
30/11/2023	2688832	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.241.388-** - PRISCILA CIA BALDINO	-416,67	14.345,77
30/11/2023	2688830	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.648.228-** - GIOVANNA ALVES PEREIRA DE ARAUJO	-458,33	13.887,44
30/11/2023	2688828	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.326.458-** - BRUNA ELEN CIULDIN	-458,33	13.429,11
30/11/2023	2688826	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.485.978-** - TAMIRYS LOURENCO DA SILVA	-458,33	12.970,78

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 671
30/11/2023	2688824	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.651.838-**- LUIZ GABRIEL MOURA DE OLIVEIRA	-131,29	12.839,49
30/11/2023	2688822	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.077.108-**- DIEGO HENRIQUE SERUTTI	-224,93	12.614,56
30/11/2023	2688820	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.910.098-**- EDUARDO MARTINS	-459,52	12.155,04
30/11/2023	2688818	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.581.028-**- EDER DE AGUIAR	-787,76	11.367,28
30/11/2023	2688816	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.048.898-**- JOSIAS BARBOZA DA SILVA	-899,06	10.468,22
30/11/2023	2688814	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.088.728-**- JOAO VICTOR FOGACA	-899,72	9.568,50
30/11/2023	2688812	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.716.568-**- ISABELA APARECIDA CAETANO GILIOI	-787,76	8.780,74
30/11/2023	2688810	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.766.318-**- ADENILMA DOS SANTOS	-787,76	7.992,98
30/11/2023	2688808	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.210.288-**- JOSEFA FERNANDA SANTOS SILVA	-787,76	7.205,22
30/11/2023	2688806	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.438.568-**- DAVI HENRIQUE SERUTTI	-899,72	6.305,50
30/11/2023	2688804	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.367.448-**- RUAN FELIPE OLIVEIRA BONIFACIO	-524,83	5.780,67
30/11/2023	2688802	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.429.738-**- MARCOS UBIRACI MATHIAS	-374,88	5.405,79
30/11/2023	2688800	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.907.798-**- ELIANA PEREIRA DOS SANTOS	-786,43	4.619,36
30/11/2023	2688798	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.527.498-**- APARECIDO FERREIRA DE SOUZA	-899,72	3.719,64
30/11/2023	2688796	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.487.218-**- JESSICA MARTINS DA SILVA	-449,86	3.269,78
30/11/2023	2688794	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.487.568-**- CLAUDIMIR APARECIDO DOS REIS	-570,59	2.699,19
30/11/2023	2688792	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.166.068-**- LUIZ HENRIQUE MATIAS	-899,72	1.799,47
30/11/2023	2688790	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.001.788-**- DENIS GONCALO DA SILVA CAIXETA	-899,72	899,75
30/11/2023	2688788	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.183.238-**- VALDECI DONIZETE BOAVENTURA	-899,72	0,03
01/12/2023	2727687	PIX RECEBIMENTO		802,55	802,58
01/12/2023	2727735	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.673.978-**- GABRIELA JURKOVICH OLIVEIRA	-802,55	0,03

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333041405675376008
04/12/2023 14:09:40

Ciente - Conta atual

Agência 6624-9
Conta corrente 82172-1 WWS S P S EIRELI - EPP
Período do extrato de 04 / 11 / 2023 até 04 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/12/2023 R\$ 199,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF937044 RUBENS DATTI NETO.

ItaúEmpresas



WWS SERVICES P SERVICOS LTDA
21.297.153/0001-12

agência conta corrente
0277 74782-0

saldo disponível em conta

R\$ -296.625,49

lançamentos período: 04/11/2023 até 04/12/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
03 / nov	SALDO ANTERIOR			0,00
06 / nov	SALDO DO DIA			0,00
07 / nov	SALDO DO DIA			0,00
08 / nov	SALDO DO DIA			0,00
09 / nov	SALDO DO DIA			0,00
10 / nov	SALDO DO DIA			0,00
13 / nov	SALDO DO DIA			0,00
14 / nov	SALDO DO DIA			0,00
16 / nov	SALDO DO DIA			0,00
17 / nov	SALDO DO DIA			0,00
21 / nov	SALDO DO DIA			0,00
22 / nov	SALDO DO DIA			0,00
23 / nov	SALDO DO DIA			0,00
24 / nov	SALDO DO DIA			0,00
27 / nov	SALDO DO DIA			0,00
28 / nov	SALDO DO DIA			0,00
29 / nov	SALDO DO DIA			0,00
30 / nov	SALDO DO DIA			0,00
dezembro 2023				
01 / dez	SALDO DO DIA			0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		296.625,49

outros lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
------	-------------	-----------	-------------

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código XF5Sizf1.

data	lançamentos	ag/origem	fls. 674 valor (R\$)
lançamentos para o dia			
04 / dez	BX DESC DP PR 00040164		-2.296,57
04 / dez	BX DESC DP PR 00040167		-4.394,76
04 / dez	BX DESC DP PR 00040166		-8.820,59
04 / dez	BX DESC DP PR 00040163		-9.950,35
04 / dez	BX DESC DP PR 00040169		-12.740,03
04 / dez	BX DESC DP PR 00040161		-23.321,41
04 / dez	BX DESC DP PR 00040162		-23.724,45
04 / dez	BX DESC DP PR 00040168		-34.325,82
04 / dez	BX DESC DP PR 00040172		-4.677,31
04 / dez	BX DESC DP PR 00040173		-4.677,31
04 / dez	BX DESC DP PR 00040174		-5.239,48
04 / dez	BX DESC DP PR 00040176		-6.849,39
04 / dez	BX DESC DP PR 00040206		-3.138,40
04 / dez	BX DESC DP PR 00040203		-5.552,90
04 / dez	BX DESC DP PR 00040204		-5.766,23
04 / dez	BX DESC DP PR 00040205		-7.394,56
04 / dez	BX DESC DP PR 00040198		-9.766,68
04 / dez	BX DESC DP PR 00040195		-12.504,87
04 / dez	BX DESC DP PR 00040201		-13.393,30
04 / dez	BX DESC DP PR 00040207		-15.768,40
04 / dez	BX DESC DP PR 00040199		-16.233,49
04 / dez	BX DESC DP PR 00040208		-24.283,91
04 / dez	BX DESC DP PR 00040209		-33.898,16
04 / dez	BX DESC DP PR 00040197		-82.076,51
04 / dez	BX DESC DP PR 00040210		-116.585,82
04 / dez	BX DESC DP PR 00040200		-5.142,77
04 / dez	BX DESC DP PR 00040212		-9.074,54
04 / dez	BX DESC DP PR 00040213		-12.108,06
04 / dez	BX DESC DP PR 00040196		-21.789,42
04 / dez	BX DESC DP PR 00040202		-33.692,21
04 / dez	PARCELA GIRO 19/30		-6.320,33
04 / dez	PARCELA GIRO 20/30		-6.247,92
04 / dez	PARCELA GIRO 21/30		-6.175,51
04 / dez	LIQ/AMORT SDO DEVEDOR		-296.393,70
04 / dez	LIQ/AMORT SDO DEVEDOR		-927.046,80
04 / dez	PARCELA GIRO 19/30		-6.327,34
04 / dez	PARCELA GIRO 20/30		-6.254,93
04 / dez	PARCELA GIRO 21/30		-6.182,52
04 / dez	BX DESC DP PR 00040164		-2.302,39
04 / dez	BX DESC DP PR 00040167		-4.405,89
04 / dez	BX DESC DP PR 00040166		-8.842,94

data	lançamentos	ag/origem	fls. 675 valor (R\$)
04 / dez	BX DESC DP PR 00040163		-9.975,55
04 / dez	BX DESC DP PR 00040169		-12.772,31
04 / dez	BX DESC DP PR 00040161		-23.380,54
04 / dez	BX DESC DP PR 00040162		-23.784,54
04 / dez	BX DESC DP PR 00040168		-34.412,77
04 / dez	BX DESC DP PR 00040172		-4.689,16
04 / dez	BX DESC DP PR 00040173		-4.689,16
04 / dez	BX DESC DP PR 00040174		-5.252,75
04 / dez	BX DESC DP PR 00040176		-6.866,74
04 / dez	BX DESC DP PR 00040206		-3.147,62
04 / dez	BX DESC DP PR 00040203		-5.569,22
04 / dez	BX DESC DP PR 00040204		-5.783,18
04 / dez	BX DESC DP PR 00040205		-7.416,30
04 / dez	BX DESC DP PR 00040198		-9.795,38
04 / dez	BX DESC DP PR 00040195		-12.541,63
04 / dez	BX DESC DP PR 00040201		-13.432,66
04 / dez	BX DESC DP PR 00040207		-15.814,74
04 / dez	BX DESC DP PR 00040199		-16.281,20
04 / dez	BX DESC DP PR 00040208		-24.355,29
04 / dez	BX DESC DP PR 00040209		-33.997,31
04 / dez	BX DESC DP PR 00040197		-82.319,41
04 / dez	BX DESC DP PR 00040210		-116.928,48
04 / dez	BX DESC DP PR 00040200		-5.157,88
04 / dez	BX DESC DP PR 00040212		-9.101,21
04 / dez	BX DESC DP PR 00040213		-12.143,65
04 / dez	BX DESC DP PR 00040196		-21.853,46
04 / dez	BX DESC DP PR 00040202		-33.791,24

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 04/12/2023 14:20:05

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS
 LTDA

Agência

Conta

21.297.153/0001-12

001

00183123-0

Extrato Conta de Pagamento/Lançamentos

Emitido em 04/12/2023 14:32:43

Data	Descrição	Valor (R\$)	Tipo	Referência
04/12/2023	SALDO FINAL	R\$ 0,00		
01/12/2023 15:35:15	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ WWS LTDA	-0,99	DÉBITO	
01/12/2023 15:35:15	Pagamento PIX WWS LTDA	-8.780,43	DÉBITO	
01/12/2023 15:10:24	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BS LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO	
01/12/2023 15:10:24	Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	-802,55	DÉBITO	
01/12/2023 15:05:50	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ MJM LTDA	-0,99	DÉBITO	
01/12/2023 15:05:50	Pagamento PIX MJM LTDA	-3.180,00	DÉBITO	
01/12/2023 15:04:38	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ GILMAR LINO (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO	
01/12/2023 15:04:38	Pagamento PIX GILMAR LINO (237 - Bradesco)	-814,50	DÉBITO	
01/12/2023 15:02:57	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BRUNO RODRIGUES (033 - Santander)	-0,99	DÉBITO	
01/12/2023 15:02:57	Pagamento PIX BRUNO RODRIGUES (033 - Santander)	-1.357,52	DÉBITO	
01/12/2023 15:00:38	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Gislene Corazza (260 - Nu Pagamen)	-0,99	DÉBITO	
01/12/2023 15:00:38	Pagamento PIX Gislene Corazza (260 - Nu Pagamen)	-1.155,28	DÉBITO	
01/12/2023 14:58:49	PGTO TÍTULOS DIVERSOS	-296,10	DÉBITO	
01/12/2023 14:55:24	PGTO TÍTULOS DIVERSOS	-150,00	DÉBITO	
01/12/2023 14:52:37	PGTO TÍTULOS DIVERSOS	-2.619,32	DÉBITO	
01/12/2023 14:48:44	PGTO TÍTULOS DIVERSOS	-6.746,58	DÉBITO	
01/12/2023 14:47:27	PGTO TÍTULOS DIVERSOS	-35.448,38	DÉBITO	
01/12/2023 14:46:26	PGTO TÍTULOS DIVERSOS	-18.524,73	DÉBITO	
01/12/2023 14:45:16	CRED DE (183125) WORLDWIDE SEGURANCA LTDA	3.462,32	CRÉDITO	
01/12/2023 11:03:59	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ WWS LTDA	-0,99	DÉBITO	
01/12/2023 11:03:59	Pagamento PIX WWS LTDA	-256.000,00	DÉBITO	
30/11/2023 18:11:52	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Mary Cayres (260 - Nu Pagamen)	-0,99	DÉBITO	
30/11/2023 18:11:52	Pagamento PIX Mary Cayres (260 - Nu Pagamen)	-433,33	DÉBITO	
30/11/2023 18:02:09	Transferência para (183129) RUBENS DATTI NETO	-35.000,00	DÉBITO	
30/11/2023 17:13:49	Repasse Carga TED 45122603000102	-2.966,57	DÉBITO	
30/11/2023 17:13:49	Recarga de Conta por Trans. Bancária 45122603000102	370.820,89	CRÉDITO	
21/11/2023 11:08:00	Transferência para (183125) WORLDWIDE SEGURANCA LTDA	-1.294,35	DÉBITO	
21/11/2023 10:42:31	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ LUIS GARCIA (341 - Itau)	-0,99	DÉBITO	
21/11/2023 10:42:31	Pagamento PIX LUIS GARCIA (341 - Itau)	-2.000,00	DÉBITO	
17/11/2023 16:44:50	PGTO TÍTULOS DIVERSOS	-117,58	DÉBITO	
17/11/2023 16:21:08	PGTO TÍTULOS DIVERSOS	-450,00	DÉBITO	
17/11/2023 15:42:20	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BS LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO	
17/11/2023 15:42:20	Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	-774,28	DÉBITO	
17/11/2023 15:25:35	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BRUNO SOUZA (341 - Itau)	-0,99	DÉBITO	
17/11/2023 15:25:35	Pagamento PIX BRUNO SOUZA (341 - Itau)	-118,80	DÉBITO	

17/11/2023 14:36:28	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BS LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO
17/11/2023 14:36:28	Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	-1.638,84	DÉBITO
17/11/2023 13:58:22	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BS LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO
17/11/2023 13:58:22	Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	-319,78	DÉBITO
16/11/2023 09:43:52	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ AUTO LTDA (001 - Banco do B)	-0,99	DÉBITO
16/11/2023 09:43:52	Pagamento PIX AUTO LTDA (001 - Banco do B)	-466,00	DÉBITO
16/11/2023 09:38:25	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ ARUAN BIANCONI (033 - Santander)	-0,99	DÉBITO
16/11/2023 09:38:25	Pagamento PIX ARUAN BIANCONI (033 - Santander)	-920,00	DÉBITO
14/11/2023 16:52:30	PGTO TÍTULOS DIVERSOS	-269,46	DÉBITO
14/11/2023 13:25:02	Repassse Carga TED	-67,55	DÉBITO
14/11/2023 13:25:02	Recarga de Conta por Trans. Bancária 38543739000112	8.443,57	CRÉDITO
14/11/2023 10:24:01	Transferência para (183125) WORLDWIDE SEGURANCA LTDA	-2,15	DÉBITO
14/11/2023 10:09:54	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ WWS LTDA	-0,99	DÉBITO
14/11/2023 10:09:54	Pagamento PIX WWS LTDA	-14.625,00	DÉBITO
13/11/2023 15:58:02	Repassse Carga TED	-117,97	DÉBITO
13/11/2023 15:58:02	Recarga de Conta por Trans. Bancária 45285442000160	14.746,11	CRÉDITO
08/11/2023 09:33:33	Transferência para (183125) WORLDWIDE SEGURANCA LTDA	-1.495,20	DÉBITO
08/11/2023 09:29:26	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO
08/11/2023 09:29:26	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-79.632,89	DÉBITO
08/11/2023 09:27:53	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO
08/11/2023 09:27:53	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-10.379,46	DÉBITO
08/11/2023 09:27:16	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO
08/11/2023 09:27:16	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-35.396,62	DÉBITO
08/11/2023 09:16:16	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BS LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO
08/11/2023 09:16:16	Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	-6.794,00	DÉBITO
08/11/2023 09:14:58	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BS LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO
08/11/2023 09:14:58	Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	-467.406,00	DÉBITO
08/11/2023 08:37:10	Recarga de Conta por Trans. Bancária 46341038000129	605.956,77	CRÉDITO
08/11/2023 08:37:10	Repassse Carga TED 46341038000129	-4.847,65	DÉBITO
07/11/2023 15:22:38	Transferência para (183125) WORLDWIDE SEGURANCA LTDA	-84.942,72	DÉBITO
07/11/2023 14:50:00	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BS LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO
07/11/2023 14:50:00	Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	-10.307,00	DÉBITO
07/11/2023 14:05:42	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BS LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO
07/11/2023 14:05:42	Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	-363.936,82	DÉBITO
07/11/2023 14:05:18	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BS LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO
07/11/2023 14:05:18	Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	-400.000,00	DÉBITO
07/11/2023 12:43:02	Repassse Carga TED	-3.253,98	DÉBITO
07/11/2023 12:43:02	Recarga de Conta por Trans. Bancária 46588950000180	406.747,74	CRÉDITO
07/11/2023 12:43:01	Repassse Carga TED	-1.079,99	DÉBITO
07/11/2023 12:43:01	Recarga de Conta por Trans. Bancária 46588950000180	134.998,48	CRÉDITO
07/11/2023 12:42:02	Repassse Carga TED	-3.782,02	DÉBITO
07/11/2023 12:42:02	Recarga de Conta por Trans. Bancária 11197489000150	472.752,53	CRÉDITO
06/11/2023 17:39:33	Parcela Empréstimo - Manual	-580.972,00	DÉBITO
06/11/2023 17:39:14	CRED DE	433.778,75	CRÉDITO
06/11/2023 16:53:18	Transferência para (183125) WORLDWIDE SEGURANCA LTDA	-1.921.746,16	DÉBITO
06/11/2023 16:49:02	Repassse Carga TED	-15.497,95	DÉBITO

06/11/2023 16:49:02	Recarga de Conta por Trans. Bancária 46588950000180	1.937.244,11	CRÉDITO	fls. 678
06/11/2023 16:40:23	Transferência para (183125) WORLDWIDE SEGURANCA LTDA	-764.135,73	DÉBITO	
06/11/2023 16:22:02	Repasse Carga TED	-5.460,33	DÉBITO	
06/11/2023 16:22:02	Recarga de Conta por Trans. Bancária 46588950000180	682.541,62	CRÉDITO	
06/11/2023 16:22:02	Repasse Carga TED	-565,49	DÉBITO	
06/11/2023 16:22:02	Recarga de Conta por Trans. Bancária 46588950000180	70.686,68	CRÉDITO	
06/11/2023 16:22:01	Repasse Carga TED	-136,56	DÉBITO	
06/11/2023 16:22:01	Recarga de Conta por Trans. Bancária 46588950000180	17.069,81	CRÉDITO	
06/11/2023 15:44:00	Transferência para (183125) WORLDWIDE SEGURANCA LTDA	-158.560,34	DÉBITO	
06/11/2023 15:43:01	Repasse Carga TED	-1.278,71	DÉBITO	
06/11/2023 15:43:01	Recarga de Conta por Trans. Bancária 46588950000180	159.839,05	CRÉDITO	
06/11/2023 11:55:14	Transferência para (183125) WORLDWIDE SEGURANCA LTDA	-367.854,31	DÉBITO	
06/11/2023 11:51:02	Repasse Carga TED	-475,56	DÉBITO	
06/11/2023 11:51:02	Recarga de Conta por Trans. Bancária 45122603000102	59.444,56	CRÉDITO	
06/11/2023 11:51:02	Repasse Carga TED	-237,78	DÉBITO	
06/11/2023 11:51:02	Recarga de Conta por Trans. Bancária 45122603000102	29.722,28	CRÉDITO	
06/11/2023 11:51:01	Repasse Carga TED	-1.664,45	DÉBITO	
06/11/2023 11:51:01	Recarga de Conta por Trans. Bancária 45122603000102	208.055,96	CRÉDITO	
06/11/2023 11:17:02	Repasse Carga TED	-106,93	DÉBITO	
06/11/2023 11:17:02	Recarga de Conta por Trans. Bancária 45122603000102	13.366,56	CRÉDITO	
06/11/2023 11:17:02	Repasse Carga TED	-374,27	DÉBITO	
06/11/2023 11:17:02	Recarga de Conta por Trans. Bancária 45122603000102	46.783,25	CRÉDITO	
06/11/2023 11:17:01	Repasse Carga TED	-107,59	DÉBITO	
06/11/2023 11:17:01	Recarga de Conta por Trans. Bancária 45122603000102	13.448,28	CRÉDITO	
03/11/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00		

Associado: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Cooperativa: 3022

Conta Corrente: 86147-2

Impresso em 04/12/2023 14:21:40

Extrato

Dados referentes ao período 04/11/2023 a 04/12/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1,00
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 49051863829 Natália Fernanda Dia	PIX_CRED	25,00	26,00
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 30348301812 LARISSA CORE	CX127944	40,00	66,00
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 31125081813 DANIELA FERREIRA	PIX_CRED	80,00	146,00
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 21810854806 UZIEL SAMBO	PIX_CRED	80,00	226,00
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 35536657852 LILIANE FERNANDA DE	PIX_CRED	80,00	306,00
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 47629643870 ANA CAROLINA	CX447636	40,00	346,00
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 30233409866 GISELE FUENTES SAMBO	PIX_CRED	80,00	426,00
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 19248772870 MARIA JULIA FIARRESG	PIX_CRED	40,00	466,00
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 30013069802 NELSON FORTE DE SOUZ	PIX_CRED	8,00	474,00
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 34353231839 DAIANA SUELLEN MARTI	PIX_CRED	80,00	554,00
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 45041778892 TAMARA LOPES	PIX_CRE	25,00	579,00
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 21352678802 ANGELICA SIMAO DA CO	PIX_CRED	4,00	583,00
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 40841377820 STEPHANIE MASSAMBANI	PIX_CRED	40,00	623,00
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 10406209812 WESTFALIA DA	CX697744	80,00	703,00
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 37821146803 MARCELA REGI	PIX_CRE	80,00	783,00
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 40699518814 NATALIA CORREA RAIMU	PIX_CRED	40,00	823,00
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 41700972898 GABRYELY CAR	PIX_CRE	80,00	903,00
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 16193207899 CLARICE ANTONIA P PE	PIX_CRED	4,00	907,00
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 25316781821 JOAO MARCOS DO PRADO	PIX_CRED	40,00	947,00
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 42937483852 MARINA FERNA	CX869932	80,00	1.027,00
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 35051003826 Cibele Maria Silvest	PIX_CRED	40,00	1.067,00
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 43259028803 Leandro Ricardo Mano	PIX_CRED	8,00	1.075,00
06/11/2023	SICREDI CREDITO AMEX	478680022	13,54	1.088,54
06/11/2023	SICREDI CREDITO ELO	478680015	28,80	1.117,34
06/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	478680011	541,65	1.658,99
06/11/2023	SICREDI CREDITO VISA	478680004	415,97	2.074,96
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 38273851800 SAMARA FERNANDA MARC	PIX_CRED	80,00	2.154,96
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 28021502860 CLEBER RENAT	CX975823	40,00	2.194,96
06/11/2023	SICREDI DEBITO ELO	479028515	124,16	2.319,12
06/11/2023	SICREDI DEBITO MASTER	479028509	494,32	2.813,44
06/11/2023	SICREDI DEBITO VISA	479028501	609,20	3.422,64
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 32066156825 TALITA MORGA	PIX_CRE	80,00	3.502,64
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 32000017800 Delton Ravagnolli	PIX_CRED	40,00	3.542,64
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 36838199874 LUCIANA DE CAMARGO P	PIX_CRED	80,00	3.622,64
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 13729378899 SHIRLEY LINO MARQUES	PIX_CRED	80,00	3.702,64
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 35027527888 FLAVIA CRISTINA PENG	PIX_CRED	80,00	3.782,64
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 32318659800 RAFAEL GANDINI CALAO	PIX_CRED	40,00	3.822,64
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 19100430870 VERUSCA ALES	PIX_CRE	40,00	3.862,64
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 43095256876 MARCELE PALMA MORAES	PIX_CRED	80,00	3.942,64

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 38847029805 NATALIA PRISCILA ZER	PIX_CRED	80,00	4.022,64
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 38376191845 JESSICA FERNANDA QUE	PIX_CRED	80,00	4.102,64
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 45904579896 ANA LUIZA DONZELLA	PIX_CRED	40,00	4.142,64
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 22901088000155 DIOGO FERREIRA MA	PIX_CRED	4,00	4.146,64
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 35861947813 VANESSA MAYA	CX644545	40,00	4.186,64
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 32373461870 MARINALVA MO	PIX_CRE	40,00	4.226,64
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 35591314805 LUIZ FERNANDO DA SAN	PIX_CRED	25,00	4.251,64
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 42028499818 THAIS FERNANDA DA SI	PIX_CRED	80,00	4.331,64
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 36803655865 DANIELA CAMILI LIZIE	PIX_CRED	80,00	4.411,64
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 34523957827 ADRIANA T SILVA MING	PIX_CRED	80,00	4.491,64
06/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-4.490,64	1,00
07/11/2023	SICREDI CREDITO ELO	479297553	19,20	20,20
07/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	479297548	78,53	98,73
07/11/2023	SICREDI CREDITO VISA	479297543	16,44	115,17
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 49793304871 Felipe Rossi	PIX_CRED	80,00	195,17
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 31677745843 JOSE RENATO ACEDO PI	PIX_CRED	80,00	275,17
07/11/2023	SICREDI DEBITO VISA	479544981	297,25	572,42
07/11/2023	SICREDI DEBITO ELO	479544989	83,75	656,17
07/11/2023	SICREDI DEBITO MASTER	479544985	263,92	920,09
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 46051221840 Caroline Savio Herme	PIX_CRED	40,00	960,09
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 25100657855 MARCELO EUGENIO	PIX_CRED	80,00	1.040,09
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 40199186863 BRUNA VICENTINI SALE	PIX_CRED	40,00	1.080,09
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 33652121830 BEATRIZ GONCALVES	PIX_CRED	80,00	1.160,09
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 44709520879 Marina Elisabeth Tag	PIX_CRED	40,00	1.200,09
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 28721385874 MARCO AURELIO SILVES	PIX_CRED	80,00	1.280,09
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 29620231856 JOAO GILBERTO PAIVA	PIX_CRED	40,00	1.320,09
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 30553924850 MARCO AURELIO MARTIN	PIX_CRED	25,00	1.345,09
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 46714018860 JESSICA MIRI	CX62308	80,00	1.425,09
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 31571570861 LUIZ FERNAND	CX107764	40,00	1.465,09
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 39074043860 BRUNO LUIZ VELOSO DO	PIX_CRED	40,00	1.505,09
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 26736239818 VALERIA FERREIRA LIM	PIX_CRED	40,00	1.545,09
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 46474967838 Natalia Franciele Pr	PIX_CRED	80,00	1.625,09
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 45910430530 MARIA AUXILIADORA DO	PIX_CRED	40,00	1.665,09
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 33023579822 ANA LUCIA CO	CX152376	80,00	1.745,09
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 32970009889 LEANDRO GONCALVES DU	PIX_CRED	80,00	1.825,09
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 13081635845 ANSELMO NATALINO PIN	PIX_CRED	80,00	1.905,09
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 25834999808 KATIA MATIAS CAMARGO	PIX_CRED	80,00	1.985,09
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 19152328805 JULIANE DI CHIACCHIO	PIX_CRED	80,00	2.065,09
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 30321289862 MARCIA CARDOSO DE AL	PIX_CRED	8,00	2.073,09
07/11/2023	PAGAMENTO PIX 44573538844 Yasmin Stephanie Santo	PIX_DEB	-592,63	1.480,46
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 20071479805 LUCINEIA DE	CX318660	40,00	1.520,46
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 45021924818 GIOVANA ROBE	PIX_CRE	80,00	1.600,46
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 11795996919 LUCAS EDUARDO BIAZZO	PIX_CRED	40,00	1.640,46
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 38020756841 FERNANDA ELIZABETH A	PIX_CRED	40,00	1.680,46
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 41118989805 KELLY NUNES	PIX_CRE	40,00	1.720,46
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 49793902850 PEDRO LUCAS FABRI	PIX_CRED	80,00	1.800,46
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 31946732893 RAPHAEL CHRISTENSE	PIX_CRED	40,00	1.840,46
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 36945516890 DAYANE CALDEIRA DA S	PIX_CRED	80,00	1.920,46
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 35094115871 NATALIA SANT	PIX_CRE	80,00	2.000,46
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 14099516776 DENISE APARE	CX459910	40,00	2.040,46

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 40969278802 RAFAELA PIGNATTI DE	PIX_CRED	80,00	2.120,46
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 21947529862 ELIANE DAMAS	PIX_CRE	40,00	2.160,46
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 43887859898 DANIELE DOS	CX544874	80,00	2.240,46
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 31879520893 ALESSANDRA VALERIA R	PIX_CRED	40,00	2.280,46
07/11/2023	DEPOSITO CX ELETRONICO	389b0b89	1.655,00	3.935,46
07/11/2023	DEPOSITO CX ELETRONICO	fd12eb3c	10,00	3.945,46
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 25029603808 LUCIANA DA ROCHA LIM	PIX_CRED	8,00	3.953,46
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 32952322880 MARCEL FERNA	CX776977	40,00	3.993,46
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 33111266885 FABIANA CAROLINA BUR	PIX_CRED	20,00	4.013,46
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 20008552886 Milton Leonelli Filh	PIX_CRED	80,00	4.093,46
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 20008552886 Milton Leonelli Filh	PIX_CRED	40,00	4.133,46
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 30905624807 ANGELICA FER	CX895874	40,00	4.173,46
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 41760658855 Eduarda Fragnan Carr	PIX_CRED	80,00	4.253,46
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 25987266858 VIVIANE CRISTINA SAN	PIX_CRED	40,00	4.293,46
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 28596040811 MAURICIO FER	CX969906	80,00	4.373,46
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 40445052848 Gabriel da Silva	PIX_CRED	40,00	4.413,46
07/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 22207030881 EZEQUIEL VIC	PIX_CRE	40,00	4.453,46
07/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-4.452,46	1,00
08/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	479738761	197,35	198,35
08/11/2023	SICREDI CREDITO AMEX	479738777	66,73	265,08
08/11/2023	SICREDI CREDITO ELO	479738769	23,04	288,12
08/11/2023	SICREDI CREDITO VISA	479738753	115,12	403,24
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 19534050881 ANDREIA J TEIXEIRA	PIX_CRED	40,00	443,24
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 41776350812 RAPHAELA GARCIA LOPE	PIX_CRED	80,00	523,24
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 28344994896 ANDRE LUIZ D	CX01865	25,00	548,24
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 28863244855 FABIANE GARC	PIX_CRE	40,00	588,24
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 32024638880 TICIANA APARECIDA BO	PIX_CRED	40,00	628,24
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 33829092865 PAMELA MICHELLE GIME	PIX_CRED	40,00	668,24
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 42089191830 TAIASA ANTUNE	CX08339	25,00	693,24
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 32840165899 SANDRA CRIST	PIX_CRE	80,00	773,24
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 35724667843 ANGELA CRIST	CX13897	80,00	853,24
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 31065749848 CRISTIANE APARECIDA	PIX_CRED	80,00	933,24
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 45493361884 ANA VITORIA	PIX_CRE	40,00	973,24
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 39253905883 GABRIELA PIN	CX22693	80,00	1.053,24
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 37178102861 NATANY PINHEIRO NATA	PIX_CRED	40,00	1.093,24
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 27009928819 DANIELA FERN	CX42899	40,00	1.133,24
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 22667175883 RENATO WILLI	CX82415	80,00	1.213,24
08/11/2023	SICREDI DEBITO ELO	480057026	59,92	1.273,16
08/11/2023	SICREDI DEBITO MASTER	480057021	265,50	1.538,66
08/11/2023	SICREDI DEBITO VISA	480057016	265,49	1.804,15
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 43695964839 MARCELO AUGU	PIX_CRE	40,00	1.844,15
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 34444251808 Elton Teixeira Turet	PIX_CRED	80,00	1.924,15
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 35493025841 ANDERSON FELIPE RODR	PIX_CRED	8,00	1.932,15
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 37404034892 Suelen Godoy da Silv	PIX_CRED	80,00	2.012,15
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 42606265823 GABRIELA CARREIRO DA	PIX_CRED	80,00	2.092,15
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 29158571809 FERNANDA CARRARO PEN	PIX_CRED	8,00	2.100,15
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 32313091821 Cleide Juliana Baliv	PIX_CRED	40,00	2.140,15
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38186025812 JULIANA MICH	PIX_CRE	40,00	2.180,15
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 30248629867 Paulo Alexandre Togn	PIX_CRED	40,00	2.220,15
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 37656361855 ALINE DOS SANTOS	PIX_CRED	40,00	2.260,15

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2023	PAGAMENTO PIX 40994589000105 BS PAGAMENTOS LTDA	PIX_DEB	-3.167,36	-907,21
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 43955666859 ISAMARA CRISTINA COS	PIX_CRED	80,00	-827,21
08/11/2023	PAGAMENTO PIX 34163811818 Alex aparecido Sebast	PIX_DEB	-670,00	-1.497,21
08/11/2023	PAGAMENTO PIX 09862215895 ANTONIO MARCO NOGUEIRA	PIX_DEB	-615,00	-2.112,21
08/11/2023	PAGAMENTO PIX 02242476467 JAILSON OLIVEIRA DOS S	PIX_DEB	-615,00	-2.727,21
08/11/2023	PAGAMENTO PIX 25577947839 CLEITON ANTONIO DA SIL	PIX_DEB	-620,00	-3.347,21
08/11/2023	PAGAMENTO PIX 00429315503 ISAAC SANTOS DE SANTAN	PIX_DEB	-620,00	-3.967,21
08/11/2023	PAGAMENTO PIX 13973919879 GILSON FERREIRA DOS SA	PIX_DEB	-720,00	-4.687,21
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 44692981822 Washington Wilson da	PIX_CRED	40,00	-4.647,21
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 35091850805 LEILA TURETTA SCARPA	PIX_CRED	4,00	-4.643,21
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 40454047835 FERNANDA JUL	CX702439	80,00	-4.563,21
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 39864717820 Amanda Mobilon	PIX_CRED	40,00	-4.523,21
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 42692162803 NOELLY BEZERRA DA SI	PIX_CRED	80,00	-4.443,21
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 22704733880 LEANDRO CARLOS	PIX_CRED	4,00	-4.439,21
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 21443072885 ALESSANDRA C	CX791425	40,00	-4.399,21
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 35715937825 TALITA HERNANDEZ DEV	PIX_CRED	4,00	-4.395,21
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 31802525882 FLAVIA GODOY ARONI	PIX_CRED	4,00	-4.391,21
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 44276853826 MARISTELA AM	PIX_CRE	80,00	-4.311,21
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 41365587835 ITALO JESUS DE SOUZA	PIX_CRED	40,00	-4.271,21
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 39613435867 Katy Priscilla Lisbo	PIX_CRED	40,00	-4.231,21
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 22097928862 ANDREA MARTI	CX934531	80,00	-4.151,21
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 33962811877 VALQUIRIA DA SILVA O	PIX_CRED	40,00	-4.111,21
08/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	551,72	-3.559,49
08/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	955,47	-2.604,02
08/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.604,02	0,00
09/11/2023	SICREDI CREDITO ELO	480236616	40,32	40,32
09/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	480236610	125,76	166,08
09/11/2023	SICREDI CREDITO VISA	480236601	118,02	284,10
09/11/2023	SICREDI DEBITO ELO	480474285	42,87	326,97
09/11/2023	SICREDI DEBITO MASTER	480474277	226,63	553,60
09/11/2023	SICREDI DEBITO VISA	480474269	314,93	868,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 39795478842 DEBORA F PEREIRA LIM	PIX_CRED	40,00	908,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 32158786825 JANAINA APAR	PIX_CRE	40,00	948,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 31776061888 KARINA APARECIDA DOS	PIX_CRED	40,00	988,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 28288549810 Simone Bonato de Cam	PIX_CRED	80,00	1.068,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 31070489840 GABRIEL DAVID RODRIG	PIX_CRED	40,00	1.108,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 27282835837 JULIANA SCHIAVO VERG	PIX_CRED	80,00	1.188,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 35600711867 PAULA FERNAN	CX980485	80,00	1.268,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 32061815855 CIBELE REGINA TEIXEI	PIX_CRED	80,00	1.348,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 40477016880 Jennifer Cristina da	PIX_CRED	4,00	1.352,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 22313509800 VIVIAN PEREIRA DOS S	PIX_CRED	80,00	1.432,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 35139849879 JOICE APAREC	PIX_CRE	40,00	1.472,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 38683685829 HUGO NAKANO MARTINI	PIX_CRED	8,00	1.480,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 22206863880 VALDIRENE FRANCISCA	PIX_CRED	80,00	1.560,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 43640685865 Eduarda Gimenes Lanz	PIX_CRED	80,00	1.640,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 31887500804 VERIDIANA RONDON RUF	PIX_CRED	80,00	1.720,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 41402226896 JAQUELINE REBOUCAS D	PIX_CRED	80,00	1.800,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 33845682817 SALATIEL DE SOUZA PE	PIX_CRED	80,00	1.880,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 39388420837 Mariane Pereira Cruz	PIX_CRED	80,00	1.960,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 29424311800 ELISANGELA A	PIX_CRE	80,00	2.040,53

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 36658583803 ANDREA CIBELE ROQUE	PIX_CRED	80,00	2.120,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 28051210824 VAGNO ALEXANDRE RODR	PIX_CRED	8,00	2.128,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 38997264800 RAFAEL JACOMASSI MEZ	PIX_CRED	8,00	2.136,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 35882841844 CARLA APAREC	CX329944	25,00	2.161,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 42124258826 LILIAN TRAMONTINA RI	PIX_CRED	80,00	2.241,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 38683685829 HUGO NAKANO MARTINI	PIX_CRED	8,00	2.249,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 47892393811 THAMIRES APARECIDA M	PIX_CRED	8,00	2.257,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 46437982896 GUILHERME FERNANDO C	PIX_CRED	4,00	2.261,53
09/11/2023	DEPOSITO CX ELETRONICO	43ccfc1f	1.425,00	3.686,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 59245795000140 LIVRARIA REAL PER	PIX_CRED	8,00	3.694,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 33145295896 Gerson Matos Pelaes	PIX_CRED	8,00	3.702,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 34845944898 Lais Rodrigues de Fr	PIX_CRED	80,00	3.782,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 21246497875 ALESSANDRA C	PIX_CRE	40,00	3.822,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 41947252801 CAMILA ALIOTTO LOPES	PIX_CRED	4,00	3.826,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 39219193809 ARELI DOS SA	CX607808	80,00	3.906,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 26381130857 CELINA DOS S	CX612600	80,00	3.986,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 42292588870 GEOVANA S SILVA SANT	PIX_CRED	40,00	4.026,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 49169147833 ADREILDA SIL	CX646102	40,00	4.066,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 45547414867 ARIANE SANTOS DIAS	PIX_CRED	40,00	4.106,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 10770073700 JULIANA CRIS	PIX_CRE	40,00	4.146,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 45420405857 RAFAELA MAZENADOR MA	PIX_CRED	40,00	4.186,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 45767898000166 ANA CRISTINA FABB	PIX_CRED	4,00	4.190,53
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 18340785800 DULCELINA PI	PIX_CRE	40,00	4.230,53
09/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-4.229,53	1,00
10/11/2023	RECEBIMENTO PIX 31553952812 FERNANDA C MATIAS GA	PIX_CRED	8,00	9,00
10/11/2023	SICREDI CREDITO ELO	480727439	47,04	56,04
10/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	480727437	364,62	420,66
10/11/2023	SICREDI CREDITO VISA	480727434	182,82	603,48
10/11/2023	SICREDI DEBITO VISA	480957539	460,17	1.063,65
10/11/2023	SICREDI DEBITO MASTER	480957549	237,39	1.301,04
10/11/2023	SICREDI DEBITO ELO	480957557	154,84	1.455,88
10/11/2023	RECEBIMENTO PIX 03333200503 NOEMI CARVALHO DE SA	PIX_CRED	40,00	1.495,88
10/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38207476800 PAMELA CRIST	CX826242	40,00	1.535,88
10/11/2023	RECEBIMENTO PIX 35147228896 Douglas Adriano Bres	PIX_CRED	40,00	1.575,88
10/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 41118730810 NAYARA MACHA	PIX_CRE	40,00	1.615,88
10/11/2023	RECEBIMENTO PIX 44507441870 IZABELA LOPES TINOCO	PIX_CRED	40,00	1.655,88
10/11/2023	RECEBIMENTO PIX 26388245854 JULIANA APARECIDA FE	PIX_CRED	40,00	1.695,88
10/11/2023	RECEBIMENTO PIX 46338680808 RAFAELA PINHEIRO ALV	PIX_CRED	80,00	1.775,88
10/11/2023	RECEBIMENTO PIX 33356162861 CRISTIANE PRADO DOS	PIX_CRED	80,00	1.855,88
10/11/2023	RECEBIMENTO PIX 22068361817 ANDRE LUIS GOMES	PIX_CRED	80,00	1.935,88
10/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 47339550810 VITORIA CALV	PIX_CRE	40,00	1.975,88
10/11/2023	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1	-40,00	1.935,88
10/11/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-64,90	1.870,98
10/11/2023	RECEBIMENTO PIX 15814098856 MARICEA NEVES DA CRU	PIX_CRED	40,00	1.910,98
10/11/2023	RECEBIMENTO PIX 46576982810 LARISSA EMILLY RODRI	PIX_CRED	40,00	1.950,98
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SE		-6.164,13	-4.213,15
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10513365000173 LINKA AUTOMACAO		-6.001,09	-10.214,24
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 14387308000146 GLOBAL SOLUCOES		-6.072,00	-16.286,24
10/11/2023	RECEBIMENTO PIX 16815585000138 WORLDWIDE SEGU	PIX_CRED	1.500,00	-14.786,24
10/11/2023	RECEBIMENTO PIX 16815585000138 WORLDWIDE SEGU	PIX_CRED	500,00	-14.286,24

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 36349827805 THALES FABIA	PIX_CRE	40,00	-14.246,24
10/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.484,97	-12.761,27
10/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.490,82	-8.270,45
10/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.452,57	-3.817,88
10/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.817,88	0,00
13/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 27366921874 ADRIANA DA S	PIX_CRE	80,00	80,00
13/11/2023	RECEBIMENTO PIX 40426607899 MONIQUE ROSSETO	PIX_CRED	40,00	120,00
13/11/2023	SICREDI CREDITO VISA	481249028	304,71	424,71
13/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	481249030	599,73	1.024,44
13/11/2023	SICREDI CREDITO ELO	481249032	82,56	1.107,00
13/11/2023	SICREDI DEBITO MASTER	481531221	94,19	1.201,19
13/11/2023	SICREDI DEBITO VISA	481531211	104,02	1.305,21
13/11/2023	SICREDI DEBITO ELO	481531227	15,58	1.320,79
13/11/2023	RECEBIMENTO PIX 50058633898 FABIANE LAMONICA COR	PIX_CRED	90,00	1.410,79
13/11/2023	RECEBIMENTO PIX 34619287806 LOURENCO LAVAGNINI N	PIX_CRED	80,00	1.490,79
13/11/2023	PAGAMENTO PIX 05481371000156 COMERCIAL SAO DIMAS	PIX_DEB	-904,00	586,79
13/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 32642782867 ATILA DE FRE	PIX_CRE	80,00	666,79
13/11/2023	DEPOSITO CX ELETRONICO	0191f598	50,00	716,79
13/11/2023	DEPOSITO CX ELETRONICO	3e275883	605,00	1.321,79
13/11/2023	RECEBIMENTO PIX 23956130880 JUAN DLUCAS RODA	PIX_CRED	8,00	1.329,79
13/11/2023	PAGAMENTO PIX 30862594000100 JNS SEGURADORA S.A.	PIX_DEB	-150,00	1.179,79
13/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26573031000125 SINDICATO DOS	SI01069	1.941,50	3.121,29
13/11/2023	RECEBIMENTO PIX 08098062000190 MARINA ANDRIAO	PIX_CRED	8,00	3.129,29
13/11/2023	RECEBIMENTO PIX 27725550895 JAQUELINE BLASSIOLI	PIX_CRED	80,00	3.209,29
13/11/2023	RECEBIMENTO PIX 06635707867 Antônio Aparecido Fe	PIX_CRED	4,00	3.213,29
13/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.212,29	1,00
14/11/2023	SICREDI CREDITO VISA	481878348	166,36	167,36
14/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	481878355	88,02	255,38
14/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 23045464807 HERONDY GUIL	PIX_CRE	15,00	270,38
14/11/2023	SICREDI DEBITO ELO	482135659	11,70	282,08
14/11/2023	SICREDI DEBITO VISA	482135645	211,91	493,99
14/11/2023	SICREDI DEBITO MASTER	482135652	202,11	696,10
14/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 27863686857 DANIEL LUCIO	PIX_CRE	40,00	736,10
14/11/2023	RECEBIMENTO PIX 48895416830 RAFAEL RAMOS PEREIRA	PIX_CRED	40,00	776,10
14/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 34917308801 BRUNA BERNAR	PIX_CRE	40,00	816,10
14/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04988631000111 SKYTEF		-297,40	518,70
14/11/2023	RECEBIMENTO PIX 46416061880 Leticia Silva Marque	PIX_CRED	80,00	598,70
14/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 43207151000128 TUPI TRANSPORT		-224,20	374,50
14/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-14.592,55	-14.218,05
14/11/2023	RECEBIMENTO PIX 21297153000112 WWS SERVICES P	PIX_CRED	14.625,00	406,95
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E M	PIX_DEB	-359,14	47,81
14/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-20,56	27,25
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S	PIX_DEB	-159,99	-132,74
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 40432544000147 CLARO	PIX_DEB	-169,32	-302,06
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA	PIX_DEB	-190,79	-492,85
14/11/2023	RECEBIMENTO PIX 39370675000168 GISLAINE DA SILVA	PIX_CRED	4,00	-488,85
14/11/2023	RECEBIMENTO PIX 36949905858 CRISTINE FERREIRA CO	PIX_CRED	4,00	-484,85
14/11/2023	RECEBIMENTO PIX 43745311817 Gabriel Yuri Bernard	PIX_CRED	80,00	-404,85
14/11/2023	RECEBIMENTO PIX 19534204862 PAULO FERNANDO RISSA	PIX_CRED	4,00	-400,85
14/11/2023	RECEBIMENTO PIX 36949905858 CRISTINE FERREIRA CO	PIX_CRED	4,00	-396,85

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/11/2023	RECEBIMENTO PIX 34889037888 Rebecca Nardelli Mad	PIX_CRED	4,00	-392,85
14/11/2023	RECEBIMENTO PIX 42443924831 Bruno Neris de Almei	PIX_CRED	8,00	-384,85
14/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	384,85	0,00
16/11/2023	RECEBIMENTO PIX 41914216890 Ana Carolina Lopes d	PIX_CRED	40,00	40,00
16/11/2023	RECEBIMENTO PIX 35833933000144 IMPERIO RENTAL LT	PIX_CRED	8,00	48,00
16/11/2023	RECEBIMENTO PIX 34040429800 Israel Garcia	PIX_CRED	25,00	73,00
16/11/2023	RECEBIMENTO PIX 34040429800 Israel Garcia	PIX_CRED	40,00	113,00
16/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 35280064807 DANIEL CRIAD	CX503528	40,00	153,00
16/11/2023	RECEBIMENTO PIX 37412526898 Maicon Aparecido Teo	PIX_CRED	4,00	157,00
16/11/2023	RECEBIMENTO PIX 41046752880 MARIO SERGIO PRIMO	PIX_CRED	4,00	161,00
16/11/2023	RECEBIMENTO PIX 45951744890 Fabiana Paliare Dua	PIX_CRED	25,00	186,00
16/11/2023	RECEBIMENTO PIX 45388855848 RUBIA MARIANA MARQUE	PIX_CRED	40,00	226,00
16/11/2023	RECEBIMENTO PIX 32119921890 Debora de Paula Sant	PIX_CRED	4,00	230,00
16/11/2023	RECEBIMENTO PIX 02385213117 CARLOS E N R MENDONC	PIX_CRED	4,00	234,00
16/11/2023	SICREDI CREDITO ELO	482359210	42,24	276,24
16/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	482359204	468,16	744,40
16/11/2023	SICREDI CREDITO VISA	482359196	438,18	1.182,58
16/11/2023	SICREDI DEBITO MASTER	482666109	419,84	1.602,42
16/11/2023	SICREDI DEBITO VISA	482666103	493,48	2.095,90
16/11/2023	SICREDI DEBITO ELO	482666114	77,93	2.173,83
16/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 39047698800 SANDRA SANTO	PIX_CRE	80,00	2.253,83
16/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.252,83	1,00
17/11/2023	SICREDI CREDITO ELO	482903883	7,68	8,68
17/11/2023	SICREDI CREDITO VISA	482903866	92,87	101,55
17/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	482903876	192,50	294,05
17/11/2023	SICREDI CREDITO AMEX	482903890	7,74	301,79
17/11/2023	SICREDI DEBITO MASTER	483163395	270,80	572,59
17/11/2023	SICREDI DEBITO VISA	483163391	464,07	1.036,66
17/11/2023	SICREDI DEBITO ELO	483163404	58,45	1.095,11
17/11/2023	RECEBIMENTO PIX 37127599831 Suelen Ferreira da S	PIX_CRED	8,00	1.103,11
17/11/2023	RECEBIMENTO PIX 45032002836 IGOR THIAGO CUSTODIO	PIX_CRED	40,00	1.143,11
17/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-58,71	1.084,40
17/11/2023	DEPOSITO CX ELETRONICO	8b7ab575	1.990,00	3.074,40
17/11/2023	DEPOSITO CX ELETRONICO	3d16bc63	380,00	3.454,40
17/11/2023	RECEBIMENTO PIX 28352739808 GEISE APARECIDA GOME	PIX_CRED	8,00	3.462,40
17/11/2023	RECEBIMENTO PIX 35882526817 Deise Mariane Pastor	PIX_CRED	4,00	3.466,40
17/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-3.465,40	1,00
20/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06460081964 THAIS LIE RO	CX774662	14,00	15,00
20/11/2023	RECEBIMENTO PIX 22593145897 LEONARDO CEZAR	PIX_CRED	8,00	23,00
20/11/2023	RECEBIMENTO PIX 05426100942 MURILO FERNANDO DE L	PIX_CRED	8,00	31,00
20/11/2023	RECEBIMENTO PIX 26259322879 Graciane Bulsonaro	PIX_CRED	4,00	35,00
20/11/2023	RECEBIMENTO PIX 32097355811 TIAGO BELINI	PIX_CRED	8,00	43,00
20/11/2023	RECEBIMENTO PIX 31613177852 JAQUELINE TRAVAILIM D	PIX_CRED	8,00	51,00
20/11/2023	SICREDI CREDITO ELO	483430953	7,68	58,68
20/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	483430948	667,40	726,08
20/11/2023	SICREDI CREDITO VISA	483430941	507,82	1.233,90
20/11/2023	SICREDI DEBITO ELO	483780789	199,65	1.433,55
20/11/2023	SICREDI DEBITO MASTER	483780784	608,30	2.041,85
20/11/2023	SICREDI DEBITO VISA	483780672	799,60	2.841,45
20/11/2023	RECEBIMENTO PIX 43641306809 GABRIEL VENDRAMINI	PIX_CRED	8,00	2.849,45

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/11/2023	RECEBIMENTO PIX 08098062000190 MARINA ANDRIAO	PIX_CRED	4,00	2.853,45
20/11/2023	RECEBIMENTO PIX 38439788835 JULIANA FERNANDA AME	PIX_CRED	4,00	2.857,45
20/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-2.856,45	1,00
21/11/2023	RECEBIMENTO PIX 07374828853 IRINEU MUNHOZ	PIX_CRED	8,00	9,00
21/11/2023	SICREDI CREDITO ELO	484058105	48,96	57,96
21/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	484058100	81,26	139,22
21/11/2023	SICREDI CREDITO VISA	484058096	128,65	267,87
21/11/2023	SICREDI DEBITO ELO	484164551	19,48	287,35
21/11/2023	SICREDI DEBITO VISA	484164533	197,19	484,54
21/11/2023	SICREDI DEBITO MASTER	484164544	107,93	592,47
21/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 31321986000125 BMM SOLUCOES EM		-42,09	550,38
21/11/2023	RECEBIMENTO PIX 16815585000138 WORLDWIDE SEGU	PIX_CRED	7.520,00	8.070,38
21/11/2023	PAGAMENTO PIX 32419555000169 OLAVO BARROS PEREIR	PIX_DEB	-255,00	7.815,38
21/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-14.480,20	-6.664,82
21/11/2023	PAGAMENTO PIX 20307370000183 L T C ADMINISTRACAO	PIX_DEB	-420,00	-7.084,82
21/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 22588308000132 ROSANGELA	CX335804	14,00	-7.070,82
21/11/2023	RECEBIMENTO PIX 36911981808 MIRELLA AIRES DE SOU	PIX_CRED	8,00	-7.062,82
21/11/2023	RECEBIMENTO PIX 26605926838 DIRLEI GOMES MARTINS	PIX_CRED	8,00	-7.054,82
21/11/2023	RECEBIMENTO PIX 44378596857 MARIA EDUARDA DO PRA	PIX_CRED	8,00	-7.046,82
21/11/2023	PAGAMENTO PIX 45279065854 Allan Rodrigues de Sou	PIX_DEB	-120,00	-7.166,82
21/11/2023	DEPOSITO CX ELETRONICO	996ae8b6	1.465,00	-5.701,82
21/11/2023	DEPOSITO CX ELETRONICO	72159485	10,00	-5.691,82
21/11/2023	DEPOSITO CX ELETRONICO	7052d618	50,00	-5.641,82
21/11/2023	RECEBIMENTO PIX 36723820860 Jéssica Thais de Ara	PIX_CRED	8,00	-5.633,82
21/11/2023	RECEBIMENTO PIX 25678384813 Raquel de Paula Salv	PIX_CRED	4,00	-5.629,82
21/11/2023	RECEBIMENTO PIX 44829102870 Luana Aparecida De O	PIX_CRED	14,00	-5.615,82
21/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	26,85	-5.588,97
21/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.212,61	-2.376,36
21/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.252,92	-123,44
21/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	123,44	0,00
22/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06802422875 LUIZ ALFREDO	CX810168	14,00	14,00
22/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	484461841	332,76	346,76
22/11/2023	SICREDI CREDITO VISA	484461833	183,80	530,56
22/11/2023	SICREDI DEBITO MASTER	484707732	305,13	835,69
22/11/2023	SICREDI DEBITO ELO	484707739	35,06	870,75
22/11/2023	SICREDI DEBITO VISA	484707726	277,61	1.148,36
22/11/2023	RECEBIMENTO PIX 44088830857 ALICE FRANCIELY PROT	PIX_CRED	4,00	1.152,36
22/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 43079968000168 MESO CARREIRA E		-135,00	1.017,36
22/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 43207151000128 TUPI TRANSPORT		-401,20	616,16
22/11/2023	RECEBIMENTO PIX 32478994801 MARINA DE TULIO GIBI	PIX_CRED	8,00	624,16
22/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 45876117000171 INST ESTUDOS PR		-172,20	451,96
22/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32602300000137 PARCELA EXPRESS		-259,17	192,79
22/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 43079968000168 MESO CARREIRA E		-135,00	57,79
22/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05514861000101 INSTAL TEC LTD		-345,21	-287,42
22/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07131273000114 GOLF GESTAO E P		-210,14	-497,56
22/11/2023	DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVO	VIVO	-172,32	-669,88
22/11/2023	PAGAMENTO PIX 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA	PIX_DEB	-1.221,46	-1.891,34
22/11/2023	PAGAMENTO PIX 71208516000174 ALGAR TELECOM S/A	PIX_DEB	-99,90	-1.991,24
22/11/2023	PAGAMENTO PIX 33050196000188 COMPANHIA PAULISTA	PIX_DEB	-1.336,58	-3.327,82
22/11/2023	PAGAMENTO PIX 09666183001044 DESKTOP INTERNET LT	PIX_DEB	-842,92	-4.170,74

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2023	DEBITO CONVENIOS 04691691000178 SEMAE-PRE	SEMAE-PRE	-161,48	-4.332,22
22/11/2023	DEBITO CONVENIOS 50853555000154 SEMAEPI-C	SEMAEPI-C	-121,64	-4.453,86
22/11/2023	PAGAMENTO PIX 40432544000147 CLARO SA	PIX_DEB	-146,05	-4.599,91
22/11/2023	PAGAMENTO PIX 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S	PIX_DEB	-154,82	-4.754,73
22/11/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 48400925000156 GUTIERREZ H	CX243598	-300,00	-5.054,73
22/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.342,10	-1.712,63
22/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.712,63	0,00
23/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	484927996	143,17	143,17
23/11/2023	SICREDI CREDITO VISA	484927991	148,01	291,18
23/11/2023	SICREDI CREDITO ELO	484928002	141,13	432,31
23/11/2023	SICREDI DEBITO MASTER	485180071	161,87	594,18
23/11/2023	SICREDI DEBITO ELO	485180078	42,86	637,04
23/11/2023	SICREDI DEBITO VISA	485180065	206,01	843,05
23/11/2023	RECEBIMENTO PIX 21297153000112 WWS SERVICES PRES	PIX_CRED	1.255,45	2.098,50
23/11/2023	PAGAMENTO PIX 13236697000146 EBANX	PIX_DEB	-200,25	1.898,25
23/11/2023	PAGAMENTO PIX 11426372809 GEOVANA BEATRIZ TRAVAL	PIX_DEB	-2.435,00	-536,75
23/11/2023	PAGAMENTO PIX 11384357831 MARIA CRISTINA S MALCE	PIX_DEB	-70,00	-606,75
23/11/2023	DEPOSITO CX ELETRONICO	b33b86e4	690,00	83,25
23/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-82,25	1,00
24/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	485349201	218,62	219,62
24/11/2023	SICREDI CREDITO VISA	485349193	199,26	418,88
24/11/2023	SICREDI CREDITO ELO	485349209	11,52	430,40
24/11/2023	SICREDI DEBITO MASTER	485564319	32,38	462,78
24/11/2023	SICREDI DEBITO VISA	485564312	26,49	489,27
24/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24633867000142 BOM CONTROLE LO		-408,42	80,85
24/11/2023	PAGAMENTO PIX 42928846840 SERGIO FRANZATI	PIX_DEB	-401,03	-320,18
24/11/2023	PAGAMENTO PIX 94096414549 ILDEBRANDO DA SILVA OL	PIX_DEB	-300,00	-620,18
24/11/2023	PAGAMENTO PIX 46016606880 LUIZ HENRIQUE MATIAS	PIX_DEB	-300,00	-920,18
24/11/2023	PAGAMENTO PIX 37333315835 EDUARDO ALVES DOS SANT	PIX_DEB	-300,00	-1.220,18
24/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.143,90	-76,28
24/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	82,25	5,97
27/11/2023	SICREDI CREDITO ELO	485885879	126,73	132,70
27/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	485885875	382,11	514,81
27/11/2023	SICREDI CREDITO VISA	485885870	430,48	945,29
27/11/2023	PAGAMENTO PIX 12872352000116 M.L.DA SILVA BRAGA	PIX_DEB	-80,00	865,29
27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 32602300000137 PARCELA EXPRESS		-17,21	848,08
27/11/2023	PAGAMENTO PIX 20307370000183 L T C ADMINISTRACAO	PIX_DEB	-700,00	148,08
27/11/2023	PAGAMENTO PIX 40994589000105 BS PAGAMENTOS LTDA	PIX_DEB	-140,00	8,08
27/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-7,08	1,00
28/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	486514544	232,13	233,13
28/11/2023	SICREDI CREDITO VISA	486514539	93,82	326,95
28/11/2023	PAGAMENTO PIX 22528985851 Mary Hellen Naturian C	PIX_DEB	-150,00	176,95
28/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-67,64	109,31
28/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-11.245,93	-11.136,62
28/11/2023	RECEBIMENTO PIX 21297153000112 WWS SERVICES PRES	PIX_CRED	50.000,00	38.863,38
28/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-9.912,16	28.951,22
28/11/2023	RECEBIMENTO PIX 21297153000112 WWS SERVICES PRES	PIX_CRED	29.000,00	57.951,22
28/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-43.722,36	14.228,86
28/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-14.227,86	1,00
29/11/2023	SICREDI CREDITO ELO	486938600	26,88	27,88

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	486938598	152,85	180,73
29/11/2023	SICREDI CREDITO VISA	486938595	164,45	345,18
29/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.338,79	-1.993,61
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 25128064808 CLAUDIO FRAGA	PIX_DEB	-1.418,47	-3.412,08
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 29136023809 Clarice Gonçalves Pinh	PIX_DEB	-25,90	-3.437,98
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 47978747832 Gabriel Messias Vaz	PIX_DEB	-15,54	-3.453,52
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 52840109816 Leonardo Bigotto	PIX_DEB	-20,73	-3.474,25
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 46743908851 Lucas Felipe de Olivei	PIX_DEB	-15,54	-3.489,79
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 21764953819 ANA PAULA MINEIRO	PIX_DEB	-129,50	-3.619,29
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 31447340809 EDNA LAPA DA SILVA	PIX_DEB	-129,50	-3.748,79
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 06386788893 Nelson Lobo de Andrade	PIX_DEB	-129,50	-3.878,29
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 64957802300 Nilma Fernandes dos Sa	PIX_DEB	-77,70	-3.955,99
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 35248174830 PRISCILA CRISTINA IDAL	PIX_DEB	-41,44	-3.997,43
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 32218375850 JULIANA NOGUEIRA BRAGA	PIX_DEB	-25,90	-4.023,33
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 46883311858 Gloria Ordalia De Oliv	PIX_DEB	-31,08	-4.054,41
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 03360854357 FRANCISCA TAINA BATIST	PIX_DEB	-25,90	-4.080,31
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 43673709844 AINA CHINDALENA K M SA	PIX_DEB	-25,90	-4.106,21
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 44362627820 SARAH CRISTINA NOGUEIR	PIX_DEB	-25,90	-4.132,11
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 03203330865 APARECIDO RODRIGUES	PIX_DEB	-953,71	-5.085,82
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 00805213635 IVANETE GOMES CORDEIRO	PIX_DEB	-695,57	-5.781,39
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 19175690000148 MARCELO BARRETO LUC	PIX_DEB	-750,00	-6.531,39
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 04088208000165 SEM PARAR INSTITUIÇ	PIX_DEB	-4.333,93	-10.865,32
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 09110276000105 MAXSYSTEM SOLUCOES	PIX_DEB	-2.900,00	-13.765,32
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 21297153000112 WWS SERVICES PRES	PIX_CRED	130.000,00	116.234,68
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 04088208000165 SEM PARAR INSTITUIÇ	PIX_DEB	-4.626,30	111.608,38
29/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-19.354,28	92.254,10
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 40994589000105 BS PAGAMENTOS LTDA	PIX_DEB	-8.773,86	83.480,24
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 10513365000173 LINKA AUTO SERVICO	PIX_DEB	-5.940,25	77.539,99
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 37291154804 Aline Oliveira Santos	PIX_DEB	-487,55	77.052,44
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 39237606800 Brienny Kinberly Andra	PIX_DEB	-405,62	76.646,82
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 22477042807 DANIELA FLAVIA PEREIRA	PIX_DEB	-1.403,85	75.242,97
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 06858199578 Eliana Souza Cruz	PIX_DEB	-965,63	74.277,34
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 28350366877 Elio Altino Gonçalves	PIX_DEB	-490,91	73.786,43
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 19448905807 ANA MARIA DA SILVA BAS	PIX_DEB	-2.469,30	71.317,13
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 01176562169 ANDREIA SOARES SANTOS	PIX_DEB	-1.612,15	69.704,98
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 37728516817 DEBORA LUIZA NEPOMUCEN	PIX_DEB	-713,98	68.991,00
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 35333610800 FRANCIELE PEREIRA RAMA	PIX_DEB	-1.393,72	67.597,28
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 33300618800 IVONETE DE FATIMA RAIM	PIX_DEB	-546,48	67.050,80
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 01881290301 IZABEL SANTOS ALVES	PIX_DEB	-3.045,18	64.005,62
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 52336157896 JOCSA HOLANDA SARAIVA	PIX_DEB	-4.812,18	59.193,44
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 45540293878 LUANA FERNANDA CARVALH	PIX_DEB	-443,75	58.749,69
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 32928018859 Lucimar Nascimento Mor	PIX_DEB	-10.573,92	48.175,77
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 06236011842 LUIS CARLOS ROSA	PIX_DEB	-765,33	47.410,44
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 33706192888 GISLAINE LUCIA DA SILV	PIX_DEB	-1.615,20	45.795,24
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 44915747824 LARISSA LOPES DE LIMA	PIX_DEB	-465,86	45.329,38
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 42446890873 ROGERIA LORAIN FARIA	PIX_DEB	-1.098,88	44.230,50
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 22848858885 VALDIR DA SILVA RIBEIR	PIX_DEB	-3.265,00	40.965,50
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 01864514825 JOSE LUIS DA SILVA	PIX_DEB	-2.236,09	38.729,41
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 38999278859 ROSELI RODRIGUES DA SI	PIX_DEB	-794,63	37.934,78
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 39798415884 MAISIA PAULA MARQUES	PIX_DEB	-5.806,45	32.128,33

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 28125450890 RENATA CRISTINA DE JES	PIX_DEB	-797,63	31.330,70
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 01875723803 RUBENS NEVES TRINDADE	PIX_DEB	-989,46	30.341,24
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 27949247886 ANDREA OLIVEIRA DE PAU	PIX_DEB	-804,02	29.537,22
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 37978789829 LUCAS WILLIAM ATANAZIO	PIX_DEB	-1.799,43	27.737,79
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 22334063894 GIANNY ELIANY NAVARRO	PIX_DEB	-1.597,15	26.140,64
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 15931922822 MARIA APARECIDA ZANELA	PIX_DEB	-4.612,60	21.528,04
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 58544633854 Letícia Pavanello dos	PIX_DEB	-646,54	20.881,50
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 32934699811 VANESSA DA ROCHA CARVA	PIX_DEB	-830,28	20.051,22
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 01442959894 Debora Rodrigues Matos	PIX_DEB	-738,11	19.313,11
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 98414488668 MARIA CELIA DA SILVA J	PIX_DEB	-249,02	19.064,09
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 46313035810 Bruna Benites de Andra	PIX_DEB	-660,00	18.404,09
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 01740704207 Patrícia Oliveira do N	PIX_DEB	-946,00	17.458,09
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 31224738870 FABRICIA DEMOSTHENES D	PIX_DEB	-1.753,97	15.704,12
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 12955691000166 DARI MAXIMO - ME	PIX_DEB	-6.000,00	9.704,12
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 07072237844 REGINA	PIX_DEB	-1.613,97	8.090,15
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 46337272811 JESSICA FERNANDA RODRI	PIX_DEB	-460,79	7.629,36
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 36706061816 TAMIRES APARECIDA DA S	PIX_DEB	-1.167,36	6.462,00
29/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04389611000124 DSIMIONI CARTUC		-1.103,24	5.358,76
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E M	PIX_DEB	-132,49	5.226,27
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 21297153000112 WWS SERVICES PRES	PIX_CRED	70.000,00	75.226,27
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E M	PIX_DEB	-611,04	74.615,23
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E M	PIX_DEB	-132,50	74.482,73
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E M	PIX_DEB	-2.513,98	71.968,75
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E M	PIX_DEB	-794,94	71.173,81
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E M	PIX_DEB	-1.192,41	69.981,40
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E M	PIX_DEB	-718,28	69.263,12
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E M	PIX_DEB	-1.795,70	67.467,42
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E M	PIX_DEB	-718,29	66.749,13
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E M	PIX_DEB	-5.027,96	61.721,17
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E M	PIX_DEB	-2.154,84	59.566,33
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E M	PIX_DEB	-718,30	58.848,03
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E M	PIX_DEB	-7.182,80	51.665,23
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E M	PIX_DEB	-3.591,40	48.073,83
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E M	PIX_DEB	-1.077,42	46.996,41
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E M	PIX_DEB	-897,85	46.098,56
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 16815585000138 WORLDWIDE SEGURANCA	PIX_DEB	-15.000,00	31.098,56
29/11/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-31.097,56	1,00
30/11/2023	SICREDI CREDITO ELO	487374933	3,84	4,84
30/11/2023	SICREDI CREDITO MASTER	487374927	173,16	178,00
30/11/2023	SICREDI CREDITO VISA	487374921	130,59	308,59
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX 52336157896 JOCSA HOLANDA SARAIV	PIX_CRED	665,29	973,88
30/11/2023	PAGAMENTO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E M	PIX_DEB	-538,72	435,16
30/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-739,17	-304,01
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX 32928018859 Lucimar Nascimento M	PIX_CRED	3.003,92	2.699,91
30/11/2023	PAGAMENTO PIX 17569081846 CLAUDIA SANTANA DE AMO	PIX_DEB	-2.420,38	279,53
30/11/2023	PAGAMENTO PIX 40994589000105 BS PAGAMENTOS LTDA	PIX_DEB	-13.917,70	-13.638,17
30/11/2023	PAGAMENTO PIX 26118022895 Alexandre Santos Vilel	PIX_DEB	-1.688,82	-15.326,99
30/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.338,37	-18.665,36
30/11/2023	PAGAMENTO PIX 23579551809 VANESSA CONCEICAO VIAN	PIX_DEB	-198,73	-18.864,09
30/11/2023	PAGAMENTO PIX 10276593812 Luzia Fernandes Almeid	PIX_DEB	-1.580,26	-20.444,35

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX 46416061880 Leticia Silva Marque	PIX_CRED	80,00	-20.364,35
30/11/2023	PAGAMENTO PIX 16977941812 VALDIRENE DOMINGOS DA	PIX_DEB	-1.472,85	-21.837,20
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26573031000125 SINDICATO DOS	SI00956	1.941,50	-19.895,70
30/11/2023	PAGAMENTO PIX 47904322897 Wallison Pereira dos S	PIX_DEB	-2.525,65	-22.421,35
30/11/2023	PAGAMENTO PIX 48242512000190 MEDESENVOLVE GE	PIX_DEB	-550,00	-22.971,35
30/11/2023	PAGAMENTO PIX 08405962000132 BURATTO, QUEIROZ GU	PIX_DEB	-10.346,30	-33.317,65
30/11/2023	PAGAMENTO PIX 07590525000173 VILELA SILVA GOMES	PIX_DEB	-10.000,00	-43.317,65
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX 49793304871 Felipe Rossi	PIX_CRED	80,00	-43.237,65
30/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7,08	-43.230,57
30/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	14.228,01	-29.002,56
30/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	29.002,56	0,00
01/12/2023	SICREDI CREDITO AMEX	487853382	3,87	3,87
01/12/2023	SICREDI CREDITO MASTER	487853371	284,40	288,27
01/12/2023	SICREDI CREDITO VISA	487853364	83,19	371,46
01/12/2023	SICREDI CREDITO ELO	487853376	114,25	485,71
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX 28557214000182 ALESSANDRA BENEDI	PIX_CRED	80,00	565,71
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX 36872005823 Juliana Ferreira da	PIX_CRED	80,00	645,71
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 37821146803 MARCELA REGI	PIX_CRE	80,00	725,71
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 35280064807 DANIEL CRIAD	CX230503	40,00	765,71
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 42209057825 HELLEN GENER	CX234009	80,00	845,71
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX 31706579845 ANTONIO DUTRA BELCHI	PIX_CRED	40,00	885,71
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX 37058482837 MARIANA APARECIDA FI	PIX_CRED	80,00	965,71
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX 36940404805 Giovana Ruiz Nani	PIX_CRED	80,00	1.045,71
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX 52078916854 Luísa Carraro Alves	PIX_CRED	40,00	1.085,71
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX 39793517859 BRUNA FERNANDA DEZAJ	PIX_CRED	40,00	1.125,71
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 17363986878 LEONIDIO ALE	PIX_CRE	25,00	1.150,71
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX 21297153000112 WWS SERVICES P	PIX_CRED	256.000,00	257.150,71
01/12/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-191.899,96	65.250,75
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX 32061815855 CIBELE REGINA TEIXEI	PIX_CRED	80,00	65.330,75
01/12/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-63.522,93	1.807,82
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 45314419823 LETICIA PASS	PIX_CRE	80,00	1.887,82
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX 19248772870 MARIA JULIA FIARRESG	PIX_CRED	40,00	1.927,82
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 29063928807 SILVIMARA FE	CX565637	80,00	2.007,82
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX 34353231839 DAIANA SUELLEN MARTI	PIX_CRED	80,00	2.087,82
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 22289667897 ANA KEILA NA	PIX_CRE	80,00	2.167,82
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 22269122828 FLAVIA TATIA	CX659885	80,00	2.247,82
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX 42412985839 AMANDA GIACOMINI	PIX_CRED	80,00	2.327,82
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX 38273851800 SAMARA FERNANDA MARC	PIX_CRED	80,00	2.407,82
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX 21297153000112 WWS SERVICES P	PIX_CRED	8.780,43	11.188,25
01/12/2023	PAGAMENTO PIX 01389739000108 Siegen S/C Ltda.	PIX_DEB	-10.000,00	1.188,25
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX 21297153000112 WWS SERVICES PRES	PIX_CRED	18.650,00	19.838,25
01/12/2023	PAGAMENTO PIX 35993983809 MATHEUS REMIGIO J DIAS	PIX_DEB	-384,50	19.453,75
01/12/2023	PAGAMENTO PIX 10449549000111 SAVIAN CONTABILIDAD	PIX_DEB	-15.000,00	4.453,75
01/12/2023	PAGAMENTO PIX 22528985851 MARY HELLEN NATURIAN C	PIX_DEB	-4.000,00	453,75
01/12/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33608308000173 MONGERAL S A		-120,84	332,91
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX 38376836803 MARILENE DOS SANTOS	PIX_CRED	25,00	357,91
01/12/2023	RECEBIMENTO PIX 22528985851 MARY HELLEN NATURIAN	PIX_CRED	159,47	517,38
01/12/2023	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-516,38	1,00
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX 25813701818 ANA TAISA AQUILANTE	PIX_CRED	40,00	41,00
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 19099418833 MARIA LUCIA	CX377318	80,00	121,00

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 19541614841 CARLA APAREC	CX405896	40,00	161,00
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX 47032786855 Daniel Felipe Vitor	PIX_CRED	40,00	201,00
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX 34290821880 GLAUCIA REGINA FERNA	PIX_CRED	80,00	281,00
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 33153711801 ELIANE PARIZ	PIX_CRE	80,00	361,00
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX 31946732893 RAPHAEL CHRISTENSE	PIX_CRED	40,00	401,00
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX 32970009889 LEANDRO GONCALVES DU	PIX_CRED	80,00	481,00
04/12/2023	SICREDI CREDITO MASTER	488323034	215,32	696,32
04/12/2023	SICREDI CREDITO VISA	488323025	374,32	1.070,64
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX 33652121830 BEATRIZ GONCALVES	PIX_CRED	80,00	1.150,64
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX 21810854806 UZIEL SAMBO	PIX_CRED	80,00	1.230,64
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 42937483852 MARINA FERNA	CX431363	80,00	1.310,64
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX 30637113810 ERICA DONIZETE SAMPA	PIX_CRED	80,00	1.390,64
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX 42060106842 ANA LAURA SALES MART	PIX_CRED	40,00	1.430,64
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX 38020756841 FERNANDA ELIZABETH A	PIX_CRED	40,00	1.470,64
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 32066156825 TALITA MORGA	PIX_CRE	80,00	1.550,64
04/12/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 22424138800 PRISCILA CIA B	CX687198	-500,00	1.050,64
04/12/2023	PAGAMENTO PIX 10825858828 ANDERSON DE MORAES CAR	PIX_DEB	-160,00	890,64
04/12/2023	RECEBIMENTO PIX 22313509800 VIVIAN PEREIRA DOS S	PIX_CRED	80,00	970,64

Saldo da Conta

Saldo em 04/12/2023

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 970,64
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 2.611,55
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
 CPF/CNPJ 21297153000112 Agência 0001 - MATRIZ Conta
 289741-1

Extrato da Conta

Período: 04/11/2023 - 04/12/2023

Data	Histórico	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2023	SALDO INICIAL			0,00
10/11/2023	RECEBIMENTO PIX 34999366000138 ADGM BANCO SECURITIZADORA DE CREDITO S A	545.000,00		545.000,00
10/11/2023	ENVIO PIX 40994589000105 BS PAGAMENTOS LTDA		327.832,00	217.168,00
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	217.162,00
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		54.729,79	162.432,21
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	162.426,21
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		31.271,45	131.154,76
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	131.148,76
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		342,18	130.806,58
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	130.800,58
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		1.260,00	129.540,58
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	129.534,58
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		1.406,74	128.127,84
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	128.121,84
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		2.050,25	126.071,59
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	126.065,59

Data	Histórico	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		17.792,00	108.273,59
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	108.267,59
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		30.267,25	78.000,34
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	77.994,34
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		2.085,00	75.909,34
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	75.903,34
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		4.170,00	71.733,34
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	71.727,34
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		1.042,50	70.684,84
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	70.678,84
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		938,25	69.740,59
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	69.734,59
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		8.548,50	61.186,09
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	61.180,09
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		3.023,25	58.156,84
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	58.150,84
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		9.730,00	48.420,84
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	48.414,84
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		2.050,26	46.364,58

Data	Histórico	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	fls. 694
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	46.358,58	
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		2.085,01	44.273,57	
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	44.267,57	
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		2.363,00	41.904,57	
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	41.898,57	
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		2.085,02	39.813,55	
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	39.807,55	
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		23.977,50	15.830,05	
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	15.824,05	
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		2.154,50	13.669,55	
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	13.663,55	
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		2.224,00	11.439,55	
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	11.433,55	
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		1.424,75	10.008,80	
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	10.002,80	
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		2.085,03	7.917,77	
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	7.911,77	
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		1.424,76	6.487,01	
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	6.481,01	

Data	Histórico	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	fls. 695
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		3.058,00	3.423,01	
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	3.417,01	
10/11/2023	ENVIO PIX 19468242000132 Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda.		1.807,00	1.610,01	
10/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	1.604,01	
13/11/2023	PAGAMENTO BOLETO 18727053000174 PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.		1.186,36	417,65	
16/11/2023	RECEBIMENTO TED 02459202000202 AZUD BRASIL SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	2.249,80		2.667,45	
22/11/2023	ENVIO PIX 35236238000103 N. F. DOS SANTOS LTDA		1.400,00	1.267,45	
22/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	1.261,45	
23/11/2023	ENVIO PIX 21297153000201 WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		1.255,45	6,00	
23/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	0,00	
28/11/2023	MANUTENÇÃO DE CONTA		2.000,00	-2.000,00	
28/11/2023	RECEBIMENTO PIX 34999366000138 ADGM BANCO SECURITIZADORA DE CREDITO S A	1.029.984,71		1.027.984,71	
28/11/2023	ENVIO PIX 21297153000201 WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		50.000,00	977.984,71	
28/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	977.978,71	
28/11/2023	PAGAMENTO BOLETO 22425795000112 F. G. I. IMOBILIARIA LTDA. - ME		16.388,70	961.590,01	
28/11/2023	PAGAMENTO BOLETO 22425795000112 F. G. I. IMOBILIARIA LTDA. - ME		16.390,12	945.199,89	
28/11/2023	PAGAMENTO BOLETO 03506307000157 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		20.618,91	924.580,98	
28/11/2023	PAGAMENTO BOLETO 59029066000157 WISE SYSTEMS CONSULTORES ASSOC S		5.047,46	919.533,52	

Data	Histórico	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	fls. 696
28/11/2023	PAGAMENTO BOLETO 59029066000157 WISE SYSTEMS CONSULTORES ASSOC S		4.992,50	914.541,02	
28/11/2023	ENVIO PIX 17516408840 CELSO LUIS NOGUEIRA		26.000,00	888.541,02	
28/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	888.535,02	
28/11/2023	ENVIO PIX 38798951807 DIOGO BERNARDES		9.000,00	879.535,02	
28/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	879.529,02	
28/11/2023	ENVIO PIX 21297153000201 WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		29.000,00	850.529,02	
28/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	850.523,02	
28/11/2023	ENVIO PIX 33864838878 TAISA ROSA MARTINHO		18.000,00	832.523,02	
28/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	832.517,02	
28/11/2023	ENVIO PIX 16815585000138 WORLDWIDE SEGURANCA LTDA		160.000,00	672.517,02	
28/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	672.511,02	
28/11/2023	ENVIO PIX 05559735000173 STEFANINI LOCADORA DE VEICULOS LTDA		21.150,80	651.360,22	
28/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	651.354,22	
28/11/2023	ENVIO PIX 05600455000161 COMPACTO IMOVEIS		27.751,46	623.602,76	
28/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	623.596,76	
28/11/2023	ENVIO PIX 34636559851 RUBENS DATTI NETO		42.000,00	581.596,76	
28/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	581.590,76	
28/11/2023	PAGAMENTO BOLETO 20729590000103 AXYS TECNOLOGIA EM COBRANCAS EIRELI		14.395,14	567.195,62	
28/11/2023	PAGAMENTO BOLETO 20729590000103 AXYS TECNOLOGIA EM COBRANCAS EIRELI		36.891,41	530.304,21	
28/11/2023	PAGAMENTO BOLETO 41720797000189 BPO BANCO DIGITAL LTDA		5.527,15	524.777,06	

Data	Histórico	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	fls. 697
28/11/2023	PAGAMENTO BOLETO 41357316000112 B2B FOMENTO		30.761,81	494.015,25	
28/11/2023	PAGAMENTO BOLETO 41720797000189 BPO BANCO DIGITAL LTDA		1.805,80	492.209,45	
28/11/2023	ENVIO PIX 37318553000105 NAT CLEAN - COMERCIO E SERVICOS LTDA		235,20	491.974,25	
28/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	491.968,25	
29/11/2023	ENVIO PIX 10449549000111 SAVIAN CONTABILIDADE		20.000,00	471.968,25	
29/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	471.962,25	
29/11/2023	TED - PAG0108 01389739000108 SIEGEN		19.000,00	452.962,25	
29/11/2023	CUSTO ENVIO TED		12,00	452.950,25	
29/11/2023	PAGAMENTO BOLETO 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAME		1.042,00	451.908,25	
29/11/2023	PAGAMENTO BOLETO 52366051000135 SINDICATO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DIFE		2.592,32	449.315,93	
29/11/2023	PAGAMENTO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SEGURADORA S A		5.152,29	444.163,64	
29/11/2023	PAGAMENTO BOLETO 57654386000172 SMART ID C S INFORMATICA LTDA		1.006,94	443.156,70	
29/11/2023	PAGAMENTO BOLETO 17238800000148 PROTEJA . SEGURANCA DO TRABALHO E MEDICINA OC		3.871,98	439.284,72	
29/11/2023	PAGAMENTO BOLETO 00394494000306 POLICIA FEDERAL . SEG PRIVADA		1.185,62	438.099,10	
29/11/2023	PAGAMENTO BOLETO 00394494000306 POLICIA FEDERAL . SEG PRIVADA		2.694,62	435.404,48	
29/11/2023	PAGAMENTO BOLETO 09631109000100 FLAVIO EDUARDO PEREIRA - LAN HOUSE		600,02	434.804,46	
29/11/2023	PAGAMENTO BOLETO 02037751000108 SIEMACO PIRACICABA E REGIAO		9.358,42	425.446,04	

Data	Histórico	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	fls. 698
29/11/2023	PAGAMENTO BOLETO CONCESSIONÁRIAS VIVO SP		471,76	424.974,28	
29/11/2023	PAGAMENTO BOLETO CONCESSIONÁRIAS TELEFONICA EMPRESAS		21,00	424.953,28	
29/11/2023	PAGAMENTO BOLETO CONCESSIONÁRIAS CLARO SP DDD 11		264,64	424.688,64	
29/11/2023	PAGAMENTO BOLETO CONCESSIONÁRIAS CLARO SP DDD 11		147,04	424.541,60	
29/11/2023	PAGAMENTO BOLETO 33157312000162 IFOOD BENEFICIOS SERVICOS LTDA		35.436,32	389.105,28	
29/11/2023	PAGAMENTO BOLETO CONCESSIONÁRIAS CLARO SP DDD 11		2.500,50	386.604,78	
29/11/2023	PAGAMENTO BOLETO 28268233000199 TD SYNEX		2.898,91	383.705,87	
29/11/2023	ENVIO PIX 21297153000201 WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		130.000,00	253.705,87	
29/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	253.699,87	
29/11/2023	ENVIO PIX 34879983000108 BAHIA ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA		92.000,00	161.699,87	
29/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	161.693,87	
29/11/2023	ENVIO PIX 21297153000201 WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		70.000,00	91.693,87	
29/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	91.687,87	
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX 34999366000138 ADGM BANCO SECURITIZADORA DE CREDITO S A	1.650.000,00		1.741.687,87	
30/11/2023	ENVIO PIX 40994589000105 BS PAGAMENTOS LTDA		213.776,92	1.527.910,95	
30/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	1.527.904,95	
30/11/2023	ENVIO PIX 40994589000105 BS PAGAMENTOS LTDA		499.999,00	1.027.905,95	
30/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	1.027.899,95	
30/11/2023	ENVIO PIX 40994589000105 BS PAGAMENTOS LTDA		499.998,00	527.901,95	

Data	Histórico	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	527.895,95
30/11/2023	ENVIO PIX 40994589000105 BS PAGAMENTOS LTDA		494.220,51	33.675,44
30/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	33.669,44
30/11/2023	ENVIO PIX 28409062000170 MBS ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E CONSUL		15.000,00	18.669,44
30/11/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	18.663,44
01/12/2023	ENVIO PIX 21297153000201 WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		18.650,00	13,44
01/12/2023	CUSTO ENVIO PIX		6,00	7,44

Totais no Período		Saldo Atual	
Saldo total em 04/12/2023	7,44 C	Saldo total atual	7,44 C
Saldo bloqueado em 04/12/2023	0,00 C	Saldo bloqueado atual	0,00 C
Saldo disponível em 04/12/2023	7,44 C	Saldo disponível atual	7,44 C
		Tarifas Pendentes	0,00 D

Emitido por Alexandre Quelhas
Data da emissão 04/12/2023 | 14:30:04



Extrato Mensal / Por Período

WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | CNPJ: 021.297.153/0001-12

Nome do usuário: RUBENS DATTI NETO

Data da operação: 04/12/2023 - 14h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00215 0562973-0	-146,82	11.394,72	11.247,90

Extrato de: Ag: 215 | CC: 0562973-0 | Entre 04/11/2023 e 04/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ACCTURE DO BRASIL	4357319	5.961,59		5.961,59
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990334		-5.961,59	0,00
Total			5.961,59	-5.961,59	0,00

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 14h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2023	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	11123		-126,50	-126,50
	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	21023		-4,00	-130,50
	MORA ANUID CART CRED	4740335		-16,32	-146,82
Total			0,00	-146,82	-146,82

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 14h12 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código XF5Sizf1

WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI

CNPJ/MF nº 16.815.585/0001-38

EXTRATOS ATUALIZADOS DAS CONTAS **BANCÁRIAS DO DEVEDOR**

(Artigo 51, VII – Lei 11.101/05)



WORLDWIDE SEGURANÇA LTDA
CPF/CNPJ 16815585000138 Agência 0001 - MATRIZ Conta
291084-2

Extrato da Conta

Período: 04/11/2023 - 04/12/2023

Data	Histórico	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2023	SALDO INICIAL			0,00
04/12/2023	RECEBIMENTO TED 14945097000110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.842,53		6.842,53
04/12/2023	RECEBIMENTO TED 14945097000110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.753,44		20.595,97
04/12/2023	RECEBIMENTO TED 46643466000106 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	41.294,49		61.890,46
04/12/2023	MANUTENÇÃO DE CONTA		2.000,00	59.890,46
04/12/2023	PAGAMENTO BOLETO 43207151000128 TUPI . TRANSPORTE URBANO DE PIRACICABA LTDA		53.288,80	6.601,66

Totais no Período		Saldo Atual	
Saldo total em 04/12/2023	6.601,66 C	Saldo total atual	6.601,66 C
Saldo bloqueado em 04/12/2023	0,00 C	Saldo bloqueado atual	0,00 C
Saldo disponível em 04/12/2023	6.601,66 C	Saldo disponível atual	6.601,66 C
		Tarifas Pendentes	0,00 D

Emitido por Alexandre Quelhas
Data da emissão 04/12/2023 | 15:17:26

Extrato Mensal / Por Período

WORLDWIDE SEGURANCA LTDA EPP | CNPJ: 016.815.585/0001-38

Nome do usuário: RUBENS DATTI NETO

Data da operação: 04/12/2023 - 14h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00215 0579474-9	-99.955,52	-99.955,52

Extrato de: Ag: 215 | CC: 0579474-9 | Entre 04/11/2023 e 04/12/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 14h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2023	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10223		-121,90	-121,90
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10323		-121,90	-243,80
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10623		-126,50	-370,30
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10823		-126,50	-496,80
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	10923		-126,50	-623,30
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	11123		-126,50	-749,80
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	20523		-121,90	-871,70
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	21023		-126,50	-998,20
	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	30723		-126,50	-1.124,70
	MORA ENC DESCOBERTO C.C	3750335		-40,00	-1.164,70
	MORA CARTAO DE CREDITO	3990335		-95.090,85	-96.255,55
	PARCELA OPER CREDITO	21504		-3.699,97	-99.955,52
Total			0,00	-99.955,52	-99.955,52

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 14h13 e estão sujeitos a alterações.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código vkgy3Mux.



16.815.585/0001-38 - WORLDWIDE SEGURANCA LTDA

Conta: 32553-8

Data da geração do documento:

04/12/2023

Gerado por:

286.256.578-42 - ALEXANDRE QUELHAS

Período:

04/11/2023 até 04/12/2023

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
			SALDO ANTERIOR		0,00
06/11/2023	2201521	PIX RECEBIMENTO		16.884,00	16.884,00
06/11/2023	2201691	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.689.688-** - GERALDO DE SOUSA	-2.540,00	14.344,00
06/11/2023	2201689	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.936.998-** - LEANDRO MARCOS FELIX	-2.398,00	11.946,00
06/11/2023	2201687	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.225.598-** - ROAN LUCIANO DE SOUZA	-2.368,00	9.578,00
06/11/2023	2201685	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.102.968-** - LUCIANO DA SILVA	-3.128,00	6.450,00
06/11/2023	2201683	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.964.145-** - ILDEBRANDO DA SILVA OLIVEIRA	-3.090,00	3.360,00
06/11/2023	2201681	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.333.158-** - EDUARDO ALVES DOS SANTOS FILHO	-3.090,00	270,00
06/11/2023	2209593	PIX RECEBIMENTO		202.531,00	202.801,00
06/11/2023	2210113	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.938.098-** - EDINILSON ANDRE PAIVA	-270,00	202.531,00
06/11/2023	2210111	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.106.348-** - RENATO SEVERO LUCIO	-2.768,00	199.763,00
06/11/2023	2210109	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.674.868-** - DIEGO APARECIDO MACHADO	-2.768,00	196.995,00
06/11/2023	2210107	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.359.698-** - NIVALDO ELEOTERIO GUILHERME	-2.540,00	194.455,00
06/11/2023	2210105	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.162.548-** - DONIZETE ANTONIO FERRARO	-2.553,00	191.902,00
06/11/2023	2210103	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.450.258-** - EVERALDO ALVES DE LIMA	-3.337,00	188.565,00
06/11/2023	2210101	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.148.758-** - WILLYK THYAGO XAVIER DA SILVA	-2.367,00	186.198,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2210099	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.021.608-** - ERALDO GOMES DA SILVA	-2.678,00	183.520,00
06/11/2023	2210097	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.439.848-** - MAURICIO MARCOS SCHNEIDER	-2.823,00	180.697,00
06/11/2023	2210095	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.870.228-** - LUCIANO APARECIDO RODRIGUES	-2.592,00	178.105,00
06/11/2023	2210093	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.996.048-** - THIAGO DE CASTRO	-2.655,00	175.450,00
06/11/2023	2210091	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.616.058-** - EDGAR CELESTINO DA COSTA JUNIOR	-1.538,00	173.912,00
06/11/2023	2210089	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.422.318-** - GUILHERME RAMOS DOS REIS	-2.655,00	171.257,00
06/11/2023	2210087	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.150.808-** - GILSON RAMOS DOS REIS	-2.656,00	168.601,00
06/11/2023	2210085	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.781.278-** - NIVALDO DE SOUSA	-2.460,00	166.141,00
06/11/2023	2210083	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.559.708-** - GINALDO BISPO DA SILVA	-1.369,00	164.772,00
06/11/2023	2210081	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.096.645-** - ANDRE DA SILVA PEREIRA	-2.263,00	162.509,00
06/11/2023	2210079	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.795.738-** - JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	-2.566,00	159.943,00
06/11/2023	2210077	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.879.123-** - FRANCISCO GILBERTO FERREIRA DA SILV	-2.566,00	157.377,00
06/11/2023	2210075	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.675.968-** - EDUARDO MARANHAO ALVES	-2.387,00	154.990,00
06/11/2023	2210073	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.744.868-** - ANTONIO CARLOS KRETSCHMER	-1.746,00	153.244,00
06/11/2023	2210071	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.260.728-** - HUDSON FONTES AFFONSO	-1.521,00	151.723,00
06/11/2023	2210069	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.215.478-** - VALDIR ALAMINO	-1.733,00	149.990,00
06/11/2023	2210067	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.159.828-** - GLAUCIA PORTO	-1.902,00	148.088,00
06/11/2023	2210065	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.309.108-** - JOSE MOACIR DOS SANTOS	-1.346,00	146.742,00
06/11/2023	2210063	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.056.628-** - JOAO LIMA DE ARAUJO	-2.411,00	144.331,00
06/11/2023	2210061	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.233.648-** - NATANAEL VIEIRA PINTO	-2.249,00	142.082,00
06/11/2023	2210059	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.259.808-** - GLAUCO KLEBER BANDEIRA PEREIRA TAVA	-2.460,00	139.622,00
06/11/2023	2210057	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.065.766-** - MAURO PINTO DE MIRANDA	-2.341,00	137.281,00
06/11/2023	2210055	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.994.918-** - JOSE DE JESUS MATIAS DOS SANTOS	-2.256,00	135.025,00
06/11/2023	2210053	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.757.888-** - JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO	-2.274,00	132.751,00
06/11/2023	2210051	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.761.218-** - AGUINALDO CARDOSO DE CAMARGO	-2.779,00	129.972,00
06/11/2023	2210049	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.673.738-** - ALEXANDRE AUGUSTO DE MEDEIROS	-2.259,00	127.713,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2210047	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.704.164-** - JHONATA BARROS DA SILVA	-2.451,00	125.262,00
06/11/2023	2210045	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.116.378-** - DENILSON SOARES RODRIGUES	-2.307,00	122.955,00
06/11/2023	2210043	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.090.718-** - CARLOS ROBERTO DE SOUZA MATIAS	-2.422,00	120.533,00
06/11/2023	2210041	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.309.498-** - DEVANIR APARECIDO MARTINS DE PROENC	-2.675,00	117.858,00
06/11/2023	2210039	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.007.664-** - AGNALDO CANDIDO DE ARAUJO	-2.522,00	115.336,00
06/11/2023	2210037	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.343.928-** - ALESSANDRO MARCOS MONTEIRO SILVA	-1.578,00	113.758,00
06/11/2023	2210035	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.424.764-** - JAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS MELO	-2.660,00	111.098,00
06/11/2023	2210033	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.196.318-** - PAULO SERGIO APARECIDO FERREIRA	-1.564,00	109.534,00
06/11/2023	2210031	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.003.258-** - GUSTAVO CESAR RIBEIRO	-2.432,00	107.102,00
06/11/2023	2210029	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.128.728-** - EVANDRO ANTONIO GUEDES TEIXEIRA	-1.811,00	105.291,00
06/11/2023	2210027	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.578.188-** - LEANDRO PATRIOK GUEDES TEIXEIRA	-2.599,00	102.692,00
06/11/2023	2210025	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.622.158-** - ANTONIO MARCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	-2.458,00	100.234,00
06/11/2023	2210023	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.939.218-** - DANIL0 ANTAO TOLINI	-988,00	99.246,00
06/11/2023	2210021	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.730.541-** - FRANCISCO DE ASSIS BRITO	-2.576,00	96.670,00
06/11/2023	2210019	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.420.088-** - SERGIO LIMA DOS SANTOS	-2.238,00	94.432,00
06/11/2023	2210017	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.346.508-** - RAFAEL DE SOUZA FREITAS	-282,00	94.150,00
06/11/2023	2210015	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.026.688-** - VICENTE FERREIRA DE SOUZA	-332,00	93.818,00
06/11/2023	2210013	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.696.508-** - VALERIANO DIAS DE AGUILAR	-827,00	92.991,00
06/11/2023	2210011	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.470.978-** - JOSIMAR FREGONES LISBOA	-2.425,00	90.566,00
06/11/2023	2210009	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.586.121-** - ITAMAR PEREIRA DOS SANTOS	-2.067,00	88.499,00
06/11/2023	2210007	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.642.085-** - EDMILSON SANTOS DA MATA	-885,00	87.614,00
06/11/2023	2210005	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.526.238-** - LUCAS BATISTA RIBAS	-2.339,00	85.275,00
06/11/2023	2210003	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.199.348-** - ALBERTO MOREIRA DOS SANTOS	-2.252,00	83.023,00
06/11/2023	2210001	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.257.058-** - EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS	-2.454,00	80.569,00
06/11/2023	2209999	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.125.548-** - VITOR ANTONIO GALVANI	-207,00	80.362,00
06/11/2023	2209997	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.978.806-** - AGNALDO JOSE PESTANA	-2.424,00	77.938,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2209995	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.751.258-** - PAULO SERGIO ALVES	-2.786,00	75.152,00
06/11/2023	2209993	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.689.058-** - EDMILSON TEIXEIRA DE SAMPAIO	-2.786,00	72.366,00
06/11/2023	2209991	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.893.018-** - JUCEMIR ROBERTO AMBA	-2.439,00	69.927,00
06/11/2023	2209989	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.269.078-** - DANILO NOGUEIRA DA SILVA	-2.386,00	67.541,00
06/11/2023	2209987	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.779.478-** - CLEITON ANTONIO DA SILVA	-2.294,00	65.247,00
06/11/2023	2209985	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.761.488-** - ADRIANO ALVES CARVALHO	-2.341,00	62.906,00
06/11/2023	2209983	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.309.428-** - NEWTON FORTUNATO BRAGA	-2.340,00	60.566,00
06/11/2023	2209981	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.937.818-** - GABRIEL DA SILVA BORGES DE MIRANDA	-1.220,00	59.346,00
06/11/2023	2209979	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.506.298-** - RENATO MATIAS	-2.160,00	57.186,00
06/11/2023	2209977	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.639.758-** - BRUNO MICHAEL BARBOSA	-2.332,00	54.854,00
06/11/2023	2209975	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.783.728-** - CESAR DELFINO GOEHRING	-2.160,00	52.694,00
06/11/2023	2209973	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.948.048-** - MARCIO CRISTIANO TOMAS	-2.537,00	50.157,00
06/11/2023	2209971	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.269.628-** - JOSE APARECIDO DE FREITAS	-2.825,00	47.332,00
06/11/2023	2209969	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.696.248-** - JESSE DE SOUZA MEIRA	-2.325,00	45.007,00
06/11/2023	2209967	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.739.198-** - GILSON FERREIRA DOS SANTOS	-2.664,00	42.343,00
06/11/2023	2209965	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.153.948-** - DIOMAR MASSAYUKI INUI	-2.357,00	39.986,00
06/11/2023	2209963	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.924.718-** - JOSE CARLOS SOUZA SANTOS	-2.356,00	37.630,00
06/11/2023	2209961	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.193.438-** - DOUGLAS LUIS DE ARAUJO	-2.650,00	34.980,00
06/11/2023	2209959	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.545.978-** - WILTON BATISTA DOS SANTOS	-1.448,00	33.532,00
06/11/2023	2209957	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.430.218-** - CRISTIANO CREMONEZE	-1.621,00	31.911,00
06/11/2023	2209955	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.075.658-** - EDIVALDO BEZERRA DA SILVA	-1.590,00	30.321,00
06/11/2023	2209953	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.576.348-** - ROMUALDO RODRIGUES	-1.745,00	28.576,00
06/11/2023	2209951	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.995.398-** - GILSON SOARES DA SILVA	-1.869,00	26.707,00
06/11/2023	2209949	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.376.634-** - CICERO GABRIEL DE LIMA	-2.751,00	23.956,00
06/11/2023	2209947	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.756.838-** - VALDENIR DE JESUS NERIS	-2.870,00	21.086,00
06/11/2023	2209945	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.924.738-** - ANA CLAUDIA DE SOUZA	-2.942,00	18.144,00

fls. 707

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2023	2209943	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.808.078-**- ANGELA MARIA MELO DOS SANTOS	-1.762,00	16.382,00
06/11/2023	2209941	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.814.948-**- EURIDES ALEXANDRE DA SILVA	-1.552,00	14.830,00
06/11/2023	2209939	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.317.428-**- MARLI GOMES DE MEDEIROS	-2.585,00	12.245,00
06/11/2023	2209937	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.593.215-**- EDNALDO SEVERINO DA SILVA	-2.631,00	9.614,00
06/11/2023	2209935	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.136.348-**- CARLOS INTREBARTOLI FILHO	-2.418,00	7.196,00
06/11/2023	2209933	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.615.978-**- WAGNER APARECIDO GARCIA	-1.976,00	5.220,00
06/11/2023	2209931	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.199.048-**- JUAREZ ANTONIO DA ASSUNCAO	-2.530,00	2.690,00
06/11/2023	2209929	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.494.628-**- MOACIR GUALBERTO DA SILVA	-2.690,00	0,00
07/11/2023	2242464	PIX RECEBIMENTO		10.307,00	10.307,00
07/11/2023	2242554	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.006.178-**- JOSUEL JOSE SOUZA DA SILVA	-2.182,00	8.125,00
07/11/2023	2242556	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.423.974-**- JURANDIR PEDRO DE LIMA	-2.183,00	5.942,00
07/11/2023	2242558	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.939.108-**- RICARDO MIRA	-2.347,00	3.595,00
07/11/2023	2242560	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.463.291-**- ADAO APARECIDO LOURENCO	-1.248,00	2.347,00
07/11/2023	2242562	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.572.628-**- MARCOS ROBERTO PACHECO LOURENCO	-2.347,00	0,00
08/11/2023	2284280	PIX RECEBIMENTO		6.794,00	6.794,00
08/11/2023	2285154	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		-6.794,00	0,00
09/11/2023	2333946	PIX RECEBIMENTO		6.794,00	6.794,00
09/11/2023	2336365	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.486.868-**- MIKE DOUGLAS ALVES DA SILVA	-2.113,00	4.681,00
09/11/2023	2336363	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.114.428-**- CRISTIANO GUIMARAES DE SOUZA	-2.255,00	2.426,00
09/11/2023	2336361	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.885.646-**- ADRIANO ROGERIO MOREIRA	-2.426,00	0,00
10/11/2023	2368171	PIX RECEBIMENTO		327.832,00	327.832,00
10/11/2023	2368602	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.034.378-**- WILIAN HENRIQUE CARVALHO DE SOUZA	-2.400,00	325.432,00
10/11/2023	2368600	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.619.418-**- JOSE EDUARDO DOS SANTOS ROCHA	-1.573,00	323.859,00
10/11/2023	2368598	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.907.768-**- FLAVIO LOPES PRATALI	-2.443,00	321.416,00
10/11/2023	2368596	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.484.278-**- ALEFF FERREIRA DE OLIVEIRA	-2.364,00	319.052,00
10/11/2023	2368594	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.638.118-**- ALEX APARECIDO SEBASTIAO	-2.258,00	316.794,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2023	2368592	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.521.158-** - JOSUE CARDOSO GUSMOES	-1.750,00	315.044,00
10/11/2023	2368590	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.741.728-** - EMILIO RIBEIRO DA SILVA	-2.089,00	312.955,00
10/11/2023	2368588	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.256.428-** - LINERIO SOUZA LIMA	-2.437,00	310.518,00
10/11/2023	2368586	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.661.672-** - LUCIANO TEIXEIRA	-2.258,00	308.260,00
10/11/2023	2368584	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.298.028-** - LUIS ANTONIO DE SOUZA	-2.415,00	305.845,00
10/11/2023	2368582	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.197.008-** - JOSU DA CUNHA	-2.419,00	303.426,00
10/11/2023	2368580	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.462.478-** - DIOGO FERREIRA SILVA DE SOUZA	-2.441,00	300.985,00
10/11/2023	2368578	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.739.518-** - ADRIANO RIBEIRO MENDES	-2.059,00	298.926,00
10/11/2023	2368576	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.503.661-** - GALDINO SOUZA FERREIRA	-2.227,00	296.699,00
10/11/2023	2368574	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.550.098-** - DEOCLECIO DE BARROS SANTOS	-2.347,00	294.352,00
10/11/2023	2368572	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.036.956-** - LUCAS PEREIRA DO AMARAL	-1.720,00	292.632,00
10/11/2023	2368570	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.600.224-** - ELIO ELSON DA SILVA	-2.416,00	290.216,00
10/11/2023	2368568	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.918.898-** - SILAS PEREIRA DE SOUZA	-2.433,00	287.783,00
10/11/2023	2368566	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.496.026-** - JEFFERSON FELIPE ROCHA DA SILVA	-2.365,00	285.418,00
10/11/2023	2368564	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.256.078-** - NEIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA	-2.574,00	282.844,00
10/11/2023	2368562	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.816.631-** - LUIZ CARLOS DOS SANTOS	-2.575,00	280.269,00
10/11/2023	2368560	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.653.618-** - ANTONIO JOSE DE ALMEIDA	-2.502,00	277.767,00
10/11/2023	2368558	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.841.568-** - JOSE ROBERTO BATISTA VIEIRA	-2.264,00	275.503,00
10/11/2023	2368556	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.729.008-** - MARCOS ALVES DE OLIVEIRA LUIZ	-2.347,00	273.156,00
10/11/2023	2368554	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.072.608-** - MARCELO DA CUNHA	-1.674,00	271.482,00
10/11/2023	2368552	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.737.098-** - PAULO APRIGIO DA SILVA	-2.200,00	269.282,00
10/11/2023	2368550	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.990.298-** - APARECIDO FRANCISCO DE ANDRADE	-2.581,00	266.701,00
10/11/2023	2368548	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.963.178-** - JOAO MARCOS LANGE ALVES	-2.375,00	264.326,00
10/11/2023	2368546	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.159.188-** - PAULO NUNES BENEGA	-2.171,00	262.155,00
10/11/2023	2368544	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.014.768-** - FAUSTO NAZARE BARBOSA PIRES	-2.515,00	259.640,00
10/11/2023	2368542	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.862.818-** - EDISON VERISSIMO DE MATTOS	-2.365,00	257.275,00

fls. 709

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 1057555-04.2023.8.26.0114 e código vkgy3Mux. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código vkgy3Mux.

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 710
10/11/2023	2368540	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.526.703-** - EDIVALDO FERREIRA DA CUNHA	-2.261,00	255.014,00
10/11/2023	2368538	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.404.245-** - ADILSON CONCEICAO PEREIRA DE OLIVEI	-2.086,00	252.928,00
10/11/2023	2368536	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.787.678-** - AMAURI MARTINKOWITSH SILVA	-2.437,00	250.491,00
10/11/2023	2368534	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.340.958-** - DANIEL FERNANDO GOMES	-2.501,00	247.990,00
10/11/2023	2368532	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.978.635-** - JEFERSON SOBRINHO DOS SANTOS	-2.530,00	245.460,00
10/11/2023	2368530	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.261.215-** - IVANRENDSON LIMA SANTOS	-2.359,00	243.101,00
10/11/2023	2368528	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.082.498-** - WILLIAM FERNANDES DA SILVA	-2.559,00	240.542,00
10/11/2023	2368526	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.262.914-** - CARLOS ROBERTO VIANA LEANDRO	-2.573,00	237.969,00
10/11/2023	2368524	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.648.318-** - JEFFERSON KLEBER DOS SANTOS	-2.431,00	235.538,00
10/11/2023	2368522	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.999.785-** - WANDSON DA SILVA COSTA	-2.271,00	233.267,00
10/11/2023	2368520	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.559.558-** - EDMILSON PEREIRA ALVES	-2.230,00	231.037,00
10/11/2023	2368518	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.606.738-** - ELIAS ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	-2.230,00	228.807,00
10/11/2023	2368516	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.510.798-** - JONATAS RODOLFO GOMES DA MOTTA	-2.268,00	226.539,00
10/11/2023	2368514	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.806.506-** - ANTONIO LAZARO DE PAIVA	-2.057,00	224.482,00
10/11/2023	2368512	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.205.198-** - ADRIANO CESAR RIBEIRO	-2.061,00	222.421,00
10/11/2023	2368510	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.782.778-** - MARCOS ROGER CANDIDO	-2.265,00	220.156,00
10/11/2023	2368508	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.446.028-** - EDUARDA DE SOUZA RODRIGUES	-2.265,00	217.891,00
10/11/2023	2368506	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.717.928-** - ALESSANDRA GONCALVES DE OLIVEIRA SO	-2.265,00	215.626,00
10/11/2023	2368504	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.884.938-** - LUIZ SERGIO DE CASTRO JUNIOR	-2.362,00	213.264,00
10/11/2023	2368502	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.032.618-** - QUEDIMA CRISTINA FORMIGONI MELO	-2.265,00	210.999,00
10/11/2023	2368500	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.119.928-** - EDVALDO AFONSO FARIA	-2.281,00	208.718,00
10/11/2023	2368498	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.748.498-** - FABIANA DA SILVA PEREIRA	-1.825,00	206.893,00
10/11/2023	2368496	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.708.487-** - RENATO RIBEIRO DOS SANTOS	-2.430,00	204.463,00
10/11/2023	2368494	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.826.128-** - ALESSANDRO CAMARGO BENTO	-2.430,00	202.033,00
10/11/2023	2368492	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.922.068-** - EVALDO LOPES VALENTE	-2.430,00	199.603,00
10/11/2023	2368490	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.503.658-** - MAURO ANTONIO JUNIOR	-2.265,00	197.338,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 711
10/11/2023	2368488	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.098.068-** - ANDERSON DE ARAUJO GONCALVES DA COS	-1.769,00	195.569,00
10/11/2023	2368486	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.512.768-** - ELISEU QUETZ BATISTA	-2.265,00	193.304,00
10/11/2023	2368484	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.423.928-** - WAGNER RAFAEL DE OLIVEIRA	-2.430,00	190.874,00
10/11/2023	2368482	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.390.278-** - PAULO ALEXANDRE CHINA FILHO	-2.264,00	188.610,00
10/11/2023	2368480	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.233.558-** - HILMAR FRANCISCO RAMOS	-1.720,00	186.890,00
10/11/2023	2368478	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.441.338-** - MARCOS RODRIGUES DE MELO	-2.430,00	184.460,00
10/11/2023	2368476	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.403.898-** - ALEXANDRE DA SILVA SANTOS	-2.264,00	182.196,00
10/11/2023	2368474	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.327.446-** - MILTON DE PAIVA	-2.265,00	179.931,00
10/11/2023	2368472	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.970.908-** - MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA SANTOS	-984,00	178.947,00
10/11/2023	2368470	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.023.378-** - WELTON RENATO LEAL	-2.221,00	176.726,00
10/11/2023	2368468	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.822.678-** - EDSON DE SOUZA ANDRADE	-2.229,00	174.497,00
10/11/2023	2368466	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.566.668-** - ANDREY DA SILVA	-2.407,00	172.090,00
10/11/2023	2368464	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.035.138-** - JURANDIR OLIVEIRA DE CARVALHO	-2.395,00	169.695,00
10/11/2023	2368462	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.136.998-** - PAULO JEAN TEODORO SILVA	-2.229,00	167.466,00
10/11/2023	2368460	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.307.898-** - MICHAEL JONAS CARDOSO FRANCA	-2.229,00	165.237,00
10/11/2023	2368458	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.780.537-** - MARCELO FREIRE DA SILVA	-2.229,00	163.008,00
10/11/2023	2368456	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.151.058-** - CLAUDIO DE SOUZA GUIMARAES	-2.383,00	160.625,00
10/11/2023	2368454	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.802.508-** - FERNANDO DA ROCHA SANTOS	-2.229,00	158.396,00
10/11/2023	2368452	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.140.988-** - LEANDRO VANDERSON MENDES DE MORAES	-2.394,00	156.002,00
10/11/2023	2368450	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.568.438-** - JOSE BENEDITO MOREIRA DA SILVA	-2.477,00	153.525,00
10/11/2023	2368448	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.407.518-** - ANGELICA APARECIDA BENEDITO	-2.269,00	151.256,00
10/11/2023	2368446	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.465.078-** - MARCOS FRANCISCO SILVA SOUZA	-2.265,00	148.991,00
10/11/2023	2368444	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.582.108-** - MARCIEL CARVALHO DA SILVA	-1.515,00	147.476,00
10/11/2023	2368442	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.804.698-** - THIAGO DA SILVA PINHEIRO	-2.274,00	145.202,00
10/11/2023	2368440	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.279.488-** - NATALIA CRISTINA PENHA SELIS	-2.247,00	142.955,00
10/11/2023	2368438	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.447.688-** - JOAO PAULO RIBEIRO DE TOLEDO	-2.429,00	140.526,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2023	2368436	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.255.258-** - ANDERSON DA SILVA LOPES	-2.265,00	138.261,00
10/11/2023	2368434	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.002.108-** - VALMIR LIMA GOMES	-2.265,00	135.996,00
10/11/2023	2368432	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.742.378-** - SERGIO PALAURO	-1.873,00	134.123,00
10/11/2023	2368430	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.147.978-** - BRUNO ALVES DAS FLORES	-2.418,00	131.705,00
10/11/2023	2368428	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.445.948-** - ARNALDO PEREIRA NOVAIS	-2.418,00	129.287,00
10/11/2023	2368426	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.468.096-** - ADRIANO LUCIO DE ALMEIDA ALVES MORE	-2.529,00	126.758,00
10/11/2023	2368424	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.061.298-** - IRACEMA HERMENEGILDA DE JESUS PROEN	-2.600,00	124.158,00
10/11/2023	2368422	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.321.978-** - MARCOS SERGIO BAZILIO ALVES	-1.157,00	123.001,00
10/11/2023	2368420	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.102.188-** - JURACY MENDES	-2.520,00	120.481,00
10/11/2023	2368418	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.578.388-** - BRUNO MAURICIO DE CASTRO	-1.073,00	119.408,00
10/11/2023	2368416	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.223.995-** - CRISTIANO CORDEIRO SANTOS	-1.138,00	118.270,00
10/11/2023	2368414	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.878.118-** - ADRIANO RIBEIRO BARBOSA SILVA	-2.559,00	115.711,00
10/11/2023	2368412	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.829.168-** - CLEITON DE ARAUJO DA PAIXAO	-2.560,00	113.151,00
10/11/2023	2368410	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.209.538-** - CLAUDIO BARBOSA DE MELO	-2.559,00	110.592,00
10/11/2023	2368408	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.792.538-** - ROBSON LUIZ CANDIDO	-2.560,00	108.032,00
10/11/2023	2368406	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.569.568-** - JULIANO ALVES	-2.520,00	105.512,00
10/11/2023	2368404	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.471.798-** - ROMULO RAIFINAIDE DA SILVA	-2.559,00	102.953,00
10/11/2023	2368402	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.009.288-** - MARCELO VIRGILIO DOS SANTOS	-2.418,00	100.535,00
10/11/2023	2368400	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.109.066-** - CARLOS APARECIDO DA COSTA	-2.559,00	97.976,00
10/11/2023	2368398	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.065.318-** - DOUGLAS EDUARDO MENEZES	-2.379,00	95.597,00
10/11/2023	2368396	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.898.958-** - OSVALDO VICENTE CHINAGLIA	-2.521,00	93.076,00
10/11/2023	2368394	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.147.818-** - JULIO CESAR ALVES PEDRO	-2.520,00	90.556,00
10/11/2023	2368392	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.932.368-** - ONIVALDO PEREIRA	-2.520,00	88.036,00
10/11/2023	2368390	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.679.868-** - EVERTON FELIX DA SILVA	-2.520,00	85.516,00
10/11/2023	2368388	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.722.218-** - JOSE EUCLIDES PACIENCIA	-2.417,00	83.099,00
10/11/2023	2368386	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.545.568-** - ROBERSON JUNIO AZORLI	-2.590,00	80.509,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2023	2368384	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.155.028-** - LUIZ MARIANO DE MOURA	-2.495,00	78.014,00
10/11/2023	2368382	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.389.088-** - LUCAS PILOTO LOURENCO	-2.537,00	75.477,00
10/11/2023	2368380	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.305.298-** - IZAIAS LEAL	-2.560,00	72.917,00
10/11/2023	2368378	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.083.948-** - DIONE PAULINO DE SOUZA	-2.560,00	70.357,00
10/11/2023	2368376	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.222.458-** - MATHEUS MORO PAULINO	-1.631,00	68.726,00
10/11/2023	2368374	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.424.838-** - REGINALDO DIAS	-2.418,00	66.308,00
10/11/2023	2368372	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.879.417-** - SANDRO LUCIO MOREIRA	-2.617,00	63.691,00
10/11/2023	2368370	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.947.368-** - RENATO MORAES DOS SANTOS	-1.226,00	62.465,00
10/11/2023	2368368	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.857.998-** - VAGNER FIRMINO	-2.520,00	59.945,00
10/11/2023	2368366	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.780.118-** - SILAS FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO	-1.928,00	58.017,00
10/11/2023	2368364	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.676.498-** - RONALDO GOMES NASCIMENTO	-1.226,00	56.791,00
10/11/2023	2368362	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.833.714-** - REINALDO PEREIRA DA SILVA	-2.521,00	54.270,00
10/11/2023	2368360	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.285.638-** - NELSON FLORIVAL FRERI JUNIOR	-1.549,00	52.721,00
10/11/2023	2368358	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.513.648-** - MARILEIA APARECIDA ZANCANELA	-2.366,00	50.355,00
10/11/2023	2368356	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.192.708-** - LAERCIO PERUSSI	-2.560,00	47.795,00
10/11/2023	2368354	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.293.155-** - ISAAC SANTOS DE SANTANA	-2.418,00	45.377,00
10/11/2023	2368352	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.209.008-** - GILMAR CESAR DE SOUZA	-2.559,00	42.818,00
10/11/2023	2368350	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.749.605-** - GENIVALDO BARBOSA DE SOUZA	-2.560,00	40.258,00
10/11/2023	2368348	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.738.428-** - FERNANDA ROBERTA SOARES	-2.418,00	37.840,00
10/11/2023	2368346	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.956.598-** - ANTONIO MARTINS	-544,00	37.296,00
10/11/2023	2368344	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.401.958-** - TIAGO BASSANI DA SILVA	-413,00	36.883,00
10/11/2023	2368342	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.700.918-** - ARNALDO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO	-413,00	36.470,00
10/11/2023	2368340	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.112.698-** - KAWAN HENRIQUE DA SILVA ROMANHOLI	-572,00	35.898,00
10/11/2023	2368338	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.772.208-** - NELSON MARQUES FARIA JUNIOR	-446,00	35.452,00
10/11/2023	2368336	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.913.558-** - JOAO PAULO VIEIRA DOS SANTOS	-994,00	34.458,00
10/11/2023	2368334	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.476.098-** - MARCOS CEZAR SIMO DE SOUZA	-1.138,00	33.320,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2023	2368332	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.155.508-** - MANOEL ANTONIO BORGES FILHO	-1.758,00	31.562,00
10/11/2023	2368330	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.331.218-** - LUIZ ESCOVAR JUNIOR	-2.520,00	29.042,00
10/11/2023	2368328	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.809.628-** - LUCIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	-1.368,00	27.674,00
10/11/2023	2368326	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.108.964-** - EZEQUIEL COSTA DA SILVA	-2.009,00	25.665,00
10/11/2023	2368324	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.805.208-** - EVERTON PEREIRA DE ANDRADE	-2.560,00	23.105,00
10/11/2023	2368322	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.942.898-** - ELISANGELA MARIA ROSA PINTO	-2.418,00	20.687,00
10/11/2023	2368320	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.492.948-** - EDINA MARIA FERREIRA	-2.417,00	18.270,00
10/11/2023	2368318	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.097.578-** - DONIZETE APARECIDO DE OLIVEIRA CHAL	-3.339,00	14.931,00
10/11/2023	2368316	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.461.748-** - DOMINGAS FERREIRA LEMOS	-2.418,00	12.513,00
10/11/2023	2368314	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.866.595-** - DENIS DA SILVA CORREIA	-1.312,00	11.201,00
10/11/2023	2368312	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.005.668-** - DANIELA DE OLIVEIRA	-2.520,00	8.681,00
10/11/2023	2368310	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.994.658-** - DANIEL TEODORO RODRIGUES	-2.378,00	6.303,00
10/11/2023	2368308	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.146.948-** - DANIEL EDUARDO DOS SANTOS	-2.379,00	3.924,00
10/11/2023	2368306	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.099.528-** - CARLOS ALEXANDRE CROTTI	-1.404,00	2.520,00
10/11/2023	2368304	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.751.998-** - CAIO CESAR HERRERA	-2.520,00	0,00
28/11/2023	2566554	PIX RECEBIMENTO		30.165,30	30.165,30
28/11/2023	2566737	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.293.155-** - ISAAC SANTOS DE SANTANA	-3.034,12	27.131,18
28/11/2023	2566735	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.751.998-** - CAIO CESAR HERRERA	-3.034,12	24.097,06
28/11/2023	2566733	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.097.578-** - DONIZETE APARECIDO DE OLIVEIRA CHAL	-3.019,58	21.077,48
28/11/2023	2566731	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.005.668-** - DANIELA DE OLIVEIRA	-3.019,58	18.057,90
28/11/2023	2566729	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.331.218-** - LUIZ ESCOVAR JUNIOR	-3.019,58	15.038,32
28/11/2023	2566727	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.102.188-** - JURACY MENDES	-3.019,58	12.018,74
28/11/2023	2566725	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.192.708-** - LAERCIO PERUSSI	-3.019,58	8.999,16
28/11/2023	2566723	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.061.298-** - IRACEMA HERMENEGILDA DE JESUS PROEN	-3.019,58	5.979,58
28/11/2023	2566721	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.857.998-** - VAGNER FIRMINO	-3.019,58	2.960,00
28/11/2023	2566719	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.420.088-** - SERGIO LIMA DOS SANTOS	-480,00	2.480,00

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2023	2566717	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.359.698-** - NIVALDO ELEOTERIO GUILHERME	-320,00	2.160,00
28/11/2023	2566715	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.539.228-** - WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES	-320,00	1.840,00
28/11/2023	2566713	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.937.818-** - GABRIEL DA SILVA BORGES DE MIRANDA	-320,00	1.520,00
28/11/2023	2566711	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.932.368-** - ONIVALDO PEREIRA	-320,00	1.200,00
28/11/2023	2566709	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.147.978-** - BRUNO ALVES DAS FLORES	-320,00	880,00
28/11/2023	2566707	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.913.558-** - JOAO PAULO VIEIRA DOS SANTOS	-320,00	560,00
28/11/2023	2566705	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.576.348-** - ROMUALDO RODRIGUES	-560,00	0,00
30/11/2023	2688628	PIX RECEBIMENTO		213.776,92	213.776,92
30/11/2023	2695422	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.924.718-** - JOSE CARLOS SOUZA SANTOS	-977,23	212.799,69
30/11/2023	2695420	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.153.948-** - DIOMAR MASSAYUKI INUI	-977,23	211.822,46
30/11/2023	2695418	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.136.348-** - CARLOS INTREBARTOLI FILHO	-977,23	210.845,23
30/11/2023	2695416	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.615.978-** - WAGNER APARECIDO GARCIA	-977,23	209.868,00
30/11/2023	2695414	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.199.048-** - JUAREZ ANTONIO DA ASSUNCAO	-977,23	208.890,77
30/11/2023	2695412	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.494.628-** - MOACIR GUALBERTO DA SILVA	-977,23	207.913,54
30/11/2023	2695410	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.006.178-** - JOSUEL JOSE SOUZA DA SILVA	-977,23	206.936,31
30/11/2023	2695408	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.572.628-** - MARCOS ROBERTO PACHECO LOURENCO	-814,35	206.121,96
30/11/2023	2695406	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.463.291-** - ADAO APARECIDO LOURENCO	-577,48	205.544,48
30/11/2023	2695404	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.939.108-** - RICARDO MIRA	-977,23	204.567,25
30/11/2023	2695402	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.423.974-** - JURANDIR PEDRO DE LIMA	-977,23	203.590,02
30/11/2023	2695400	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.739.198-** - GILSON FERREIRA DOS SANTOS	-977,23	202.612,79
30/11/2023	2695398	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.539.228-** - WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES	-162,87	202.449,92
30/11/2023	2695396	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.937.818-** - GABRIEL DA SILVA BORGES DE MIRANDA	-244,31	202.205,61
30/11/2023	2695394	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.506.298-** - RENATO MATIAS	-814,35	201.391,26
30/11/2023	2695392	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.639.758-** - BRUNO MICHAEL BARBOSA	-977,23	200.414,03
30/11/2023	2695390	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.783.728-** - CESAR DELFINO GOEHRING	-977,23	199.436,80
30/11/2023	2695388	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.948.048-** - MARCIO CRISTIANO TOMAS	-977,23	198.459,57

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 716
30/11/2023	2695386	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.269.628-** - JOSE APARECIDO DE FREITAS	-977,23	197.482,34
30/11/2023	2695384	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.696.248-** - JESSE DE SOUZA MEIRA	-977,23	196.505,11
30/11/2023	2695382	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.761.488-** - ADRIANO ALVES CARVALHO	-977,23	195.527,88
30/11/2023	2695380	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.309.428-** - NEWTON FORTUNATO BRAGA	-977,23	194.550,65
30/11/2023	2695378	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.269.078-** - DANILO NOGUEIRA DA SILVA	-977,23	193.573,42
30/11/2023	2695376	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.779.478-** - CLEITON ANTONIO DA SILVA	-977,23	192.596,19
30/11/2023	2695374	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.003.258-** - GUSTAVO CESAR RIBEIRO	-977,23	191.618,96
30/11/2023	2695372	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.128.728-** - EVANDRO ANTONIO GUEDES TEIXEIRA	-977,23	190.641,73
30/11/2023	2695370	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.578.188-** - LEANDRO PATRIOK GUEDES TEIXEIRA	-977,23	189.664,50
30/11/2023	2695368	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.119.928-** - EDVALDO AFONSO FARIA	-977,23	188.687,27
30/11/2023	2695366	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.622.158-** - ANTONIO MARCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA	-977,23	187.710,04
30/11/2023	2695364	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.424.764-** - JAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS MELO	-977,23	186.732,81
30/11/2023	2695362	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.096.645-** - ANDRE DA SILVA PEREIRA	-977,23	185.755,58
30/11/2023	2695360	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.795.738-** - JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA	-977,23	184.778,35
30/11/2023	2695358	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.879.123-** - FRANCISCO GILBERTO FERREIRA DA SILV	-977,23	183.801,12
30/11/2023	2695356	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.675.968-** - EDUARDO MARANHAO ALVES	-977,23	182.823,89
30/11/2023	2695354	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.422.318-** - GUILHERME RAMOS DOS REIS	-977,23	181.846,66
30/11/2023	2695352	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.150.808-** - GILSON RAMOS DOS REIS	-977,23	180.869,43
30/11/2023	2695350	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.781.278-** - NIVALDO DE SOUSA	-977,23	179.892,20
30/11/2023	2695348	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.559.708-** - GINALDO BISPO DA SILVA	-977,23	178.914,97
30/11/2023	2695346	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.996.048-** - THIAGO DE CASTRO	-977,23	177.937,74
30/11/2023	2695344	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.616.058-** - EDGAR CELESTINO DA COSTA JUNIOR	-977,23	176.960,51
30/11/2023	2695342	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.450.258-** - EVERALDO ALVES DE LIMA	-977,23	175.983,28
30/11/2023	2695340	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.148.758-** - WILLYK THYAGO XAVIER DA SILVA	-977,23	175.006,05
30/11/2023	2695338	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.021.608-** - ERALDO GOMES DA SILVA	-977,23	174.028,82
30/11/2023	2695336	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.439.848-** - MAURICIO MARCOS SCHNEIDER	-977,23	173.051,59

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 717
30/11/2023	2695334	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.870.228-** - LUCIANO APARECIDO RODRIGUES	-977,23	172.074,36
30/11/2023	2695332	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.106.348-** - RENATO SEVERO LUCIO	-651,48	171.422,88
30/11/2023	2695330	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.674.868-** - DIEGO APARECIDO MACHADO	-977,23	170.445,65
30/11/2023	2695328	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.359.698-** - NIVALDO ELEOTERIO GUILHERME	-977,23	169.468,42
30/11/2023	2695326	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.162.548-** - DONIZETE ANTONIO FERRARO	-977,23	168.491,19
30/11/2023	2695324	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.425.448-** - CARLOS EDUARDO DA PAZ COSTA	-162,87	168.328,32
30/11/2023	2695322	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.023.378-** - WELTON RENATO LEAL	-244,31	168.084,01
30/11/2023	2695320	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.822.678-** - EDSON DE SOUZA ANDRADE	-325,74	167.758,27
30/11/2023	2695318	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.566.668-** - ANDREY DA SILVA	-325,74	167.432,53
30/11/2023	2695316	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.035.138-** - JURANDIR OLIVEIRA DE CARVALHO	-325,74	167.106,79
30/11/2023	2695314	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.136.998-** - PAULO JEAN TEODORO SILVA	-325,74	166.781,05
30/11/2023	2695312	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.307.898-** - MICHAEL JONAS CARDOSO FRANCA	-407,18	166.373,87
30/11/2023	2695310	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.780.537-** - MARCELO FREIRE DA SILVA	-407,18	165.966,69
30/11/2023	2695308	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.151.058-** - CLAUDIO DE SOUZA GUIMARAES	-407,18	165.559,51
30/11/2023	2695306	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.802.508-** - FERNANDO DA ROCHA SANTOS	-407,18	165.152,33
30/11/2023	2695304	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.140.988-** - LEANDRO VANDERSON MENDES DE MORAES	-407,18	164.745,15
30/11/2023	2695302	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.999.785-** - WANDSON DA SILVA COSTA	-407,18	164.337,97
30/11/2023	2695300	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.559.558-** - EDMILSON PEREIRA ALVES	-488,61	163.849,36
30/11/2023	2695298	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.606.738-** - ELIAS ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	-488,61	163.360,75
30/11/2023	2695296	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.510.798-** - JONATAS RODOLFO GOMES DA MOTTA	-814,35	162.546,40
30/11/2023	2695294	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.189.638-** - LUIS HENRIQUE DE PAULA	-732,92	161.813,48
30/11/2023	2695292	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.806.506-** - ANTONIO LAZARO DE PAIVA	-977,23	160.836,25
30/11/2023	2695290	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.205.198-** - ADRIANO CESAR RIBEIRO	-977,23	159.859,02
30/11/2023	2695288	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.782.778-** - MARCOS ROGER CANDIDO	-977,23	158.881,79
30/11/2023	2695286	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.446.028-** - EDUARDA DE SOUZA RODRIGUES	-977,23	157.904,56
30/11/2023	2695284	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.717.928-** - ALESSANDRA GONCALVES DE OLIVEIRA SO	-977,23	156.927,33

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 718
30/11/2023	2695282	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.884.938-** - LUIZ SERGIO DE CASTRO JUNIOR	-977,23	155.950,10
30/11/2023	2695280	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.032.618-** - QUEDIMA CRISTINA FORMIGONI MELO	-977,23	154.972,87
30/11/2023	2695278	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.568.438-** - JOSE BENEDITO MOREIRA DA SILVA	-977,23	153.995,64
30/11/2023	2695276	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.407.518-** - ANGELICA APARECIDA BENEDITO	-977,23	153.018,41
30/11/2023	2695274	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.465.078-** - MARCOS FRANCISCO SILVA SOUZA	-977,23	152.041,18
30/11/2023	2695272	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.582.108-** - MARCIEL CARVALHO DA SILVA	-977,23	151.063,95
30/11/2023	2695270	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.804.698-** - THIAGO DA SILVA PINHEIRO	-407,18	150.656,77
30/11/2023	2695268	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.279.488-** - NATALIA CRISTINA PENHA SELIS	-977,23	149.679,54
30/11/2023	2695266	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.447.688-** - JOAO PAULO RIBEIRO DE TOLEDO	-977,23	148.702,31
30/11/2023	2695264	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.255.258-** - ANDERSON DA SILVA LOPES	-977,23	147.725,08
30/11/2023	2695262	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.002.108-** - VALMIR LIMA GOMES	-977,23	146.747,85
30/11/2023	2695260	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.748.498-** - FABIANA DA SILVA PEREIRA	-977,23	145.770,62
30/11/2023	2695258	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.708.487-** - RENATO RIBEIRO DOS SANTOS	-977,23	144.793,39
30/11/2023	2695256	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.826.128-** - ALESSANDRO CAMARGO BENTO	-977,23	143.816,16
30/11/2023	2695254	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.196.318-** - PAULO SERGIO APARECIDO FERREIRA	-977,23	142.838,93
30/11/2023	2695252	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.922.068-** - EVALDO LOPES VALENTE	-977,23	141.861,70
30/11/2023	2695250	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.503.658-** - MAURO ANTONIO JUNIOR	-977,23	140.884,47
30/11/2023	2695248	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.098.068-** - ANDERSON DE ARAUJO GONCALVES DA COS	-977,23	139.907,24
30/11/2023	2695246	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.512.768-** - ELISEU QUETZ BATISTA	-977,23	138.930,01
30/11/2023	2695244	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.423.928-** - WAGNER RAFAEL DE OLIVEIRA	-977,23	137.952,78
30/11/2023	2695242	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.390.278-** - PAULO ALEXANDRE CHINA FILHO	-977,23	136.975,55
30/11/2023	2695240	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.233.558-** - HILMAR FRANCISCO RAMOS	-977,23	135.998,32
30/11/2023	2695238	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.441.338-** - MARCOS RODRIGUES DE MELO	-977,23	135.021,09
30/11/2023	2695236	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.403.898-** - ALEXANDRE DA SILVA SANTOS	-977,23	134.043,86
30/11/2023	2695234	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.327.446-** - MILTON DE PAIVA	-977,23	133.066,63
30/11/2023	2695232	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.885.646-** - ADRIANO ROGERIO MOREIRA	-977,23	132.089,40

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 719
30/11/2023	2695230	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.212.438-** - MARCOS BATISTA DA SILVA	-977,23	131.112,17
30/11/2023	2695228	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.808.078-** - ANGELA MARIA MELO DOS SANTOS	-144,37	130.967,80
30/11/2023	2695226	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.814.948-** - EURIDES ALEXANDRE DA SILVA	-577,48	130.390,32
30/11/2023	2695224	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.317.428-** - MARLI GOMES DE MEDEIROS	-977,23	129.413,09
30/11/2023	2695222	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.593.215-** - EDNALDO SEVERINO DA SILVA	-977,23	128.435,86
30/11/2023	2695220	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.376.634-** - CICERO GABRIEL DE LIMA	-977,23	127.458,63
30/11/2023	2695218	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.756.838-** - VALDENIR DE JESUS NERIS	-977,23	126.481,40
30/11/2023	2695216	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.924.738-** - ANA CLAUDIA DE SOUZA	-977,23	125.504,17
30/11/2023	2695214	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.075.658-** - EDIVALDO BEZERRA DA SILVA	-577,48	124.926,69
30/11/2023	2695212	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.576.348-** - ROMUALDO RODRIGUES	-577,48	124.349,21
30/11/2023	2695210	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.995.398-** - GILSON SOARES DA SILVA	-977,23	123.371,98
30/11/2023	2695208	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.193.438-** - DOUGLAS LUIS DE ARAUJO	-977,23	122.394,75
30/11/2023	2695206	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.545.978-** - WILTON BATISTA DOS SANTOS	-481,23	121.913,52
30/11/2023	2695204	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.430.218-** - CRISTIANO CREMONEZE	-577,48	121.336,04
30/11/2023	2695202	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.741.728-** - EMILIO RIBEIRO DA SILVA	-407,18	120.928,86
30/11/2023	2695200	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.661.672-** - LUCIANO TEIXEIRA	-977,23	119.951,63
30/11/2023	2695198	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.298.028-** - LUIS ANTONIO DE SOUZA	-977,23	118.974,40
30/11/2023	2695196	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.034.378-** - WILIAN HENRIQUE CARVALHO DE SOUZA	-814,35	118.160,05
30/11/2023	2695194	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.619.418-** - JOSE EDUARDO DOS SANTOS ROCHA	-977,23	117.182,82
30/11/2023	2695192	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.907.768-** - FLAVIO LOPES PRATALI	-977,23	116.205,59
30/11/2023	2695190	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.484.278-** - ALEFF FERREIRA DE OLIVEIRA	-977,23	115.228,36
30/11/2023	2695188	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.638.118-** - ALEX APARECIDO SEBASTIAO	-977,23	114.251,13
30/11/2023	2695186	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.521.158-** - JOSUE CARDOSO GUSMOES	-977,23	113.273,90
30/11/2023	2695184	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.600.224-** - ELIO ELSON DA SILVA	-244,31	113.029,59
30/11/2023	2695182	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.918.898-** - SILAS PEREIRA DE SOUZA	-651,48	112.378,11
30/11/2023	2695180	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.496.026-** - JEFFERSON FELIPE ROCHA DA SILVA	-651,48	111.726,63

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2695178	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.256.078-** - NEIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA	-977,23	110.749,40
30/11/2023	2695176	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.197.008-** - JOSU DA CUNHA	-732,92	110.016,48
30/11/2023	2695174	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.462.478-** - DIOGO FERREIRA SILVA DE SOUZA	-977,23	109.039,25
30/11/2023	2695172	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.739.518-** - ADRIANO RIBEIRO MENDES	-977,23	108.062,02
30/11/2023	2695170	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.503.661-** - GALDINO SOUZA FERREIRA	-977,23	107.084,79
30/11/2023	2695168	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.550.098-** - DEOCLECIO DE BARROS SANTOS	-977,23	106.107,56
30/11/2023	2695166	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.036.956-** - LUCAS PEREIRA DO AMARAL	-977,23	105.130,33
30/11/2023	2695164	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.816.631-** - LUIZ CARLOS DOS SANTOS	-977,23	104.153,10
30/11/2023	2695162	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.653.618-** - ANTONIO JOSE DE ALMEIDA	-977,23	103.175,87
30/11/2023	2695160	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.841.568-** - JOSE ROBERTO BATISTA VIEIRA	-977,23	102.198,64
30/11/2023	2695158	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.014.768-** - FAUSTO NAZARE BARBOSA PIRES	-407,18	101.791,46
30/11/2023	2695156	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.862.818-** - EDISON VERISSIMO DE MATTOS	-488,61	101.302,85
30/11/2023	2695154	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.159.188-** - PAULO NUNES BENEGA	-977,23	100.325,62
30/11/2023	2695152	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.737.098-** - PAULO APRIGIO DA SILVA	-977,23	99.348,39
30/11/2023	2695150	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.990.298-** - APARECIDO FRANCISCO DE ANDRADE	-977,23	98.371,16
30/11/2023	2695148	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.963.178-** - JOAO MARCOS LANGE ALVES	-977,23	97.393,93
30/11/2023	2695146	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.526.703-** - EDIVALDO FERREIRA DA CUNHA	-570,05	96.823,88
30/11/2023	2695144	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.404.245-** - ADILSON CONCEICAO PEREIRA DE OLIVEI	-977,23	95.846,65
30/11/2023	2695142	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.787.678-** - AMAURI MARTINKOWITSH SILVA	-977,23	94.869,42
30/11/2023	2695140	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.729.008-** - MARCOS ALVES DE OLIVEIRA LUIZ	-977,23	93.892,19
30/11/2023	2695138	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.072.608-** - MARCELO DA CUNHA	-977,23	92.914,96
30/11/2023	2695136	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.256.428-** - LINERIO SOUZA LIMA	-407,18	92.507,78
30/11/2023	2695134	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.102.968-** - LUCIANO DA SILVA	-1.414,16	91.093,62
30/11/2023	2695132	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.964.145-** - ILDEBRANDO DA SILVA OLIVEIRA	-1.414,16	89.679,46
30/11/2023	2695130	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.333.158-** - EDUARDO ALVES DOS SANTOS FILHO	-1.414,16	88.265,30
30/11/2023	2695128	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.689.688-** - GERALDO DE SOUSA	-488,61	87.776,69

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$) fls. 721
30/11/2023	2695126	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.936.998-** - LEANDRO MARCOS FELIX	-570,05	87.206,64
30/11/2023	2695124	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.225.598-** - ROAN LUCIANO DE SOUZA	-407,18	86.799,46
30/11/2023	2695122	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.094.318-** - JAMIL CASTRO FERNANDES JUNIOR	-162,87	86.636,59
30/11/2023	2695120	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.938.098-** - EDINILSON ANDRE PAIVA	-162,87	86.473,72
30/11/2023	2695118	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.420.088-** - SERGIO LIMA DOS SANTOS	-977,23	85.496,49
30/11/2023	2695116	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.979.398-** - CARLOS ALBERTO PAVAO	-162,87	85.333,62
30/11/2023	2695114	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.725.668-** - PAULO CAIQUE DE ARAUJO GIOLLO	-162,87	85.170,75
30/11/2023	2695112	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.696.508-** - VALERIANO DIAS DE AGUILAR	-118,45	85.052,30
30/11/2023	2695110	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.470.978-** - JOSIMAR FREGONES LISBOA	-407,18	84.645,12
30/11/2023	2695108	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.642.085-** - EDMILSON SANTOS DA MATA	-651,48	83.993,64
30/11/2023	2695106	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.526.238-** - LUCAS BATISTA RIBAS	-732,92	83.260,72
30/11/2023	2695104	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.199.348-** - ALBERTO MOREIRA DOS SANTOS	-977,23	82.283,49
30/11/2023	2695102	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.257.058-** - EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS	-977,23	81.306,26
30/11/2023	2695100	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.125.548-** - VITOR ANTONIO GALVANI	-977,23	80.329,03
30/11/2023	2695098	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.978.806-** - AGNALDO JOSE PESTANA	-977,23	79.351,80
30/11/2023	2695096	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.751.258-** - PAULO SERGIO ALVES	-977,23	78.374,57
30/11/2023	2695094	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.689.058-** - EDMILSON TEIXEIRA DE SAMPAIO	-977,23	77.397,34
30/11/2023	2695092	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.893.018-** - JUCEMIR ROBERTO AMBA	-977,23	76.420,11
30/11/2023	2695090	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.730.541-** - FRANCISCO DE ASSIS BRITO	-977,23	75.442,88
30/11/2023	2695088	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.939.218-** - DANILO ANTAO TOLINI	-414,58	75.028,30
30/11/2023	2695086	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.586.121-** - ITAMAR PEREIRA DOS SANTOS	-651,48	74.376,82
30/11/2023	2695084	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.090.718-** - CARLOS ROBERTO DE SOUZA MATIAS	-977,23	73.399,59
30/11/2023	2695082	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.309.498-** - DEVANIR APARECIDO MARTINS DE PROENC	-977,23	72.422,36
30/11/2023	2695080	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.007.664-** - AGNALDO CANDIDO DE ARAUJO	-977,23	71.445,13
30/11/2023	2695078	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.259.808-** - GLAUCO KLEBER BANDEIRA PEREIRA TAVA	-977,23	70.467,90
30/11/2023	2695076	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.065.766-** - MAURO PINTO DE MIRANDA	-977,23	69.490,67

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2695074	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.994.918-**- JOSE DE JESUS MATIAS DOS SANTOS	-977,23	68.513,44
30/11/2023	2695072	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.558.988-**- ADELSON SANTOS DE FREITAS	-81,44	68.432,00
30/11/2023	2695070	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.119.688-**- ALEXANDRE SANCHEZ E SILVA	-81,44	68.350,56
30/11/2023	2695068	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.021.018-**- ANGELO OLANDETTE NETO	-162,87	68.187,69
30/11/2023	2695066	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.343.928-**- ALESSANDRO MARCOS MONTEIRO SILVA	-244,31	67.943,38
30/11/2023	2695064	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.744.868-**- ANTONIO CARLOS KRETSCHMER	-244,31	67.699,07
30/11/2023	2695062	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.215.478-**- VALDIR ALAMINO	-244,31	67.454,76
30/11/2023	2695060	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.159.828-**- GLAUCIA PORTO	-651,48	66.803,28
30/11/2023	2695058	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.309.108-**- JOSE MOACIR DOS SANTOS	-433,11	66.370,17
30/11/2023	2695056	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.114.428-**- CRISTIANO GUIMARAES DE SOUZA	-977,23	65.392,94
30/11/2023	2695054	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.056.628-**- JOAO LIMA DE ARAUJO	-977,23	64.415,71
30/11/2023	2695052	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.233.648-**- NATANAEL VIEIRA PINTO	-977,23	63.438,48
30/11/2023	2695050	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.757.888-**- JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO	-977,23	62.461,25
30/11/2023	2695048	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.761.218-**- AGUINALDO CARDOSO DE CAMARGO	-977,23	61.484,02
30/11/2023	2695046	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.673.738-**- ALEXANDRE AUGUSTO DE MEDEIROS	-977,23	60.506,79
30/11/2023	2695044	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.704.164-**- JHONATA BARROS DA SILVA	-977,23	59.529,56
30/11/2023	2695042	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.116.378-**- DENILSON SOARES RODRIGUES	-977,23	58.552,33
30/11/2023	2695040	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.101.968-**- CESAR RICARDO MACHADO	-81,44	58.470,89
30/11/2023	2695038	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.956.598-**- ANTONIO MARTINS	-162,87	58.308,02
30/11/2023	2695036	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.401.958-**- TIAGO BASSANI DA SILVA	-162,87	58.145,15
30/11/2023	2695034	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.700.918-**- ARNALDO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO	-162,87	57.982,28
30/11/2023	2695032	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.112.698-**- KAWAN HENRIQUE DA SILVA ROMANHOLI	-162,87	57.819,41
30/11/2023	2695030	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.772.208-**- NELSON MARQUES FARIA JUNIOR	-162,87	57.656,54
30/11/2023	2695028	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.913.558-**- JOAO PAULO VIEIRA DOS SANTOS	-162,87	57.493,67
30/11/2023	2695026	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.476.098-**- MARCOS CEZAR SIMO DE SOUZA	-162,87	57.330,80
30/11/2023	2695024	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.578.388-**- BRUNO MAURICIO DE CASTRO	-244,31	57.086,49

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2695022	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.223.995-** - CRISTIANO CORDEIRO SANTOS	-162,87	56.923,62
30/11/2023	2695020	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.486.868-** - MIKE DOUGLAS ALVES DA SILVA	-244,31	56.679,31
30/11/2023	2695018	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.878.118-** - ADRIANO RIBEIRO BARBOSA SILVA	-407,18	56.272,13
30/11/2023	2695016	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.829.168-** - CLEITON DE ARAUJO DA PAIXAO	-407,18	55.864,95
30/11/2023	2695014	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.209.538-** - CLAUDIO BARBOSA DE MELO	-407,18	55.457,77
30/11/2023	2695012	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.792.538-** - ROBSON LUIZ CANDIDO	-407,18	55.050,59
30/11/2023	2695010	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.569.568-** - JULIANO ALVES	-814,35	54.236,24
30/11/2023	2695008	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.471.798-** - ROMULO RAIFINAIDE DA SILVA	-977,23	53.259,01
30/11/2023	2695006	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.009.288-** - MARCELO VIRGILIO DOS SANTOS	-977,23	52.281,78
30/11/2023	2695004	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.109.066-** - CARLOS APARECIDO DA COSTA	-977,23	51.304,55
30/11/2023	2695002	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.065.318-** - DOUGLAS EDUARDO MENEZES	-977,23	50.327,32
30/11/2023	2695000	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.898.958-** - OSVALDO VICENTE CHINAGLIA	-977,23	49.350,09
30/11/2023	2694998	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.147.818-** - JULIO CESAR ALVES PEDRO	-977,23	48.372,86
30/11/2023	2694996	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.932.368-** - ONIVALDO PEREIRA	-977,23	47.395,63
30/11/2023	2694994	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.679.868-** - EVERTON FELIX DA SILVA	-977,23	46.418,40
30/11/2023	2694992	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.722.218-** - JOSE EUCLIDES PACIENCIA	-977,23	45.441,17
30/11/2023	2694990	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.545.568-** - ROBERSON JUNIO AZORLI	-977,23	44.463,94
30/11/2023	2694988	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.155.028-** - LUIZ MARIANO DE MOURA	-977,23	43.486,71
30/11/2023	2694986	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.389.088-** - LUCAS PILOTO LOURENCO	-977,23	42.509,48
30/11/2023	2694984	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.153.048-** - JOSE CARLOS CORREA	-977,23	41.532,25
30/11/2023	2694982	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.305.298-** - IZAIAS LEAL	-977,23	40.555,02
30/11/2023	2694980	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.083.948-** - DIONE PAULINO DE SOUZA	-977,23	39.577,79
30/11/2023	2694978	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.222.458-** - MATHEUS MORO PAULINO	-651,48	38.926,31
30/11/2023	2694976	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.424.838-** - REGINALDO DIAS	-977,23	37.949,08
30/11/2023	2694974	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.879.417-** - SANDRO LUCIO MOREIRA	-977,23	36.971,85
30/11/2023	2694972	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.947.368-** - RENATO MORAES DOS SANTOS	-977,23	35.994,62

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2694970	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.857.998-** - VAGNER FIRMINO	-977,23	35.017,39
30/11/2023	2694968	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.780.118-** - SILAS FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO	-977,23	34.040,16
30/11/2023	2694966	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.742.378-** - SERGIO PALAURO	-977,23	33.062,93
30/11/2023	2694964	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.833.714-** - REINALDO PEREIRA DA SILVA	-977,23	32.085,70
30/11/2023	2694962	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.285.638-** - NELSON FLORIVAL FRERI JUNIOR	-977,23	31.108,47
30/11/2023	2694960	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.513.648-** - MARILEIA APARECIDA ZANCANELA	-977,23	30.131,24
30/11/2023	2694958	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.155.508-** - MANOEL ANTONIO BORGES FILHO	-977,23	29.154,01
30/11/2023	2694956	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.331.218-** - LUIZ ESCOVAR JUNIOR	-977,23	28.176,78
30/11/2023	2694954	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.809.628-** - LUCIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	-977,23	27.199,55
30/11/2023	2694952	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.192.708-** - LAERCIO PERUSSI	-977,23	26.222,32
30/11/2023	2694950	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.293.155-** - ISAAC SANTOS DE SANTANA	-977,23	25.245,09
30/11/2023	2694948	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.209.008-** - GILMAR CESAR DE SOUZA	-977,23	24.267,86
30/11/2023	2694946	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.749.605-** - GENIVALDO BARBOSA DE SOUZA	-977,23	23.290,63
30/11/2023	2694944	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.738.428-** - FERNANDA ROBERTA SOARES	-977,23	22.313,40
30/11/2023	2694942	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.108.964-** - EZEQUIEL COSTA DA SILVA	-977,23	21.336,17
30/11/2023	2694940	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.805.208-** - EVERTON PEREIRA DE ANDRADE	-977,23	20.358,94
30/11/2023	2694938	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.942.898-** - ELISANGELA MARIA ROSA PINTO	-977,23	19.381,71
30/11/2023	2694936	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.492.948-** - EDINA MARIA FERREIRA	-570,05	18.811,66
30/11/2023	2694934	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.097.578-** - DONIZETE APARECIDO DE OLIVEIRA CHAL	-977,23	17.834,43
30/11/2023	2694932	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.461.748-** - DOMINGAS FERREIRA LEMOS	-977,23	16.857,20
30/11/2023	2694930	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.866.595-** - DENIS DA SILVA CORREIA	-977,23	15.879,97
30/11/2023	2694928	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.005.668-** - DANIELA DE OLIVEIRA	-977,23	14.902,74
30/11/2023	2694926	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.994.658-** - DANIEL TEODORO RODRIGUES	-977,23	13.925,51
30/11/2023	2694923	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.146.948-** - DANIEL EDUARDO DOS SANTOS	-977,23	12.948,28
30/11/2023	2694921	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.099.528-** - CARLOS ALEXANDRE CROTTI	-977,23	11.971,05
30/11/2023	2694919	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.751.998-** - CAIO CESAR HERRERA	-977,23	10.993,82

Data	Dcto.	Operação	Histórico	Movimentação (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	2694917	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.147.978-** - BRUNO ALVES DAS FLORES	-977,23	10.016,59
30/11/2023	2694915	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.445.948-** - ARNALDO PEREIRA NOVAIS	-977,23	9.039,36
30/11/2023	2694913	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.468.096-** - ADRIANO LUCIO DE ALMEIDA ALVES MORE	-977,23	8.062,13
30/11/2023	2694911	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.061.298-** - IRACEMA HERMENEGILDA DE JESUS PROEN	-977,23	7.084,90
30/11/2023	2694909	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.321.978-** - MARCOS SERGIO BAZILIO ALVES	-977,23	6.107,67
30/11/2023	2694907	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.102.188-** - JURACY MENDES	-814,35	5.293,32
30/11/2023	2694905	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.082.498-** - WILLIAM FERNANDES DA SILVA	-977,23	4.316,09
30/11/2023	2694903	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.262.914-** - CARLOS ROBERTO VIANA LEANDRO	-977,23	3.338,86
30/11/2023	2694901	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.648.318-** - JEFFERSON KLEBER DOS SANTOS	-977,23	2.361,63
30/11/2023	2694899	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.340.958-** - DANIEL FERNANDO GOMES	-977,23	1.384,40
30/11/2023	2694897	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.240.408-** - LEANDRO SIQUEIRA PEDRO	-162,87	1.221,53
30/11/2023	2694895	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.978.635-** - JEFERSON SOBRINHO DOS SANTOS	-488,61	732,92
30/11/2023	2694893	PAGAMENTO DE REMUNERACAO	***.261.215-** - IVANRENDSON LIMA SANTOS	-732,92	0,00

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333041405675376009
04/12/2023 14:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 6624-9
 Conta corrente 82171-3 WORLDWIDE SEGURANCA LTDA
 Período do extrato de 04 / 11 / 2023 até 04 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/12/2023 R\$ 543,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF937044 RUBENS DATTI NETO.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código vkgy3Mux.

Itaú Empresas



WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
16.815.585/0001-38

agência conta corrente
0277 66760-6

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 04/11/2023 até 04/12/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
04 / out	SALDO ANTERIOR			0,00
04 / out	SALDO DO DIA			0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

outros lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
lançamentos para o dia			
04 / dez	TAR PLANO ADAPT 1 10/23		-118,00
04 / dez	PARCELAMENTO 16/49		-25.969,82
04 / dez	PARCELAMENTO 14/49		-28.367,76
04 / dez	PARCELAMENTO 15/49		-27.428,49
04 / dez	PARCELA GIRO 29/30		-19.295,55
04 / dez	PARCELA GIRO 29/30		-188,74
04 / dez	PARCELA GIRO 30/30		-19.046,83
04 / dez	PARCELA GIRO 30/30		-186,31

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 04/12/2023 14:18:44

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaub.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

WORLDWIDE SEGURANCA LTDA
 16.815.585/0001-38

 Agência
 001

 Conta
 00183125-0

Extrato Conta de Pagamento/Lançamentos

Emitido em 04/12/2023 15:19:44

Data	Descrição	Valor (R\$)	Tipo	Referência
04/12/2023	SALDO FINAL	R\$ 32.203,42		
04/12/2023 15:05:35	PGTO TÍTULOS DIVERSOS	-1.215,40	DÉBITO	
04/12/2023 15:03:36	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ MEGA LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO	
04/12/2023 15:03:36	Pagamento PIX MEGA LTDA (237 - Bradesco)	-5.836,07	DÉBITO	
04/12/2023 14:50:48	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BB LTDA (077 - Banco Inte)	-0,99	DÉBITO	
04/12/2023 14:50:48	Pagamento PIX BB LTDA (077 - Banco Inte)	-31.730,00	DÉBITO	
04/12/2023 14:49:12	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ S. CONTABILIDADE (341 - Itau)	-0,99	DÉBITO	
04/12/2023 14:49:12	Pagamento PIX S. CONTABILIDADE (341 - Itau)	-15.000,00	DÉBITO	
04/12/2023 14:47:52	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Siegen Ltda. (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO	
04/12/2023 14:47:52	Pagamento PIX Siegen Ltda. (237 - Bradesco)	-9.000,00	DÉBITO	
04/12/2023 14:46:23	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ CLINICA LTDA (290 - Pagueseguro)	-0,99	DÉBITO	
04/12/2023 14:46:23	Pagamento PIX CLINICA LTDA (290 - Pagueseguro)	-514,00	DÉBITO	
04/12/2023 09:53:05	Repasso Carga TED	-110,03	DÉBITO	
04/12/2023 09:53:05	Recarga de Conta por Trans. Bancária 46643466000106	13.753,44	CRÉDITO	
04/12/2023 09:53:04	Repasso Carga TED	-55,01	DÉBITO	
04/12/2023 09:53:04	Recarga de Conta por Trans. Bancária 46643466000106	6.876,71	CRÉDITO	
04/12/2023 09:53:04	Repasso Carga TED	-605,15	DÉBITO	
04/12/2023 09:53:04	Recarga de Conta por Trans. Bancária 46643466000106	75.643,88	CRÉDITO	
01/12/2023 14:45:16	Transferência para (183123) WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	-3.462,32	DÉBITO	
01/12/2023 14:44:07	PGTO TÍTULOS DIVERSOS	-938,43	DÉBITO	
01/12/2023 14:42:37	PGTO TÍTULOS DIVERSOS	-633,23	DÉBITO	
01/12/2023 14:40:48	PGTO TÍTULOS DIVERSOS	-16.330,15	DÉBITO	
01/12/2023 14:39:36	PGTO TÍTULOS DIVERSOS	-2.039,71	DÉBITO	
01/12/2023 14:38:30	PGTO TÍTULOS DIVERSOS	-1.394,62	DÉBITO	
01/12/2023 14:36:54	PGTO TÍTULOS DIVERSOS	-984,73	DÉBITO	
30/11/2023 17:34:44	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ marcio datti (422 - Safra)	-0,99	DÉBITO	
30/11/2023 17:34:44	Pagamento PIX marcio datti (422 - Safra)	-1.145,83	DÉBITO	
30/11/2023 17:31:46	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ SERGIO FRANZATI (336 - BCO C6 S.A)	-0,99	DÉBITO	
30/11/2023 17:31:46	Pagamento PIX SERGIO FRANZATI (336 - BCO C6 S.A)	-1.013,44	DÉBITO	
30/11/2023 17:30:24	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ LUIZ MATIAS (077 - Banco Inte)	-0,99	DÉBITO	
30/11/2023 17:30:24	Pagamento PIX LUIZ MATIAS (077 - Banco Inte)	-1.707,35	DÉBITO	
30/11/2023 17:03:08	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ MEDESENVOLVE M (077 - Banco Inte)	-0,99	DÉBITO	
30/11/2023 17:03:08	Pagamento PIX MEDESENVOLVE M (077 - Banco Inte)	-10.208,31	DÉBITO	
30/11/2023 16:54:37	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ EDVALDO BESERRA (104 - Caixa Econ)	-0,99	DÉBITO	
30/11/2023 16:54:37	Pagamento PIX EDVALDO BESERRA (104 - Caixa Econ)	-91,67	DÉBITO	
30/11/2023 16:53:21	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ ARIEL FILHO (033 - Santander)	-0,99	DÉBITO	

30/11/2023 16:53:21	Pagamento PIX ARIEL FILHO (033 - Santander)	-1.266,67	DÉBITO	fls. 729
30/11/2023 16:52:08	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ P. BALDINO	-0,99	DÉBITO	
30/11/2023 16:52:08	Pagamento PIX P. BALDINO	-337,79	DÉBITO	
30/11/2023 16:51:27	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ MATHEUS RAMOS (341 - Itau)	-0,99	DÉBITO	
30/11/2023 16:51:27	Pagamento PIX MATHEUS RAMOS (341 - Itau)	-1.432,17	DÉBITO	
30/11/2023 16:50:30	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ V. PREVIDELLI (033 - Santander)	-0,99	DÉBITO	
30/11/2023 16:50:30	Pagamento PIX V. PREVIDELLI (033 - Santander)	-1.448,96	DÉBITO	
30/11/2023 16:49:35	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ SERGIO FRANZATI (336 - BCO C6 S.A)	-0,99	DÉBITO	
30/11/2023 16:49:35	Pagamento PIX SERGIO FRANZATI (336 - BCO C6 S.A)	-3.500,00	DÉBITO	
30/11/2023 16:48:29	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Mary Cayres (260 - Nu Pagamen)	-0,99	DÉBITO	
30/11/2023 16:48:29	Pagamento PIX Mary Cayres (260 - Nu Pagamen)	-2.816,67	DÉBITO	
30/11/2023 16:47:21	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ marcio datti (422 - Safra)	-0,99	DÉBITO	
30/11/2023 16:47:21	Pagamento PIX marcio datti (422 - Safra)	-3.000,00	DÉBITO	
30/11/2023 16:46:36	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ LUIS GARCIA (341 - Itau)	-0,99	DÉBITO	
30/11/2023 16:46:36	Pagamento PIX LUIS GARCIA (341 - Itau)	-4.583,33	DÉBITO	
30/11/2023 16:45:43	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Lohane Ferreira (260 - Nu Pagamen)	-0,99	DÉBITO	
30/11/2023 16:45:43	Pagamento PIX Lohane Ferreira (260 - Nu Pagamen)	-135,42	DÉBITO	
30/11/2023 16:44:45	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ K. MIRANDOLA (341 - Itau)	-0,99	DÉBITO	
30/11/2023 16:44:45	Pagamento PIX K. MIRANDOLA (341 - Itau)	-232,57	DÉBITO	
30/11/2023 16:43:36	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ K. MIRANDOLA (341 - Itau)	-0,99	DÉBITO	
30/11/2023 16:43:36	Pagamento PIX K. MIRANDOLA (341 - Itau)	-2.530,42	DÉBITO	
30/11/2023 16:41:47	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Giovanni Lima (260 - Nu Pagamen)	-0,99	DÉBITO	
30/11/2023 16:41:47	Pagamento PIX Giovanni Lima (260 - Nu Pagamen)	-1.575,69	DÉBITO	
30/11/2023 16:40:52	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ FERNANDO LARA (033 - Santander)	-0,99	DÉBITO	
30/11/2023 16:40:52	Pagamento PIX FERNANDO LARA (033 - Santander)	-2.253,89	DÉBITO	
30/11/2023 16:39:41	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ F. ARAUJO (033 - Santander)	-0,99	DÉBITO	
30/11/2023 16:39:41	Pagamento PIX F. ARAUJO (033 - Santander)	-1.666,67	DÉBITO	
30/11/2023 16:38:42	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ NEW SERVICOS (336 - BCO C6 S.A)	-0,99	DÉBITO	
30/11/2023 16:38:42	Pagamento PIX NEW SERVICOS (336 - BCO C6 S.A)	-5.000,00	DÉBITO	
30/11/2023 16:37:33	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Bruno Jesus (033 - Santander)	-0,99	DÉBITO	
30/11/2023 16:37:33	Pagamento PIX Bruno Jesus (033 - Santander)	-1.151,75	DÉBITO	
30/11/2023 16:35:11	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Carolina Barros (260 - Nu Pagamen)	-0,99	DÉBITO	
30/11/2023 16:35:11	Pagamento PIX Carolina Barros (260 - Nu Pagamen)	-2.041,67	DÉBITO	
30/11/2023 14:13:27	Transferência para (183129) RUBENS DATTI NETO	-650,00	DÉBITO	
30/11/2023 12:28:06	Repasse Carga TED	-127,39	DÉBITO	
30/11/2023 12:28:06	Recarga de Conta por Trans. Bancária 3774819000102	15.924,29	CRÉDITO	
30/11/2023 12:28:05	Repasse Carga TED	-118,47	DÉBITO	
30/11/2023 12:28:05	Recarga de Conta por Trans. Bancária 3774819000102	14.808,15	CRÉDITO	
30/11/2023 12:28:04	Repasse Carga TED	-71,92	DÉBITO	
30/11/2023 12:28:04	Recarga de Conta por Trans. Bancária 3774819000102	8.990,34	CRÉDITO	
30/11/2023 12:28:03	Repasse Carga TED	-100,83	DÉBITO	
30/11/2023 12:28:03	Recarga de Conta por Trans. Bancária 3774819000102	12.603,57	CRÉDITO	
30/11/2023 12:27:03	Repasse Carga TED	-184,48	DÉBITO	
30/11/2023 12:27:03	Recarga de Conta por Trans. Bancária 3779133000104	23.059,68	CRÉDITO	
30/11/2023 11:55:42	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO	
30/11/2023 11:55:42	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-399,21	DÉBITO	

29/11/2023 17:40:14	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO
29/11/2023 17:40:14	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-247,13	DÉBITO
29/11/2023 17:39:07	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO
29/11/2023 17:39:07	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-19,01	DÉBITO
29/11/2023 17:38:06	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO
29/11/2023 17:38:06	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-760,40	DÉBITO
29/11/2023 17:36:41	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO
29/11/2023 17:36:41	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-359,14	DÉBITO
29/11/2023 17:35:40	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO
29/11/2023 17:35:40	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-718,33	DÉBITO
29/11/2023 17:34:35	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO
29/11/2023 17:34:35	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-1.077,44	DÉBITO
29/11/2023 17:33:24	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO
29/11/2023 17:33:24	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-538,73	DÉBITO
29/11/2023 17:31:27	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO
29/11/2023 17:31:27	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-1.077,43	DÉBITO
29/11/2023 17:30:36	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO
29/11/2023 17:30:36	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-718,32	DÉBITO
29/11/2023 17:29:30	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO
29/11/2023 17:29:30	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-538,71	DÉBITO
29/11/2023 17:28:56	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO
29/11/2023 17:28:56	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-8.080,65	DÉBITO
29/11/2023 17:26:53	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO
29/11/2023 17:26:53	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-718,31	DÉBITO
29/11/2023 17:20:50	Repassé PIX Recebido - PJ WWS LTDA	-120,00	DÉBITO
29/11/2023 17:20:50	Crédito PIX WWS LTDA	15.000,00	CRÉDITO
28/11/2023 19:37:04	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BS LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO
28/11/2023 19:37:04	Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	-30.165,30	DÉBITO
28/11/2023 19:36:32	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BS LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO
28/11/2023 19:36:32	Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	-127.383,75	DÉBITO
28/11/2023 19:35:35	Repassé PIX Recebido - PJ WWS LTDA (274 - MONEY PLUS)	-1.280,00	DÉBITO
28/11/2023 19:35:35	Crédito PIX WWS LTDA (274 - MONEY PLUS)	160.000,00	CRÉDITO
28/11/2023 09:54:28	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ JOSE SOUSA (104 - Caixa Econ)	-0,99	DÉBITO
28/11/2023 09:54:28	Pagamento PIX JOSE SOUSA (104 - Caixa Econ)	-370,00	DÉBITO
28/11/2023 09:48:23	CRED DE (183129) RUBENS DATTI NETO	400,00	CRÉDITO
27/11/2023 17:07:20	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BS LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO
27/11/2023 17:07:20	Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	-109,92	DÉBITO
22/11/2023 10:25:14	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ MARIANA LEMOS (033 - Santander)	-0,99	DÉBITO
22/11/2023 10:25:14	Pagamento PIX MARIANA LEMOS (033 - Santander)	-200,60	DÉBITO
22/11/2023 10:23:52	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ MARIA SILVA (033 - Santander)	-0,99	DÉBITO
22/11/2023 10:23:52	Pagamento PIX MARIA SILVA (033 - Santander)	-153,40	DÉBITO
22/11/2023 10:22:40	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ G. Campelo (260 - Nu Pagamen)	-0,99	DÉBITO
22/11/2023 10:22:40	Pagamento PIX G. Campelo (260 - Nu Pagamen)	-153,40	DÉBITO
22/11/2023 10:21:01	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Caroline Moura (260 - Nu Pagamen)	-0,99	DÉBITO
22/11/2023 10:21:01	Pagamento PIX Caroline Moura (260 - Nu Pagamen)	-153,40	DÉBITO
22/11/2023 10:14:04	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ E. COUTINHO (033 - Santander)	-0,99	DÉBITO

22/11/2023 10:14:04	Pagamento PIX E. COUTINHO (033 - Santander)	-129,50	DÉBITO	fls. 731
22/11/2023 10:11:42	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ JOSE SOUSA (104 - Caixa Econ)	-0,99	DÉBITO	
22/11/2023 10:11:42	Pagamento PIX JOSE SOUSA (104 - Caixa Econ)	-300,00	DÉBITO	
21/11/2023 16:33:21	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ MEGA LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO	
21/11/2023 16:33:21	Pagamento PIX MEGA LTDA (237 - Bradesco)	-166.306,12	DÉBITO	
21/11/2023 16:29:40	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO	
21/11/2023 16:29:40	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-1.436,57	DÉBITO	
21/11/2023 16:28:58	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO	
21/11/2023 16:28:58	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-6.591,94	DÉBITO	
21/11/2023 16:28:18	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO	
21/11/2023 16:28:18	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-10.415,06	DÉBITO	
21/11/2023 16:27:33	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO	
21/11/2023 16:27:33	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-8.479,36	DÉBITO	
21/11/2023 16:26:49	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO	
21/11/2023 16:26:49	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-21.860,85	DÉBITO	
21/11/2023 16:26:04	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO	
21/11/2023 16:26:04	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-10.996,67	DÉBITO	
21/11/2023 16:24:48	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO	
21/11/2023 16:24:48	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-10.334,22	DÉBITO	
21/11/2023 16:24:10	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO	
21/11/2023 16:24:10	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-27.027,96	DÉBITO	
21/11/2023 16:23:00	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO	
21/11/2023 16:23:00	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-3.312,25	DÉBITO	
21/11/2023 16:22:20	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO	
21/11/2023 16:22:20	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-12.189,08	DÉBITO	
21/11/2023 16:21:09	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO	
21/11/2023 16:21:09	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-1.256,99	DÉBITO	
21/11/2023 16:15:02	Repasso Carga TED	-2.269,56	DÉBITO	
21/11/2023 16:15:02	Recarga de Conta por Trans. Bancária 45359973000150	283.694,98	CRÉDITO	
21/11/2023 11:12:59	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ WWS LTDA	-0,99	DÉBITO	
21/11/2023 11:12:59	Pagamento PIX WWS LTDA	-7.520,00	DÉBITO	
21/11/2023 11:08:00	CRED DE (183123) WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.294,35	CRÉDITO	
17/11/2023 07:29:02	Repasso Carga TED	-49,52	DÉBITO	
17/11/2023 07:29:02	Recarga de Conta por Trans. Bancária 3773524000103	6.190,06	CRÉDITO	
14/11/2023 10:24:01	CRED DE (183123) WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	2,15	CRÉDITO	
13/11/2023 12:21:53	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ SPADA ME	-0,99	DÉBITO	
13/11/2023 12:21:53	Pagamento PIX SPADA ME	-220,00	DÉBITO	
10/11/2023 18:03:36	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ WWS LTDA	-0,99	DÉBITO	
10/11/2023 18:03:36	Pagamento PIX WWS LTDA	-500,00	DÉBITO	
10/11/2023 18:00:56	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ WWS LTDA	-0,99	DÉBITO	
10/11/2023 18:00:56	Pagamento PIX WWS LTDA	-1.500,00	DÉBITO	
10/11/2023 11:53:40	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ JOSE SOUSA (104 - Caixa Econ)	-0,99	DÉBITO	
10/11/2023 11:53:40	Pagamento PIX JOSE SOUSA (104 - Caixa Econ)	-2.500,00	DÉBITO	
10/11/2023 10:24:57	PGTO TÍTULOS DIVERSOS	-259,50	DÉBITO	
09/11/2023 17:11:23	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BS LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO	

09/11/2023 17:11:23	Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	-6.794,00	DÉBITO	fls. 732
09/11/2023 17:08:08	Estorno de Tarifa de Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	0,99	CRÉDITO	
09/11/2023 17:08:08	Estorno de Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	6.794,00	CRÉDITO	
09/11/2023 16:39:46	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BS LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO	
09/11/2023 16:39:46	Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	-6.794,00	DÉBITO	
09/11/2023 15:53:32	PGTO TÍTULOS DIVERSOS	-150,00	DÉBITO	
09/11/2023 15:50:46	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ SEU EIRELI (341 - Itau)	-0,99	DÉBITO	
09/11/2023 15:50:46	Pagamento PIX SEU EIRELI (341 - Itau)	-800,00	DÉBITO	
09/11/2023 14:23:39	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ LUIS GARCIA (341 - Itau)	-0,99	DÉBITO	
09/11/2023 14:23:39	Pagamento PIX LUIS GARCIA (341 - Itau)	-3.101,25	DÉBITO	
09/11/2023 13:56:01	Repasse Carga TED	-120,90	DÉBITO	
09/11/2023 13:56:01	Recarga de Conta por Trans. Bancária 56983778000112	15.112,92	CRÉDITO	
09/11/2023 10:44:51	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Emilene Rios (260 - Nu Pagamen)	-0,99	DÉBITO	
09/11/2023 10:44:51	Pagamento PIX Emilene Rios (260 - Nu Pagamen)	-135,00	DÉBITO	
09/11/2023 09:30:42	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ SERGIO FRANZATI (336 - BCO C6 S.A)	-0,99	DÉBITO	
09/11/2023 09:30:42	Pagamento PIX SERGIO FRANZATI (336 - BCO C6 S.A)	-262,04	DÉBITO	
09/11/2023 09:28:27	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ I. OLIVEIRA (033 - Santander)	-0,99	DÉBITO	
09/11/2023 09:28:27	Pagamento PIX I. OLIVEIRA (033 - Santander)	-396,43	DÉBITO	
08/11/2023 16:54:18	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ MEGA OFICINA (341 - Itau)	-0,99	DÉBITO	
08/11/2023 16:54:18	Pagamento PIX MEGA OFICINA (341 - Itau)	-185,00	DÉBITO	
08/11/2023 14:48:19	PGTO TÍTULOS DIVERSOS	-342,60	DÉBITO	
08/11/2023 13:32:12	PGTO TÍTULOS DIVERSOS	-271,40	DÉBITO	
08/11/2023 10:03:21	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BS LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO	
08/11/2023 10:03:21	Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	-16.426,00	DÉBITO	
08/11/2023 09:38:28	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO	
08/11/2023 09:38:28	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-5.490,50	DÉBITO	
08/11/2023 09:37:54	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO	
08/11/2023 09:37:54	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-5.421,00	DÉBITO	
08/11/2023 09:36:52	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO	
08/11/2023 09:36:52	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-1.577,83	DÉBITO	
08/11/2023 09:36:20	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO	
08/11/2023 09:36:20	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-29.731,64	DÉBITO	
08/11/2023 09:33:33	CRED DE (183123) WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.495,20	CRÉDITO	
07/11/2023 15:27:33	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Zoop Ltda.	-0,99	DÉBITO	
07/11/2023 15:27:33	Pagamento PIX Zoop Ltda.	-25.264,29	DÉBITO	
07/11/2023 15:22:38	CRED DE (183123) WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	84.942,72	CRÉDITO	
06/11/2023 17:36:51	Transferência para	-433.778,75	DÉBITO	
06/11/2023 17:06:55	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ MEGA LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO	
06/11/2023 17:06:55	Pagamento PIX MEGA LTDA (237 - Bradesco)	-432.658,27	DÉBITO	
06/11/2023 16:59:09	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BS LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO	
06/11/2023 16:59:09	Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	-368.428,82	DÉBITO	
06/11/2023 16:58:33	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BS LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO	
06/11/2023 16:58:33	Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	-470.000,00	DÉBITO	
06/11/2023 16:57:50	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BS LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO	
06/11/2023 16:57:50	Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	-480.000,00	DÉBITO	

06/11/2023 16:57:09	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BS LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO
06/11/2023 16:57:09	Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	-490.000,00	DÉBITO
06/11/2023 16:53:18	CRED DE (183123) WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	1.921.746,16	CRÉDITO
06/11/2023 16:45:50	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BS LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO
06/11/2023 16:45:50	Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	-202.531,00	DÉBITO
06/11/2023 16:40:23	CRED DE (183123) WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	764.135,73	CRÉDITO
06/11/2023 16:12:29	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ SEM LTDA	-0,99	DÉBITO
06/11/2023 16:12:29	Pagamento PIX SEM LTDA	-4.493,27	DÉBITO
06/11/2023 15:44:00	CRED DE (183123) WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	158.560,34	CRÉDITO
06/11/2023 15:41:28	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ L EPP (033 - Santander)	-0,99	DÉBITO
06/11/2023 15:41:28	Pagamento PIX L EPP (033 - Santander)	-560,00	DÉBITO
06/11/2023 15:36:41	Transferência para (183129) RUBENS DATTI NETO	-50.000,00	DÉBITO
06/11/2023 15:35:38	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ GABRIEL SOBRAL (033 - Santander)	-0,99	DÉBITO
06/11/2023 15:35:38	Pagamento PIX GABRIEL SOBRAL (033 - Santander)	-50.000,00	DÉBITO
06/11/2023 15:29:37	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Mary Cayres (260 - Nu Pagamen)	-0,99	DÉBITO
06/11/2023 15:29:37	Pagamento PIX Mary Cayres (260 - Nu Pagamen)	-7.500,00	DÉBITO
06/11/2023 15:27:19	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Gislene Corazza (260 - Nu Pagamen)	-0,99	DÉBITO
06/11/2023 15:27:19	Pagamento PIX Gislene Corazza (260 - Nu Pagamen)	-10.000,00	DÉBITO
06/11/2023 15:26:50	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ MEDESENVOLVE M (077 - Banco Inte)	-0,99	DÉBITO
06/11/2023 15:26:50	Pagamento PIX MEDESENVOLVE M (077 - Banco Inte)	-35.000,00	DÉBITO
06/11/2023 15:26:13	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ MF Consultoria (403 - CORA SOCIE)	-0,99	DÉBITO
06/11/2023 15:26:13	Pagamento PIX MF Consultoria (403 - CORA SOCIE)	-9.250,00	DÉBITO
06/11/2023 15:25:25	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ EDSON SANTANA (033 - Santander)	-0,99	DÉBITO
06/11/2023 15:25:25	Pagamento PIX EDSON SANTANA (033 - Santander)	-6.500,00	DÉBITO
06/11/2023 15:24:51	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BRUNO SOUZA (033 - Santander)	-0,99	DÉBITO
06/11/2023 15:24:51	Pagamento PIX BRUNO SOUZA (033 - Santander)	-10.000,00	DÉBITO
06/11/2023 15:20:21	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ MATHEUS RAMOS (341 - Itau)	-0,99	DÉBITO
06/11/2023 15:20:21	Pagamento PIX MATHEUS RAMOS (341 - Itau)	-4.700,82	DÉBITO
06/11/2023 15:14:08	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ LUIS GARCIA (341 - Itau)	-0,99	DÉBITO
06/11/2023 15:14:08	Pagamento PIX LUIS GARCIA (341 - Itau)	-14.803,78	DÉBITO
06/11/2023 15:13:19	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ SERGIO FRANZATI (336 - BCO C6 S.A)	-0,99	DÉBITO
06/11/2023 15:13:19	Pagamento PIX SERGIO FRANZATI (336 - BCO C6 S.A)	-8.724,00	DÉBITO
06/11/2023 15:09:34	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ LUIZ MATIAS (077 - Banco Inte)	-0,99	DÉBITO
06/11/2023 15:09:34	Pagamento PIX LUIZ MATIAS (077 - Banco Inte)	-3.648,00	DÉBITO
06/11/2023 15:01:09	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Carolina Barros (260 - Nu Pagamen)	-0,99	DÉBITO
06/11/2023 15:01:09	Pagamento PIX Carolina Barros (260 - Nu Pagamen)	-7.000,00	DÉBITO
06/11/2023 15:00:08	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ F. ARAUJO (033 - Santander)	-0,99	DÉBITO
06/11/2023 15:00:08	Pagamento PIX F. ARAUJO (033 - Santander)	-7.882,25	DÉBITO
06/11/2023 14:57:14	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Bruno Jesus (033 - Santander)	-0,99	DÉBITO
06/11/2023 14:57:14	Pagamento PIX Bruno Jesus (033 - Santander)	-3.039,82	DÉBITO
06/11/2023 14:56:01	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Giovani Lima (260 - Nu Pagamen)	-0,99	DÉBITO
06/11/2023 14:56:01	Pagamento PIX Giovani Lima (260 - Nu Pagamen)	-4.253,10	DÉBITO
06/11/2023 14:54:45	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ FERNANDO LARA (033 - Santander)	-0,99	DÉBITO
06/11/2023 14:54:45	Pagamento PIX FERNANDO LARA (033 - Santander)	-4.507,77	DÉBITO
06/11/2023 14:52:52	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ EDUARDO FILHO (033 - Santander)	-0,99	DÉBITO

06/11/2023 14:52:52	Pagamento PIX EDUARDO FILHO (033 - Santander)	-550,00	DÉBITO	fls. 734
06/11/2023 14:51:43	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ NEW SERVICOS (336 - BCO C6 S.A)	-0,99	DÉBITO	
06/11/2023 14:51:43	Pagamento PIX NEW SERVICOS (336 - BCO C6 S.A)	-10.000,00	DÉBITO	
06/11/2023 14:50:37	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ K. MIRANDOLA (341 - Itau)	-0,99	DÉBITO	
06/11/2023 14:50:37	Pagamento PIX K. MIRANDOLA (341 - Itau)	-5.635,00	DÉBITO	
06/11/2023 14:49:29	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ I. OLIVEIRA (033 - Santander)	-0,99	DÉBITO	
06/11/2023 14:49:29	Pagamento PIX I. OLIVEIRA (033 - Santander)	-550,00	DÉBITO	
06/11/2023 14:46:46	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ Lohane Ferreira (260 - Nu Pagamen)	-0,99	DÉBITO	
06/11/2023 14:46:46	Pagamento PIX Lohane Ferreira (260 - Nu Pagamen)	-800,00	DÉBITO	
06/11/2023 14:45:39	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ marcio datti (422 - Safra)	-0,99	DÉBITO	
06/11/2023 14:45:39	Pagamento PIX marcio datti (422 - Safra)	-10.999,82	DÉBITO	
06/11/2023 14:38:58	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ V. PREVIDELLI (033 - Santander)	-0,99	DÉBITO	
06/11/2023 14:38:58	Pagamento PIX V. PREVIDELLI (033 - Santander)	-3.514,82	DÉBITO	
06/11/2023 14:23:24	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ H LTDA (341 - Itau)	-0,99	DÉBITO	
06/11/2023 14:23:24	Pagamento PIX H LTDA (341 - Itau)	-15.000,00	DÉBITO	
06/11/2023 14:18:22	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BS LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO	
06/11/2023 14:18:22	Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	-90,00	DÉBITO	
06/11/2023 14:14:05	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BS LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO	
06/11/2023 14:14:05	Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	-16.884,00	DÉBITO	
06/11/2023 14:13:06	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BS LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO	
06/11/2023 14:13:06	Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	-339.129,00	DÉBITO	
06/11/2023 11:55:14	CRED DE (183123) WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	367.854,31	CRÉDITO	
06/11/2023 11:28:56	Tarifa PIX (ENVIO) - PJ BS LTDA (237 - Bradesco)	-0,99	DÉBITO	
06/11/2023 11:28:56	Pagamento PIX BS LTDA (237 - Bradesco)	-3.192,78	DÉBITO	
06/11/2023 09:18:33	PGTO TÍTULOS DIVERSOS	-43,02	DÉBITO	
03/11/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 313.387,19		

WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

Agência: 4502 Conta: 13003454

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 04/11/2023 a 04/12/2023

Data/Hora: 04/12/2023 às 15h2

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2023	SALDO ANTERIOR			215.255,37
28/11/2023	DEP DINHEIRO TERMINAL	143031	50,00	
28/11/2023	DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO	000000	-50,00	215.255,37

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 04/12/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	215.255,37
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	215.255,37
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

**WWS SERVICES PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA**

C.N.P.J./M.F. N.º 21.297.153/0001-12

CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE PROTESTOS

(Artigo 51, VIII – Lei 11.101/05)

2º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

(Nº do Pedido: 238948)

**RAPHAEL CARVALHO BATISTA
TABELIÃO**

RUA JORGE TIBIRIÇA, 2553 - CEP: 15025-060 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

CERTIDÃO

O 2º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DÁ FÉ**, a pedido de

*****VIVIAN CRISTINA TREVISAN CPF: 400.677.258-05*****

revendo no cartório a seu cargo os LIVROS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE PROTESTO deles verificou **NÃO CONSTAR PROTESTO** de títulos, letras ou documentos, de aceite ou responsabilidade em nome de:

*****WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA*****

*****CNPJ 21.297.153/0001-12*****

no período de 5 (Cinco) anos anterior a 23 de novembro de 2023.

Observação: CERTIFICA MAIS, que conforme consta nos registros deste tabelionato, NOME - WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA exerce atividade empresarial com o CNPJ: 21.297.153/0003-84 , não abrangido por esta certidão.

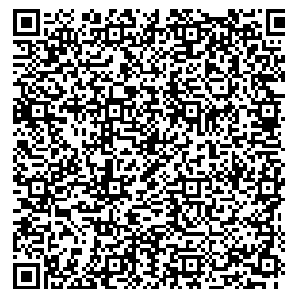
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 23 de novembro de 2023

Eu, pesquisei os arquivos e conferi.

Eu, ADRIANO BANSI DA CUNHA, a subscrevo e assino.

ASSINADO DIGITALMENTE

**ADRIANO BANSI DA CUNHA
ESCREVENTE SUBSTITUTO**



11307651A000005923112323H

A presente certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo. (Prov. C.G.J. 21/83).

Cartório	Estado	Sec. Faz.	Reg. Civil	Trib. Justiça	Min. Púb.	Sta. Casa	Imp. Municipal	TOTAL
10,26	2,92	1,99	0,54	0,71	0,49	0,10	0,51	17,52

**VERIFIQUE O NOME E DOCUMENTO GRAFADO NO CERTIFICADO
AS TAXAS DEVIDAS FORAM RECOLHIDAS POR VERBA**

Chave de Segurança: D42C2D54B9C0C4C738392F206CA8DF2C6CA6DB493942302D2551C6CF50B0A3DE19

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO A MARGEM DIREITA.

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.tjsp.jus.br>

Este documento foi assinado digitalmente por ADRIANO BANSI DA CUNHA

Se impresso para conferência acesse o site <https://portal.tjsp.jus.br> para conferir o original, assinado digitalmente por ADRIANO BANSI DA CUNHA, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código 2TTE4XND.



CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO

O 4º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO - SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DA FÉ**, que pesquisados os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO a seu cargo, deles verificou:

CONSTAR 00007 PROTESTOS

WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

no período de 5 anos anteriores a 21/11/2023, em nome de

CNPJ: 21.297.153/0001-12

Pedido por: VIVIAN CRISTINA TREVISAN - CPF:400.677.258-05 / RG: 477604237

Pesquisa realizada por: Aline Priscilla Balbina Monteiro

PROTESTO Nº 1	Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$413,68		
APRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A AV. YARA S/N OSASCO/SP	Espécie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO		Data do Protesto 03/11/2022
SACADOR: TERLIMP - CNPJ 23.733.606/0001-31 R ALBINO MENEGATTI 1130 AMERICANA/SP	Protocolo e Data 184 - 26/10/2022	Motivo Falta de Pagamento	Livro 11312 - G Folha 272
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTD CNPJ 21.297.153/0001-12	Emissão 16/09/2022	Vencimento 19/10/2022	Tipo de Protesto Comum
	Valor do Título R\$3.176,54	Valor Protestado R\$3.176,54	Endosso Mandato
	Numero Título 11616/1	Faixa de Referência 11	Declaração Nº o Consta

PROTESTO Nº 2	Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$2.039,34		
APRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A AV. YARA S/N OSASCO/SP	Espécie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO		Data do Protesto 30/11/2022
SACADOR: TEDESCO UNIFORMES & VESTUÁRIO - CNPJ 29.319.547/0001-36 R MAJOR JOAO FRED RHEDER 307 SANTA BARBARA D OESTE/SP	Protocolo e Data 201 - 23/11/2022	Motivo Falta de Pagamento	Livro 11399 - G Folha 37
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 21.297.153/0001-12	Emissão 01/09/2022	Vencimento 11/10/2022	Tipo de Protesto Comum
	Valor do Título R\$18.936,00	Valor Protestado R\$18.936,00	Endosso Mandato
	Numero Título 465/3	Faixa de Referência 25	Declaração Nº o Consta

PROTESTO Nº 3	Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$2.039,34		
APRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A AV. YARA S/N OSASCO/SP	Espécie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO		Data do Protesto 30/11/2022
SACADOR: TEDESCO UNIFORMES & VESTUÁRIO - CNPJ 29.319.547/0001-36 R MAJOR JOAO FRED RHEDER 307 SANTA BARBARA D OESTE/SP	Protocolo e Data 202 - 23/11/2022	Motivo Falta de Pagamento	Livro 11399 - G Folha 38
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 21.297.153/0001-12	Emissão 01/09/2022	Vencimento 11/11/2022	Tipo de Protesto Comum
	Valor do Título R\$18.938,00	Valor Protestado R\$18.938,00	Endosso Mandato
	Numero Título 465/3	Faixa de Referência 25	Declaração Nº o Consta

PROTESTO Nº 4	Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$3.046,44		
APRESENTANTE: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. AL ARAGUAIA BLOCO 3, CONDOMÍNIO EMPRESARIAL A BARUERI/SP	Espécie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO		Data do Protesto 03/01/2023
SACADOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - CNPJ 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 1, 3 ANDAR, SALA B, BARUERI/SP	Protocolo e Data 704 - 28/12/2022	Motivo Falta de Pagamento	Livro 11496 - G Folha 26
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER CNPJ 21.297.153/0001-12	Emissão 07/10/2022	Vencimento 15/12/2022	Tipo de Protesto Comum
	Valor do Título R\$76.103,84	Valor Protestado R\$76.103,84	Endosso Sem Endosso
	Numero Título PARCELA 03	Faixa de Referência 26	Declaração Nº o Consta



4º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO - SP
 AVENIDA BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO, nº 319
 CEP: 1317000 - BELA VISTA/SP
<https://www.quartoprotestos.com.br>
 Horário de Funcionamento: das 10:00h às 17:00h

Nº Pedido: 302
Data: 23/11/2023
Página: 2 de 2

Continuação da página 1

PROTESTO Nº 5 **Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$492,90**

<p>APRESENTANTE: BANCO SANTANDER SA RUA AMADOR BUENO 474 SAO PAULO/SP</p> <p>SACADOR: LEILA MARIA CANAGUSCO ME - CNPJ 26.860.729/0001-21 R SABATO RONSINI 398 SANTA BARBARA D OEST/SP</p> <p>PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ 21.297.153/0001-12</p>	<p>Espécie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Protocolo e Data</td> <td>Motivo</td> <td colspan="2">Data do Protesto</td> </tr> <tr> <td>71 - 06/03/2023</td> <td>Falta de Pagamento</td> <td>Livro</td> <td>Folha</td> </tr> <tr> <td>Emissão</td> <td>Vencimento</td> <td colspan="2">Tipo de Protesto</td> </tr> <tr> <td>25/07/2022</td> <td>21/09/2022</td> <td colspan="2">Comum</td> </tr> <tr> <td>Valor do Título</td> <td>Valor Protestado</td> <td colspan="2">Endosso</td> </tr> <tr> <td>R\$3.500,00</td> <td>R\$3.500,00</td> <td colspan="2">Mandato</td> </tr> <tr> <td>Numero Título</td> <td>Faixa de Referencia</td> <td colspan="2">Declaracao</td> </tr> <tr> <td>73140002</td> <td>12</td> <td colspan="2">Nº o Consta</td> </tr> </table>	Protocolo e Data	Motivo	Data do Protesto		71 - 06/03/2023	Falta de Pagamento	Livro	Folha	Emissão	Vencimento	Tipo de Protesto		25/07/2022	21/09/2022	Comum		Valor do Título	Valor Protestado	Endosso		R\$3.500,00	R\$3.500,00	Mandato		Numero Título	Faixa de Referencia	Declaracao		73140002	12	Nº o Consta	
Protocolo e Data	Motivo	Data do Protesto																															
71 - 06/03/2023	Falta de Pagamento	Livro	Folha																														
Emissão	Vencimento	Tipo de Protesto																															
25/07/2022	21/09/2022	Comum																															
Valor do Título	Valor Protestado	Endosso																															
R\$3.500,00	R\$3.500,00	Mandato																															
Numero Título	Faixa de Referencia	Declaracao																															
73140002	12	Nº o Consta																															

PROTESTO Nº 6 **Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$3.046,44**

<p>APRESENTANTE: ESTADO DE SAO PAULO - PGE AV. RANGEL PESTANA 300 - TERREO - GUICHE DA PGE SAO PAULO/SP</p> <p>SACADOR: GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO - CNPJ 71.584.833/0002-76 RUA PAMPLONA 227 6 ANDAR SAO PAULO/SP</p> <p>PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ 21.297.153/0001-12</p> <p>Tipo de Notificação: 2 ICMS DECLARADO MES/ANO REF: 04/2022 Cancelamento já autorizado, acesse https://www.quartoprotestos.com.br</p>	<p>Espécie: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Protocolo e Data</td> <td>Motivo</td> <td>Livro</td> <td>Folha</td> </tr> <tr> <td>1526 - 11/04/2023</td> <td>Falta de Pagamento</td> <td>11795 - G</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>Emissão</td> <td>Vencimento</td> <td colspan="2">Tipo de Protesto</td> </tr> <tr> <td>30/03/2023</td> <td>30/03/2023</td> <td colspan="2">Comum</td> </tr> <tr> <td>Valor do Título</td> <td>Valor Protestado</td> <td colspan="2">Endosso</td> </tr> <tr> <td>R\$22.008,06</td> <td>R\$29.195,89</td> <td colspan="2">Sem Endosso</td> </tr> <tr> <td>Numero Título</td> <td>Faixa de Referencia</td> <td colspan="2">Declaracao</td> </tr> <tr> <td>1358182289</td> <td>26</td> <td colspan="2">Nº o Consta</td> </tr> </table>	Protocolo e Data	Motivo	Livro	Folha	1526 - 11/04/2023	Falta de Pagamento	11795 - G	78	Emissão	Vencimento	Tipo de Protesto		30/03/2023	30/03/2023	Comum		Valor do Título	Valor Protestado	Endosso		R\$22.008,06	R\$29.195,89	Sem Endosso		Numero Título	Faixa de Referencia	Declaracao		1358182289	26	Nº o Consta	
Protocolo e Data	Motivo	Livro	Folha																														
1526 - 11/04/2023	Falta de Pagamento	11795 - G	78																														
Emissão	Vencimento	Tipo de Protesto																															
30/03/2023	30/03/2023	Comum																															
Valor do Título	Valor Protestado	Endosso																															
R\$22.008,06	R\$29.195,89	Sem Endosso																															
Numero Título	Faixa de Referencia	Declaracao																															
1358182289	26	Nº o Consta																															

PROTESTO Nº 7 **Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$1.048,47**

<p>APRESENTANTE: CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOM DE SP AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, SAO PAULO/SP</p> <p>SACADOR: CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOM DE SP - CNPJ 60.985.017/0001-77 AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 1059 SAO PAULO/SP</p> <p>PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP CNPJ 21.297.153/0001-12</p>	<p>Espécie: CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Protocolo e Data</td> <td>Motivo</td> <td>Livro</td> <td>Folha</td> </tr> <tr> <td>2187 - 10/07/2023</td> <td>Falta de Pagamento</td> <td>12013 - G</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>Emissão</td> <td>Vencimento</td> <td colspan="2">Tipo de Protesto</td> </tr> <tr> <td>06/07/2023</td> <td>A Vista</td> <td colspan="2">Comum</td> </tr> <tr> <td>Valor do Título</td> <td>Valor Protestado</td> <td colspan="2">Endosso</td> </tr> <tr> <td>R\$8.180,72</td> <td>R\$8.180,72</td> <td colspan="2">Sem Endosso</td> </tr> <tr> <td>Numero Título</td> <td>Faixa de Referencia</td> <td colspan="2">Declaracao</td> </tr> <tr> <td>418684/2023</td> <td>18</td> <td colspan="2">Nº o Consta</td> </tr> </table>	Protocolo e Data	Motivo	Livro	Folha	2187 - 10/07/2023	Falta de Pagamento	12013 - G	115	Emissão	Vencimento	Tipo de Protesto		06/07/2023	A Vista	Comum		Valor do Título	Valor Protestado	Endosso		R\$8.180,72	R\$8.180,72	Sem Endosso		Numero Título	Faixa de Referencia	Declaracao		418684/2023	18	Nº o Consta	
Protocolo e Data	Motivo	Livro	Folha																														
2187 - 10/07/2023	Falta de Pagamento	12013 - G	115																														
Emissão	Vencimento	Tipo de Protesto																															
06/07/2023	A Vista	Comum																															
Valor do Título	Valor Protestado	Endosso																															
R\$8.180,72	R\$8.180,72	Sem Endosso																															
Numero Título	Faixa de Referencia	Declaracao																															
418684/2023	18	Nº o Consta																															

* * * * *



Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site da Corregedoria Geral da Justiça:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo digital
1135485IA000036323112323B

O referido é verdade e dou fé.
São Paulo, 23 de novembro de 2023.

Monica Patricia da Mota Inada

Digitally signed by Monica Patricia da Mota Inada
 Date: 23/11/2023 10:16:09
 Reason: 4º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO - SP
 Location: BRASIL

Informações Importantes

As custas foram recolhidas por guia.
 A certidão expedida no ato do pedido, sem ônus adicional para o requerente.
 Esta certidão se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
 Solicite certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protestosp.com.br

Ao Tabelião R\$ 10,26	Ao Estado R\$ 2,92	Secretaria da Fazenda R\$ 1,99
Registro Civil R\$ 0,54	Tribunal de Justiça R\$ 0,71	Ministério Público R\$ 0,49
Santa Casa R\$ 0,10	Imposto Municipal R\$ 0,21	

Total: R\$17,22

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE JAÚ-SP^{fls. 74}

RUA 7 DE SETEMBRO, 372, Cep: 17201-480 - Fone: (014)3624-6126

ROGERIO TOBIAS - Tabelião



Nº Certidão: 26444

CERTIDÃO

O 2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE JAÚ-SP, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: VIVIAN CRISTINA TREVISAN, CPF 400.677.258-05 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 5 (Cinco) anos, até 22/11/2023, em nome de:

WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ 21.297.153/0001-12



NÃO CONSTA PROTESTO

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

Eu, ANDERSON CRISTIANO CASTILHO - ESCRIVENTE AUTORIZADO, conferi.

Eu, VALMIR ANIBAL NUNES, subscrevo e Assino.

JAÚ, 23 de NOVEMBRO de 2023

**ASSINADO DIGITALMENTE
VALMIR ANIBAL NUNES
SUBSTITUTO DO TABELIÃO**



11288851A0000001231123231

Tabelião	Estado	Sec. Faz.	Reg. Civil	Tribunal	Min. Púb.	SCM	Imposto Municipal	TOTAL
10,26	2,92	1,99	0,54	0,71	0,49	0,10	0,30	17,31

Informações:

23/11/2023 11:49:53

- 1) VÁLIDA SOMENTE NO ORIGINAL.
- 2) As custas devidas foram recolhidas por guia.
- 3) Verifique a autenticidade da certidão, mediante a leitura do documento de identificação constante do código de barras acima.
- 4) Esta certidão se refere somente ao(s) nome(s) e números nela integralmente grafado(s), não abrangendo nomes diferentes ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.
- 5) A presente certidão refere-se à existência de protesto somente no período acima certificado, não excluindo a possibilidade da existência de protesto em períodos anteriores.

Obs.:

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.tjsp.jus.br>

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



10º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO - SP
 PRAÇA DR. JOÃO MENDES, nº 48 - CEP: 01501-001 - CENTRO - SAO PAULO - SP
<https://www.10tsp.com.br/>
 Horário de Funcionamento: das 10:00h às 17:00h

fls. 742

Nº Pedido: 299

Data: 23/11/2023

Página: 1 de 2

CERTIDÃO

O 10º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO - SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CERTIFICA E DEFERE, A PEDIDO DE VIVIAN CRISTINA TREVISAN, RG: 477604237 - CPF: 400.677.258-05 QUE, PESQUISADOS OS INDICES DE REGISTRO DE PROTESTO NO PERÍODO DE 5 ANOS, ANTERIOR A ESTA DATA, EM NOME DE:

WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.297.153/0001-12

VERIFICOU CONSTAR NO NÚMERO DE C.N.P.J. ACIMA MENCIONADO E NO(S) NOME(S) DO(S) DEVEDOR(ES) ADIANTE DISCRIMINADO(S)

0005 PROTESTO(S)

REGISTRO Nº 1

Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$ 96,71

APRESENTANTE: BANCO ITAU UNIBANCO S/A
 CNPJ: 60.701.190/0001-04
 AV DO ESTADO 5553 MEZANINO, - - SAO PAULO/SP - CEP: 03105-000
FAVORECIDO
HARMONIEIX INDUSTRIA COMERCIO DE SANEANTES LTDA
SACADOR
HARMONIEIX INDUSTRIA COMERCIO DE SANEANTES LTDA
CNPJ: 01.336.083/0001-57
 RUA OURO 325, - - STA BARBARA D OESTE/SP - CEP: 13456-445
DEVEDOR
 WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 21.297.153/0001-12

Especie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 07/11/2022	
Protocolo e Data 183 - 01/11/2022	Motivo Falta de Pagamento	Livro 11082 - G	Folha 296
Emissao 29/09/2022	Vencimento 26/10/2022	Tipo de Protesto Comum	
Valor do Titulo R\$ 347,10	Valor Protestado R\$ 347,10	Endosso Mandato	
Nºmero Titulo 105764/1	Faixa de Referencia 3	Declaracao Nao Consta	

REGISTRO Nº 2

Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$ 96,71

APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL S/A
 CNPJ: 00.000.000/3771-04
 AV SAO JOAO 32 16 ANDAR CENTRO, - - SAO PAULO/SP - CEP: 01036-000
FAVORECIDO
TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA EIRELI - ME
SACADOR
TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA EIRELI - ME
CNPJ: 28.286.754/0001-79
 AV ANTONIO PEREIRA DIAS 293, - - PIRACAIÁ/SP - CEP: 12970-000
DEVEDOR
 WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 21.297.153/0001-12

Especie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 17/11/2022	
Protocolo e Data 21 - 10/11/2022	Motivo Falta de Pagamento	Livro 11111 - G	Folha 281
Emissao 30/09/2022	Vencimento 30/10/2022	Tipo de Protesto Comum	
Valor do Titulo R\$ 421,19	Valor Protestado R\$ 421,19	Endosso Mandato	
Nºmero Titulo 4999-01	Faixa de Referencia 3	Declaracao Nao Consta	

REGISTRO Nº 3

Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$ 1.285,93

APRESENTANTE: BANCO SANTANDER SA
 CNPJ: 90.400.888/0001-42
 AV SAO JOAO 1400 1 ANDAR CEP 01211-000, - - SAO PAULO/SP - CEP: 04752-901
FAVORECIDO
ROBERTO BATISTA DE LIMA 11176684876
SACADOR
ROBERTO BATISTA DE LIMA 11176684876
CPF: 111.766.848-76
 REGENTE FEIJÓ 42, - - SANTA BARBARA D OEST/SP - CEP: 13451-024
DEVEDOR
 WWS SERVICES PREST DE SERV EIRELLI EPP
 CNPJ 21.297.153/0001-12

Especie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 07/03/2023	
Protocolo e Data 97 - 02/03/2023	Motivo Falta de Pagamento	Livro 11465 - G	Folha 253
Emissao 15/02/2023	Vencimento 20/02/2023	Tipo de Protesto Comum	
Valor do Titulo R\$ 10.000,00	Valor Protestado R\$ 10.000,00	Endosso Mandato	
Nºmero Titulo NF 53 SET22	Faixa de Referencia 20	Declaracao Nao Consta	

REGISTRO Nº 4

Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$ 1.285,93

APRESENTANTE: BANCO SANTANDER SA
 CNPJ: 90.400.888/0001-42
 AV SAO JOAO 1400 1 ANDAR CEP 01211-000, - - SAO PAULO/SP - CEP: 04752-901
FAVORECIDO
ROBERTO BATISTA DE LIMA 11176684876
SACADOR
ROBERTO BATISTA DE LIMA 11176684876
CPF: 111.766.848-76
 REGENTE FEIJÓ 42, - - SANTA BARBARA D OEST/SP - CEP: 13451-024
DEVEDOR
 WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 21.297.153/0001-12

Especie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 13/03/2023	
Protocolo e Data 112 - 08/03/2023	Motivo Falta de Pagamento	Livro 11474 - G	Folha 290
Emissao 16/02/2023	Vencimento 27/02/2023	Tipo de Protesto Comum	
Valor do Titulo R\$ 10.000,00	Valor Protestado R\$ 10.000,00	Endosso Mandato	
Nºmero Titulo NF 54 OUT22	Faixa de Referencia 20	Declaracao Nao Consta	

Continua na pagina 2

Este documento foi assinado digitalmente por JOSÉ OTÁVIO DOS SANTOS PINTO, Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo, Protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código 2TTE4XND.



10TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO - SP

PRATA DR. JOÃO MENDES, nº 48 - CEP: 01501-001 - CENTRO - SAO PAULO - SP

https://www.10tbsp.com.br/

Horário de Funcionamento: das 10:00h às 17:00h

Nº Pedido: 299

Data: 23/11/2023

Página: 2 de 2

Continuacao da pagina 1

REGISTRO Nº 5

Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$ 492,90

APRESENTANTE: BANCO SANTANDER SA
CNPJ: 90.400.888/0001-42
AV SAO JOAO 1400 1 ANDAR CEP 01211-000, - - SAO PAULO/SP - CEP: 04752-901

FAVORECIDO
LEILA MARIA CANAGUSCO ME
SACADOR

LEILA MARIA CANAGUSCO ME
CNPJ: 26.860.729/0001-21
R SABATO RONSINI 398, - - SANTA BARBARA D OEST/SP - CEP: 13450-404

DEVEDOR
WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ 21.297.153/0001-12

Especie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO

Data do Protesto
27/03/2023

Table with columns: Protocolo e Data, Motivo, Livro, Folha, Emissao, Vencimento, Tipo de Protesto, Valor do Titulo, Valor Protestado, Endosso, Numero Titulo, Faixa de Referencia, Declaracao

Grid of asterisks representing a digital signature or verification pattern.



Para verificar a autenticidade do documento acesse o endereço abaixo:

https://selodigital.tjsp.jus.br

Selo digital

11116151A0000330231123236

Informações Importantes

Este documento foi assinado digitalmente por JOSÉ OTÉVIO DOS SANTOS PINTO. As custas foram recolhidas por guia. Solicite certidões de protesto pela internet: www.protestosp.com.br

Pesquisa realizada por: Marco Antonio da Silva Figueiredo

O referido é verdade e dou fe.

SAO PAULO, 23 DE NOVEMBRO DE 2023.

JOSÉ OTÉVIO DOS SANTOS PINTO:008.408.150-34

Digitally signed by JOSÉ OTÉVIO DOS SANTOS PINTO:008.408.150-34
Date: 23/11/2023 09:44:51
Reason: 10TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO - SP
Location: BRASIL

Table with fees: Ao Tabelião (R\$ 10,26), Ao Estado (R\$ 2,92), Secretaria da Fazenda (R\$ 1,99), Registro Civil (R\$ 0,54), Tribunal de Justiça (R\$ 0,71), Ministério Público (R\$ 0,49), Santa Casa (R\$ 0,10), Imposto Municipal (R\$ 0,21)

Total: R\$ 17,22

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP 2200-2, CONFORME IMPRESSAO A MARGEM DIREITA.

Este documento foi assinado digitalmente por JOSÉ OTÉVIO DOS SANTOS PINTO. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSÉ OTÉVIO DOS SANTOS PINTO, CPF nº 01338170550, inscrito no Estado de São Paulo, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código 2TTE4XND.

**1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
JAÚ - SP
COMARCA DE JAÚ - ESTADO DE SÃO PAULO
TABELIÃ REGIANE APOLINÁRIO GARCIA BARBOSA**



CERTIDÃO - Nº Pedido: 25709

O 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE JAU, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: VIVIAN CRISTINA TREVISAN, CPF: 400.677.258-05 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 5 (Cinco) anos em nome de:

**WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ 21.297.153/0001-12**



NÃO CONSTA PROTESTO

*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Eu, SANDRA APARECIDA DE SOUZA - ESCRIVENTE AUTORIZADA, conferi.

Eu, SANDRA APARECIDA DE SOUZA, subscrevo e Assino.

JAÚ, 23 de NOVEMBRO de 2023

**SANDRA APARECIDA DE SOUZA
ESCRIVENTE AUTORIZADA**



1119225IA000000123112323Z

Tabelião	Estado	Sec. Faz.	Reg. Civil	Tribunal	Min. Púb.	SCM	Imposto Municipal	TOTAL
10,26	2,92	1,99	0,54	0,71	0,49	0,10	0,30	17,31

Informações:

23/11/2023 10:20:39

- 1) VÁLIDA SOMENTE NO ORIGINAL.
- 2) As custas devidas foram recolhidas por guia.
- 3) Verifique a autenticidade da certidão, mediante a leitura do documento de identificação constante do código de barras acima.
- 4) Esta certidão se refere somente ao(s) nome(s) e números nela integralmente grafado(s), não abrangendo nomes diferentes ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.
- 5) TENDO EM VISTA A VACANCIA E A TRANSFERENCIA DO ACERVO DO 2º REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE JAU/SP. PROVIMENTO Nº 747/2000, PROCESSO Nº 2009/87483-OFICIO Nº 212/CSM/DICOG 3.1. DEFERIDO EM 25/09/2009.

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.tjsp.jus.br>

Este documento é cópia do original. Este documento é válido somente no original. Para conferir o original, acesse o site <https://selodigital.tjsp.jus.br> ou o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://selodigital.tjsp.jus.br> ou o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://selodigital.tjsp.jus.br> ou o número 10575550420238260114.



Tabelião de Protesto de Letras e Títulos

PRAÇA DR. JOÃO MENDES, 52 - SOBRELOJA - São Paulo - SP - Tel: 3293-3400

Certidão Positiva

00335 - Q / 23/11/2023 1 de 2

fls. 745



O NONO TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, por este público instrumento, a pedido de VIVIAN CRISTINA TREVISAN, RG 477604237, CERTIFICA E DÁ FÉ, que revistos os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO a seu cargo, no período de 5 Anos anterior a 21 de novembro de 2023, deles verificou que em nome de:

WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 21297153000112

Consta(m) 00004 Protesto(s).

Protesto Num.: 1

Livro **11037-** - Folha **66** - Data Protocolo: 10/11/2022 - Protocolo: 0035-3 - Emissão: 27/09/2022
Vencido: 30/10/2022 - Protesto: COMUM - Motivo: Falta de Pagamento - Especie: DMI
Numero: 4983-01 - Endosso: M - Faixa: E - Valor: 1.149,87 - Saldo: 1.149,87 - Data Protesto: 17/11/2022
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA / AV SAO JOAO 32 16 ANDAR CENTRO
Favorecido: TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA EIRELI - ME
Sacador: TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA EIRELI - ME
Responsável: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 21.297.153/0001-12
Endereço: AV BRIG FARIA LIMA, 1234
Obs.: O(a) RESPONSÁVEL NÃO OFERECEU RESPOSTA

Custas para Cancelamento nesta data: R\$ 175,97

Protesto Num.: 2

Livro **11078-** - Folha **244** - Data Protocolo: 24/11/2022 - Protocolo: 0303-2 - Emissão: 27/09/2022
Vencido: 11/11/2022 - Protesto: COMUM - Motivo: Falta de Pagamento - Especie: DMI
Numero: 717106 - Endosso: M - Faixa: D - Valor: 888,37 - Saldo: 888,37 - Data Protesto: 30/11/2022
Apresentante: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S.A. / AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 – MEZANINO
Favorecido: RENATA L.M.ARAUJO
Sacador: RENATA L.M.ARAUJO
Responsável: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER CNPJ: 21.297.153/0001-12
Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1234
Obs.: O(a) RESPONSÁVEL NÃO OFERECEU RESPOSTA

Custas para Cancelamento nesta data: R\$ 135,90

Protesto Num.: 3

Livro **11078-** - Folha **133** - Data Protocolo: 24/11/2022 - Protocolo: 0025-5 - Emissão: 19/10/2022
Vencido: 16/11/2022 - Protesto: COMUM - Motivo: Falta de Pagamento - Especie: DMI
Numero: 29498 - Endosso: M - Faixa: C - Valor: 556,55 - Saldo: 556,55 - Data Protesto: 30/11/2022
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA / AV SAO JOAO 32 16 ANDAR CENTRO
Favorecido: FACCIOLI COM DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI
Sacador: FACCIOLI COM DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI
Responsável: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 21.297.153/0001-12
Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1234 SL 12
Obs.: O(a) RESPONSÁVEL NÃO OFERECEU RESPOSTA

Custas para Cancelamento nesta data: R\$ 96,71

*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NELSON CAMARGO JUNIOR. Este documento foi assinado digitalmente por NELSON CAMARGO JUNIOR. Nº Selo: 11379551A0300335231123234. Se impresso, para conferência acesse o site <https://protestos.sp.com.br/valida> e informe o código P00-0139-1705-S009. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código 2TTE4XND. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código 2TTE4XND. Nº Selo: 11379551A0300335231123234. Este documento foi assinado digitalmente por NELSON CAMARGO JUNIOR. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código 2TTE4XND.



Tabelião de Protesto de Letras e Títulos

PRAÇA DR. JOÃO MENDES, 52 - SOBRELOJA - São Paulo - SP - Tel: 3293-3400

Certidão Positiva

O NONO TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, por este público instrumento, a pedido de VIVIAN CRISTINA TREVISAN, RG 477604237, CERTIFICA E DÁ FÉ, que revistos os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO a seu cargo, no período de 5 Anos anterior a 21 de novembro de 2023, deles verificou que em nome de:

00335 - Q / 23/11/2023 2 de 2

fls. 746



WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 21297153000112

Consta(m) 00004 Protesto(s).

Protesto Num.: 4

Livro **11082-** - Folha **227** - Data Protocolo: 28/11/2022 - Protocolo: 0023-1 - Emissão: 21/10/2022
Vencto: 19/11/2022 - Protesto: COMUM - Motivo: Falta de Pagamento - Especie: DMI
Numero: 29531/1 - Endosso: M - Faixa: C - Valor: 548,15 - Saldo: 548,15 - Data Protesto: 01/12/2022
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA / AV SAO JOAO 32 16 ANDAR CENTRO
Favorecido: FACCIOLI COM DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI
Sacador: FACCIOLI COM DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI
Responsável: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 21.297.153/0001-12
Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1234 ED CO
Obs.: O(a) RESPONSÁVEL NÃO OFERECIU RESPOSTA

Custas para Cancelamento nesta data: R\$ 96,71

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

Eu, Nelson Camargo Junior - Escrevente Autorizado, Conferi, Subcrevo e Assino.

SÃO PAULO, 23 DE NOVEMBRO DE 2023

As custas devidas foram recolhidas por guia

Emolum.	Estado	SeFaz	Reg. Civil	Trib. Justiça	Sta. Casa	Iss	Fedmp	Total
10,26	2,92	1,99	0,54	0,71	0,10	0,21	0,49	17,22

*O cancelamento do protesto poderá ser solicitado por qualquer interessado, maior de 18 anos com a cédula de identidade (RG) original

-OBTENHA TODAS AS INFORMAÇÕES no site www.nonoprotestosp.com.br

*Verifique a autenticidade desta certidão através do código de autenticidade indicado na transversal www.nonoprotestosp.com.br

*Certidão válida somente no original. Custas foram recolhidas por guia. Certidão expedida no ato do pedido, sem ônus adicional para o requerente.

*Esta certidão só se refere ao nome e número como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erro de grafia no pedido respectivo.

*Qualquer rasura, apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço do site, invalidará esta certidão.

*SOLICITE CERTIDÃO DOS DEZ CARTÓRIOS OU DE ALGUM ESPECÍFICO PELA INTERNET www.protestosp.com.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

Este documento foi assinado digitalmente por NELSON CAMARGO JUNIOR

Se impresso, para conferência acesse o site <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0139-1705-S009
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILLY GUBEL JUNIOR e informado em 13/12/2023 às 21:17, Sob o número 1057555-04-2023-8.26.0114 e código 2TTE4XND.
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04-2023-8.26.0114 e código 2TTE4XND.

1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO

AV. BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO, 371 - CEP 01317000 - SÃO PAULO - SP
TELEFONE: (11)3113-6916 - FAX: (11)3113-6933

fls. 747

SEQ. 4.949.857

Nº. PEDIDO:335-Q/23

José Carlos Alves
TABELIÃO

FOLHA:1



Selo Digital nº 1121695IA000036523112323C

CERTIDÃO

O PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CERTIFICA E DÁ FE,

a pedido de: VIVIAN CRISTINA TREVISAN, CPF 40067725805 RG 477604237,
que revistos os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS a seu cargo, no período de
5ANOS anterior a 22 de novembro de 2023, deles verificou que em nome de
WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA*****

XXT TFSWJDFT QSFTUBEPSB EF TFSWJDPT MUEB
YYU UGTXKEGU RTGUVCFQTC FG UGTXKEQU NVFC 132
CNPJ*21.297.153/0001-12*****

CONSTAM 0006 PROTESTOS

- 1) LIVRO: 8417 - G FOLHAS: 442 DATA DO PROTESTO: 08/12/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5
- ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 4983-02
EMISSÃO: 27/09/2022 VENCIMENTO: 15/11/2022 MOTIVO DO PROTESTO: POR FALTA DE PAGAMENTO
VALOR: R\$ *****1.149,87 VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.149,87 TIPO DE PROTESTO: COMUM
TIPO DE ENDOSSO: MANDATO Valor Para Cancelamento S/ Certidão: 175,97
APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00000000377104
END:AV SAO JOAO 32 16 ANDAR - SAO PAULO - SP*****
SACADOR: TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA EIRELI ME CNPJ 28286754000179
END:AV ANTONIO PEREIRA DIAS 293 - PIRACAIA - SP*****
DECLARAÇÃO: O(a) DEVEDOR(a) NÃO OFERECEU RESPOSTA
- 2) LIVRO: 8423 - G FOLHAS: 264 DATA DO PROTESTO: 15/12/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 1
- ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 21001
EMISSÃO: 21/10/2022 VENCIMENTO: 07/11/2022 MOTIVO DO PROTESTO: POR FALTA DE PAGAMENTO
VALOR: R\$ *****157,00 VALOR PROTESTADO: R\$ *****157,00 TIPO DE PROTESTO: COMUM
TIPO DE ENDOSSO: MANDATO Valor Para Cancelamento S/ Certidão: 55,01
APRESENTANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA CNPJ 02038232000164
END:SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS, QD 06 LOTE 2080 - CEP:70610460 - BRASILIA - DF*****
SACADOR: MINA SCOMERCIO DE DESCARTAVEIS E PROD CNPJ 11131625000109
END:RIACHUELO 309 - SANTA BARBARA D OEST - SP*****
ENDOSSATARIO: MINA SCOMERCIO DE DESCARTAVEIS E PRODUTOS D
END:*****
DECLARAÇÃO: O(a) DEVEDOR(a) NÃO OFERECEU RESPOSTA
- 3) LIVRO: 8429 - G FOLHAS: 324 DATA DO PROTESTO: 16/12/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 3
- ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 5000-03
EMISSÃO: 30/09/2022 VENCIMENTO: 30/11/2022 MOTIVO DO PROTESTO: POR FALTA DE PAGAMENTO
VALOR: R\$ *****342,80 VALOR PROTESTADO: R\$ *****342,80 TIPO DE PROTESTO: COMUM
TIPO DE ENDOSSO: MANDATO Valor Para Cancelamento S/ Certidão: 96,71
APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00000000377104
END:AV SAO JOAO 32 16 ANDAR - SAO PAULO - SP*****
SACADOR: TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA EIRELI ME CNPJ 28286754000179
END:AV ANTONIO PEREIRA DIAS 293 - PIRACAIA - SP*****
DECLARAÇÃO: O(a) DEVEDOR(a) NÃO OFERECEU RESPOSTA

SOLICITE CERTIDÕES DOS DEZ CARTÓRIOS DE PROTESTO PELA INTERNET : www.protestosp.com.br

VERIFIQUE A SEQUÊNCIA ALFABÉTICA DO NOME CERTIFICADO.

QUALQUER RASURA, APAGAMENTO OU CARIMBO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO ENDEREÇO DE SITE NA INTERNET, INVALIDARÁ ESTA CERTIDÃO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

Este documento foi assinado digitalmente por ANDREA HENRIQUE BARBOSA MODOLIN

Se impresso, para conferência, acesse o site <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0139-1705-S001
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114.
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código 2TTE4XNd.

4) LIVRO: 8481 - G FOLHAS: 171 DATA DO PROTESTO: 17/01/2023

FAIXA DE REFERÊNCIA: 4

ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: NF519
 EMISSÃO: 05/10/2022 VENCIMENTO: 04/12/2022 MOTIVO DO PROTESTO: POR FALTA DE PAGAMENTO
 VALOR: R\$ *****1.012,50 VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.012,50 TIPO DE PROTESTO: COMUM
 TIPO DE ENDOSSO: MANDATO Valor Para Cancelamento S/ Certidão: 135,90
 APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 00000000377104
 END:AV SAO JOAO 32 16 ANDAR - SAO PAULO - SP*****
 SACADOR: DISTRIBUIDORA ANDRADE RODOS E VASSOURAS LTDA CNPJ 41825177000104
 END:R CECILIO CUSTODIO CARNEIRO 432 - URUPES - SP*****
 DECLARAÇÃO: O(a) DEVEDOR(a) NÃO OFERECEU RESPOSTA

5) LIVRO: 8506 - G FOLHAS: 064 DATA DO PROTESTO: 31/01/2023

FAIXA DE REFERÊNCIA: 26

ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: PARCELA04
 EMISSÃO: 07/10/2022 VENCIMENTO: 15/01/2023 MOTIVO DO PROTESTO: POR FALTA DE PAGAMENTO
 VALOR: R\$ *****81.042,72 VALOR PROTESTADO: R\$ *****81.042,72 TIPO DE PROTESTO: COMUM
 TIPO DE ENDOSSO: SEM ENDOSSO Valor Para Cancelamento S/ Certidão: 3.046,44
 APRESENTANTE: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COM S A CNPJ 69034668000156
 END:ALAMEDA ARAGUAIA, 1142, BL 3 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - CEP:06455000 - BARUERI - SP*****
 SACADOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA CNPJ 69034668000156
 END:AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 1, 3 ANDAR, SALA B, - BARUERI - SP*****
 DECLARAÇÃO: O(a) DEVEDOR(a) NÃO OFERECEU RESPOSTA

6) LIVRO: 8613 - G FOLHAS: 312 DATA DO PROTESTO: 18/04/2023

FAIXA DE REFERÊNCIA: 5

ESPÉCIE: DUPLICATA DE SERVICOS POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 22719
 EMISSÃO: 01/12/2022 VENCIMENTO: 15/12/2022 MOTIVO DO PROTESTO: POR FALTA DE PAGAMENTO
 VALOR: R\$ *****1.052,53 VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.052,53 TIPO DE PROTESTO: COMUM
 TIPO DE ENDOSSO: MANDATO Valor Para Cancelamento S/ Certidão: 175,97
 APRESENTANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA CNPJ 02038232000164
 END:SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS, QD 06 LOTE 2080 - CEP:70610460 - BRASILIA - DF*****
 SACADOR: OPTIDATA LTDA CNPJ 01687282000100
 END:GETULIO DORNELES VARGAS SALA 11 4135-N - CHAPECO - SC*****
 DECLARAÇÃO: O(a) DEVEDOR(a) NÃO OFERECEU RESPOSTA

* * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Eu, ANDREA HENRIQUE BARBOSA MODOLIN conferi.

São Paulo, 23 de novembro de 2023, horário: às 09:13:33

VALORES COBRADOS								
AO TABELIÃO:	AO ESTADO:	À SECR. FAZ.	REGISTRO CIVIL:	TRIB. JUSTIÇA:	SANTA CASA:	IMPOSTO MUNICIPAL:	MINIST. PÚBLICO.:	TOTAL:
***** 10,26	*****2,92	*****1,99	*****0,54	*****0,71	*****0,10	*****0,21	*****0,49	*****17,22

SOLICITE CERTIDÕES DOS DEZ CARTÓRIOS DE PROTESTO PELA INTERNET : www.protestosp.com.br

VERIFIQUE A SEQUÊNCIA ALFABÉTICA DO NOME CERTIFICADO.

QUALQUER RASURA, APAGAMENTO OU CARIMBO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO ENDEREÇO DE SITE NA INTERNET, INVALIDARÁ ESTA CERTIDÃO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

Este documento foi assinado digitalmente por ANDREA HENRIQUE BARBOSA MODOLIN

Se impresso, para conferência, acesse o site <https://protestosp.com.br/> e informe o código P00-0139-1705-S001. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código 2TTE4XNd.

CERTIDAO POSITIVA DE PROTESTO

O 2º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO - SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DA FE**, que pesquisados os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO a seu cargo, deles verificou:

CONSTAR 00003 PROTESTOS

WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

no período de 5 anos anteriores a 21/11/2023, em nome de



CNPJ: 21.297.153/0001-12

Pedido por: VIVIAN CRISTINA TREVISAN - CPF: 400.677.258-05 / RG: 477604237

Pesquisa realizada por: JONATHAN NATAN DA COSTA LIMA

PROTESTO Nº 1	Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$ 96,71			
APRESENTANTE: BANCO ITAU - UNIBANCO S.A. CNPJ: 60701190000104 AV. DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B - SÃO PAULO/SP	Espécie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO		Data do Protesto 09/11/2022	
SACADOR: HARMONIEX INDUSTRIA C S LTDA - CNPJ 01.336.083/0001-57 RUA OURO 325 - STA BARBARA DO OESTE/SP	Protocolo e Data 226 - 31/10/2022	Motivo Falta de Pagamento	Livro 8305 - G	Folha 242
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER CNPJ 21.297.153/0001-12	Emissão 09/09/2022	Vencimento 07/10/2022	Tipo de Protesto Comum	
	Valor do Título R\$ 448,80	Valor Protestado R\$ 448,80	Endosso Mandato	
	Numero Título 105221/1	Faixa de Referência 3	Declaração Nº o Consta	

PROTESTO Nº 2	Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$ 3.046,44			
APRESENTANTE: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. CNPJ: 69034668000156 ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 - COD EMPR ARAGUAIA - BARUERIS/SP	Espécie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO		Data do Protesto 01/12/2022	
SACADOR: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA - CNPJ 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 1, 3 ANDAR, SALA B, BARUERIS/SP	Protocolo e Data 1596 - 25/11/2022	Motivo Falta de Pagamento	Livro 8361 - G	Folha 270
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER CNPJ 21.297.153/0001-12	Emissão 07/10/2022	Vencimento 15/10/2022	Tipo de Protesto Comum	
	Valor do Título R\$ 81.042,72	Valor Protestado R\$ 81.042,72	Endosso Sem Endosso	
	Numero Título PARCELA01	Faixa de Referência 26	Declaração Nº o Consta	

PROTESTO Nº 3	Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$ 175,97			
APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ: 191 AV SAO JOAO 32 16 ANDAR - S.PAULO SP - SÃO PAULO/SP	Espécie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO		Data do Protesto 20/12/2022	
SACADOR: TRACTOR CALÇADOS DE SEGURANÇA EIRELI ME - CNPJ 28.286.754/0001-79 AV ANTONIO PEREIRA DIAS 293 - PIRACAJÁ/SP	Protocolo e Data 110 - 13/12/2022	Motivo Falta de Pagamento	Livro 8397 - G	Folha 161
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 21.297.153/0001-12	Emissão 27/09/2022	Vencimento 30/11/2022	Tipo de Protesto Comum	
	Valor do Título R\$ 1.149,88	Valor Protestado R\$ 1.149,88	Endosso Mandato	
	Numero Título 4983-03	Faixa de Referência 5	Declaração Nº o Consta	

1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

(Nº do Pedido: 224050)

**SERGIO LUIZ JOSE BUENO
TABELIÃO****RUA JORGE TIBIRIÇÁ, 2562 - CEP: 15025-060 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP****CERTIDÃO**O 1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DÁ FÉ**, a pedido de

***VIVIAN CRISTINA TREVISAN CPF: 400.677.258-05 ***

revedo no cartório a seu cargo os LIVROS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE PROTESTO deles verificou **NÃO CONSTAR PROTESTO** de títulos, letras ou documentos, de aceite ou responsabilidade em nome de:

WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ 21.297.153/0001-12

no período de 5 (Cinco) anos anterior a 23 de novembro de 2023.

CERTIFICA MAIS que, conforme consta nos registros deste tabelionato, com o nome WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, consta protesto com o seguinte CNPJ:21.297.153/0003-84, não abrangido por esta certidão.

São José do Rio Preto, 23 de novembro de 2023

Eu, DR. SÉRGIO LUIZ JOSÉ BUENO pesquisei os arquivos e conferi.

Eu, DR. SÉRGIO LUIZ JOSÉ BUENO, a subscrevo e assino.

ASSINADO DIGITALMENTE**DR. SÉRGIO LUIZ JOSÉ BUENO**
TABELIÃO

1225155IA000000523112323R

A presente certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo. (Prov. C.G.J. 21/83).

Cartório	Estado	Sec. Faz.	Reg. Civil	Trib. Justiça	Min. Púb.	Sta. Casa	Imposto Municipal	TOTAL
10,26	2,92	1,99	0,54	0,71	0,49	0,10	0,51	17,52

VERIFIQUE O NOME E DOCUMENTO GRAFADO NO CERTIFICADO**AS TAXAS DEVIDAS FORAM RECOLHIDAS POR VERBA****Chave de Segurança: D43C3CB2D33BB5D63EC3BCB1DB296BA7DD1879F66BA7A89E93E051B1B0C047B5CE**Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.tjsp.jus.br>**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.**

Este documento foi assinado digitalmente por DR. SERGIO LUIZ JOSE BUENO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DR. SERGIO LUIZ JOSE BUENO, protocolado em 13/11/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código 2TTE4XNd.



7ª TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE S.P.
 R DA GLORIA, nº 152
 CEP: 1510000 - LIBERDADE/SP
 www.setimoprotestosp.com.br/
 Horário de Funcionamento: das 10:00h ~ s 17:00h

Nº Pedido: 306
Data: 23/11/2023
Página: 1 de 2

CERTIDAO POSITIVA DE PROTESTO

O 7ª TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE S.P., NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DA FE**, que pesquisados os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO a seu cargo, deles verificou:

CONSTAR 00007 PROTESTOS

WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

no período de 5 anos anteriores a 22/11/2023, em nome de →

CNPJ: 21.297.153/0001-12

Pedido por: VIVIAN CRISTINA TREVISAN - CPF: 400.677.258-05 / RG: 477604237

Pesquisa realizada por: GUSTAVO DE OLIVEIRA OGALLA CALI

PROTESTO Nº 1	Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$ 96,71		
APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA AV SAO JOAO 32 16 AND SAO PAULO/SP	Espécie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 10/11/2022
SACADOR : FACCIOI COM DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI - CNPJ 09.471.930/0001-06 RUA DOS BAMBUS 112 AMERICANA/SP	Protocolo e Data 16 - 07/11/2022	Motivo Falta de Pagamento	Livro Folha 11272-G 138
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ 21.297.153/0001-12	Emissao 23/09/2022	Vencimento 27/10/2022	Tipo de Protesto Comum
	Valor do Titulo R\$ 556,55	Valor Protestado R\$ 556,55	Endosso Mandato
	Numero Titulo 29279	Faixa de Referencia 3	Declaracao Nº o Consta

PROTESTO Nº 2	Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$ 96,71		
APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA AV SAO JOAO 32 16 AND SAO PAULO/SP	Espécie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 01/12/2022
SACADOR : TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA EIRELI ME - CNPJ 28.286.754/0001-79 AV ANTONIO PEREIRA DIAS 293 PIRACAJA/SP	Protocolo e Data 13 - 28/11/2022	Motivo Falta de Pagamento	Livro Folha 11344-G 58
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ 21.297.153/0001-12	Emissao 30/09/2022	Vencimento 15/11/2022	Tipo de Protesto Comum
	Valor do Titulo R\$ 421,19	Valor Protestado R\$ 421,19	Endosso Mandato
	Numero Titulo 4999-02	Faixa de Referencia 3	Declaracao Nº o Consta

PROTESTO Nº 3	Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$ 175,97		
APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA AV SAO JOAO 32 16 AND SAO PAULO/SP	Espécie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 01/12/2022
SACADOR : DISTRIBUIDORA ANDRADE RODOS E VASSOURAS LTDA - CNPJ 41.825.177/0001-04 R CECILIO CUSTODIO CARNEIRO 432 URUPES/SP	Protocolo e Data 27 - 28/11/2022	Motivo Falta de Pagamento	Livro Folha 11344-G 61
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS CNPJ 21.297.153/0001-12	Emissao 05/10/2022	Vencimento 05/11/2022	Tipo de Protesto Comum
	Valor do Titulo R\$ 1.012,50	Valor Protestado R\$ 1.012,50	Endosso Mandato
	Numero Titulo NF519	Faixa de Referencia 5	Declaracao Nº o Consta

PROTESTO Nº 4	Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$ 96,71		
APRESENTANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS, QUADRA 6, LOTE 2080 BRASILIA/DF	Espécie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 12/12/2022
SACADOR : MINA S COMERCIO DE DESCARTAVEIS E PROD - CNPJ 11.131.625/0001-09 RIACHUELO 309 SANTA BARBARA D OEST/SP	Protocolo e Data 442 - 05/12/2022	Motivo Falta de Pagamento	Livro Folha 11357-G 266
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ 21.297.153/0001-12	Emissao 28/10/2022	Vencimento 18/11/2022	Tipo de Protesto Comum
	Valor do Titulo R\$ 404,50	Valor Protestado R\$ 404,50	Endosso Mandato
	Numero Titulo 21110	Faixa de Referencia 3	Declaracao Nº o Consta

Este documento foi assinado digitalmente por 7ª TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO - SP. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA e publicado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código 2TTE4XND.



7i TABELÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE S.P.

R DA GLORIA, nº 152
 CEP: 1510000 - LIBERDADE/SP
 www.setimoprotestosp.com.br/
 Horário de Funcionamento: das 10:00h às 17:00h

Nº Pedido: 306

Data: 23/11/2023

Página: 2 de 2

Continuacao da pagina 1

PROTESTO Nº 5

Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$ 175,97

APRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA
 CIDADE DE DEUS SN OSASCO/SP

SACADOR : SEVENTH LTDA - CNPJ 04.374.350/0001-79
 ROD JOSE CARLOS DAUX 8600 FLORIANOPOLIS/SC

PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ
 21.297.153/0001-12

Espécie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 13/03/2023	
Protocolo e Data 315 - 08/03/2023	Motivo Falta de Pagamento	Livro 11657-G	Folha 273
Emissao 03/01/2023	Vencimento 15/01/2023	Tipo de Protesto Comum	
Valor do Titulo R\$ 1.315,83	Valor Protestado R\$ 1.315,83	Endosso Mandato	
Numero Titulo 000003510	Faixa de Referencia 5	Declaracao Nº o Consta	

PROTESTO Nº 6

Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$ 492,90

APRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA
 CIDADE DE DEUS SN OSASCO/SP

SACADOR : DHOFFMANN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA M - CNPJ
 18.298.230/0001-44
 R DOUTOR PAULO CASTRO PUPO NOGUEIRA 664 CAMPINAS/SP

PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ
 21.297.153/0001-12

Espécie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 23/03/2023	
Protocolo e Data 154 - 20/03/2023	Motivo Falta de Pagamento	Livro 11707-G	Folha 54
Emissao 06/03/2023	Vencimento 10/03/2023	Tipo de Protesto Comum	
Valor do Titulo R\$ 3.705,00	Valor Protestado R\$ 3.705,00	Endosso Mandato	
Numero Titulo 0001831	Faixa de Referencia 12	Declaracao Nº o Consta	

PROTESTO Nº 7

Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$ 651,89

APRESENTANTE: COOP DE CREDITO CREDIGUACU SICOOB
 CREDIGUACU
 RUA CONS ANTONIO PRADO, 544 DESCALVADO/SP

CREADOR : COOP DE CRED CREDIGUACU SICOOB CREDIGUACU - CNPJ
 67.960.229/0001-49
 R. CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 544 - CENTRO DESCALVADO/SP

PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ
 21.297.153/0001-12

Espécie: CÊDULA BANCÁRIA POR INDICACAO		Data do Protesto 29/05/2023	
Protocolo e Data 924 - 24/05/2023	Motivo Falta de Pagamento	Livro 11829-G	Folha 36
Emissao 22/02/2022	Vencimento 31/01/2023	Tipo de Protesto Comum	
Valor do Titulo R\$ 4.000,00	Valor Protestado R\$ 4.796,75	Endosso Sem Endosso	
Numero Titulo 1085597	Faixa de Referencia 14	Declaracao Nº o Consta	

* * * * *



Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site da Corregedoria Geral da Justiça:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo digital
 1137385IA000105023112323K

O referido é verdade e dou fe.
 S^o Paulo, 23 de novembro de 2023.

7i TABELÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO - SP

Digitally signed by 7i TABELÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO - SP 60.048.196/0001-16
 Date: 23/11/2023 09:48:28
 Reason: 7i TABELÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE S.P.
 Location: BRASIL

Informacoes Importantes

As custas foram recolhidas por guia.
 Certidão expedida no ato do pedido, sem onus adicional para o requerente.
 Esta certidão se refere ao nome e numeros como nela grafados, nao abrangendo nomes diferentes, ainda que proximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
 Solicite certidoes dos dez cartorios de protesto pela internet: www.protestosp.com.br

Ao Tabelão R\$ 10,26	Ao Estado R\$ 2,92	Secretaria da Fazenda R\$ 1,99
Registro Civil R\$ 0,54	Tribunal de Justiça R\$ 0,71	Ministério Público R\$ 0,49
Santa Casa R\$ 0,10	Imposto Municipal R\$ 0,21	

Total: R\$ 17,22

Este documento é assinado digitalmente por 7i TABELÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO - SP. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código 2TTE4XND. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código 2TTE4XND.

5º Tabelião de Protesto

fls. 754

RUA DA GLÓRIA, 168 - SÃO PAULO - CAPITAL - Tel. (11)3118-5050

Bel. RUBEM GARCIA

TABELIÃO

*E*02* 000335 - Q / 23

FOLHA: 001

CERTIDÃO POSITIVA

O QUINTO TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, DA COMARCA DE SÃO PAULO, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, CERTIFICA E DÁ FÉ QUE, REVISTOS OS LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS LAVRADOS NO PERÍODO DE CINCO ANOS ANTERIORES A 21 DE NOVEMBRO DE 2023, DELES VERIFICOU CONSTAR(EM) 0008(OITO *****) PROTESTO(S) DE RESPONSABILIDADE DE:

***** WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA *****

***** XXT TFSWJDFT QSFTUBEPSB EF TFSWJDPTMUEB *****

***** CNPJ-21297153000112 **** *****

PARA MAIOR SEGURANÇA, CONFIRA DE CIMA PARA BAIXO CADA LETRA DO NOME CERTIFICADO, COM A SEQUÊNCIA ALFABÉTICA DA LINHA INFERIOR. ESTA CERTIDÃO SÓ SE REFERE AO NOME E NÚMEROS COMO NELA GRAFADOS, NÃO ABRANGENDO NOMES DIFERENTES, AINDA QUE PRÓXIMOS, SEMELHANTES OU RESULTANTES DE ERROS DE GRAFIA NO PEDIDO RESPECTIVO.

PROTESTO(S) RELACIONADO(S) ABAIXO.

Protesto: 0001 Livro G 08563 Folha 069 Data do Protesto: 03/11/2022 Protocolo: 0053/27102022-4 Intimacao: AR
Devedor: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Endereco: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1234 ED CO JARDIM PAULIS
Apresentante: BCO DO BRASIL S/A / AV SAO JOAO 32 16 AND AG: 001800226700015
Sacador/Favorecido: FACCIOLI COM DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI
Motivo: F/PGTO. Dcto: DMI/29188 Endosso: MANDATO Valor: *****559,54 Saldo: *****559,54 FX: 03
Emis:14/09/2022 Vct: 19/10/2022 Prt: COMUM Obs: NAO CONSTA DECLARACAO
CUSTAS PARA O CANCELAMENTO NESTA DATA R\$*****96,71

Protesto: 0002 Livro G 08573 Folha 192 Data do Protesto: 09/11/2022 Protocolo: 0236/04112022-5 Intimacao: AR
Devedor: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER Endereco: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1234 JARDIM PAULI
Apresentante: BCO ITAU S/A / AV DO ESTADO 5533 MEZANINO LAD AG: 0338998594/2861
Sacador/Favorecido: RENATA L M ARAUJO
Motivo: F/PGTO. Dcto: DMI/717105 Endosso: MANDATO Valor: *****888,38 Saldo: *****888,38 FX: 04
Emis:27/09/2022 Vct: 21/10/2022 Prt: COMUM Obs: NAO CONSTA DECLARACAO
CUSTAS PARA O CANCELAMENTO NESTA DATA R\$*****135,90

Protesto: 0003 Livro G 08575 Folha 359 Data do Protesto: 10/11/2022 Protocolo: 0029/07112022-7 Intimacao: AR
Devedor: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Endereco: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1234 ED CO JARDIM PAULIS
Apresentante: BCO DO BRASIL S/A / AV SAO JOAO 32 16 AND AG: 001800226700015
Sacador/Favorecido: FACCIOLI COM DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI
Motivo: F/PGTO. Dcto: DMI/29332 Endosso: MANDATO Valor: *****840,10 Saldo: *****840,10 FX: 04
Emis:29/09/2022 Vct: 27/10/2022 Prt: COMUM Obs: NAO CONSTA DECLARACAO
CUSTAS PARA O CANCELAMENTO NESTA DATA R\$*****135,90

Protesto: 0004 Livro G 08581 Folha 094 Data do Protesto: 11/11/2022 Protocolo: 0107/08112022-1 Intimacao: AR
Devedor: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Endereco: AV BRIG FARIA LIMA 1234 SL 12
Apresentante: BCO SANTANDER S/A / PRACA ANTONIO PRADO 6 AG: YK0090006960707
Sacador/Favorecido: L T C ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA EPP
Motivo: F/PGTO. Dcto: DSI/16074 Endosso: MANDATO Valor: *****540,00 Saldo: *****540,00 FX: 03
Emis:03/10/2022 Vct: 20/10/2022 Prt: COMUM Obs: NAO CONSTA DECLARACAO
CUSTAS PARA O CANCELAMENTO NESTA DATA R\$*****96,71

Protesto: 0005 Livro G 08595 Folha 357 Data do Protesto: 17/11/2022 Protocolo: 0024/10112022-5 Intimacao: AR
Devedor: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Endereco: AV BRIG FARIA LIMA 1234 JARDIM PAULISTANO
Apresentante: BCO DO BRASIL S/A / AV SAO JOAO 32 16 AND AG: 001985738500030
Sacador/Favorecido: TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA EIRELI ME
Motivo: F/PGTO. Dcto: DMI/5000 01 Endosso: MANDATO Valor: *****342,80 Saldo: *****342,80 FX: 03
Emis:30/09/2022 Vct: 30/10/2022 Prt: COMUM Obs: NAO CONSTA DECLARACAO
CUSTAS PARA O CANCELAMENTO NESTA DATA R\$*****96,71

Protesto: 0006 Livro G 08612 Folha 058 Data do Protesto: 22/11/2022 Protocolo: 0107/17112022-2 Intimacao: AR
Devedor: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Endereco: AV BRIG FARIA LIMA 1234 SL 12
Apresentante: BCO SANTANDER S/A / PRACA ANTONIO PRADO 6 AG: YK0090006960707
Sacador/Favorecido: L T C ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA EPP
Motivo: F/PGTO. Dcto: DSI/16026 Endosso: MANDATO Valor: *****260,00 Saldo: *****260,00 FX: 02
Emis:03/10/2022 Vct: 27/10/2022 Prt: COMUM Obs: NAO CONSTA DECLARACAO
CUSTAS PARA O CANCELAMENTO NESTA DATA R\$*****56,66

SEGUE NA FOLHA: 002

***** CUSTAS NA ULTIMA FOLHA *****

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

Para consultar custas do cancelamento, acessar o site www.5protesto.com.br na opção Consultas

AS CUSTAS DEVIDAS FORAM RECOLHIDAS POR GUIA.

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.tisp.jus.br>

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de registro de protestos em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o documento, acesse o site www.5protesto.com.br ou o endereço eletrônico <https://selodigital.tisp.jus.br>

5º Tabelião de Protesto

fls. 755

RUA DA GLÓRIA, 168 - SÃO PAULO - CAPITAL - Tel. (11)3118-5050

Bel. RUBEM GARCIA

TABELIÃO

SEQUENCIA DA FOLHA: 001

*E*02*

000335 - Q / 23

FOLHA: 002

CERTIDÃO POSITIVA

Protesto: 0007 Livro G 08629 Folha 175 Data do Protesto: 01/12/2022 Protocolo: 0020/28112022-7 Intimacao: AR
Devedor: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Endereco: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1234 ED CO JARDIM PAULIS
Apresentante: BCO DO BRASIL S/A / AV SAO JOAO 32 16 AND AG: 001800226700015
Sacador/Favorecido: FACCIOLI COM DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI
Motivo: F/PGTO. Dcto: DMI/29532 Endosso: MANDATO Valor: *****230,57 Saldo: *****230,57 FX: 02
Emis:21/10/2022 Vct: 19/11/2022 Prt: COMUM Obs: NAO CONSTA DECLARACAO
CUSTAS PARA O CANCELAMENTO NESTA DATA R\$*****56,66

Protesto: 0008 Livro G 08840 Folha 024 Data do Protesto: 27/02/2023 Protocolo: 1137/17022023-3 Intimacao: AR
Devedor: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Endereco: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1234 12 JARDIM PAULISTAN
Apresentante: CREDOR SACADOR DO TITULO / RUA DOUTOR JOSE OSORIO DE OLIV AG: 000000000000000
Sacador/Favorecido: CMWAY INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI
Motivo: F/PGTO. Dcto: DSI/00000281 Endosso: SEM ENDO Valor: *****6.834,84 Saldo: *****6.834,84 FX: 16
Emis:01/11/2022 Vct: 10/11/2022 Prt: COMUM Obs: NAO CONSTA DECLARACAO
CUSTAS PARA O CANCELAMENTO NESTA DATA R\$****810,66

TOTAL DE PROTESTO(S) 0008(*OITO *****)

Solicitante: VIVIAN CRISTINA TREVISAN RG. 477604237

Eu, ENZO CASTINO Auxiliar, pesquisei e conferi.

Eu, SIDNEI ROCHA MATHIAS (SUBSTITUTO DO TABELIAO) assino

SAO PAULO, 23 de NOVEMBRO de 2023

Tabelião	Estado	Sec. Fazen.	Reg. Civil	Trib. Justiça	Min. Público	Santa Casa	ISS	TOTAL RECEBIDO
10,26	2,92	1,99	0,54	0,71	0,49	0,10	0,21	17,22

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

Para consultar custas do cancelamento, acessar o site www.5protesto.com.br na opção Consultas

AS CUSTAS DEVIDAS FORAM RECOLHIDAS POR GUIA.

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.tisp.jus.br>

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de registro de protestos do 5º Tabelião de Protesto de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o documento, acesse o site www.5protesto.com.br ou o endereço eletrônico <https://selodigital.tisp.jus.br>



Selo: 1128395IA000000229092323S

2º TAB. DE NOTAS E PROT. LETRAS E TIT. AMERICANA-SPRUA VIEIRA BUENO, 374 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3475-4339/ 3475-4338
RENATO ANDRE MATEUS
TABELIÃO DESIGNADO

SEQ. 49909

CERTIDÃO

O 2º TAB. DE NOTAS E PROT. LETRAS E TIT. AMERICANA-SP DA COMARCA DE AMERICANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DA FÉ**, a pedido de: **LUIZ FERNANDO DIAS CORAZZA, CPF 06948713890 RG 53933126**, que revistos os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO a seu cargo, no período de CINCO ANOS anteriores a 28 DE SETEMBRO DE 2023, deles verificou que em nome de:

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA*****
CNPJ*21297153000112*****

CONSTAM 0054 PROTESTOS

- LIVRO:** 1126 - G **FOLHAS:** 287 **DATA DO PROTESTO:** 06/10/2022
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA PJ
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA
EMISSÃO: 23/07/2021 **VENCIMENTO:** 23/08/2022
VALOR TÍTULO: R\$ *****9.413,62 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA
VALOR PROTESTADO: R\$ *****9.413,62
PROTOCOLO: 81 - 03/10/2022
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS SA CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES, 72 - CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS SA CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 1.318,24 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).
- LIVRO:** 1127 - G **FOLHAS:** 058 **DATA DO PROTESTO:** 07/10/2022
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS
ESPÉCIE: DUPLICATA DE SERVICOS POR INDICACAO
EMISSÃO: 16/08/2022 **VENCIMENTO:** 15/09/2022
VALOR TÍTULO: R\$ *****2.700,00 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA
VALOR PROTESTADO: R\$ *****2.700,00
PROTOCOLO: 163 - 04/10/2022
PORTADOR:: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CENTRO) CNPJ 00360305027819
END: RUA 7 DE SETEMBRO - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: RJ RIO PRETO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 20315108000180
END: DOUTOR LINEU DE ALCANTARA GIL, 4475 - SAO JOSE DO RIO - SP*****
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 372,47 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).
- LIVRO:** 1129 - G **FOLHAS:** 215 **DATA DO PROTESTO:** 17/10/2022
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
ESPÉCIE: CONFISAO DE DIVIDA
EMISSÃO: 11/10/2021 **VENCIMENTO:** 11/09/2022
VALOR TÍTULO: R\$ *****21.238,30 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA
VALOR PROTESTADO: R\$ *****21.238,30
PROTOCOLO: 119 - 29/09/2022
PORTADOR:: GUSTAVO SUZIGAN LEIS CPF 36615836890 **Fone: (19)984416172**
END: RUA CULTO A CIENCIA, 675 AP71 - BOTAFOGO - CAMPINAS - SP*****
SACADOR:: GUSTAVO SUZIGAN LEIS CPF 36615836890
END: RUA CULTO A CIENCIA, 675 AP71 - CAMPINAS - SP*****
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 2.163,39 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 2

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 11283951A00000229092323S

2º TAB. DE NOTAS E PROT. LETRAS E TIT. AMERICANA-SP

RUA VIEIRA BUENO, 374 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3475-4339/ 3475-4338

RENATO ANDRE MATEUS
TABELÃO DESIGNADO

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA***** CONTINUAÇÃO PÁGINA.:2

4) **LIVRO:** 1130 - G **FOLHAS:** 002 **DATA DO PROTESTO:** 17/10/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 3
PROTESTADO: 4102 WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIC **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 1060610101
EMISSÃO: 01/09/2022 **VENCIMENTO:** 29/09/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****338,35 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****338,35 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PROTOCOLO: 18 - 11/10/2022
PORTADOR:: BANCO BRADESCO SA CNPJ 60746948000112
END: RUA RUI BARBOSA 150 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: RAINHA DO EPI E FERRAMENTAS CNPJ 40829623000196
END: AV PADRE OSWALDO VIEIRA DE ANDRADE 1185 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 89,96 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

5) **LIVRO:** 1130 - G **FOLHAS:** 057 **DATA DO PROTESTO:** 17/10/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 19
PROTESTADO: WWS SERVICES PREST SERV LTDA **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 1389/006
EMISSÃO: 25/07/2022 **VENCIMENTO:** 26/09/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****8.487,50 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****8.487,50 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PROTOCOLO: 152 - 11/10/2022
PORTADOR:: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CENTRO) CNPJ 00360305027819
END: RUA 7 DE SETEMBRO - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: 2 F INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CNPJ 09103786000147
END: MANOEL DEL ARCO, 811 - SAO JOSE DO RIO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 1.178,43 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

6) **LIVRO:** 1130 - G **FOLHAS:** 058 **DATA DO PROTESTO:** 17/10/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 21
PROTESTADO: WWS SERVICES PREST SERV LTDA **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 1419/001
EMISSÃO: 26/08/2022 **VENCIMENTO:** 26/09/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****10.300,00 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****10.300,00 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PROTOCOLO: 154 - 11/10/2022
PORTADOR:: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CENTRO) CNPJ 00360305027819
END: RUA 7 DE SETEMBRO - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: 2 F INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CNPJ 09103786000147
END: MANOEL DEL ARCO, 811 - SAO JOSE DO RIO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 1.420,42 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

7) **LIVRO:** 1130 - G **FOLHAS:** 059 **DATA DO PROTESTO:** 17/10/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 25
PROTESTADO: WWS SERVICES PREST SERV LTDA **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 1418/001
EMISSÃO: 26/08/2022 **VENCIMENTO:** 26/09/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****24.675,00 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****24.675,00 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PROTOCOLO: 155 - 11/10/2022
PORTADOR:: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CENTRO) CNPJ 00360305027819
END: RUA 7 DE SETEMBRO - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: 2 F INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CNPJ 09103786000147
END: MANOEL DEL ARCO, 811 - SAO JOSE DO RIO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 2.065,69 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 3

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 11283951A00000229092323S

2º TAB. DE NOTAS E PROT. LETRAS E TIT. AMERICANA-SPRUA VIEIRA BUENO, 374 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3475-4339/ 3475-4338
RENATO ANDRE MATEUS
TABELÃO DESIGNADO

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA***** CONTINUAÇÃO PÁGINA.:3

8) LIVRO: 1132 - G FOLHAS: 183 DATA DO PROTESTO: 31/10/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 4
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVI OS DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 11084/2
EMIÇÃO: 02/09/2022 VENCIMENTO: 14/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****899,50 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****899,50 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PROCOLO: 20 - 25/10/2022
PORTADOR:: BANCO SANTANDER SA CNPJ 90400888000142
END: RUA 7 DE SETEMBRO 500 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: M L PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ 06342632000110
END: R D PEDRO II 1249 SALA 02 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 129,82 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

9) LIVRO: 1132 - G FOLHAS: 264 DATA DO PROTESTO: 03/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 3
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTD DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 11652
EMIÇÃO: 21/09/2022 VENCIMENTO: 18/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****319,73 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****319,73 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PROCOLO: 32 - 26/10/2022
PORTADOR:: BANCO BRADESCO SA CNPJ 60746948000112
END: RUA RUI BARBOSA 150 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: TERLIMP CNPJ 23733606000131
END: R ALBINO MENEGATTI 1130 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 89,96 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

10) LIVRO: 1133 - G FOLHAS: 051 DATA DO PROTESTO: 03/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 6
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 00410955/2
EMIÇÃO: 22/07/2022 VENCIMENTO: 21/09/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.511,23 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.511,23 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PROCOLO: 63 - 27/10/2022
PORTADOR:: BANCO ITAU SA - UNIBANCO SA CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: COML CAMPINAS PROD ELETR LTD CNPJ 00204090000132
END: RUA ALVARES MACHADO 00282 - CAMPINAS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 211,31 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

11) LIVRO: 1133 - G FOLHAS: 105 DATA DO PROTESTO: 03/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 2
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 35001/01
EMIÇÃO: 15/08/2022 VENCIMENTO: 14/09/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****315,92 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****315,92 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PROCOLO: 29 - 28/10/2022
PORTADOR:: BANCO ITAU SA - UNIBANCO SA CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: EMPORIO DA SEGURANCA LTDA EPP CNPJ 16993030000186
END: AV BRASIL 1676 - CAMPINAS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 49,22 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 4

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 11283951A00000229092323S

2º TAB. DE NOTAS E PROT. LETRAS E TIT. AMERICANA-SP

RUA VIEIRA BUENO, 374 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3475-4339/ 3475-4338

RENATO ANDRE MATEUS
TABELÃO DESIGNADO

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA***** CONTINUAÇÃO PÁGINA.:4

12) LIVRO: 1133 - G FOLHAS: 107 DATA DO PROTESTO: 03/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 3
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 35311/01
EMISSÃO: 25/08/2022 VENCIMENTO: 26/09/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****614,16 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****614,16 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PROCOLO: 34 - 28/10/2022
PORTADOR:: BANCO ITAU SA - UNIBANCO SA CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: EMPORIO DA SEGURANCA LTDA EPP CNPJ 16993030000186
END: AV BRASIL 1676 - CAMPINAS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 89,96 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

13) LIVRO: 1133 - G FOLHAS: 123 DATA DO PROTESTO: 04/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 7
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 4959A/01
EMISSÃO: 21/09/2022 VENCIMENTO: 21/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.865,75 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.865,75 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PROCOLO: 10 - 31/10/2022
PORTADOR:: BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00000000031909
END: RUA 12 DE NOVEMBRO 394 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: R DE O SANTIL EPI CNPJ 97530228000125
END: RUA ABOLICAO 75-A - MINEIROS DO TIETE - SP*****
ENDOSSATARIO:: PEQUISEG DISTRIBUIDORA LTDA ME
END: *****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 251,14 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

14) LIVRO: 1133 - G FOLHAS: 127 DATA DO PROTESTO: 04/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 4
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVI OS DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 11116/2
EMISSÃO: 08/09/2022 VENCIMENTO: 20/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****833,33 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****833,33 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PROCOLO: 17 - 31/10/2022
PORTADOR:: BANCO SANTANDER SA CNPJ 90400888000142
END: RUA 7 DE SETEMBRO 500 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: M L PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ 06342632000110
END: R D PEDRO II 1249 SALA 02 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 129,82 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

15) LIVRO: 1133 - G FOLHAS: 138 DATA DO PROTESTO: 04/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 9
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 34422/3
EMISSÃO: 15/07/2022 VENCIMENTO: 13/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****2.261,51 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****2.261,51 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PROCOLO: 47 - 31/10/2022
PORTADOR:: BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ 62232889000190
END: RUA MARQUES DE ITU, 837 8º ANDAR - SÃO PAULO - SP*****
SACADOR:: EMPORIO DA SEGURANCA LTDA CNPJ 16993030000186
END: AV BRASIL 1676 - CAMPINAS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 331,74 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 5

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 11283951A00000229092323S

2º TAB. DE NOTAS E PROT. LETRAS E TIT. AMERICANA-SP

RUA VIEIRA BUENO, 374 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3475-4339/ 3475-4338

RENATO ANDRE MATEUS

TABELIÃO DESIGNADO

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA***** CONTINUAÇÃO PÁGINA.:5

- 16) LIVRO:** 1133 - G **FOLHAS:** 262 **DATA DO PROTESTO:** 08/11/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 3
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTD **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 11652
EMISSÃO: 21/09/2022 **VENCIMENTO:** 25/10/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****319,74 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****319,74 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PROCOLO: 42 - 03/11/2022
PORTADOR:: BANCO BRADESCO SA CNPJ 60746948000112
END: RUA RUI BARBOSA 150 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: TERLIMP CNPJ 23733606000131
END: R ALBINO MENEGATTI 1130 - AMERICANA - SP*****
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 89,96 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).
- 17) LIVRO:** 1133 - G **FOLHAS:** 283 **DATA DO PROTESTO:** 08/11/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 12
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA PJ **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 9502-000/12
EMISSÃO: 30/09/2021 **VENCIMENTO:** 30/09/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****3.222,50 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****3.222,50 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PROCOLO: 100 - 03/11/2022
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS SA CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES, 72 - CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 511,70 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).
- 18) LIVRO:** 1134 - G **FOLHAS:** 215 **DATA DO PROTESTO:** 16/11/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 2
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 34724/03
EMISSÃO: 29/07/2022 **VENCIMENTO:** 27/10/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****210,68 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****210,68 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PROCOLO: 40 - 09/11/2022
PORTADOR:: BANCO ITAU SA - UNIBANCO SA CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: EMPORIO DA SEGURANCA LTDA EPP CNPJ 16993030000186
END: AV BRASIL 1676 - CAMPINAS - SP*****
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 49,22 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).
- 19) LIVRO:** 1134 - G **FOLHAS:** 216 **DATA DO PROTESTO:** 16/11/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 2
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 34625/03
EMISSÃO: 26/07/2022 **VENCIMENTO:** 25/10/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****263,75 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****263,75 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PROCOLO: 41 - 09/11/2022
PORTADOR:: BANCO ITAU SA - UNIBANCO SA CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: EMPORIO DA SEGURANCA LTDA EPP CNPJ 16993030000186
END: AV BRASIL 1676 - CAMPINAS - SP*****
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 49,22 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 6

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 1128395IA00000229092323S

2º TAB. DE NOTAS E PROT. LETRAS E TIT. AMERICANA-SP

RUA VIEIRA BUENO, 374 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3475-4339/ 3475-4338

RENATO ANDRE MATEUS

TABELÃO DESIGNADO

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA***** CONTINUAÇÃO PÁGINA.:6

20) LIVRO: 1134 - G FOLHAS: 217 DATA DO PROTESTO: 16/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 3
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 34618/03
EMIÇÃO: 26/07/2022 VENCIMENTO: 25/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****453,29 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****453,29 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PROCOLO: 49 - 09/11/2022
PORTADOR:: BANCO ITAU SA - UNIBANCO SA CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: EMPORIO DA SEGURANCA LTDA EPP CNPJ 16993030000186
END: AV BRASIL 1676 - CAMPINAS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 89,96 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

21) LIVRO: 1135 - G FOLHAS: 039 DATA DO PROTESTO: 17/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 2
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: NT 56481 1
EMIÇÃO: 19/09/2022 VENCIMENTO: 19/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****171,63 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****171,63 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PROCOLO: 32 - 10/11/2022
PORTADOR:: BANCO BRADESCO SA CNPJ 60746948000112
END: RUA RUI BARBOSA 150 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: ALFA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITOR CNPJ 43618099000100
END: R DUQUE DE CAXIAS 418 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 49,22 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

22) LIVRO: 1135 - G FOLHAS: 161 DATA DO PROTESTO: 18/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 4
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVI OS DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 11153/2
EMIÇÃO: 28/09/2022 VENCIMENTO: 02/11/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****731,76 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****731,76 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PROCOLO: 107 - 11/11/2022
PORTADOR:: BANCO SANTANDER SA CNPJ 90400888000142
END: RUA 7 DE SETEMBRO 500 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: M L PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ 06342632000110
END: R D PEDRO II 1249 SALA 02 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 129,82 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

23) LIVRO: 1135 - G FOLHAS: 173 DATA DO PROTESTO: 18/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 4
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 609486 4/4
EMIÇÃO: 15/07/2022 VENCIMENTO: 04/11/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****685,50 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****685,50 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PROCOLO: 135 - 11/11/2022
PORTADOR:: BANCO ITAU SA - UNIBANCO SA CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: LUITEX MAQ E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 51051811000152
END: R D PEDRO II 786 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 129,82 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 7

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 11283951A00000229092323S

2º TAB. DE NOTAS E PROT. LETRAS E TIT. AMERICANA-SPRUA VIEIRA BUENO, 374 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3475-4339/ 3475-4338
RENATO ANDRE MATEUS
TABELIÃO DESIGNADO

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA***** CONTINUAÇÃO PÁGINA.:7

24) LIVRO: 1136 - G FOLHAS: 009 DATA DO PROTESTO: 21/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 4
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: TM281/3
EMIÇÃO: 03/08/2022 VENCIMENTO: 20/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****771,18 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****771,18 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PROCOLO: 41 - 16/11/2022
PORTADOR:: BANCO ITAU SA - UNIBANCO SA CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: COMERCIAL CAMPINAS DE PRODUTOS CNPJ 00204090000213
END: DOS JAMBEIROS 277 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 129,82 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

25) LIVRO: 1136 - G FOLHAS: 076 DATA DO PROTESTO: 22/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 8
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVI OS DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 11157/1
EMIÇÃO: 30/09/2022 VENCIMENTO: 04/11/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.950,58 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.950,58 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PROCOLO: 38 - 17/11/2022
PORTADOR:: BANCO SANTANDER SA CNPJ 90400888000142
END: RUA 7 DE SETEMBRO 500 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: M L PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ 06342632000110
END: R D PEDRO II 1249 SALA 02 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 291,88 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

26) LIVRO: 1136 - G FOLHAS: 153 DATA DO PROTESTO: 22/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 21
PROTESTADO: WWS SERVICES PREST SERV LTDA DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 1419/002
EMIÇÃO: 26/08/2022 VENCIMENTO: 26/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****10.300,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****10.300,00 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PROCOLO: 226 - 17/11/2022
PORTADOR:: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CENTRO) CNPJ 00360305027819
END: RUA 7 DE SETEMBRO - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: 2 F INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CNPJ 09103786000147
END: MANOEL DEL ARCO, 811 - SAO JOSE DO RIO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 1.420,42 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

27) LIVRO: 1138 - G FOLHAS: 239 DATA DO PROTESTO: 12/12/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 12
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA PJ DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA NÚMERO DO TÍTULO: 9502-000/13
EMIÇÃO: 30/09/2021 VENCIMENTO: 31/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****3.222,50 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****3.222,50 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO
PROCOLO: 118 - 01/12/2022
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS SA CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES, 72 - CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS SA CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 511,70 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 8

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 11283951A00000229092323S

2º TAB. DE NOTAS E PROT. LETRAS E TIT. AMERICANA-SPRUA VIEIRA BUENO, 374 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3475-4339/ 3475-4338
RENATO ANDRE MATEUS
TABELÃO DESIGNADO

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA***** CONTINUAÇÃO PÁGINA.:8

- 28) LIVRO:** 1139 - G **FOLHAS:** 002 **DATA DO PROTESTO:** 12/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 1
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVI OS **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 11158/3
EMISSÃO: 30/09/2022 **VENCIMENTO:** 25/11/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****148,50 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****148,50 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PROCOLO: 24 - 06/12/2022
PORTADOR:: BANCO SANTANDER SA CNPJ 90400888000142
END: RUA 7 DE SETEMBRO 500 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: M L PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ 06342632000110
END: R D PEDRO II 1249 SALA 02 - AMERICANA - SP*****
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 29,75 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).
- 29) LIVRO:** 1140 - G **FOLHAS:** 138 **DATA DO PROTESTO:** 15/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 13
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA PJ **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA **NÚMERO DO TÍTULO:** 8998-000/15
EMISSÃO: 13/08/2021 **VENCIMENTO:** 14/11/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****4.437,13 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****4.437,13 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PROCOLO: 215 - 08/12/2022
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS SA CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES, 72 - CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 592,28 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).
- 30) LIVRO:** 1141 - G **FOLHAS:** 041 **DATA DO PROTESTO:** 16/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 8
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVI OS **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 11157/3
EMISSÃO: 30/09/2022 **VENCIMENTO:** 04/12/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.950,59 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.950,59 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PROCOLO: 37 - 13/12/2022
PORTADOR:: BANCO SANTANDER SA CNPJ 90400888000142
END: RUA 7 DE SETEMBRO 500 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: M L PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ 06342632000110
END: R D PEDRO II 1249 SALA 02 - AMERICANA - SP*****
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 291,88 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).
- 31) LIVRO:** 1141 - G **FOLHAS:** 297 **DATA DO PROTESTO:** 20/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 20
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA PJ **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA **NÚMERO DO TÍTULO:** 8725-000/16
EMISSÃO: 23/07/2021 **VENCIMENTO:** 23/11/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****9.413,62 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****9.413,62 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PROCOLO: 86 - 15/12/2022
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS SA CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES, 72 - CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 1.318,24 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 9

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 11283951A000000229092323S

2º TAB. DE NOTAS E PROT. LETRAS E TIT. AMERICANA-SPRUA VIEIRA BUENO, 374 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3475-4339/ 3475-4338
RENATO ANDRE MATEUS
TABELÃO DESIGNADO

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA***** CONTINUAÇÃO PÁGINA.:9

- 32) LIVRO:** 1142 - G **FOLHAS:** 223 **DATA DO PROTESTO:** 26/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 5
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO **NÚMERO DO TÍTULO:** 4904A/03
EMIÇÃO: 13/09/2022 **VENCIMENTO:** 13/12/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.224,30 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.224,30 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PROTOCOLO: 7 - 21/12/2022
PORTADOR:: BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00000000031909
END: RUA 12 DE NOVEMBRO 394 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: R DE O SANTIL EPI CNPJ 97530228000125
END: RUA ABOLICAÇÃO 75-A - MINEIROS DO TIETE - SP*****
ENDOSSATARIO:: PEQUISEG DISTRIBUIDORA LTDA ME
END: *****
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 170,57 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).
- 33) LIVRO:** 1143 - G **FOLHAS:** 035 **DATA DO PROTESTO:** 29/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 4
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTACAO DE SERV LTDA **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO **NÚMERO DO TÍTULO:** 58734
EMIÇÃO: 08/09/2022 **VENCIMENTO:** 08/10/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****930,61 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****930,61 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PROTOCOLO: 79 - 16/12/2022
PORTADOR:: CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTD CNPJ 07649570000156 **Fone: (19)3471-8595**
END: RUA VICENTE DE CARVALHO 524 - VILA AMORIM - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA EPP CNPJ 07649570000156
END: RUA VICENTE DE CARVALHO 524 - AMERICANA - SP*****
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 137,67 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).
- 34) LIVRO:** 1143 - G **FOLHAS:** 036 **DATA DO PROTESTO:** 29/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 5
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTACAO DE SERV LTDA **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO **NÚMERO DO TÍTULO:** 58978
EMIÇÃO: 20/09/2022 **VENCIMENTO:** 20/10/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.052,29 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.052,29 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PROTOCOLO: 80 - 16/12/2022
PORTADOR:: CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTD CNPJ 07649570000156 **Fone: (19)3471-8595**
END: RUA VICENTE DE CARVALHO 524 - VILA AMORIM - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA EPP CNPJ 07649570000156
END: RUA VICENTE DE CARVALHO 524 - AMERICANA - SP*****
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 178,42 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).
- 35) LIVRO:** 1143 - G **FOLHAS:** 037 **DATA DO PROTESTO:** 29/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 5
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTACAO DE SERV LTDA **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO **NÚMERO DO TÍTULO:** 58649
EMIÇÃO: 02/09/2022 **VENCIMENTO:** 17/09/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.267,09 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.267,09 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PROTOCOLO: 81 - 16/12/2022
PORTADOR:: CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTD CNPJ 07649570000156 **Fone: (19)3471-8595**
END: RUA VICENTE DE CARVALHO 524 - VILA AMORIM - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA EPP CNPJ 07649570000156
END: RUA VICENTE DE CARVALHO 524 - AMERICANA - SP*****
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 178,42 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 10

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 11283951A00000229092323S

2º TAB. DE NOTAS E PROT. LETRAS E TIT. AMERICANA-SP

RUA VIEIRA BUENO, 374 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3475-4339/ 3475-4338

RENATO ANDRE MATEUS

TABELÃO DESIGNADO

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA*****CONTINUAÇÃO PÁGINA.:10

36) LIVRO: 1143 - G **FOLHAS:** 038 **DATA DO PROTESTO:** 29/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 5
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTACAO DE SERV LTDA **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 58649
EMISSÃO: 02/09/2022 **VENCIMENTO:** 17/10/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.267,09 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.267,09 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PROTOCOLO: 82 - 16/12/2022
PORTADOR:: CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTD CNPJ 07649570000156 **Fone: (19)3471-8595**
END: RUA VICENTE DE CARVALHO 524 - VILA AMORIM - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA EPP CNPJ 07649570000156
END: RUA VICENTE DE CARVALHO 524 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 178,42 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

37) LIVRO: 1143 - G **FOLHAS:** 065 **DATA DO PROTESTO:** 02/01/2023 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 26
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CONFISAO DE DIVIDA **NÚMERO DO TÍTULO:** S/N
EMISSÃO: 11/10/2021 **VENCIMENTO:** 13/12/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****118.003,33 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****118.003,33 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PROTOCOLO: 89 - 15/12/2022
PORTADOR:: GUSTAVO SUZIGAN LEIS CPF 36615836890 **Fone: (19)984416172**
END: RUA CULTO A CIENCIA, 675 AP 71 - BOTAFOGO - CAMPINAS - SP*****
SACADOR:: GUSTAVO SUZIGAN LEIS CPF 36615836890
END: RUA CULTO A CIENCIA - CAMPINAS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 3.189,16 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

38) LIVRO: 1146 - G **FOLHAS:** 103 **DATA DO PROTESTO:** 19/01/2023 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 6
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** NT 56994 1
EMISSÃO: 25/11/2022 **VENCIMENTO:** 23/12/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.448,16 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.448,16 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PROTOCOLO: 47 - 16/01/2023
PORTADOR:: BANCO BRADESCO SA CNPJ 60746948000112
END: RUA RUI BARBOSA 150 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: ALFA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITOR CNPJ 43618099000100
END: R DUQUE DE CAXIAS 418 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 211,31 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

39) LIVRO: 1146 - G **FOLHAS:** 114 **DATA DO PROTESTO:** 20/01/2023 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 4
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTACAO DE SERV LTDA **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 58734
EMISSÃO: 08/09/2022 **VENCIMENTO:** 07/12/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****930,62 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****930,62 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PROTOCOLO: 111 - 10/01/2023
PORTADOR:: CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTD CNPJ 07649570000156 **Fone: (19)3471-8595**
END: RUA VICENTE DE CARVALHO 524 - VILA AMORIM - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA EPP CNPJ 07649570000156
END: RUA VICENTE DE CARVALHO 524 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 137,67 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 11

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 11283951A00000229092323S

2º TAB. DE NOTAS E PROT. LETRAS E TIT. AMERICANA-SPRUA VIEIRA BUENO, 374 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3475-4339/ 3475-4338
RENATO ANDRE MATEUS
TABELÃO DESIGNADO

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA*****CONTINUAÇÃO PÁGINA.:11

40) LIVRO: 1146 - G FOLHAS: 124 DATA DO PROTESTO: 20/01/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 19
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA PJ DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA NÚMERO DO TÍTULO: 8725-000/17
EMIÇÃO: 23/07/2021 VENCIMENTO: 23/12/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****9.413,62 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****9.413,62 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO
PROCOLO: 78 - 16/01/2023
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS SA CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES, 72 - CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 1.197,73 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

41) LIVRO: 1147 - G FOLHAS: 064 DATA DO PROTESTO: 24/01/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 1
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 5021A/03
EMIÇÃO: 30/09/2022 VENCIMENTO: 30/12/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****159,25 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****159,25 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PROCOLO: 5 - 19/01/2023
PORTADOR:: BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00000000031909
END: RUA 12 DE NOVEMBRO 394 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: R DE O SANTIL EPI CNPJ 97530228000125
END: RUA ABOLICAO 75-A - MINEIROS DO TIETE - SP*****
ENDOSSATARIO:: PEQUISEG DISTRIBUIDORA LTDA ME
END: *****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 29,75 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

42) LIVRO: 1147 - G FOLHAS: 066 DATA DO PROTESTO: 24/01/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 7
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 4959A/03
EMIÇÃO: 21/09/2022 VENCIMENTO: 21/12/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.865,75 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.865,75 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PROCOLO: 12 - 19/01/2023
PORTADOR:: BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00000000031909
END: RUA 12 DE NOVEMBRO 394 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: R DE O SANTIL EPI CNPJ 97530228000125
END: RUA ABOLICAO 75-A - MINEIROS DO TIETE - SP*****
ENDOSSATARIO:: PEQUISEG DISTRIBUIDORA LTDA ME
END: *****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 251,14 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 12

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 11283951A000000229092323S

2º TAB. DE NOTAS E PROT. LETRAS E TIT. AMERICANA-SP

RUA VIEIRA BUENO, 374 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3475-4339/ 3475-4338

RENATO ANDRE MATEUS

TABELÃO DESIGNADO

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA*****CONTINUAÇÃO PÁGINA.:12

43) LIVRO: 1147 - G **FOLHAS:** 186 **DATA DO PROTESTO:** 27/01/2023 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 13
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA PJ **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA **NÚMERO DO TÍTULO:** 0139-000/13
EMISSÃO: 29/11/2021 **VENCIMENTO:** 29/12/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****4.585,86 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****4.585,86 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PROTOCOLO: 62 - 23/01/2023
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS SA CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES, 72 - CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 592,78 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

44) LIVRO: 1147 - G **FOLHAS:** 187 **DATA DO PROTESTO:** 27/01/2023 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 11
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA PJ **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA **NÚMERO DO TÍTULO:** 9502-000/15
EMISSÃO: 30/09/2021 **VENCIMENTO:** 30/12/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****3.222,50 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****3.222,50 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PROTOCOLO: 63 - 23/01/2023
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS SA CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES, 72 - CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 431,63 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

45) LIVRO: 1148 - G **FOLHAS:** 210 **DATA DO PROTESTO:** 03/02/2023 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 3
PROTESTADO: GRUPO WWS SEGURANCA **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 000047055A
EMISSÃO: 06/09/2022 **VENCIMENTO:** 19/10/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****535,00 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****535,00 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PROTOCOLO: 31 - 31/01/2023
PORTADOR:: BANCO ITAU SA - UNIBANCO SA CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: CAMPMAC COMERCIAL LTDA CNPJ 45239423000105
END: R DR CANDIDO CRUZ 789 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 89,96 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

46) LIVRO: 1148 - G **FOLHAS:** 211 **DATA DO PROTESTO:** 03/02/2023 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 3
PROTESTADO: GRUPO WWS SEGURANCA **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 000047055B
EMISSÃO: 06/09/2022 **VENCIMENTO:** 27/10/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****535,00 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****535,00 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PROTOCOLO: 32 - 31/01/2023
PORTADOR:: BANCO ITAU SA - UNIBANCO SA CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: CAMPMAC COMERCIAL LTDA CNPJ 45239423000105
END: R DR CANDIDO CRUZ 789 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 89,96 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 13

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 11283951A00000229092323S

2º TAB. DE NOTAS E PROT. LETRAS E TIT. AMERICANA-SPRUA VIEIRA BUENO, 374 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3475-4339/ 3475-4338
RENATO ANDRE MATEUS
TABELIÃO DESIGNADO

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA*****CONTINUAÇÃO PÁGINA.:13

- 47) LIVRO:** 1148 - G **FOLHAS:** 214 **DATA DO PROTESTO:** 03/02/2023 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 5
PROTESTADO: GRUPO WWS SEGURANCA **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 000047007A
EMISSÃO: 01/09/2022 **VENCIMENTO:** 19/10/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.070,00 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.070,00 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PROTOCOLO: 37 - 31/01/2023
PORTADOR:: BANCO ITAU SA - UNIBANCO SA CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: CAMPMAC COMERCIAL LTDA CNPJ 45239423000105
END: R DR CANDIDO CRUZ 789 - AMERICANA - SP*****
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 170,57 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).
- 48) LIVRO:** 1157 - G **FOLHAS:** 147 **DATA DO PROTESTO:** 20/03/2023 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 22
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 73125 01
EMISSÃO: 10/02/2023 **VENCIMENTO:** 10/03/2023 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****12.912,69 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****12.912,69 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PROTOCOLO: 19 - 15/03/2023
PORTADOR:: BANCO SANTANDER SA CNPJ 90400888000142
END: RUA 7 DE SETEMBRO 500 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA CNPJ 50583426000193
END: R BELA CINTRA 756 CJ 41/42 - SAO PAULO - SP*****
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 1.622,24 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).
- 49) LIVRO:** 1168 - G **FOLHAS:** 230 **DATA DO PROTESTO:** 17/05/2023 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 4
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA **DOC:** CNPJ 21297153000384
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 3444
EMISSÃO: 07/03/2023 **VENCIMENTO:** 04/04/2023 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****699,00 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****699,00 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PROTOCOLO: 1 - 12/05/2023
PORTADOR:: ADMONTEIRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CNPJ 39658491000106 **Fone:** (19)3407-0703
END: RUA DOM PEDRO II 234 - CONSERVA - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: ADMONTEIRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CNPJ 39658491000106
END: RUA DOM PEDRO II 234 - AMERICANA - SP*****
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 129,82 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).
- 50) LIVRO:** 1175 - G **FOLHAS:** 006 **DATA DO PROTESTO:** 19/06/2023 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 26
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA **NÚMERO DO TÍTULO:** 8042270270123
EMISSÃO: 06/06/2023 **VENCIMENTO:** A VISTA **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****157.217,21 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****157.217,21 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PROTOCOLO: 121 - 12/06/2023
PORTADOR:: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL CNPJ 00394460021653 **Fone:** 11356690-95
END: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BLOCO P - 8º ANDAR - BRASILIA - DF*****
SACADOR:: DIV ATIVA CONTRIBUICAO SES CNPJ 00394460021653
END: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BL P - BRASILIA - BRASILIA - DF*****
ENDOSSATARIO:: FAZENDA NACIONAL
END: *****
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 3.089,96 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 14

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 11283951A000000229092323S

2º TAB. DE NOTAS E PROT. LETRAS E TIT. AMERICANA-SPRUA VIEIRA BUENO, 374 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3475-4339/ 3475-4338
RENATO ANDRE MATEUS
TABELIÃO DESIGNADO

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA*****CONTINUAÇÃO PÁGINA.:14

51) LIVRO: 1175 - G FOLHAS: 011 DATA DO PROTESTO: 19/06/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA NÚMERO DO TÍTULO: 8042270269540
EMISSÃO: 06/06/2023 VENCIMENTO: A VISTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****147.773,20 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****147.773,20 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO

PROTOCOLO: 126 - 12/06/2023

PORTADOR:: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL CNPJ 00394460021653 Fone: 11356690-95

END: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BLOCO P - 8º ANDAR - BRASILIA - DF*****

SACADOR:: DIV ATIVA CONTR SEGURADOS CNPJ 00394460021653

END: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BL P - BRASILIA - BRASILIA - DF*****

ENDOSSATARIO:: FAZENDA NACIONAL

END: *****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 3.089,96 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

52) LIVRO: 1175 - G FOLHAS: 096 DATA DO PROTESTO: 19/06/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA NÚMERO DO TÍTULO: 8072204422133
EMISSÃO: 06/06/2023 VENCIMENTO: A VISTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****317.196,76 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****317.196,76 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO

PROTOCOLO: 104 - 14/06/2023

PORTADOR:: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL CNPJ 00394460021653 Fone: 11356690-95

END: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BLOCO P - 8º ANDAR - BRASILIA - DF*****

SACADOR:: DIV ATIVA PIS CNPJ 00394460021653

END: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BL P - BRASILIA - BRASILIA - DF*****

ENDOSSATARIO:: FAZENDA NACIONAL

END: *****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 3.089,96 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

53) LIVRO: 1175 - G FOLHAS: 098 DATA DO PROTESTO: 19/06/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA NÚMERO DO TÍTULO: 8042270269702
EMISSÃO: 06/06/2023 VENCIMENTO: A VISTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****295.106,48 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****295.106,48 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO

PROTOCOLO: 107 - 14/06/2023

PORTADOR:: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL CNPJ 00394460021653 Fone: 11356690-95

END: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BLOCO P - 8º ANDAR - BRASILIA - DF*****

SACADOR:: DIV ATIVA RI AMB AP ESPECI CNPJ 00394460021653

END: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BL P - BRASILIA - BRASILIA - DF*****

ENDOSSATARIO:: FAZENDA NACIONAL

END: *****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 3.089,96 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 15

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 11283951A00000229092323S

2º TAB. DE NOTAS E PROT. LETRAS E TIT. AMERICANA-SP

RUA VIEIRA BUENO, 374 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3475-4339/ 3475-4338
RENATO ANDRE MATEUS
TABELIÃO DESIGNADO

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA*****CONTINUAÇÃO PÁGINA.:15

54) LIVRO: 1175 - G FOLHAS: 102 DATA DO PROTESTO: 19/06/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA NÚMERO DO TÍTULO: 8042270269893
EMISSÃO: 06/06/2023 VENCIMENTO: A VISTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****285.849,54 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****285.849,54 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO
PROCOLO: 111 - 14/06/2023
PORTADOR:: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL CNPJ 00394460021653 Fone: 11356690-95
END: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BLOCO P - 8º ANDAR - BRASILIA - DF*****
SACADOR:: DIV ATIVA CONTRIB SAL EDUC CNPJ 00394460021653
END: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BL P - BRASILIA - BRASILIA - DF*****
ENDOSSATARIO:: FAZENDA NACIONAL
END: *****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 3.089,96 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

Table with 7 columns of asterisks representing a grid for cancellation value.

Pesquisado por: KELEN ROBERTA CUESTA DE CAMPOS

AMERICANA, 29 de setembro de 2023

JULIANA NAZZI
ESCREVENTE AUTORIZADA

Table with 9 columns: EMOLUMENTOS, AO ESTADO, AO IPESP, REG CIVIL, TRIB. JUSTIÇA, SANTA CASA, IMP. MUNICIPAL, MINISTÉRIO PÚBLICO, TOTAL

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
• Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
• Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
• Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
• DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANA NAZZI... Este documento foi assinado digitalmente por JULIANA NAZZI... Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JULIANA NAZZI...

1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE JAHU-SP

fls. 77/1

AVENIDA RODOLPHO MAGNANI, 766, Cep: 17210-100 - Fone: (14)3622-3469

MANOEL EDSON TRINDADE - Tabelião



Nº Certidão: 44298

CERTIDÃO

O 1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE JAHU-SP, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: VIVIAN CRISTINA TREVISAN, CPF 400.677.258-05 que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 5 (Cinco) anos, até 22/11/2023, em nome de:

WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA**CNPJ 21.297.153/0001-12****NÃO CONSTA PROTESTO**

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

Eu, EDUARDO ANGELO PAVANATO - OFICIAL SUBSTITUTO, conferi.

Eu, EDUARDO ANGELO PAVANATO, subscrevo e Assino.

JAHU, 23 de NOVEMBRO de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE
EDUARDO ANGELO PAVANATO
OFICIAL SUBSTITUTO



11157551A000000323112323S

Tabelião	Estado	Sec. Faz.	Reg. Civil	Tribunal	Min. Púb.	SCM	Imposto Municipal	TOTAL
10,26	2,92	1,99	0,54	0,71	0,49	0,10	0,30	17,31

Informações:

23/11/2023 11:56:59

- 1) VÁLIDA SOMENTE NO ORIGINAL.
- 2) As custas devidas foram recolhidas por guia.
- 3) Verifique a autenticidade da certidão, mediante a leitura do documento de identificação constante do código de barras acima.
- 4) Esta certidão se refere somente ao(s) nome(s) e números nela integralmente grafado(s), não abrangendo nomes diferentes ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.
- 5) A presente certidão refere-se à existência de protesto somente no período acima certificado, não excluindo a possibilidade da existência de protesto em períodos anteriores.

Obs.:

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.tjsp.jus.br>**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.**



6º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

RUA FRANCISCA MIQUELINA, 325 - SAO PAULO - SP - Tel.: (11) 3119-6060

Nº . PEDIDO: 335 - Q/23

SEQ. 5063826

CERTIDÃO

O 6º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO-SP da Comarca de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, por este Público Instrumento, **CERTIFICA E DA FÉ** a pedido de: **VIVIAN CRISTINA TREVISAN, CPF 40067725805 RG 477604237**, que revistos os índices dos Livros de Registros de Protestos a seu cargo, no período de 5 ANOS anteriores a 21 DE NOVEMBRO DE 2023, deles verificou que em nome de:

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOSLTDA*****
CNPJ*21297153000112*****

CONSTAM 0004 PROTESTOS

1) **LIVRO:** 11275 - G **FOLHAS:** 162 **DATA DO PROTESTO:** 07/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 3
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 5000-02
EMISSÃO: 30/09/2022 **VENCIMENTO:** 15/11/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** FALTA DE PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****342,80 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****342,80 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00000000377104
ENDEREÇO: AV SAO JOAO 32 18 ANDAR - SAO PAULO - SP*****
SACADOR: TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA EIRELI ME CNPJ 28286754000179
ENDEREÇO: AV ANTONIO PEREIRA DIAS 293 - PIRACAIA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO SEM CERTIDÃO DESTE PROTESTO: R\$ 96,71 .

2) **LIVRO:** 11285 - G **FOLHAS:** 131 **DATA DO PROTESTO:** 12/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 3
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 29531/2
EMISSÃO: 21/10/2022 **VENCIMENTO:** 27/11/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** FALTA DE PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****549,00 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****549,00 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00000000377104
ENDEREÇO: AV SAO JOAO 32 18 ANDAR - SAO PAULO - SP*****
SACADOR: FACCIOLI COM DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI CNPJ 09471930000106
ENDEREÇO: RUA DOS BAMBUS 112 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO SEM CERTIDÃO DESTE PROTESTO: R\$ 96,71 .

3) **LIVRO:** 11674 - G **FOLHAS:** 035 **DATA DO PROTESTO:** 17/04/2023 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 5
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 000003698
EMISSÃO: 02/02/2023 **VENCIMENTO:** 15/02/2023 **MOTIVO DO PROTESTO:** FALTA DE PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.315,83 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.315,83 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
APRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA CNPJ 60746948000112
ENDEREÇO: CIDADE DE DEUS S/N OSASCO - SAO PAULO - SP*****
SACADOR: SEVENTH LTDA CNPJ 04374350000179
ENDEREÇO: ROD JOSE CARLOS DAUX 8600 - FLORIANOPOLIS - SC*****

VALOR PARA CANCELAMENTO SEM CERTIDÃO DESTE PROTESTO: R\$ 175,97 .

CONTINUA PÁGINA.: 2

Informações Importantes:

- As custas foram recolhidas por guia.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Qualquer rasura, apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, **INVALIDARÁ** esta certidão.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protestosp.com.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

Este documento foi assinado digitalmente por ANA MAYANNE DE GOIS GUIMARÃES

Se impresso para referência consulte o site <http://protestosp.com.br/> e o código P000138-1705-8006. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILL GUBEL JUNIOR e Tabelião de Protestos em São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código 2TTE4XNd.



Nº . PEDIDO: 335 - Q/23

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOSLTDA***** CONTINUAÇÃO PÁGINA.:2

4) LIVRO: 11683 - G FOLHAS: 213 DATA DO PROTESTO: 19/04/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 4
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 11841
EMIÇÃO: 02/03/2023 VENCIMENTO: 05/04/2023 MOTIVO DO PROTESTO: FALTA DE PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****941,78 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****941,78 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
APRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00000000377104
ENDEREÇO: AV SAO JOAO 32 18 ANDAR - SAO PAULO - SP*****
SACADOR: DCARVALHO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ 13455016000130
ENDEREÇO: R RUA GRAÇA MARTINS 210 - SANTA BARBARA D OE - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO SEM CERTIDÃO DESTE PROTESTO: R\$ 135,90 .

Table with 7 columns of asterisks representing a grid or signature area.

Pesquisado por: CAROLINI AMARAL GUILHERME

São Paulo, 23 de novembro de 2023.



Table with 9 columns: EMOLUMENTOS, AO ESTADO, SECR. DA FAZENDA, REG CIVIL, TRIB. JUSTIÇA, SANTA CASA, IMP. MUNICIPAL, MINISTÉRIO PÚBLICO, TOTAL.

Informações Importantes:

- As custas foram recolhidas por guia.
Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
Qualquer rasura, apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, INVALIDARÁ esta certidão.
Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protestosp.com.br
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

Este documento foi assinado digitalmente por ANA MAYANNE DE GOIS GUIMARAES. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA MAYANNE DE GOIS GUIMARAES em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código 2TTE4XNd.



3º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos

Largo São Francisco, 34 - 1º, 2º e 3º Andares - Centro - Tel.: 3291-5033 PABX - São Paulo

C E R T I D ã O

O TERCEIRO TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SÃO PAULO, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, CERTIFICA E DA FÉ.

Nº. 00335- Q23
Folha(s)00001

A PEDIDO DE **VIVIAN CRISTINA TREVISAN***CPF -40067725805*******,
R.G-477604237*****, QUE REVISTOS OS LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS, DELES
VERIFICOU CONSTAR **0002 (DOIS *****)** PROTESTO(S)
EM NOME DE **WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOSLTDA *******
*******XXT TFSWJDFT QSFTUBEPSB EF TFSWJDPTMUEB *******
CNPJ-21297153000112** *******
No período de 05 ano(s) anterior(es) a 21 de novembro de 2023.*****
Conforme descrito(s) abaixo. Nada mais.

Motivo : **Falta de Pagamento Livro/Folha : 8929-G-249 Dt do Protesto : 03/11/2022**
Portador : **BANCO DO BRASIL SA*******
Endereço : **AV SAO JOAO 32 - 16 AND - CENTRO - SAO PAULO*******
Sacador : **PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA *******
Favorecido: **PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA *******
Tipo : **PROTESTO COMUM Tipo/Doc: DMI 97120/02***** Moeda : R\$ Faixa : C ****
Emissão : **14/09/2022 Vencimento : 19/10/2022 Endosso: MANDATO*******
Valor : *******637,08 Saldo : *****637,08 *******
Declaração: **NADA DECLAROU***** CUSTAS CANCELAMENTO R\$96,71(+ VLR CERTIDÃO) ***
Devedor/Nº Doc: **WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA*****- 21297153000112**

Motivo : **Falta de Pagamento Livro/Folha : 8968-G-359 Dt do Protesto : 21/11/2022**
Portador : **BANCO ITAU UNIBANCO S/A*******
Endereço : **AV DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B S.PAULO-SP*******
Sacador : **BRASEG COM DE PRODS ELETROMECC *******
Favorecido: **BRASEG COM DE PRODS ELETROMECC *******
Tipo : **PROTESTO COMUM Tipo/Doc: DMI 00081457/1**** Moeda : R\$ Faixa : E ****
Emissão : **19/08/2022 Vencimento : 19/09/2022 Endosso: MANDATO*******
Valor : *******1.131,09 Saldo : *****1.131,09 *******
Declaração: **NADA DECLAROU***** CUSTAS CANCELAMENTO R\$175,97(+ VLR CERTIDÃO) ***
Devedor/Nº Doc: **WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS*****- 21297153000112**
******* Qualquer rasura, apagamento ou carimbo, especialmente no que se *******
******* refere ao endereço de site na internet, INVALIDARÁ esta CERTIDÃO *******

Pesquisado por **FABIAN BAPTISTA DA SILVA, Escrevente.*******
Certidão conferida por **FABIAN BAPTISTA DA SILVA ESCREVENTE AUTORIZADO***

São Paulo, 23 de novembro de 2023.

Certidão Assinada Digitalmente por :
FABIAN BAPTISTA DA SILVA
Escrevente



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.tjsp.jus.br>

Os valores abaixo foram cobrados pela certidão.

Tabelião	Estado	Secr.da Fazenda	Reg.Civil	Trib.de Justiça	Min.Público	Santa Casa	Imp ao Município	Total
****10,26	*****2,92	*****1,99	*****0,54	*****0,71	*****0,49	*****0,10	*****0,21	*****17,22

ORIENTAÇÕES PARA O CANCELAMENTO DE PROTESTO (LEI 9492 - 10/09/97).

- 1- O cancelamento de protesto poderá ser solicitado por qualquer interessado, maior de 18 anos.
 - 2- Apresentar título original protestado (no verso carimbo de protestado).
 - 3- Na impossibilidade de apresentar o título original, apresentar DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA *.
 - Endosso Mandato => Declaração de Anuência do favorecido ou do apresentante do título.
 - Endosso Translativo => Declaração de Anuência do apresentante.
- Declaração fornecida por pessoa física : com firma reconhecida, qualificação(NOME, CPF, RG, ENDEREÇO E Nº DO TELEFONE).
Declaração fornecida por pessoa jurídica: com firma reconhecida, (CARIMBO DO CNPJ, ENDEREÇO E Nº DO TELEFONE).
Solicite Certidões dos dez Tabeliães de Protesto pela internet, no site: www.protestosp.com.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

Este documento foi assinado digitalmente por FABIAN BAPTISTA DA SILVA. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código 2TTE4XND. Este documento é cópia do original, assinado por FABIAN BAPTISTA DA SILVA, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código 2TTE4XND.

**1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS**

RUA 7 DE SETEMBRO, 973 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3408 - 8790
PAULO CESAR DE MATOS
RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

SEQ. 57346

CERTIDÃO

O 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE AMERICANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DA FÉ,**

a pedido de: **LUIZ FERNANDO DIAS CORAZZA, CPF 06948713890 RG 53933126,** que revistos os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO a seu cargo, no período de CINCO ANOS anteriores a 28 DE SETEMBRO DE 2023, deles verificou que em nome de:

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA*****
CNPJ*21297153000112*****

CONSTAM 0060 PROTESTOS

- 1) **LIVRO: 1117 - G FOLHAS: 108 DATA DO PROTESTO: 06/10/2022**
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTD
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO
EMISSÃO: 25/08/2022 VENCIMENTO: 20/09/2022
VALOR TÍTULO: R\$ ***4.534,70 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA**
VALOR PROTESTADO: R\$ ***4.534,70**
PORTADOR:: BANCO BRADESCO S A CNPJ 60746948000112 Fone: 19 2108 8548
END: RUA RUI BARBOSA 150 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: TERLIMP CNPJ 23733606000131
END: R ALBINO MENEGATTI 1130 - AMERICANA - SP*****
- FAIXA DE REFERÊNCIA: 14**
DOC: CNPJ 21297153000112
NÚMERO DO TÍTULO: 11407
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
TIPO DE PROTESTO : COMUM
TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
- VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 671,60 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).
- 2) **LIVRO: 1117 - G FOLHAS: 126 DATA DO PROTESTO: 06/10/2022**
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA PJ
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA
EMISSÃO: 29/11/2021 VENCIMENTO: 29/08/2022
VALOR TÍTULO: R\$ ***4.585,86 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA**
VALOR PROTESTADO: R\$ ***4.585,86**
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES 72 CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****
- FAIXA DE REFERÊNCIA: 14**
DOC: CNPJ 21297153000112
NÚMERO DO TÍTULO: 10139-000/9
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
TIPO DE PROTESTO : COMUM
TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO
- VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 690,40 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).
- 3) **LIVRO: 1117 - G FOLHAS: 127 DATA DO PROTESTO: 06/10/2022**
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA PJ
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA
EMISSÃO: 30/09/2021 VENCIMENTO: 30/08/2022
VALOR TÍTULO: R\$ ***3.222,50 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA**
VALOR PROTESTADO: R\$ ***3.222,50**
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES 72 CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****
- FAIXA DE REFERÊNCIA: 12**
DOC: CNPJ 21297153000112
NÚMERO DO TÍTULO: 9502-000/11
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
TIPO DE PROTESTO : COMUM
TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO
- VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 529,22 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 2

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 1224245IA0000006290923231

1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS

RUA 7 DE SETEMBRO, 973 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3408 - 8790

PAULO CESAR DE MATOS

RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA***** CONTINUAÇÃO PÁGINA.:2

4) LIVRO: 1117 - G FOLHAS: 197 DATA DO PROTESTO: 07/10/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 19
PROTESTADO: WWS SERVICES PREST SERV LTDA DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO NÚMERO DO TÍTULO: 1389/005
EMISSÃO: 25/07/2022 VENCIMENTO: 19/09/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****8.487,50 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****8.487,50 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00360305027819
END: SBS - QUADRA 4 - LOTE 3/4 - 21º ANDAR - BRASILIA - DF*****
SACADOR:: 2 F INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CNPJ 09103786000147
END: MANOEL DEL ARCO, 811 - SAO JOSE DO RIO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 1.195,95 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

5) LIVRO: 1121 - G FOLHAS: 272 DATA DO PROTESTO: 24/10/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 14
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO NÚMERO DO TÍTULO: 391544/3
EMISSÃO: 11/07/2022 VENCIMENTO: 10/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****4.543,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****4.543,00 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO BRADESCO S A CNPJ 60746948000112 Fone: 19 2108 8548
END: RUA RUI BARBOSA 150 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA CNPJ 05855974000170
END: AV. DAS PALMEIRAS 1705 - PALMEIRA - PR*****
ENDOSSATARIO:: GAVEA OPEN FIDC
END: *****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 671,60 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

6) LIVRO: 1122 - G FOLHAS: 298 DATA DO PROTESTO: 31/10/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 4
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO NÚMERO DO TÍTULO: 609486 3/4
EMISSÃO: 15/07/2022 VENCIMENTO: 07/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****685,50 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****685,50 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO ITAU UNIBANCO S A CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO 5533 MEZANINO LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: LUITEX MAQ E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 51051811000152
END: R D PEDRO II 786 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 147,34 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

7) LIVRO: 1123 - G FOLHAS: 161 DATA DO PROTESTO: 03/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 3
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIC DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO NÚMERO DO TÍTULO: 1061470101
EMISSÃO: 15/09/2022 VENCIMENTO: 13/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****547,63 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****547,63 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO BRADESCO S A CNPJ 60746948000112 Fone: 19 2108 8548
END: RUA RUI BARBOSA 150 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: RAINHA DO EPI E FERRAMENTAS CNPJ 40829623000196
END: AV PADRE OSWALDO VIEIRA DE ANDRADE 1185 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 107,48 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 3

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

**1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS**

RUA 7 DE SETEMBRO, 973 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3408 - 8790

PAULO CESAR DE MATOS

RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA***** CONTINUAÇÃO PÁGINA.:3

8) LIVRO: 1123 - G FOLHAS: 211 DATA DO PROTESTO: 03/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 3
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 34618/02
EMISSÃO: 26/07/2022 VENCIMENTO: 26/09/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****453,29 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****453,29 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO ITAU UNIBANCO S A CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO 5533 MEZANINO LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: EMPORIO DA SEGURANCA LTDA EPP CNPJ 16993030000186
END: AV BRASIL 1676 - CAMPINAS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 107,48 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

9) LIVRO: 1123 - G FOLHAS: 212 DATA DO PROTESTO: 03/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 3
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 34425/03
EMISSÃO: 15/07/2022 VENCIMENTO: 13/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****509,33 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****509,33 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO ITAU UNIBANCO S A CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO 5533 MEZANINO LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: EMPORIO DA SEGURANCA LTDA EPP CNPJ 16993030000186
END: AV BRASIL 1676 - CAMPINAS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 107,48 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

10) LIVRO: 1123 - G FOLHAS: 213 DATA DO PROTESTO: 03/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 4
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 34424/03
EMISSÃO: 15/07/2022 VENCIMENTO: 13/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****768,24 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****768,24 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO ITAU UNIBANCO S A CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO 5533 MEZANINO LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: EMPORIO DA SEGURANCA LTDA EPP CNPJ 16993030000186
END: AV BRASIL 1676 - CAMPINAS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 147,34 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

11) LIVRO: 1123 - G FOLHAS: 240 DATA DO PROTESTO: 04/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 12
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 1814/03
EMISSÃO: 14/07/2022 VENCIMENTO: 12/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****3.751,02 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****3.751,02 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO ITAU UNIBANCO S A CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO 5533 MEZANINO LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: EMPORIO DA SEGURANCA LTDA CNPJ 16993030000267
END: AV BRASIL 01676 - CAMPINAS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 510,42 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 4

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

**1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS**

RUA 7 DE SETEMBRO, 973 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3408 - 8790

PAULO CESAR DE MATOS

RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA***** CONTINUAÇÃO PÁGINA.:4

12) LIVRO: 1123 - G FOLHAS: 299 DATA DO PROTESTO: 07/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 13
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVI OS DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 11121/2
EMISSÃO: 09/09/2022 VENCIMENTO: 21/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****3.970,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****3.970,00 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO SANTANDER S A CNPJ 90400888000142 Fone: 19 3471 9500
END: RUA SETE DE SETEMBRO 500 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: M L PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ 06342632000110
END: R D PEDRO II 1249 SALA 02 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 591,00 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

13) LIVRO: 1124 - G FOLHAS: 083 DATA DO PROTESTO: 08/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 3
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIC DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 1062290101
EMISSÃO: 24/09/2022 VENCIMENTO: 24/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****338,35 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****338,35 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO BRADESCO S A CNPJ 60746948000112 Fone: 19 2108 8548
END: RUA RUI BARBOSA 150 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: RAINHA DO EPI E FERRAMENTAS CNPJ 40829623000196
END: AV PADRE OSWALDO VIEIRA DE ANDRADE 1185 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 107,48 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

14) LIVRO: 1124 - G FOLHAS: 206 DATA DO PROTESTO: 10/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 4
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVI OS DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 11153/1
EMISSÃO: 28/09/2022 VENCIMENTO: 26/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****731,76 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****731,76 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO SANTANDER S A CNPJ 90400888000142 Fone: 19 3471 9500
END: RUA SETE DE SETEMBRO 500 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: M L PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ 06342632000110
END: R D PEDRO II 1249 SALA 02 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 147,34 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

15) LIVRO: 1124 - G FOLHAS: 208 DATA DO PROTESTO: 10/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 11
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 11616101
EMISSÃO: 27/10/2022 VENCIMENTO: 28/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****3.176,54 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****3.176,54 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO BRADESCO S A CNPJ 60746948000112 Fone: 19 2108 8548
END: RUA RUI BARBOSA 150 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: TERLIMP CNPJ 23733606000131
END: R ALBINO MENEGATTI 1130 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 429,85 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 5

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 1224245IA0000006290923231

1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS

RUA 7 DE SETEMBRO, 973 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3408 - 8790

PAULO CESAR DE MATOS

RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA***** CONTINUAÇÃO PÁGINA.:5

16) LIVRO: 1125 - G FOLHAS: 023 DATA DO PROTESTO: 16/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 1
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVI OS DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 11158/1
EMISSÃO: 30/09/2022 VENCIMENTO: 28/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****148,50 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****148,50 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO SANTANDER S A CNPJ 90400888000142 Fone: 19 3471 9500
END: RUA SETE DE SETEMBRO 500 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: M L PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ 06342632000110
END: R D PEDRO II 1249 SALA 02 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 47,27 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

17) LIVRO: 1125 - G FOLHAS: 037 DATA DO PROTESTO: 16/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 6
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 00410955/3
EMISSÃO: 22/07/2022 VENCIMENTO: 21/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.511,22 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.511,22 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO ITAU UNIBANCO S A CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO 5533 MEZANINO LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: COML CAMPINAS PROD ELETR LTD CNPJ 00204090000132
END: RUA ALVARES MACHADO 00282 - CAMPINAS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 228,83 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

18) LIVRO: 1125 - G FOLHAS: 149 DATA DO PROTESTO: 17/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 4
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVI OS DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 11116/3
EMISSÃO: 08/09/2022 VENCIMENTO: 31/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****833,34 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****833,34 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO SANTANDER S A CNPJ 90400888000142 Fone: 19 3471 9500
END: RUA SETE DE SETEMBRO 500 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: M L PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ 06342632000110
END: R D PEDRO II 1249 SALA 02 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 147,34 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

19) LIVRO: 1125 - G FOLHAS: 154 DATA DO PROTESTO: 17/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 2
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 638243 1/1
EMISSÃO: 06/10/2022 VENCIMENTO: 03/11/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****202,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****202,00 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO ITAU UNIBANCO S A CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO 5533 MEZANINO LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: LUITEX MAQ E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 51051811000152
END: R D PEDRO II 786 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 66,74 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 6

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 1224245IA0000006290923231

1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS

RUA 7 DE SETEMBRO, 973 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3408 - 8790

PAULO CESAR DE MATOS

RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA***** CONTINUAÇÃO PÁGINA.:6

20) LIVRO: 1125 - G FOLHAS: 174 DATA DO PROTESTO: 17/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 13
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA PJ DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA NÚMERO DO TÍTULO: 8998-000/14
EMISSÃO: 13/08/2021 VENCIMENTO: 13/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****4.437,13 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****4.437,13 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES 72 CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 609,80 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

21) LIVRO: 1125 - G FOLHAS: 200 DATA DO PROTESTO: 18/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CONFISAO DE DIVIDA NÚMERO DO TÍTULO: S/N
EMISSÃO: 11/10/2021 VENCIMENTO: 31/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****100.000,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****110.709,72 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO
PORTADOR:: GUSTAVO SUZIGAN LEIS CPF 36615836890 Fone: (19) 98441-6172
END: RUA CASSIANO RICARDO, 102 - ANTONIO ZANAGA - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: GUSTAVO SUZIGAN LEIS CPF 36615836890
END: RUA CASSIANO RICARDO, 102 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 3.204,68 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

22) LIVRO: 1125 - G FOLHAS: 272 DATA DO PROTESTO: 18/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 4
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVI OS DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 11084/3
EMISSÃO: 02/09/2022 VENCIMENTO: 01/11/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****899,50 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****899,50 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO SANTANDER S A CNPJ 90400888000142 Fone: 19 3471 9500
END: RUA SETE DE SETEMBRO 500 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: M L PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ 06342632000110
END: R D PEDRO II 1249 SALA 02 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 147,34 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

23) LIVRO: 1126 - G FOLHAS: 252 DATA DO PROTESTO: 22/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 25
PROTESTADO: WWS SERVICES PREST SERV LTDA DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 1418/002
EMISSÃO: 26/08/2022 VENCIMENTO: 26/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****24.675,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****24.675,00 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00360305027819
END: SBS - QUADRA 4 - LOTE 3/4 - 21º ANDAR - BRASILIA - DF*****
SACADOR:: 2 F INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CNPJ 09103786000147
END: MANOEL DEL ARCO, 811 - SAO JOSE DO RIO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 2.083,21 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 7

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

**1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS**

RUA 7 DE SETEMBRO, 973 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3408 - 8790

PAULO CESAR DE MATOS

RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA***** CONTINUAÇÃO PÁGINA.:7

24) LIVRO: 1127 - G **FOLHAS:** 068 **DATA DO PROTESTO:** 23/11/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 15
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA PJ **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA **NÚMERO DO TÍTULO:** 9040-000/14
EMISSÃO: 18/08/2021 **VENCIMENTO:** 18/10/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****5.549,08 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****5.549,08 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES 72 CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 770,99 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

25) LIVRO: 1127 - G **FOLHAS:** 079 **DATA DO PROTESTO:** 25/11/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 4
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVI OS **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 11153/3
EMISSÃO: 28/09/2022 **VENCIMENTO:** 09/11/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****731,79 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****731,79 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PORTADOR:: BANCO SANTANDER S A CNPJ 90400888000142 **Fone:** 19 3471 9500
END: RUA SETE DE SETEMBRO 500 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: M L PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ 06342632000110
END: R D PEDRO II 1249 SALA 02 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 147,34 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

26) LIVRO: 1127 - G **FOLHAS:** 093 **DATA DO PROTESTO:** 25/11/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 20
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA PJ **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA **NÚMERO DO TÍTULO:** 8725-000/15
EMISSÃO: 23/07/2021 **VENCIMENTO:** 24/10/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****9.413,62 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****9.413,62 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES 72 CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 1.335,76 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

27) LIVRO: 1127 - G **FOLHAS:** 188 **DATA DO PROTESTO:** 30/11/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 12
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 1814/04
EMISSÃO: 14/07/2022 **VENCIMENTO:** 11/11/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****3.751,00 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****3.751,00 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PORTADOR:: BANCO ITAU UNIBANCO S A CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO 5533 MEZANINO LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: EMPORIO DA SEGURANCA LTDA CNPJ 16993030000267
END: AV BRASIL 01676 - CAMPINAS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 510,42 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 8

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 1224245IA0000006290923231

1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS

RUA 7 DE SETEMBRO, 973 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3408 - 8790

PAULO CESAR DE MATOS

RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA***** CONTINUAÇÃO PÁGINA.:8

28) LIVRO: 1127 - G FOLHAS: 250 DATA DO PROTESTO: 30/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 14
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA PJ DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA NÚMERO DO TÍTULO: 0139-000/11
EMIÇÃO: 29/11/2021 VENCIMENTO: 31/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****4.585,86 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****4.585,86 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES 72 CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 690,40 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

29) LIVRO: 1127 - G FOLHAS: 251 DATA DO PROTESTO: 30/11/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 9
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA PJ DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA NÚMERO DO TÍTULO: 9753-000/12
EMIÇÃO: 26/10/2021 VENCIMENTO: 26/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****2.305,33 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****2.305,33 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES 72 CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 368,06 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

30) LIVRO: 1128 - G FOLHAS: 019 DATA DO PROTESTO: 01/12/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 9
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACA NÚMERO DO TÍTULO: 34422/4
EMIÇÃO: 15/07/2022 VENCIMENTO: 14/11/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****2.261,51 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****2.261,51 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO DAYCOVAL S A CNPJ 62232889000190
END: RUA MARQUES DE ITU 837 8º ANDAR - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: EMPORIO DA SEGURANCA LTDA CNPJ 16993030000186
END: AV BRASIL 1676 - CAMPINAS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 349,26 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

31) LIVRO: 1128 - G FOLHAS: 128 DATA DO PROTESTO: 07/12/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 7
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACA NÚMERO DO TÍTULO: 4959A/02
EMIÇÃO: 21/09/2022 VENCIMENTO: 21/11/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.865,75 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.865,75 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO DO BRASIL S A CNPJ 0000000031909 Fone: 19 3406 7867
END: RUA 12 DE NOVEMBRO 384 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: R DE O SANTIL EPI CNPJ 97530228000125
END: RUA ABOLICAO 75-A - MINEIROS DO TIETE - SP*****
ENDOSSATARIO:: PEQUISEG DISTRIBUIDORA LTDA ME
END: *****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 268,66 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 9

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 1224245IA0000006290923231

1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS

RUA 7 DE SETEMBRO, 973 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3408 - 8790

PAULO CESAR DE MATOS

RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA***** CONTINUAÇÃO PÁGINA.:9

32) LIVRO: 1128 - G FOLHAS: 131 DATA DO PROTESTO: 07/12/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 8
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVI OS DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 11157/2
EMISSÃO: 30/09/2022 VENCIMENTO: 19/11/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.950,58 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.950,58 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO SANTANDER S A CNPJ 90400888000142 Fone: 19 3471 9500
END: RUA SETE DE SETEMBRO 500 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: M L PALMA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ 06342632000110
END: R D PEDRO II 1249 SALA 02 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 309,40 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

33) LIVRO: 1129 - G FOLHAS: 040 DATA DO PROTESTO: 12/12/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 3
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 34618/04
EMISSÃO: 26/07/2022 VENCIMENTO: 23/11/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****453,28 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****453,28 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO ITAU UNIBANCO S A CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO 5533 MEZANINO LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: EMPORIO DA SEGURANCA LTDA EPP CNPJ 16993030000186
END: AV BRASIL 1676 - CAMPINAS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 107,48 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

34) LIVRO: 1130 - G FOLHAS: 277 DATA DO PROTESTO: 15/12/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 2
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 34724/04
EMISSÃO: 29/07/2022 VENCIMENTO: 28/11/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****210,69 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****210,69 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO ITAU UNIBANCO S A CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO 5533 MEZANINO LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: EMPORIO DA SEGURANCA LTDA EPP CNPJ 16993030000186
END: AV BRASIL 1676 - CAMPINAS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 66,74 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

35) LIVRO: 1131 - G FOLHAS: 080 DATA DO PROTESTO: 16/12/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 15
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA PJ DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA NÚMERO DO TÍTULO: 9040-000/15
EMISSÃO: 18/08/2021 VENCIMENTO: 18/11/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****5.549,08 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****5.549,08 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES 72 CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 770,99 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 10

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 1224245IA0000006290923231

1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOSRUA 7 DE SETEMBRO, 973 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3408 - 8790
PAULO CESAR DE MATOS
RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA*****CONTINUAÇÃO PÁGINA.:10

- 36) LIVRO:** 1132 - G **FOLHAS:** 148 **DATA DO PROTESTO:** 22/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 2
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 34625/04
EMISSÃO: 26/07/2022 **VENCIMENTO:** 23/11/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****263,75 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****263,75 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PORTADOR:: BANCO ITAU UNIBANCO S A CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO 5533 MEZANINO LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: EMPORIO DA SEGURANCA LTDA EPP CNPJ 16993030000186
END: AV BRASIL 1676 - CAMPINAS - SP*****
- VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO:** R\$ 66,74 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).
- 37) LIVRO:** 1133 - G **FOLHAS:** 049 **DATA DO PROTESTO:** 27/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 26
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CONFISAO DE DIVIDA **NÚMERO DO TÍTULO:** S/N
EMISSÃO: 11/10/2021 **VENCIMENTO:** 13/12/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****117.999,56 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****117.999,56 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PORTADOR:: GUSTAVO SUZIGAN LEIS CPF 36615836890 **Fone: (19) 98441-6172**
END: RUA CULTO A CIENCIA, 675, - AP 71 - BOTAFOGO - CAMPINAS - SP*****
SACADOR:: GUSTAVO SUZIGAN LEIS CPF 36615836890
END: RUA CULTO A CIENCIA, 675, - AP 71 - CAMPINAS - SP*****
- VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO:** R\$ 3.204,68 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).
- 38) LIVRO:** 1133 - G **FOLHAS:** 083 **DATA DO PROTESTO:** 27/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 14
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA PJ **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA **NÚMERO DO TÍTULO:** 0139-000/12
EMISSÃO: 29/11/2021 **VENCIMENTO:** 29/11/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****4.585,86 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****4.585,86 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES 72 CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****
- VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO:** R\$ 690,40 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).
- 39) LIVRO:** 1133 - G **FOLHAS:** 084 **DATA DO PROTESTO:** 27/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 12
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA PJ **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA **NÚMERO DO TÍTULO:** 9502-000/14
EMISSÃO: 30/09/2021 **VENCIMENTO:** 30/11/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****3.222,50 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****3.222,50 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES 72 CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****
- VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO:** R\$ 529,22 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 11

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

**1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS**

RUA 7 DE SETEMBRO, 973 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3408 - 8790

PAULO CESAR DE MATOS

RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA*****CONTINUAÇÃO PÁGINA.:11

40) LIVRO: 1133 - G **FOLHAS:** 085 **DATA DO PROTESTO:** 28/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 4
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTACAO DE SERV LTDA **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 58734
EMISSÃO: 08/09/2022 **VENCIMENTO:** 22/09/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****930,61 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****930,61 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PORTADOR:: CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTD CNPJ 07649570000156 **Fone: (19)3471-8595**
END: RUA VICENTE DE CARVALHO 524 - VILA AMORIM - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA EPP CNPJ 07649570000156
END: RUA VICENTE DE CARVALHO 524 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 155,19 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

41) LIVRO: 1133 - G **FOLHAS:** 086 **DATA DO PROTESTO:** 28/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 4
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTACAO DE SERV LTDA **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 58734
EMISSÃO: 08/09/2022 **VENCIMENTO:** 07/11/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****930,61 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****930,61 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PORTADOR:: CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTD CNPJ 07649570000156 **Fone: (19)3471-8595**
END: RUA VICENTE DE CARVALHO 524 - VILA AMORIM - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA EPP CNPJ 07649570000156
END: RUA VICENTE DE CARVALHO 524 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 155,19 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

42) LIVRO: 1133 - G **FOLHAS:** 087 **DATA DO PROTESTO:** 28/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 5
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTACAO DE SERV LTDA **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 58978
EMISSÃO: 20/09/2022 **VENCIMENTO:** 05/10/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.052,29 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.052,29 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PORTADOR:: CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTD CNPJ 07649570000156 **Fone: (19)3471-8595**
END: RUA VICENTE DE CARVALHO 524 - VILA AMORIM - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA EPP CNPJ 07649570000156
END: RUA VICENTE DE CARVALHO 524 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 195,94 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

43) LIVRO: 1133 - G **FOLHAS:** 088 **DATA DO PROTESTO:** 28/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 5
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTACAO DE SERV LTDA **DOC:** CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 58978
EMISSÃO: 20/09/2022 **VENCIMENTO:** 20/11/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.052,29 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.052,29 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PORTADOR:: CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTD CNPJ 07649570000156 **Fone: (19)3471-8595**
END: RUA VICENTE DE CARVALHO 524 - VILA AMORIM - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA EPP CNPJ 07649570000156
END: RUA VICENTE DE CARVALHO 524 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 195,94 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 12

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 1224245IA0000006290923231

1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS

RUA 7 DE SETEMBRO, 973 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3408 - 8790

PAULO CESAR DE MATOS

RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA*****CONTINUAÇÃO PÁGINA.:12

44) LIVRO: 1133 - G FOLHAS: 089 DATA DO PROTESTO: 28/12/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTACAO DE SERV LTDA DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 58649
EMISSÃO: 02/09/2022 VENCIMENTO: 02/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.267,09 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.267,09 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO
PORTADOR:: CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTD CNPJ 07649570000156 Fone: (19)3471-8595
END: RUA VICENTE DE CARVALHO 524 - VILA AMORIM - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA EPP CNPJ 07649570000156
END: RUA VICENTE DE CARVALHO 524 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 195,94 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

45) LIVRO: 1133 - G FOLHAS: 090 DATA DO PROTESTO: 28/12/2022 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTACAO DE SERV LTDA DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 58649
EMISSÃO: 02/09/2022 VENCIMENTO: 01/11/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.267,09 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.267,09 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO
PORTADOR:: CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTD CNPJ 07649570000156 Fone: (19)3471-8595
END: RUA VICENTE DE CARVALHO 524 - VILA AMORIM - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA EPP CNPJ 07649570000156
END: RUA VICENTE DE CARVALHO 524 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 195,94 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

46) LIVRO: 1135 - G FOLHAS: 030 DATA DO PROTESTO: 10/01/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 13
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA PJ DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA NÚMERO DO TÍTULO: 8998-000/16
EMISSÃO: 13/08/2021 VENCIMENTO: 13/12/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****4.437,13 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****4.437,13 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES 72 CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 609,80 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

47) LIVRO: 1136 - G FOLHAS: 185 DATA DO PROTESTO: 19/01/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 15
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA PJ DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA NÚMERO DO TÍTULO: 9040-000/16
EMISSÃO: 18/08/2021 VENCIMENTO: 19/12/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****5.549,08 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****5.549,08 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES 72 CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 770,99 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 13

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 1224245IA000006290923231

1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOSRUA 7 DE SETEMBRO, 973 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3408 - 8790
PAULO CESAR DE MATOS
RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA*****CONTINUAÇÃO PÁGINA.:13

48) LIVRO: 1136 - G FOLHAS: 188 DATA DO PROTESTO: 20/01/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTACAO DE SERV LTDA DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO NÚMERO DO TÍTULO: 58978
EMISSÃO: 20/09/2022 VENCIMENTO: 20/12/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.052,32 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.052,32 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO
PORTADOR:: CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA EPP CNPJ 07649570000156 Fone: (19)3471-85
END: RUA VICENTE DE CARVALHO 524 - VILA AMORIM - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA EPP CNPJ 07649570000156
END: RUA VICENTE DE CARVALHO 524 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 195,94 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

49) LIVRO: 1137 - G FOLHAS: 128 DATA DO PROTESTO: 24/01/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 1
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO NÚMERO DO TÍTULO: 5021A/02
EMISSÃO: 30/09/2022 VENCIMENTO: 30/11/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****159,25 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****159,25 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO DO BRASIL S A CNPJ 00000000031909 Fone: 19 3406 7867
END: RUA 12 DE NOVEMBRO 384 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: R DE O SANTIL EPI CNPJ 97530228000125
END: RUA ABOLICAO 75-A - MINEIROS DO TIETE - SP*****
ENDOSSATARIO:: PEQUISEG DISTRIBUIDORA LTDA ME
END: *****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 47,27 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

50) LIVRO: 1137 - G FOLHAS: 156 DATA DO PROTESTO: 24/01/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 8
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA PJ DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICAÇÃO NÚMERO DO TÍTULO: 9753-000/14
EMISSÃO: 26/10/2021 VENCIMENTO: 26/12/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****2.305,33 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****2.305,33 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES 72 CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 328,20 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

51) LIVRO: 1138 - G FOLHAS: 057 DATA DO PROTESTO: 30/01/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 2
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO NÚMERO DO TÍTULO: NT 57171 1
EMISSÃO: 05/12/2022 VENCIMENTO: 02/01/2023 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****287,10 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****287,10 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO BRADESCO S A CNPJ 60746948000112 Fone: 19 2108 8548
END: RUA RUI BARBOSA 150 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: ALFA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITOR CNPJ 43618099000100
END: R DUQUE DE CAXIAS 418 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 66,74 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 14

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 1224245IA0000006290923231

1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS

RUA 7 DE SETEMBRO, 973 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3408 - 8790

PAULO CESAR DE MATOS

RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA*****CONTINUAÇÃO PÁGINA.:14

52) LIVRO: 1138 - G FOLHAS: 295 DATA DO PROTESTO: 03/02/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 1
PROTESTADO: GRUPO WWS SEGURANCA DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 000047221A
EMISSÃO: 19/09/2022 VENCIMENTO: 19/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****44,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****44,00 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO ITAU UNIBANCO S A CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO 5533 MEZANINO LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: CAMPMAC COMERCIAL LTDA CNPJ 45239423000105
END: R DR CANDIDO CRUZ 789 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 47,27 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

53) LIVRO: 1138 - G FOLHAS: 297 DATA DO PROTESTO: 03/02/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 3
PROTESTADO: GRUPO WWS SEGURANCA DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 000047130A
EMISSÃO: 13/09/2022 VENCIMENTO: 19/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****535,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****535,00 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO ITAU UNIBANCO S A CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO 5533 MEZANINO LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: CAMPMAC COMERCIAL LTDA CNPJ 45239423000105
END: R DR CANDIDO CRUZ 789 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 107,48 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

54) LIVRO: 1138 - G FOLHAS: 298 DATA DO PROTESTO: 03/02/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 3
PROTESTADO: GRUPO WWS SEGURANCA DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 000047130B
EMISSÃO: 13/09/2022 VENCIMENTO: 27/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****535,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****535,00 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO ITAU UNIBANCO S A CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO 5533 MEZANINO LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: CAMPMAC COMERCIAL LTDA CNPJ 45239423000105
END: R DR CANDIDO CRUZ 789 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 107,48 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

55) LIVRO: 1139 - G FOLHAS: 003 DATA DO PROTESTO: 03/02/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 5
PROTESTADO: GRUPO WWS SEGURANCA DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 000047007B
EMISSÃO: 01/09/2022 VENCIMENTO: 27/10/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.070,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.070,00 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO ITAU UNIBANCO S A CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO 5533 MEZANINO LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: CAMPMAC COMERCIAL LTDA CNPJ 45239423000105
END: R DR CANDIDO CRUZ 789 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 188,09 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 15

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 1224245IA0000006290923231

1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS

RUA 7 DE SETEMBRO, 973 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3408 - 8790

PAULO CESAR DE MATOS

RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA*****CONTINUAÇÃO PÁGINA.:15

56) LIVRO: 1142 - G FOLHAS: 221 DATA DO PROTESTO: 01/03/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 2
PROTESTADO: WWW SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA EP DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO NÚMERO DO TÍTULO: 44520
EMIÇÃO: 16/11/2022 VENCIMENTO: 14/12/2022 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****284,70 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****284,70 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO
PORTADOR:: COLIN FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP CNPJ 61823068000165 Fone: (19)3406-2319
END: RUA ARI MEIRELES, 316 COMERCIO - VILA SANTA CATARINA - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: COLIN FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP CNPJ 61823068000165
END: RUA ARI MEIRELES, 316 COMERCIO - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 74,59 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

57) LIVRO: 1147 - G FOLHAS: 118 DATA DO PROTESTO: 20/03/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 22
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO NÚMERO DO TÍTULO: 72820 01
EMIÇÃO: 11/01/2023 VENCIMENTO: 10/02/2023 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****12.912,69 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****12.912,69 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO SANTANDER S A CNPJ 90400888000142 Fone: 19 3471 9500
END: RUA SETE DE SETEMBRO 500 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA CNPJ 50583426000193
END: R BELA CINTRA 756 CJ 41/42 - SAO PAULO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 1.639,76 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

58) LIVRO: 1150 - G FOLHAS: 102 DATA DO PROTESTO: 31/03/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CONFISSAO DE DIVIDA NÚMERO DO TÍTULO: S/N
EMIÇÃO: 11/10/2021 VENCIMENTO: 11/03/2023 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****118.226,46 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****118.226,46 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO
PORTADOR:: GUSTAVO SUZIGAN LEIS CPF 36615836890 Fone: (19) 98441-6172
END: RUA CASSIANO RICARDO, 102 - ANTONIO ZANAGA - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: GUSTAVO SUZIGAN LEIS CPF 36615836890
END: RUA CASSIANO RICARDO, 102 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 3.204,68 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

59) LIVRO: 1158 - G FOLHAS: 264 DATA DO PROTESTO: 18/05/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 3
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA DOC: CNPJ 21297153000384
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO NÚMERO DO TÍTULO: 3414
EMIÇÃO: 28/02/2023 VENCIMENTO: 30/03/2023 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.173,17 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****586,59 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO
PORTADOR:: ADMONTEIRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CNPJ 39658491000106 Fone: (19)3407-0703
END: RUA DOM PEDRO II 234 - CONSERVA - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: ADMONTEIRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CNPJ 39658491000106
END: RUA DOM PEDRO II 234 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 107,98 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 16

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 1224245IA0000006290923231

1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS

RUA 7 DE SETEMBRO, 973 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3408 - 8790
PAULO CESAR DE MATOS
RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

WWS*SERVICES*PRESTADORA*DE*SERVICOS*LTDA*****CONTINUAÇÃO PÁGINA.:16

60) LIVRO: 1164 - G FOLHAS: 230 DATA DO PROTESTO: 16/06/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26
PROTESTADO: WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA DOC: CNPJ 21297153000112
ESPÉCIE: CERTIDAO DA DIVIDA ATIVA NÚMERO DO TÍTULO: 8062106322919
EMIÇÃO: 06/06/2023 VENCIMENTO: A VISTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****167.302,92 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****167.302,92 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO
PORTADOR:: PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL CNPJ 00394460021653 Fone: 11 3566 9095
END: ESPLANADA DOS MNISTERIOS BLOCO P 8 ANDAR - BRASILIA - DF*****
SACADOR:: FAZENDA NACIONAL CNPJ 00394460021653
END: ESPLANADA DOS MINISTERIOS BL P - BRASILIA - BRASILIA - DF*****
DIV.ATIVA-COFINS

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 3.107,48 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

Table with 8 columns of asterisks representing a grid for cancellation values.

Pesquisado por: TATIANE MULLER

Americana, 29 de setembro de 2023

TATIANE MULLER
ESCREVENTE

Table with 9 columns: EMOLUMENTOS, AO ESTADO, AO IPESP, REG CIVIL, TRIB. JUSTIÇA, SANTA CASA, IMP. MUNICIPAL, MINISTÉRIO PÚBLICO, TOTAL.

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
• Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
• Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
• Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
• DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

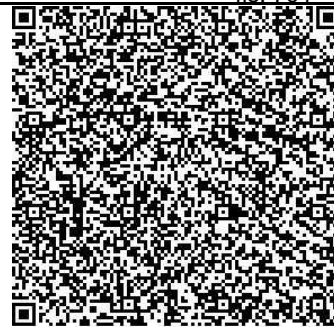
Este documento foi assinado digitalmente por TATIANE MULLER
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANE MULLER e publicado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código 2TTE4XNd.

8º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo

Rua Quinze de Novembro, 331 – Centro – Tel.: (11) 3245-8500 – CEP: 01013-001 – São Paulo-SP

Nº do Pedido: 2023.11.23/Q00335

Página 01/01

CERTIDÃOPara conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.tjsp.jus.br>
Selo digital nº 12224251A0231123Q00335231

O 8º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, **CERTIFICA E DA FÉ**, a pedido de **VIVIAN CRISTINA TREVISAN**, RG 477604237, que pesquisados os índices de protestos, no período de **CINCO ANOS**, anterior a **21/11/2023**, em nome de:

WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ 21297153000112

155

CONSTAM 02 (DOIS) PROTESTOS

01	PROCOLO Nº 2023.02.17.0896-2	PROTESTO DATA: 27/02/2023	LIVRO/FOLHA	VALOR PROTESTADO
Data da apresentação:	16/02/2023	Tipo: COMUM	8657 - 251	R\$17.928,00
Data da protocolização:	17/02/2023	Motivo: FALTA DE PAGAMENTO		
Apresentante: CMWAY INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI RUA DOUTOR JOSE OSORIO DE OLIVEIRA AZEVEDO 2 São Paulo . Sacador CMWAY INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI Doc. Sacador: 19224382000165				
Espécie:	DUPLIC SERV.INDICACAO	Nº do Título/Documento:	00000280	Valor : R\$17.928,00
Emissão:	04/10/2022	Vencimento:	10/10/2022	
Cod.Ag.Cedente:	0000000000000000	Número de controle	23021600000027	
Intimado através de Carta com aviso de recebimento				
Valor para cancelamento nesta data				
Faixa de referência:	Y	Cancelamento SEM certidão: R\$	2.039,34	Cancelamento COM certidão: R\$ 2.056,56

02	PROCOLO Nº 2023.07.11.0322-1	PROTESTO DATA: 27/07/2023	LIVRO/FOLHA	VALOR PROTESTADO
Data da apresentação:	10/07/2023	Tipo: COMUM	8926 - 65	R\$200,00
Data da protocolização:	11/07/2023	Motivo: FALTA DE PAGAMENTO		
Apresentante: BANCO ITAU SA AV DO ESTADO 5533 MEZANINO LADO B São Paulo . Sacador GOLF GESTAO E PRONTA RESPOSTA Doc. Sacador 07131273000114				
Espécie:	DUPLIC SERV.INDICACAO	Nº do Título/Documento:	274042023	Valor : R\$200,00
Emissão:	05/05/2023	Vencimento:	20/05/2023	
Cod.Ag.Cedente:	0467715058/2861	Número de controle	157-00042901-9	
Intimado através de Edital publicado pela imprensa e afixado neste Tabelionato				
Valor para cancelamento nesta data				
Faixa de referência:	B	Cancelamento SEM certidão: R\$	67,01	Cancelamento COM certidão: R\$ 84,23

Eu, Geraldo José Lira - Auxiliar do Tabelião autorizado(a), conferi.
Eu, Carlos Roberto de Barros Gouvêa - Substituto do Tabelião subscrevo e assino.
São Paulo, 23 de Novembro de 2023

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

0

EMOLUMENTOS	AO ESTADO	SECR.FAZENDA	AO SINOREG	AO TRIBUNAL JUSTICA	AO MINISTÉRIO PÚBLICO	A STA.CASA	IMPOSTO MUNICIPAL	TOTAL
10,26	2,92	1,99	0,54	0,71	0,49	0,10	0,21	17,22

CUSTAS RECOLHIDAS POR GUIA

23/11/2023 09:41:13

Solicite certidões dos dez Tabeliões de Protesto pelo site: www.protestosp.com.br

WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI

C.N.P.J./M.F. N.º 16.815.585/0001-38

CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE PROTESTOS

(Artigo 51, VIII – Lei 11.101/05)



Selo: 12242451A000000729092323Z

1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOSRUA 7 DE SETEMBRO, 973 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3408 - 8790
PAULO CESAR DE MATOS
RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

SEQ. 57347

CERTIDÃO

O 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE AMERICANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DA FÉ,**

a pedido de: **LUIZ FERNANDO DIAS CORAZZA, CPF 06948713890 RG 53933126,** que revistos os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO a seu cargo, no período de CINCO ANOS anteriores a 28 DE SETEMBRO DE 2023, deles verificou que em nome de:

WORLDWIDE*SEGURANCA*LTDA*******CNPJ*16815585000138*********CONSTAM 0016 PROTESTOS**

1) **LIVRO:** 1120 - G **FOLHAS:** 137 **DATA DO PROTESTO:** 17/10/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 18
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI PJ **DOC:** CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA **NÚMERO DO TÍTULO:** 9121-000/12
EMISSÃO: 25/08/2021 **VENCIMENTO:** 25/08/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****7.580,45 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****7.580,45 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES 72 CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 1.093,74 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

2) **LIVRO:** 1125 - G **FOLHAS:** 175 **DATA DO PROTESTO:** 17/11/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 16
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI PJ **DOC:** CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA **NÚMERO DO TÍTULO:** 9280-000/13
EMISSÃO: 14/09/2021 **VENCIMENTO:** 14/10/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****5.850,08 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****5.850,08 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES 72 CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 852,40 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

3) **LIVRO:** 1125 - G **FOLHAS:** 200 **DATA DO PROTESTO:** 18/11/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 26
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI **DOC:** CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: CONFISSAO DE DIVIDA **NÚMERO DO TÍTULO:** S/N
EMISSÃO: 11/10/2021 **VENCIMENTO:** 31/10/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****100.000,00 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****110.709,72 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PORTADOR:: GUSTAVO SUZIGAN LEIS CPF 36615836890 **Fone: (19) 98441-6172**
END: RUA CASSIANO RICARDO, 102 - ANTONIO ZANAGA - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: GUSTAVO SUZIGAN LEIS CPF 36615836890
END: RUA CASSIANO RICARDO, 102 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 3.204,68 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 2

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 12242451A00000729092323Z

1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS

RUA 7 DE SETEMBRO, 973 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3408 - 8790

PAULO CESAR DE MATOS

RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

WORLDWIDE*SEGURANCA*L.TDA***** CONTINUAÇÃO PÁGINA.:2

4) **LIVRO:** 1128 - G **FOLHAS:** 044 **DATA DO PROTESTO:** 01/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 26
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI **DOC:** CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** PARCELA 01
EMISSÃO: 07/10/2022 **VENCIMENTO:** 15/10/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****55.784,96 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****55.784,96 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PORTADOR:: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A CNPJ 69034668000156
END: ALAMEDA ARAGUAIA 1142 BLOCO 3 COND EMPRESARIAL ARA - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP****
SACADOR:: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A CNPJ 69034668000156
END: AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 1, 3 ANDAR, SALA B, - BARUERI - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 3.107,48 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

5) **LIVRO:** 1131 - G **FOLHAS:** 279 **DATA DO PROTESTO:** 19/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 3
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI **DOC:** CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: DUPLICATA DE SERVICOS POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 23312
EMISSÃO: 04/11/2022 **VENCIMENTO:** 24/11/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****533,67 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** FALIMENTAR
VALOR PROTESTADO: R\$ *****533,67 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PORTADOR:: BANCO ITAU UNIBANCO S A CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO 5533 MEZANINO LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: ESC PAULISTA F ESP VIG LTDA EP CNPJ 01342688000150
END: RUA REGENTE FEIJO 422 - CAMPINAS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 107,48 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

6) **LIVRO:** 1132 - G **FOLHAS:** 157 **DATA DO PROTESTO:** 22/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 18
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI PJ **DOC:** CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA **NÚMERO DO TÍTULO:** 9121-000/15
EMISSÃO: 25/08/2021 **VENCIMENTO:** 25/11/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****7.580,45 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****7.580,45 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES 72 CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 1.093,74 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

7) **LIVRO:** 1133 - G **FOLHAS:** 027 **DATA DO PROTESTO:** 26/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 4
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELLI EP **DOC:** CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 000941/410
EMISSÃO: 25/10/2022 **VENCIMENTO:** 13/11/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****656,41 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****656,41 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PORTADOR:: BANCO ITAU UNIBANCO S A CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO 5533 MEZANINO LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: FRUTUOSO COMERCIO P P M EIRELI CNPJ 15330748000120
END: AVENIDA DOUTOR HELIO PALERMO 2990 - FRANCA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 147,34 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 3

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 1224245IA000000729092323Z

1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS

RUA 7 DE SETEMBRO, 973 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3408 - 8790

PAULO CESAR DE MATOS

RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

WORLDWIDE*SEGURANCA*L.TDA***** CONTINUAÇÃO PÁGINA.:3

8) **LIVRO:** 1133 - G **FOLHAS:** 049 **DATA DO PROTESTO:** 27/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 26
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI **DOC:** CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: CONFISSAO DE DIVIDA **NÚMERO DO TÍTULO:** S/N
EMISSÃO: 11/10/2021 **VENCIMENTO:** 13/12/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****117.999,56 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****117.999,56 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PORTADOR:: GUSTAVO SUZIGAN LEIS CPF 36615836890 **Fone: (19) 98441-6172**
END: RUA CULTO A CIENCIA, 675, - AP 71 - BOTAFOGO - CAMPINAS - SP*****
SACADOR:: GUSTAVO SUZIGAN LEIS CPF 36615836890
END: RUA CULTO A CIENCIA, 675, - AP 71 - CAMPINAS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 3.204,68 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

9) **LIVRO:** 1133 - G **FOLHAS:** 080 **DATA DO PROTESTO:** 27/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 2
PROTESTADO: WORLDWIDE SEG EIRELI **DOC:** CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: DUPLICATA DE SERVICOS POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 755
EMISSÃO: 04/11/2022 **VENCIMENTO:** 25/11/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****290,00 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****290,00 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PORTADOR:: BANCO ITAU UNIBANCO S A CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO 5533 MEZANINO LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: SO ARMAS ACADEMIA PARA TREINAM CNPJ 32273600000110
END: FRANCISCO PAES 351 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 66,74 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

10) **LIVRO:** 1133 - G **FOLHAS:** 238 **DATA DO PROTESTO:** 03/01/2023 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 26
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI **DOC:** CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** PARCELA 03
EMISSÃO: 07/10/2022 **VENCIMENTO:** 15/12/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****53.363,99 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****53.363,99 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PORTADOR:: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A CNPJ 69034668000156
END: ALAMEDA ARAGUAIA 1142 BLOCO 3 COND EMPRESARIAL ARA - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - BARUERI - SP*****
SACADOR:: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A CNPJ 69034668000156
END: AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 1, 3 ANDAR, SALA B, - BARUERI - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 3.107,48 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

11) **LIVRO:** 1136 - G **FOLHAS:** 157 **DATA DO PROTESTO:** 19/01/2023 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 2
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI **DOC:** CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 2907545
EMISSÃO: 18/11/2022 **VENCIMENTO:** 10/01/2023 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****322,95 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****322,95 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PORTADOR:: BANCO DO BRASIL S A CNPJ 0000000031909 **Fone: 19 3406 7867**
END: RUA 12 DE NOVEMBRO 384 - CENTRO - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: SIND VIG TRAB SEG VIG AN A BAURU REGIAO CNPJ 51511145000198
END: RUA ALTO JURUA 2-37 - BAURU - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 66,74 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 4

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 1224245IA000000729092323Z

1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS

RUA 7 DE SETEMBRO, 973 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3408 - 8790

PAULO CESAR DE MATOS

RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

WORLDWIDE*SEGURANCA*LTDA***** CONTINUAÇÃO PÁGINA.:4

12) LIVRO: 1150 - G FOLHAS: 102 DATA DO PROTESTO: 31/03/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 26
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI DOC: CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: CONFISSAO DE DIVIDA NÚMERO DO TÍTULO: S/N
EMIÇÃO: 11/10/2021 VENCIMENTO: 11/03/2023 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****118.226,46 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****118.226,46 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO
PORTADOR:: GUSTAVO SUZIGAN LEIS CPF 36615836890 Fone: (19) 98441-6172
END: RUA CASSIANO RICARDO, 102 - ANTONIO ZANAGA - AMERICANA - SP*****
SACADOR:: GUSTAVO SUZIGAN LEIS CPF 36615836890
END: RUA CASSIANO RICARDO, 102 - AMERICANA - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 3.204,68 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

13) LIVRO: 1156 - G FOLHAS: 027 DATA DO PROTESTO: 03/05/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 7
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI EPP DOC: CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 6387
EMIÇÃO: 05/04/2023 VENCIMENTO: 20/04/2023 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****2.028,53 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****2.028,53 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO ITAU UNIBANCO S A CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO 5533 MEZANINO LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: ALKANCE BRASIL G D LTDA ME CNPJ 11692265000114
END: RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO 00439 - CAMPINAS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 268,66 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

14) LIVRO: 1170 - G FOLHAS: 030 DATA DO PROTESTO: 07/07/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 2
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI DOC: CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: DUPLICATA DE SERVICOS POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 999
EMIÇÃO: 04/06/2023 VENCIMENTO: 25/06/2023 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****320,00 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****320,00 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO ITAU UNIBANCO S A CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO 5533 MEZANINO LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: SO TREINAMENTOS ACADEMIA DE F CNPJ 32273600000110
END: FRANCISCO PAES 351 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 66,74 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

15) LIVRO: 1171 - G FOLHAS: 036 DATA DO PROTESTO: 12/07/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 3
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI EPP DOC: CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO NÚMERO DO TÍTULO: 6481
EMIÇÃO: 20/06/2023 VENCIMENTO: 30/06/2023 MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****641,07 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****641,07 TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
PORTADOR:: BANCO ITAU UNIBANCO S A CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO 5533 MEZANINO LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: ALKANCE BRASIL G D LTDA ME CNPJ 11692265000114
END: RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO 00439 - CAMPINAS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 107,48 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 5

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 12242451A000000729092323Z

1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS

RUA 7 DE SETEMBRO, 973 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3408 - 8790
PAULO CESAR DE MATOS
RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

WORLDWIDE*SEGURANCA*L.TDA***** CONTINUAÇÃO PÁGINA.:5

16) LIVRO: 1175 - G FOLHAS: 044 DATA DO PROTESTO: 26/07/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 18
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI DOC: CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: CERTIDAO DA DIVIDA ATIVA NÚMERO DO TÍTULO: 428668/2023
EMIÇÃO: 12/07/2023 VENCIMENTO: A VISTA MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****8.180,71 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA TIPO DE PROTESTO : COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****8.180,71 TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO
PORTADOR:: CONS REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SP CNPJ 60985017000177
END: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1059 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: CONS REG DE ENGENHARIA E AGRONOM DE SP CNPJ 60985017000177
END: AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 1059 - SAO PAULO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 1.074,94 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

Table with 7 columns of asterisks representing a grid for cancellation value.

Pesquisado por: TATIANE MULLER

Americana, 29 de setembro de 2023

TATIANE MULLER
ESCREVENTE

Table with 9 columns: EMOLUMENTOS, AO ESTADO, AO IPESP, REG CIVIL, TRIB. JUSTIÇA, SANTA CASA, IMP. MUNICIPAL, MINISTÉRIO PÚBLICO, TOTAL

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
• Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
• Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
• Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
• DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

Este documento foi assinado digitalmente por TATIANE MULLER

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por TATIANE MULLER, em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código UKVZLV9r.



Tabelião de Protesto de Letras e Títulos

PRAÇA DR. JOÃO MENDES, 52 - SOBRELOJA - São Paulo - SP - Tel: 3293-3400



Nº Selo: 1137955IA030014123112323F

Certidão Negativa

O NONO TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, por este público instrumento, CERTIFICA E DA FÉ, que revistos os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO a seu cargo, A Pedido de VIVIAN CRISTINA TREVISAN - RG 477604237 que, pesquisados os índices de protesto, no período de 5 Anos anterior a 21 de novembro de 2023, em nome de:

WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

CNPJ 16815585000138

NÃO CONSTA PROTESTO

*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*

Eu, Nelson Camargo Junior - Escrevente Autorizado, Conferi, Subscreevo e Assino.

SÃO PAULO, 23 DE NOVEMBRO DE 2023

As custas devidas foram recolhidas por guia

Emolum.	Estado	SeFaz	Reg. Civil	Trib. Justiça	Sta. Casa	Iss	Fedmp	Total
10,26	2,92	1,99	0,54	0,71	0,10	0,21	0,49	17,22

*O cancelamento do protesto poderá ser solicitado por qualquer interessado, maior de 18 anos com a cédula de identidade (RG) original

- OBTENHA TODAS AS INFORMAÇÕES no site www.nonoprotestosp.com.br

*Verifique a autenticidade desta certidão através do código de autenticidade indicado na transversal www.nonoprotestosp.com.br

*Certidão válida somente no original. Custas foram recolhidas por guia. Certidão expedida no ato do pedido, sem ônus adicional para o requerente.

*Esta certidão só se refere ao nome e número como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erro de grafia no pedido respectivo.

*Qualquer rasura, apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço do site, invalidará esta certidão.

*SOLICITE CERTIDÃO DOS DEZ CARTÓRIOS OU DE ALGUM ESPECÍFICO PELA INTERNET www.protestosp.com.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

Este documento foi assinado digitalmente por NELSON CAMARGO JUNIOR

Se impresso, para conferência acessar o site <https://protestosp.com.br/> e informe o código P00-0139-1751-S099
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/11/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código UKVZLV9r.

8º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo

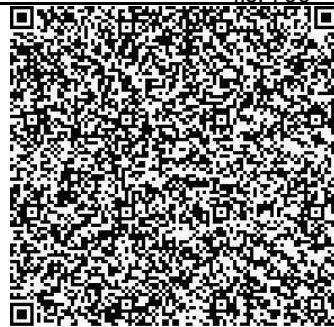
Rua Quinze de Novembro, 331 – Centro – Tel.: (11) 3245-8500 – CEP: 01013-001 – São Paulo-SP

Nº do Pedido: 2023.11.23/Q00141

Página 01/01

CERTIDÃO

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.tjsp.jus.br>
Selo digital nº 12224251A0231123Q0014123C



O 8º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, **CERTIFICA E DA FÉ**, a pedido de **VIVIAN CRISTINA TREVISAN**, RG **477604237**, que pesquisados os índices de protestos, no período de **CINCO ANOS**, anterior a **21/11/2023**, em nome de:

WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

CNPJ 16815585000138



120

NÃO CONSTA PROTESTO

* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *

Eu, Geraldo José Lira - Auxiliar do Tabelião autorizado(a), conferi.
Eu, Carlos Roberto de Barros Gouvêa - Substituto do Tabelião subscrevo e assino.
São Paulo, 23 de Novembro de 2023

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

0

EMOLUMENTOS	AO ESTADO	SECR.FAZENDA	AO SINOREG	AO TRIBUNAL JUSTICA	AO MINISTÉRIO PÚBLICO	A STA.CASA	IMPOSTO MUNICIPAL	TOTAL
10,26	2,92	1,99	0,54	0,71	0,49	0,10	0,21	17,22

CUSTAS RECOLHIDAS POR GUIA

23/11/2023 09:35:25

Solicite certidões dos dez Tabeliões de Protesto pelo site: www.protestosp.com.br

ESTA CERTIDÃO SE REFERE SOMENTE AO(S) NOME(S) E AOS NÚMEROS NELA INTEGRALMENTE GRAFADOS, NÃO ABRANGENDO NOMES DIFERENTES, ANDA QUE PRÓXIMOS, SEMELHANTES OU RESULTANTES DE ERROS DE GRAFIA.

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de Tabeliões de Protesto de São Paulo, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código UKVZLV9.



4º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO - SP

AVENIDA BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO, nº 319

CEP: 1317000 - BELA VISTA/SP

https://www.quartoprotestosp.com.br

Horário de Funcionamento: das 10:00h às 17:00h

Nº Pedido: 141

Data: 23/11/2023

Página: 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO

O 4º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO - SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DA FÉ**, que pesquisados os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO a seu cargo, deles verificou:

CONSTAR 00002 PROTESTOS

WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

no período de 5 anos anteriores a 21/11/2023, em nome de



CNPJ: 16.815.585/0001-38

Pedido por: VIVIAN CRISTINA TREVISAN - CPF:400.677.258-05 / RG: 477604237

Pesquisa realizada por: Aline Priscilla Balbina Monteiro

PROTESTO Nº 1	Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$175,97		
APRESENTANTE: BANCO ITAU - UNIBANCO SA AVENIDA DO ESTADO, Nº 5533 - MEZANINO - LADO B SAO PAULO/SP	Espécie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 26/12/2022
SACADOR: IRONTEX TEXTIL CONF COM MALHAS - CNPJ 13.499.052/0001-04 R ESTELA REGINA MOBILE 93 MAUA/SP	Protocolo e Data 442 - 21/12/2022	Motivo Falta de Pagamento	Livro Folha 11480 - G 43
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI CNPJ 16.815.585/0001-38	Emissao 27/09/2022	Vencimento 27/11/2022	Tipo de Protesto Comum
	Valor do Título R\$1.277,50	Valor Protestado R\$1.277,50	Endosso Mandato
	Numero Titulo 006434/B	Faixa de Referencia 5	Declaracao Nº o Consta

PROTESTO Nº 2	Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$57,17		
APRESENTANTE: BANCO COOPERATIVO SICREDISA AV ASSIS BRASIL 3940 PASSO DA AREIA/RP	Espécie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 22/05/2023
SACADOR: ANDREA C PEREIRA DO VAL ME - CNPJ 27.886.307/0001-98 R. FLORIANO PEIXOTO, 160 IBATE/SP	Protocolo e Data 354 - 12/05/2023	Motivo Falta de Pagamento	Livro Folha 11876 - G 24
PROTESTADO: WORLD WIDE SEGURANCA EIRELI CNPJ 16.815.585/0001-38	Emissao 05/04/2023	Vencimento 25/04/2023	Tipo de Protesto Comum
	Valor do Título R\$220,00	Valor Protestado R\$220,00	Endosso Mandato
	Numero Titulo 0001455	Faixa de Referencia 2	Declaracao Nº o Consta

* * * * *



Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site da Corregedoria Geral da Justiça:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo digital
1135485IA000022423112323F

Informações Importantes

- As custas foram recolhidas por guia.
- Certidão expedida no ato do pedido, sem ônus adicional para o requerente.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- Solicite certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protestosp.com.br

O referido é verdade e dou fé.
São Paulo, 23 de novembro de 2023.

Monica Patricia da Mota Inada

Digitally signed by Monica Patricia da Mota Inada
Date: 23/11/2023 09:26:48
Reason: 4º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO - SP
Location: BRASIL

Ao Tabelião R\$ 10,26	Ao Estado R\$ 2,92	Secretaria da Fazenda R\$ 1,99
Registro Civil R\$ 0,54	Tribunal de Justiça R\$ 0,71	Ministério Público R\$ 0,49
Santa Casa R\$ 0,10	Imposto Municipal R\$ 0,21	

Total: R\$17,22

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO A MARGEM DIREITA.

Este documento foi assinado digitalmente por MONICA PATRICIA DA MOTA INADA. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MONICA PATRICIA DA MOTA INADA e enviado para o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código UKVZLV9R. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código UKVZLV9R.

1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO

fls. 802

AV. BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO, 371 - CEP 01317000 - SÃO PAULO - SP
TELEFONE: (11)3113-6916 - FAX: (11)3113-6933

SEQ. 4.949.691

Nº. PEDIDO:141-Q/23

José Carlos Alves
TABELIÃO

FOLHA:1



Selo Digital nº 1121695IA0000197231123239

CERTIDÃO

O PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CERTIFICA E DÁ FE,

a pedido de: VIVIAN CRISTINA TREVISAN, CPF 40067725805 RG 477604237, que revistos os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS a seu cargo, no período de 5ANOS anterior a 22 de novembro de 2023, deles verificou que em nome de WORLDWIDE*SEGURANCA*EIREL|*****

XPSMEXJEF TFHVSBODB FJSFMJ
YQTNFYKFG UGIWTCPEC GKTGNK 132
CNPJ*16.815.585/0001-38*****

CONSTA 0001 PROTESTO

1) LIVRO: 8567 - G FOLHAS: 065 DATA DO PROTESTO: 09/03/2023 FAIXA DE REFERÊNCIA: 13

ESPÉCIE: CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO POR INDICAÇÃO NÚMERO DO TÍTULO: 1085616
EMISSÃO: 22/02/2022 VENCIMENTO: 30/12/2022 MOTIVO DO PROTESTO: POR FALTA DE PAGAMENTO
VALOR: R\$ *****4.000,00 VALOR PROTESTADO: R\$ *****4.516,38 TIPO DE PROTESTO: COMUM
TIPO DE ENDOSSO: SEM ENDOSSO Valor Para Cancelamento S/ Certidão: 572,64
APRESENTANTE: COOPERATIVA DE CREDITO CREDIGUAÇU SICOOB CREDIGUACU CNPJ 67960229000149
END:RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 544 - CENTRO - CEP:13690000 - DESCALVADO - SP*****
SACADOR: COOP DE CRED CREDIGUACU SICOOB CREDIGUACU CNPJ 67960229000149
END:R. CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 544 - CENTRO - DESCALVADO - SP*****
DECLARAÇÃO: O(a) DEVEDOR(a) NÃO OFERECU RESPOSTA

Table with 7 columns of asterisks representing a grid or signature verification pattern.

Eu, ANDREA HENRIQUE BARBOSA MODOLIN conferi.

São Paulo, 23 de novembro de 2023, horário: às 08:49:48

Table with 8 columns: VALORES COBRADOS, AO TABELIÃO, AO ESTADO, À SECR. FAZ., REGISTRO CIVIL, TRIB. JUSTIÇA, SANTA CASA, IMPOSTO MUNICIPAL, MINIST. PÚBLICO., TOTAL.

SOLICITE CERTIDÕES DOS DEZ CARTÓRIOS DE PROTESTO PELA INTERNET : www.protestosp.com.br

VERIFIQUE A SEQUÊNCIA ALFABÉTICA DO NOME CERTIFICADO.

QUALQUER RASURA, APAGAMENTO OU CARIMBO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO ENDEREÇO DE SITE NA INTERNET, INVALIDARÁ ESTA CERTIDÃO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

Este documento foi assinado digitalmente por ANDREA HENRIQUE BARBOSA MODOLIN

Se impresso, para conferência, acesse o site https://protestosp.com.br/valida e informe o código P00-0139-1751-S001

Se impresso digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código UKVZLV9r.



3º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos

Largo São Francisco, 34 - 1º, 2º e 3º Andares - Centro - Tel.: 3291-5033 PABX - São Paulo

C E R T I D ã O

O TERCEIRO TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SÃO PAULO, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, CERTIFICA E DA FÉ.

Nº. 00141- Q23
Folha(s)00001

A PEDIDO DE **VIVIAN CRISTINA TREVISAN***CPF -40067725805*******,
R.G-477604237*****; QUE REVISTOS OS LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS, DELES
VERIFICOU CONSTAR **0001 (UM *****)** PROTESTO(S)
EM NOME DE **WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI *******
*******XPSMEXJEF TFHVSODB FJSFMJ *******
CNPJ-16815585000138** *******
No período de 05 ano(s) anterior(es) a 21 de novembro de 2023.*****
Conforme descrito(s) abaixo. Nada mais.

Motivo : **Falta de Pagamento** Livro/Folha : **9122-G-191** Dt do Protesto : **24/01/2023**
Portador : **BANCO DO BRASIL SA*******
Endereço : **AV SAO JOAO 32 - 16 AND - CENTRO - SAO PAULO*******
Sacador : **AUTO ELETRICA ALGA LTDA *******
Favorecido: **AUTO ELETRICA ALGA LTDA *******
Tipo : **PROTESTO COMUM** Tipo/Doc: **DMI X-009.742-1***** Moeda : **R\$** Faixa : **B ****
Emissão : **19/12/2022** Vencimento : **09/01/2023** Endosso: **MANDATO*******
Valor : *******260,23** Saldo : *******260,23 *******
Declaração: **NADA DECLAROU***** CUSTAS CANCELAMENTO R\$57,16(+ VLR CERTIDÃO) ***
Devedor/Nº Doc: **WORLDWIDE SEGURAN A EIRELLI EPP*****- 16815585000138**

***** Qualquer rasura, apagamento ou carimbo, especialmente no que se *****
***** refere ao endereço de site na internet, INVALIDARÁ esta CERTIDÃO *****

Pesquisado por ROSANGELA RODRIGUES L. FILHO, Auxiliar.*****
Certidão conferida por FABIAN BAPTISTA DA SILVA ESCREVENTE AUTORIZADO*

São Paulo, 23 de novembro de 2023.

Certidão Assinada Digitalmente por :
CONRADO MARIANO JUNIOR
Tabeliao Substituto



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.tjsp.jus.br>

Os valores abaixo foram cobrados pela certidão.

Tabelião	Estado	Secr.da Fazenda	Reg.Civil	Trib.de Justiça	Min.Público	Santa Casa	Imp ao Município	Total
****10,26	*****2,92	*****1,99	*****0,54	*****0,71	*****0,49	*****0,10	*****0,21	*****17,22

ORIENTAÇÕES PARA O CANCELAMENTO DE PROTESTO (LEI 9492 - 10/09/97).

- 1- O cancelamento de protesto poderá ser solicitado por qualquer interessado, maior de 18 anos.
 - 2- Apresentar título original protestado (no verso carimbo de protestado).
 - 3- Na impossibilidade de apresentar o título original, apresentar DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA *.
 - Endosso Mandato => Declaração de Anuência do favorecido ou do apresentante do título.
 - Endosso Translativo => Declaração de Anuência do apresentante.
 - Declaração fornecida por pessoa física : com firma reconhecida, qualificação(NOME, CPF, RG, ENDEREÇO E Nº DO TELEFONE).
 - Declaração fornecida por pessoa jurídica: com firma reconhecida, (CARIMBO DO CNPJ, ENDEREÇO E Nº DO TELEFONE).
- Solicite Certidões dos dez Tabeliães de Protesto pela internet, no site: www.protestosp.com.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

Este documento foi assinado digitalmente por CONRADO MARIANO JUNIOR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CONRADO MARIANO JUNIOR, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código UKV7Lv9r.

Nº Pedido: 10
Data: 28/11/2023 9:43
Pedido do Distribuidor: P00013955135001
Página: 1 de 1

CERTIDAO POSITIVA DE PROTESTO

O TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE PIRACICABA, no uso de suas atribuicoes legais, CERTIFICA que pesquisados os indices de protesto deles verificou:

CONSTA 00001 PROTESTO

WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
CNPJ: 16.815.585/0001-38

no periodo de 5 Anos contados de 27/11/2023, em nome de ➔

Certid² o solicitada por: VIVIAN CRISTINA TREVISAN - CPF:400.677.258-05 / RG: 477604237

<p>PROTESTO Nº 1</p> <p>APRESENTANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ S.A. ROD. ENG. MIGUEL NOEL DO NASCIMENTO BURNIER, 1755 CAMPINAS/SP</p> <p>SACADOR :COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ SA - CNPJ 33.050.196/0001-88</p> <p>PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA LTDA EPP CNPJ 16.815.585/0001-38</p> <p>Cancelamento j® autorizado, acesse www.protestopiracicaba.com.br</p>	<p>Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$ 50,53</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO</th> <th colspan="2">Data do Protesto 22/09/2023</th> </tr> <tr> <td>Protocolo e Data 392 - 19/09/2023</td> <td>Motivo Falta de Pagamento</td> <td>Livro 2781 - G</td> <td>Folha 48</td> </tr> <tr> <td>Emiss² o 06/07/2023</td> <td>Vencimento 20/07/2023</td> <td colspan="2">Tipo Comum</td> </tr> <tr> <td>Valor do T^otulo R\$ 305,66</td> <td>Valor Protestado R\$ 305,66</td> <td colspan="2">Endosso Sem Endosso</td> </tr> <tr> <td>Nºmero T^otulo 17850564330</td> <td>Faixa de Refer, ncia 2</td> <td colspan="2">Declara² o N^o Const</td> </tr> </table>	DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 22/09/2023		Protocolo e Data 392 - 19/09/2023	Motivo Falta de Pagamento	Livro 2781 - G	Folha 48	Emiss ² o 06/07/2023	Vencimento 20/07/2023	Tipo Comum		Valor do T ^o tulo R\$ 305,66	Valor Protestado R\$ 305,66	Endosso Sem Endosso		Nºmero T ^o tulo 17850564330	Faixa de Refer, ncia 2	Declara ² o N ^o Const	
DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO		Data do Protesto 22/09/2023																			
Protocolo e Data 392 - 19/09/2023	Motivo Falta de Pagamento	Livro 2781 - G	Folha 48																		
Emiss ² o 06/07/2023	Vencimento 20/07/2023	Tipo Comum																			
Valor do T ^o tulo R\$ 305,66	Valor Protestado R\$ 305,66	Endosso Sem Endosso																			
Nºmero T ^o tulo 17850564330	Faixa de Refer, ncia 2	Declara ² o N ^o Const																			

* * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *



Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site da Corregedoria Geral da Justica:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo digital

12597151A0000244281123232

Informacoes Importantes

ð Certid² o v@ida somente no original.
 ð As custas foram recolhidas por guia.
 ð Esta certid² o somente se refere ao nome e nºmeros como nela grafados, n^o abrangendo nomes diferentes, ainda que pr@ximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
 ð Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endere^o de site na internet, invalidar@esta certid² o.
 ð Solicite certid² o de protesto pela internet no site:
www.protestopiracicaba.com.br

O referido e verdade e dou fe.
 PIRACICABA, 28 DE NOVEMBRO DE 2023.



Ao Tabel^o	R\$ 10,26	Ao Estado	R\$ 2,92	Secretaria da Fazenda	R\$ 1,99
Registro Civil	R\$ 0,54	Tribunal de Justi^{ca}	R\$ 0,71	Minist^{er}io P@blico	R\$ 0,49
Santa Casa	R\$ 0,10	Imposto Municipal	R\$ 0,20		

Total: R\$ 17,21

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSAO A MARGEM DIREITA.

Este documento foi assinado digitalmente por TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE PIRACICABA. Se impresso, para conferir, acesse o site <https://protestosp.com.br/valida> e informe o código P00-0139-5513-5001. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código UKVZLV9r.

5º Tabelião de Protesto

fls. 807

RUA DA GLÓRIA, 168 - SÃO PAULO - CAPITAL - Tel. (11)3118-5050

Bel. RUBEM GARCIA

TABELIÃO

*E*01* 000141 - Q / 23

CERTIDÃO POSITIVA

O QUINTO TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, DA COMARCA DE SÃO PAULO, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, CERTIFICA E DÁ FÉ QUE, REVISTOS OS LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTOS LAVRADOS NO PERIODO DE CINCO ANOS ANTERIORES A 21 DE NOVEMBRO DE 2023, DELES VERIFICOU CONSTAR(EM) 0001(UM *****)PROTESTO(S) DE RESPONSABILIDADE DE:

***** WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI*****

***** XPSMEXJEF TFHVSBOBD FJSFMJ*****

***** CNPJ-16815585000138 **** *****

PARA MAIOR SEGURANÇA, CONFIRA DE CIMA PARA BAIXO CADA LETRA DO NOME CERTIFICADO, COM A SEQUÊNCIA ALFABÉTICA DA LINHA INFERIOR. ESTA CERTIDÃO SÓ SE REFERE AO NOME E NÚMEROS COMO NELA GRAFADOS, NÃO ABRANGENDO NOMES DIFERENTES, AINDA QUE PRÓXIMOS, SEMELHANTES OU RESULTANTES DE ERROS DE GRAFIA NO PEDIDO RESPECTIVO.

PROTESTO(S) RELACIONADO(S) ABAIXO.

Protesto: 0001 Livro G 09142 Folha 016 Data do Protesto: 18/08/2023 Protocolo: 0326/11082023-6 Intimacao: EDITAL
Devedor: WORLD WIDE SEGURANCA EIRELLI Endereco: RUA CAATIVA 437
Apresentante: BCO COOPERATIVO SICREDI S/A / AV ASSIS BRASIL 3940 PASSO DAR AG: 30320308006
Sacador/Favorecido: ANDREA C PEREIRA DO VAL ME
Motivo: F/PGTO. Dcto: DMI/0001568 Endosso: MANDATO Valor: *****440,00 Saldo: *****440,00 FX: 03
Emis:01/07/2023 Vct: 25/07/2023 Prt: COMUM Obs: NAO CONSTA DECLARACAO
CUSTAS PARA O CANCELAMENTO NESTA DATA R\$*****97,22

TOTAL DE PROTESTO(S) 0001(*UM *****)

Solicitante: VIVIAN CRISTINA TREVISAN RG. 477604237

Eu, ENZO CASTINO Auxiliar, pesquisei e conferi.

Eu, SIDNEI ROCHA MATHIAS (SUBSTITUTO DO TABELIAO) assino

SAO PAULO, 23 de NOVEMBRO de 2023

Tabelião	Estado	Sec. Fazen.	Reg. Civil	Trib. Justiça	Min. Público	Santa Casa	ISS	TOTAL RECEBIDO
10,26	2,92	1,99	0,54	0,71	0,49	0,10	0,21	17,22

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP Nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

Para consultar custas do cancelamento, acessar o site www.5protesto.com.br na opção Consultas

AS CUSTAS DEVIDAS FORAM RECOLHIDAS POR GUIA.

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.tisp.jus.br>

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de registro de protestos em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o documento acesse o site www.5protesto.com.br ou o endereço eletrônico <https://selodigital.tisp.jus.br>



CERTIDAO POSITIVA DE PROTESTO

O 7º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE S.P., NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DA FE**, que pesquisados os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO a seu cargo, deles verificou:

CONSTAR 0001 PROTESTO

WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI

no período de 5 anos anteriores a 22/11/2023, em nome de

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Pedido por: VIVIAN CRISTINA TREVISAN - CPF:400.677.258-05 / RG: 477604237

Pesquisa realizada por: GUSTAVO DE OLIVEIRA OGALLA CALI

PROTESTO Nº 1		Valor para cancelar este protesto nesta data: R\$ 74,67		
APRESENTANTE: BANCO COOPERATIVO SICREDISA AV ASSIS BRASIL, 3940 PORTO ALEGRE/RS		Espécie: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO		Data do Protesto 15/09/2023
SACADOR: ANDREA C PEREIRA DO VAL ME - CNPJ 27.886.307/0001-98 R. FLORIANO PEIXOTO, 160 IBATE/SP		Protocolo e Data 294 - 05/09/2023	Motivo Falta de Pagamento	Livro 12087-G
PROTESTADO: WORLD WIDE SEGURANCA EIRELLI CNPJ 16.815.585/0001-38		Emissao 01/08/2023	Vencimento 25/08/2023	Folha 83
		Valor do Título R\$ 220,00	Valor Protestado R\$ 220,00	Tipo de Protesto Comum
		Numero Titulo 0001600	Faixa de Referencia 2	Endosso Mandato
				Declaracao Nº o Consta

* * * * *



Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site da Corregedoria Geral da Justiça:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo digital

1137385IA000014123112323I

O referido é verdade e dou fe.
S² o Paulo, 23 de novembro de 2023.

7º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO - SP

Digitally signed by 7º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO PAULO - SP 60.048.196/0001-16
 Date: 23/11/2023 08:11:53
 Reason: 7º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE S.P.
 Location: BRASIL

Informações Importantes

As custas foram recolhidas por guia.
 Certidão expedida no ato do pedido, sem onus adicional para o requerente.
 Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
 Solicite certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protestosp.com.br

Ao Tabelião R\$ 10,26	Ao Estado R\$ 2,92	Secretaria da Fazenda R\$ 1,99
Registro Civil R\$ 0,54	Tribunal de Justiça R\$ 0,71	Ministério Público R\$ 0,49
Santa Casa R\$ 0,10	Imposto Municipal R\$ 0,21	

Total: R\$ 17,22

**2º TAB. DE NOTAS E PROT. LETRAS E TIT. AMERICANA-SP**RUA VIEIRA BUENO, 374 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3475-4339/ 3475-4338
RENATO ANDRE MATEUS
TABELIÃO DESIGNADO

SEQ. 49910

CERTIDÃO

O 2º TAB. DE NOTAS E PROT. LETRAS E TIT. AMERICANA-SP DA COMARCA DE AMERICANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, POR ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO, **CERTIFICA E DA FÉ**, a pedido de: **LUIZ FERNANDO DIAS CORAZZA, CPF 06948713890 RG 53933126**, que revistos os índices dos LIVROS DE REGISTRO DE PROTESTO a seu cargo, no período de CINCO ANOS anteriores a 28 DE SETEMBRO DE 2023, deles verificou que em nome de:

WORLDWIDE*SEGURANCA*LTDA*******CNPJ*16815585000138*********CONSTAM 0014 PROTESTOS**

- 1) **LIVRO: 1129 - G FOLHAS: 215 DATA DO PROTESTO: 17/10/2022**
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI
ESPÉCIE: CONFISSAO DE DIVIDA
EMISSÃO: 11/10/2021 VENCIMENTO: 11/09/2022
VALOR TÍTULO: R\$ ***21.238,30 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA**
VALOR PROTESTADO: R\$ ***21.238,30**
PROTOCOLO: 119 - 29/09/2022
PORTADOR:: GUSTAVO SUZIGAN LEIS CPF 36615836890 Fone: (19)984416172
END: RUA CULTO A CIENCIA, 675 AP71 - BOTAFOGO - CAMPINAS - SP*****
SACADOR:: GUSTAVO SUZIGAN LEIS CPF 36615836890
END: RUA CULTO A CIENCIA, 675 AP71 - CAMPINAS - SP*****
FAIXA DE REFERÊNCIA: 25
DOC: CNPJ 16815585000138
NÚMERO DO TÍTULO: S/N
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
TIPO DE PROTESTO : COMUM
TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTES PROTESTOS: R\$ 2.163,39 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).
- 2) **LIVRO: 1133 - G FOLHAS: 274 DATA DO PROTESTO: 08/11/2022**
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI EPP
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO
EMISSÃO: 17/10/2022 VENCIMENTO: 24/10/2022
VALOR TÍTULO: R\$ ***1.640,38 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA**
VALOR PROTESTADO: R\$ ***1.640,38**
PROTOCOLO: 77 - 03/11/2022
PORTADOR:: BANCO ITAU SA - UNIBANCO SA CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: ALKANCE BRASIL G D LTDA ME CNPJ 11692265000114
END: RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO 439 - CAMPINAS - SP*****
FAIXA DE REFERÊNCIA: 7
DOC: CNPJ 16815585000138
NÚMERO DO TÍTULO: 6163
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
TIPO DE PROTESTO : COMUM
TIPO DE ENDOSSO : MANDATO
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTES PROTESTOS: R\$ 251,14 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).
- 3) **LIVRO: 1136 - G FOLHAS: 275 DATA DO PROTESTO: 23/11/2022**
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI PJ
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA
EMISSÃO: 20/08/2021 VENCIMENTO: 20/10/2022
VALOR TÍTULO: R\$ ***5.007,27 DECLARAÇÃO: NÃO CONSTA**
VALOR PROTESTADO: R\$ ***5.007,27**
PROTOCOLO: 143 - 18/11/2022
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS SA CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES, 72 - CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****
FAIXA DE REFERÊNCIA: 14
DOC: CNPJ 16815585000138
NÚMERO DO TÍTULO: 9092-000/14
MOTIVO DO PROTESTO: PAGAMENTO
TIPO DE PROTESTO : COMUM
TIPO DE ENDOSSO : SEM ENDOSSO
VALOR PARA CANCELAMENTO DESTES PROTESTOS: R\$ 672,88 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 2

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 11283951A000000329092323Q

2º TAB. DE NOTAS E PROT. LETRAS E TIT. AMERICANA-SPRUA VIEIRA BUENO, 374 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3475-4339/ 3475-4338
RENATO ANDRE MATEUS
TABELIÃO DESIGNADO

WORLDWIDE*SEGURANCA*LTDA***** CONTINUAÇÃO PÁGINA.:2

4) **LIVRO:** 1137 - G **FOLHAS:** 025 **DATA DO PROTESTO:** 25/11/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 18
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI PJ **DOC:** CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA **NÚMERO DO TÍTULO:** 9121-000/14
EMISSÃO: 25/08/2021 **VENCIMENTO:** 25/10/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****7.580,45 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****7.580,45 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PROTOCOLO: 69 - 21/11/2022
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS SA CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES, 72 - CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 1.076,22 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

5) **LIVRO:** 1140 - G **FOLHAS:** 139 **DATA DO PROTESTO:** 15/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 16
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI PJ **DOC:** CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA **NÚMERO DO TÍTULO:** 9280-000/14
EMISSÃO: 14/09/2021 **VENCIMENTO:** 14/11/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****5.850,08 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****5.850,08 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PROTOCOLO: 216 - 08/12/2022
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS SA CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES, 72 - CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 834,88 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

6) **LIVRO:** 1141 - G **FOLHAS:** 202 **DATA DO PROTESTO:** 19/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 3
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI **DOC:** CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: DUPLICATA DE SERVICOS POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 23180
EMISSÃO: 06/10/2022 **VENCIMENTO:** 21/10/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****574,31 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** FALIMENTAR
VALOR PROTESTADO: R\$ *****574,31 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PROTOCOLO: 85 - 14/12/2022
PORTADOR:: BANCO ITAU SA - UNIBANCO SA CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: ESC PAULISTA F ESP VIG LTDA EP CNPJ 01342688000150
END: RUA REGENTE FEIJO 422 - CAMPINAS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 89,96 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

7) **LIVRO:** 1141 - G **FOLHAS:** 203 **DATA DO PROTESTO:** 19/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 11
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI **DOC:** CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: DUPLICATA DE SERVICOS POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 22902
EMISSÃO: 10/08/2022 **VENCIMENTO:** 09/09/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****3.074,28 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** FALIMENTAR
VALOR PROTESTADO: R\$ *****3.074,28 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PROTOCOLO: 86 - 14/12/2022
PORTADOR:: BANCO ITAU SA - UNIBANCO SA CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: ESC PAULISTA F ESP VIG LTDA EP CNPJ 01342688000150
END: RUA REGENTE FEIJO 422 - CAMPINAS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 412,33 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 3

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 11283951A000000329092323Q

2º TAB. DE NOTAS E PROT. LETRAS E TIT. AMERICANA-SPRUA VIEIRA BUENO, 374 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3475-4339/ 3475-4338
RENATO ANDRE MATEUS
TABELIÃO DESIGNADO

WORLDWIDE*SEGURANCA*LTDA***** CONTINUAÇÃO PÁGINA.:3

8) **LIVRO:** 1141 - G **FOLHAS:** 296 **DATA DO PROTESTO:** 20/12/2022 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 14
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI PJ **DOC:** CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: CEDULA DE CREDITO BANCARIO POR INDICACA **NÚMERO DO TÍTULO:** 9092-000/15
EMISSÃO: 20/08/2021 **VENCIMENTO:** 21/11/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****5.007,27 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****5.007,27 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PROTOCOLO: 85 - 15/12/2022
PORTADOR:: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS SA CNPJ 34254279000151
END: RUA CLAUDIO SOARES, 72 - CONJUNTOS 1305 A 1310 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: NEXOOS SOC DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S A CNPJ 34254279000151
END: R. CLAUDIO SOARES, 72, CONJ. 1305 A 1310 - PI - SAO PAULO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 672,88 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

9) **LIVRO:** 1143 - G **FOLHAS:** 065 **DATA DO PROTESTO:** 02/01/2023 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 26
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI **DOC:** CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: CONFISAO DE DIVIDA **NÚMERO DO TÍTULO:** S/N
EMISSÃO: 11/10/2021 **VENCIMENTO:** 13/12/2022 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****118.003,33 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****118.003,33 **TIPO DE ENDOSSO :** SEM ENDOSSO
PROTOCOLO: 89 - 15/12/2022
PORTADOR:: GUSTAVO SUZIGAN LEIS CPF 36615836890 **Fone: (19)984416172**
END: RUA CULTO A CIENCIA, 675 AP 71 - BOTAFOGO - CAMPINAS - SP*****
SACADOR:: GUSTAVO SUZIGAN LEIS CPF 36615836890
END: RUA CULTO A CIENCIA - CAMPINAS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 3.189,16 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

10) **LIVRO:** 1173 - G **FOLHAS:** 157 **DATA DO PROTESTO:** 07/06/2023 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 6
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI EPP **DOC:** CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 6433
EMISSÃO: 18/05/2023 **VENCIMENTO:** 25/05/2023 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.414,92 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.414,92 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PROTOCOLO: 42 - 01/06/2023
PORTADOR:: BANCO ITAU SA - UNIBANCO SA CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: ALKANCE BRASIL G D LTDA ME CNPJ 11692265000114
END: RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO 00439 - CAMPINAS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 211,81 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

11) **LIVRO:** 1179 - G **FOLHAS:** 160 **DATA DO PROTESTO:** 03/07/2023 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 6
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI **DOC:** CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: DUPLICATA DE SERVICOS POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 922
EMISSÃO: 04/04/2023 **VENCIMENTO:** 25/04/2023 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.600,00 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.600,00 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PROTOCOLO: 70 - 28/06/2023
PORTADOR:: BANCO ITAU SA - UNIBANCO SA CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: SO TREINAMENTOS ACADEMIA DE F CNPJ 32273600000110
END: FRANCISCO PAES 351 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 211,31 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

CONTINUA PÁGINA.: 4

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.



Selo: 11283951A00000329092323Q

2º TAB. DE NOTAS E PROT. LETRAS E TIT. AMERICANA-SP

RUA VIEIRA BUENO, 374 - AMERICANA - SP - Tel.: (19) 3475-4339/ 3475-4338
 RENATO ANDRE MATEUS
 TABELIÃO DESIGNADO

WORLDWIDE*SEGURANCA*LTD***** CONTINUAÇÃO PÁGINA.:4

12) LIVRO: 1179 - G **FOLHAS:** 161 **DATA DO PROTESTO:** 03/07/2023 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 7
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI **DOC:** CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: DUPLICATA DE SERVICOS POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 962
EMISSÃO: 04/05/2023 **VENCIMENTO:** 25/05/2023 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.920,00 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.920,00 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PROCOLO: 71 - 28/06/2023
PORTADOR:: BANCO ITAU SA - UNIBANCO SA CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: SO TREINAMENTOS ACADEMIA DE F CNPJ 32273600000110
END: FRANCISCO PAES 351 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 251,14 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

13) LIVRO: 1184 - G **FOLHAS:** 218 **DATA DO PROTESTO:** 24/07/2023 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 3
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURAN A EIRELLI EPP **DOC:** CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: DUPLICATA MERCANTIL POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 5426
EMISSÃO: 28/06/2023 **VENCIMENTO:** 30/06/2023 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****350,00 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****350,00 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PROCOLO: 106 - 19/07/2023
PORTADOR:: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA CNPJ 02038232000164
END: SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS, QUADRA 06 LOTE 2080 - BRASILIA - DF*****
SACADOR:: ANGELICA PATRICIA MICHIGAMI DA SILVA CNPJ 34079331000180
END: LOURENCO BUENO DE CAMARGO FILHO 357 - MORRO AGUDO - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 89,96 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

14) LIVRO: 1189 - G **FOLHAS:** 058 **DATA DO PROTESTO:** 14/08/2023 **FAIXA DE REFERÊNCIA:** 6
PROTESTADO: WORLDWIDE SEGURANCA EIRELI **DOC:** CNPJ 16815585000138
ESPÉCIE: DUPLICATA DE SERVICOS POR INDICACAO **NÚMERO DO TÍTULO:** 1033
EMISSÃO: 04/07/2023 **VENCIMENTO:** 25/07/2023 **MOTIVO DO PROTESTO:** PAGAMENTO
VALOR TÍTULO: R\$ *****1.680,00 **DECLARAÇÃO:** NÃO CONSTA **TIPO DE PROTESTO :** COMUM
VALOR PROTESTADO: R\$ *****1.680,00 **TIPO DE ENDOSSO :** MANDATO
PROCOLO: 93 - 09/08/2023
PORTADOR:: BANCO ITAU SA - UNIBANCO SA CNPJ 60701190000104
END: AVENIDA DO ESTADO, 5533 - MEZANINO - LADO B - SAO PAULO - SP*****
SACADOR:: SO TREINAMENTOS ACADEMIA DE F CNPJ 32273600000110
END: FRANCISCO PAES 351 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP*****

VALOR PARA CANCELAMENTO DESTE PROTESTO: R\$ 211,31 (COM BASE NA UFESP E TABELA VIGENTE SUJEITO A ALTERAÇÃO).

*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*

Pesquisado por: KELEN ROBERTA CUESTA DE CAMPOS

AMERICANA, 29 de setembro de 2023

JULIANA NAZZI
 ESCRIVENTE AUTORIZADA

EMOLUMENTOS	AO ESTADO	AO IPESP	REG CIVIL	TRIB. JUSTIÇA	SANTA CASA	IMP. MUNICIPAL	MINISTÉRIO PÚBLICO	TOTAL
*****10,26	*****2,92	*****1,99	*****0,54	*****0,71	*****0,10	*****0,51	*****0,49	*****17,52

Informações Importantes:

- Certidão válida somente no original.
- Esta certidão só se refere ao nome e números como nela grafados, não abrangendo nomes diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia no pedido respectivo.
- As custas foram recolhidas por guia.
- Qualquer rasura apagamento ou carimbo, especialmente no que se refere ao endereço de site na internet, invalidará esta certidão.
- Verifique a sequência alfabética do nome certificado.
- Para solicitar certidões dos dez cartórios de protesto pela internet: www.protesto.net.br
- DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP nº 2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

**WWS SERVICES PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA**

C.N.P.J./M.F. N.º 21.297.153/0001-12

**RELAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES JUDICIAIS EM
QUE AS EMPRESAS FIGUREM COMO PARTE**

(Artigo 51, IX – Lei 11.101/05)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 6853154

FOLHA: 1/4

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, no período de 10 (dez) anos anteriores a 26/11/2023, verificou CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ***

WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 21.297.153/0001-12, conforme indicação constante do pedido de certidão.

As seguintes distribuições:

SÃO PAULO

- List of legal proceedings including details like 'Foro Regional XI - Pinheiros - 1ª Vara Cível', 'Processo: 1084506-77.2023.8.26.0100', 'Assunto: Duplicata', etc.

PEDIDO Nº:

0071206658



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código TFFTzsaTT.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6853154

FOLHA: 2/4

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

de Negócios - Eireli.*****

AMERICANA

- List of legal cases including: Foro de Americana - 2ª Vara Cível, Processo: 1000466-17.2023.8.26.0019; Foro de Americana - Vara do Juizado Especial Cível, Processo: 1000770-16.2023.8.26.0019; Foro de Americana - 3ª Vara Cível, Processo: 1001563-52.2023.8.26.0019; Foro de Americana - 4ª Vara Cível, Processo: 1004248-32.2023.8.26.0019; Foro de Americana - 2ª Vara Cível, Processo: 1004474-37.2023.8.26.0019; Foro de Americana - 1ª Vara Cível, Processo: 1006462-93.2023.8.26.0019; Foro de Americana - 1ª Vara Cível, Processo: 1010034-57.2023.8.26.0019; Foro de Americana - 3ª Vara Cível, Processo: 1011543-23.2023.8.26.0019; Foro de Americana - 4ª Vara Cível, Processo: 1011580-50.2023.8.26.0019; Foro de Americana - 2ª Vara Cível, Processo: 1011678-35.2023.8.26.0019; Foro de Americana - 4ª Vara Cível, Processo: 1013216-85.2022.8.26.0019; Foro de Americana - 2ª Vara Cível, Processo: 1013599-29.2023.8.26.0019; Foro de Americana - 3ª Vara Cível, Processo: 1014156-16.2023.8.26.0019; Foro de Americana - 2ª Vara Cível, Processo: 1014457-60.2023.8.26.0019; Foro de Americana - 1ª Vara Cível, Processo: 1014812-70.2023.8.26.0019; Foro de Americana - 1ª Vara Cível, Processo: 1015286-75.2022.8.26.0019; Foro de Americana - 1ª Vara Cível, Processo: 1015310-06.2022.8.26.0019.

PEDIDO Nº:

0071206658



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código TFTZsaTT.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6853154**FOLHA: 3/4**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

BARUERI

» Foro de Barueri - 6ª Vara Cível. Processo: 1008192-89.2023.8.26.0068. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: DIREITO CIVIL. Data: 04/05/2023. Exeqte: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.a.*****

» Foro de Barueri - 1ª Vara Cível. Processo: 1021173-87.2022.8.26.0068. Ação: Procedimento Comum Cível. Assunto: Locação de Móvel. Data: 23/11/2022. Reqte: Limpeza Mecanizada - Locacao de Maquinas & Servicos Tecnicos Eireli - Me.*****

SÃO PAULO

» Foro Central Cível - 12ª Vara Cível. Processo: 1001060-79.2023.8.26.0100. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Contratos Bancários. Data: 06/01/2023. Reqte: Cooperativa de Créditos de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda.*****

» Foro Central Cível - 31ª Vara Cível. Processo: 1029323-24.2023.8.26.0100. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Espécies de Títulos de Crédito. Data: 11/03/2023. Exeqte: Sav Nexooos Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios.**

» Foro Central Cível - 25ª Vara Cível. Processo: 1048685-12.2023.8.26.0100. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: DIREITO CIVIL. Data: 19/04/2023. Exeqte: Ffa Sociedade de Crédito Ltda.*****

» Foro Central Cível - 23ª Vara Cível. Processo: 1119834-05.2022.8.26.0100. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Espécies de Títulos de Crédito. Data: 28/10/2022. Exeqte: Banco Original S.a..*****

» Foro Central Cível - 11ª Vara Cível. Processo: 1128214-80.2023.8.26.0100. Ação: Procedimento Comum Cível. Assunto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. Data: 14/09/2023. Reqte: Ticket Serviços S/A.*****

» Foro Central Cível - 10ª Vara Cível. Processo: 1145303-53.2022.8.26.0100. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Confissão/Composição de Dívida. Data: 10/02/2023. Exeqte: H Educa Soluções Financeiras Ltda.*****

PIRACICABA

» Foro de Piracicaba - 2ª Vara Cível. Processo: 1023260-94.2023.8.26.0451. Ação: Procedimento Comum Cível. Assunto: DIREITO CIVIL. Data: 14/11/2023. Reqte: Inmestra Instituto de Medicina e Segurança do Trabalho Ltda.*****

SANTA BÁRBARA D'OESTE

» Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 1ª Vara Cível. Processo: 1003803-24.2023.8.26.0533. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Compra e Venda. Data: 26/05/2023. Exeqte: Exclusive Uniformes Eireli.*****

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

» Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Cível. Processo: 1003308-45.2023.8.26.0576. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Espécies de Títulos de Crédito. Data: 26/01/2023. Exeqte: Erica Aparecida Souza Lima Eireli.

» Foro de São José do Rio Preto - 10ª Vara Cível. Processo: 1056834-24.2023.8.26.0576. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Obrigações. Data: 21/11/2023. Exeqte: Antonio Carlos Gatto.*****

PEDIDO Nº:

0071206658



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6853154

FOLHA: 4/4

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

» *Foro de São José do Rio Preto - Vara do Juizado Especial Cível. Processo: 1066837-72.2022.8.26.0576. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Duplicata. Data: 01/12/2022. Exepte: Rio Preto Comércio de Equipamentos de Proteção Individual Ltda - Me.******

CERTIFICA ainda que, em razão da inexistência de elemento de identificação (CNPJ) na base de dados do distribuidor, verificou **CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de **WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**, não qualificado(a), a distribuição abaixo relacionada, que pode referir-se a homônimo:*****

AMERICANA

» *Foro de Americana - 2ª Vara Cível. Processo: 1015258-73.2023.8.26.0019. Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária. Assunto: Alienação Fiduciária. Data: 24/11/2023. Repte: Banco Bradesco S.A.******

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI n.º 22/2019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 29 de novembro de 2023.

PEDIDO Nº:

0071206658





Certidão Nº 2315719/2023

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 21.297.153/0001-12** - foram encontrados os seguintes processos em face de WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA:

CNPJ: 21.297.153/0001-12

1ª Vara do Trabalho de Americana

0011949-89.2022.5.15.0007 ATSum-PJe	0010227-83.2023.5.15.0007 ATSum-PJe
0010242-52.2023.5.15.0007 ATSum-PJe	0010361-13.2023.5.15.0007 ATSum-PJe
0010406-17.2023.5.15.0007 ATSum-PJe	0010435-67.2023.5.15.0007 ATSum-PJe
0010466-87.2023.5.15.0007 ATOrd-PJe	0010690-25.2023.5.15.0007 ATSum-PJe
0010984-77.2023.5.15.0007 ATOrd-PJe	0011168-33.2023.5.15.0007 ATSum-PJe
0011181-32.2023.5.15.0007 ATOrd-PJe	0011193-46.2023.5.15.0007 ATOrd-PJe
0011722-65.2023.5.15.0007 ATSum-PJe	0011727-87.2023.5.15.0007 ATSum-PJe

2ª Vara do Trabalho de Americana

0011885-94.2022.5.15.0099 ATSum-PJe	0011888-49.2022.5.15.0099 ATSum-PJe
0010312-84.2023.5.15.0099 ATSum-PJe	0010462-65.2023.5.15.0099 ATOrd-PJe
0010574-34.2023.5.15.0099 ATSum-PJe	0010844-58.2023.5.15.0099 ATSum-PJe
0011380-69.2023.5.15.0099 ATSum-PJe	0011510-59.2023.5.15.0099 ATOrd-PJe
0011733-12.2023.5.15.0099 ATOrd-PJe	0011931-49.2023.5.15.0099 ATSum-PJe

2ª Vara do Trabalho de Araçatuba

0010705-26.2023.5.15.0061 ATSum-PJe

Vara do Trabalho de Caçapava

0010494-15.2020.5.15.0119 ATSum-PJe

1ª Vara do Trabalho de Campinas

0011788-97.2022.5.15.0001 ATOrd-PJe	0010911-26.2023.5.15.0001 ATSum-PJe
0011423-09.2023.5.15.0001 ATSum-PJe	

2ª Vara do Trabalho de Campinas

0011060-26.2023.5.15.0032 ATOrd-PJe

4ª Vara do Trabalho de Campinas

0010629-26.2023.5.15.0053 ATSum-PJe	0010978-29.2023.5.15.0053 ATSum-PJe
0011180-06.2023.5.15.0053 ATSum-PJe	0011201-79.2023.5.15.0053 ATSum-PJe



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

Pág. 2 de 7

5ª Vara do Trabalho de Campinas

0011573-08.2023.5.15.0092 ATOOrd-PJe

6ª Vara do Trabalho de Campinas

0011253-23.2021.5.15.0093 ATOOrd-PJe
0011851-06.2023.5.15.0093 ATSum-PJe

0011523-76.2023.5.15.0093 ATSum-PJe

7ª Vara do Trabalho de Campinas

0010063-51.2023.5.15.0094 ATSum-PJe
0011684-83.2023.5.15.0094 ATOOrd-PJe

0011323-66.2023.5.15.0094 ATOOrd-PJe

8ª Vara do Trabalho de Campinas

0011357-72.2022.5.15.0095 ATSum-PJe

9ª Vara do Trabalho de Campinas

0011721-50.2023.5.15.0114 ATSum-PJe

11ª Vara do Trabalho de Campinas

0011450-90.2023.5.15.0130 ATSum-PJe

0011879-57.2023.5.15.0130 ATSum-PJe

12ª Vara do Trabalho de Campinas

0010023-26.2021.5.15.0131 ATSum-PJe
0010654-96.2023.5.15.0131 ATSum-PJe

0011596-65.2022.5.15.0131 ATSum-PJe
0012075-24.2023.5.15.0131 ATSum-PJe

Assessoria de Conhecimento de Campinas

0011757-92.2022.5.15.0093 ATSum-PJe

0010504-35.2023.5.15.0093 ATSum-PJe

1ª Vara do Trabalho de Catanduva

0010156-18.2023.5.15.0028 ATOOrd-PJe
0010629-04.2023.5.15.0028 ATOOrd-PJe
0010675-90.2023.5.15.0028 ATOOrd-PJe
0010870-75.2023.5.15.0028 ATOOrd-PJe
0011127-03.2023.5.15.0028 ATOOrd-PJe
0011236-17.2023.5.15.0028 ATSum-PJe

0010288-75.2023.5.15.0028 ATSum-PJe
0010645-55.2023.5.15.0028 ATOOrd-PJe
0010777-15.2023.5.15.0028 ATOOrd-PJe
0011037-92.2023.5.15.0028 ATOOrd-PJe
0011148-76.2023.5.15.0028 ATSum-PJe

2ª Vara do Trabalho de Catanduva

0010396-75.2023.5.15.0070 ATOOrd-PJe



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

Pág. 3 de 7

1ª Vara do Trabalho de Jaú

0011415-94.2022.5.15.0024 ATSum-PJe

0010614-47.2023.5.15.0024 ATSum-PJe

2ª Vara do Trabalho de Jaú

0010579-28.2022.5.15.0055 ATSum-PJe

0011332-82.2022.5.15.0055 ATSum-PJe

0011338-89.2022.5.15.0055 ATSum-PJe

4ª Vara do Trabalho de Jundiá

0010789-16.2023.5.15.0097 ATSum-PJe

1ª Vara do Trabalho de Paulínia

0010958-33.2023.5.15.0087 ATOrd-PJe

0010959-18.2023.5.15.0087 ATOrd-PJe

2ª Vara do Trabalho de Paulínia

0010299-04.2023.5.15.0126 ATOrd-PJe

1ª Vara do Trabalho de Piracicaba

0010484-93.2023.5.15.0012 ATOrd-PJe

0010627-82.2023.5.15.0012 ATSum-PJe

0010750-80.2023.5.15.0012 ATSum-PJe

0011756-25.2023.5.15.0012 ATSum-PJe

0011879-23.2023.5.15.0012 ATOrd-PJe

2ª Vara do Trabalho de Piracicaba

0010466-72.2023.5.15.0012 ATOrd-PJe

0010604-19.2023.5.15.0051 ATSum-PJe

0011089-19.2023.5.15.0051 ATSum-PJe

0011105-70.2023.5.15.0051 ATSum-PJe

0011222-61.2023.5.15.0051 ATSum-PJe

0011407-02.2023.5.15.0051 ATSum-PJe

0011681-63.2023.5.15.0051 ATOrd-PJe

0011760-42.2023.5.15.0051 ATOrd-PJe

0012133-73.2023.5.15.0051 ATSum-PJe

0012151-94.2023.5.15.0051 ATSum-PJe

0012170-03.2023.5.15.0051 CartPrecCiv-PJe

3ª Vara do Trabalho de Piracicaba

0011538-78.2021.5.15.0137 ATSum-PJe

0010615-81.2023.5.15.0137 ATSum-PJe

0010893-82.2023.5.15.0137 ATSum-PJe

0011567-60.2023.5.15.0137 ATSum-PJe

0011568-45.2023.5.15.0137 ATSum-PJe

0011734-77.2023.5.15.0137 ATSum-PJe

0011909-71.2023.5.15.0137 ATSum-PJe

Assessoria de Execução de Piracicaba

0010785-20.2023.5.15.0051 ATAlc-PJe



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

Pág. 4 de 7

Divisão de Liquidação de Piracicaba

0010597-27.2023.5.15.0051 ATOOrd-PJe 0011096-31.2023.5.15.0012 ATOOrd-PJe

CEJUSC PIRACICABA - JT Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça do Trabalho

0010853-59.2023.5.15.0086 ATSum-PJe 0010917-69.2023.5.15.0086 ATSum-PJe

0011265-87.2023.5.15.0086 ATSum-PJe

Vara do Trabalho de Rio Claro

0010296-43.2022.5.15.0010 ATSum-PJe 0010711-26.2022.5.15.0010 ATSum-PJe

0011888-25.2022.5.15.0010 ATSum-PJe 0010073-56.2023.5.15.0010 ATSum-PJe

Vara do Trabalho de Santa Bárbara D'Oeste

0010805-71.2021.5.15.0086 ATOOrd-PJe 0011179-53.2022.5.15.0086 ATSum-PJe

0011916-56.2022.5.15.0086 ATSum-PJe 0010044-69.2023.5.15.0086 ATSum-PJe

0010237-84.2023.5.15.0086 ATOOrd-PJe 0010558-22.2023.5.15.0086 ATOOrd-PJe

0010728-91.2023.5.15.0086 ATSum-PJe 0010852-74.2023.5.15.0086 ATSum-PJe

0010967-95.2023.5.15.0086 ATSum-PJe 0011078-79.2023.5.15.0086 ATSum-PJe

0011132-45.2023.5.15.0086 ATOOrd-PJe 0011292-70.2023.5.15.0086 ATOOrd-PJe

1ª Vara do Trabalho de São Carlos

0010158-48.2023.5.15.0008 ATOOrd-PJe 0010444-26.2023.5.15.0008 ATSum-PJe

0010763-91.2023.5.15.0008 ATOOrd-PJe 0010928-41.2023.5.15.0008 ATOOrd-PJe

0010929-26.2023.5.15.0008 ATOOrd-PJe 0011982-42.2023.5.15.0008 ATSum-PJe

0012051-74.2023.5.15.0008 ATSum-PJe

2ª Vara do Trabalho de São Carlos

0010933-94.2022.5.15.0106 ATOOrd-PJe 0011324-49.2022.5.15.0106 ATOOrd-PJe

0010854-81.2023.5.15.0106 ATSum-PJe 0011268-79.2023.5.15.0106 ATOOrd-PJe

0011606-56.2023.5.15.0008 ATOOrd-PJe 0011850-79.2023.5.15.0106 ATSum-PJe

0011877-62.2023.5.15.0106 ATOOrd-PJe

1ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto

0010173-87.2023.5.15.0017 ATOOrd-PJe 0010204-10.2023.5.15.0017 ATOOrd-PJe

0010335-82.2023.5.15.0017 ATOOrd-PJe 0010445-81.2023.5.15.0017 ATOOrd-PJe

0010555-80.2023.5.15.0017 ATOOrd-PJe 0010873-63.2023.5.15.0017 ATOOrd-PJe

0011108-30.2023.5.15.0017 ATOOrd-PJe 0011187-30.2023.5.15.0107 ATOOrd-PJe

0011397-60.2023.5.15.0017 ATOOrd-PJe 0011409-74.2023.5.15.0017 ATOOrd-PJe

0011429-65.2023.5.15.0017 ATSum-PJe 0011582-98.2023.5.15.0017 ATOOrd-PJe

0011715-43.2023.5.15.0017 ATOOrd-PJe 0011885-15.2023.5.15.0017 ATOOrd-PJe

0012006-43.2023.5.15.0017 ATOOrd-PJe 0012010-80.2023.5.15.0017 ATOOrd-PJe



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

Pág. 5 de 7

2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto

0011590-96.2020.5.15.0044 ATOrd-PJe	0010326-73.2022.5.15.0044 ATOrd-PJe
0011980-95.2022.5.15.0044 ATOrd-PJe	0010014-63.2023.5.15.0044 ATOrd-PJe
0010855-58.2023.5.15.0044 ATOrd-PJe	0010864-20.2023.5.15.0044 ATOrd-PJe
0010942-28.2023.5.15.0007 ATOrd-PJe	0011130-07.2023.5.15.0044 ATOrd-PJe
0011367-41.2023.5.15.0044 ATOrd-PJe	0011396-91.2023.5.15.0044 ATOrd-PJe
0011477-40.2023.5.15.0044 ATOrd-PJe	0011478-25.2023.5.15.0044 ATOrd-PJe
0011500-83.2023.5.15.0044 ATOrd-PJe	0011517-22.2023.5.15.0044 ATOrd-PJe
0011518-07.2023.5.15.0044 ATOrd-PJe	0011538-95.2023.5.15.0044 ATOrd-PJe
0011539-80.2023.5.15.0044 ATOrd-PJe	0011646-27.2023.5.15.0044 ATOrd-PJe
0011730-28.2023.5.15.0044 ATOrd-PJe	0011739-87.2023.5.15.0044 ATOrd-PJe
0011771-92.2023.5.15.0044 ATSum-PJe	0011843-79.2023.5.15.0044 ATSum-PJe
0011876-69.2023.5.15.0044 ATOrd-PJe	0011990-08.2023.5.15.0044 ATSum-PJe

3ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto

0011299-11.2022.5.15.0082 ATOrd-PJe	0012122-82.2022.5.15.0082 ATOrd-PJe
0010229-22.2023.5.15.0082 ATOrd-PJe	0010464-86.2023.5.15.0082 ATOrd-PJe
0010518-52.2023.5.15.0082 ATOrd-PJe	0010600-83.2023.5.15.0082 ATOrd-PJe
0010683-02.2023.5.15.0082 ATOrd-PJe	0010691-76.2023.5.15.0082 ATOrd-PJe
0011108-29.2023.5.15.0082 ATOrd-PJe	0011156-85.2023.5.15.0082 ATOrd-PJe
0011167-17.2023.5.15.0082 ATOrd-PJe	0011169-84.2023.5.15.0082 ATOrd-PJe
0011186-23.2023.5.15.0082 ATOrd-PJe	0011231-27.2023.5.15.0082 ATSum-PJe
0011338-71.2023.5.15.0082 ATOrd-PJe	0011350-85.2023.5.15.0082 ATOrd-PJe
0011408-88.2023.5.15.0082 ATOrd-PJe	0011428-79.2023.5.15.0082 ATOrd-PJe
0011441-78.2023.5.15.0082 ATSum-PJe	0011451-25.2023.5.15.0082 ATOrd-PJe
0011508-43.2023.5.15.0082 ATOrd-PJe	0011648-77.2023.5.15.0082 ATSum-PJe
0011681-67.2023.5.15.0082 ATSum-PJe	0011911-12.2023.5.15.0082 ATOrd-PJe
0012033-25.2023.5.15.0082 ATOrd-PJe	0012034-10.2023.5.15.0082 ATOrd-PJe

4ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto

0010045-10.2023.5.15.0133 ATOrd-PJe	0010415-86.2023.5.15.0133 ATOrd-PJe
0010493-80.2023.5.15.0133 ATOrd-PJe	0010515-41.2023.5.15.0133 ATOrd-PJe
0010611-56.2023.5.15.0133 ATOrd-PJe	0010824-62.2023.5.15.0133 ATOrd-PJe
0010859-22.2023.5.15.0133 ATOrd-PJe	0011088-79.2023.5.15.0133 ATOrd-PJe
0011120-84.2023.5.15.0133 ATOrd-PJe	0011121-69.2023.5.15.0133 ATOrd-PJe
0011172-80.2023.5.15.0133 ATOrd-PJe	0011174-50.2023.5.15.0133 ATOrd-PJe
0011294-93.2023.5.15.0133 ATOrd-PJe	0011363-28.2023.5.15.0133 ATOrd-PJe
0011447-29.2023.5.15.0133 ATSum-PJe	0011498-40.2023.5.15.0133 ATOrd-PJe
0011505-32.2023.5.15.0133 ATOrd-PJe	0011549-51.2023.5.15.0133 ATOrd-PJe
0011550-36.2023.5.15.0133 ATOrd-PJe	0011636-07.2023.5.15.0133 ATOrd-PJe
0011637-89.2023.5.15.0133 ATOrd-PJe	0011754-80.2023.5.15.0133 ATOrd-PJe



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

Pág. 6 de 7

0011762-57.2023.5.15.0133 ATOOrd-PJe
0011893-32.2023.5.15.0133 ATOOrd-PJe
0012021-52.2023.5.15.0133 ATOOrd-PJe

0011884-70.2023.5.15.0133 ATOOrd-PJe
0011936-66.2023.5.15.0133 ATOOrd-PJe
0012034-51.2023.5.15.0133 CumPrSe-PJe

Divisão de Liquidação de São José do Rio Preto

0011000-68.2021.5.15.0082 ATSum-PJe
0011741-74.2022.5.15.0082 ATOOrd-PJe
0010156-50.2023.5.15.0082 ATOOrd-PJe
0010562-88.2023.5.15.0044 ATSum-PJe
0010971-48.2023.5.15.0017 ATSum-PJe

0011640-38.2022.5.15.0017 ATSum-PJe
0010044-25.2023.5.15.0133 ATOOrd-PJe
0010462-36.2023.5.15.0044 ATSum-PJe
0010619-89.2023.5.15.0082 ATOOrd-PJe
0011102-39.2023.5.15.0044 ATOOrd-PJe

Assessoria de Execução I de São José do Rio Preto

0010837-71.2022.5.15.0044 ATOOrd-PJe
0011629-08.2022.5.15.0082 ATSum-PJe
0011221-80.2023.5.15.0082 ATAlc-PJe
0011332-81.2023.5.15.0044 CumPrSe-PJe

0011059-39.2022.5.15.0044 ATSum-PJe
0010223-15.2023.5.15.0082 ATOOrd-PJe
0011265-02.2023.5.15.0082 ATAlc-PJe

4ª Vara do Trabalho de Sorocaba

0011757-29.2023.5.15.0135 ATOOrd-PJe

O andamento processual poderá ser consultado no sítio do Tribunal, por meio dos links:

-<http://portal.trt15.jus.br/web/guest/consulta-processual> (para processos físicos)

-<http://portal.trt15.jus.br/acesso-ao-sistema-pje-jt> >> 1º Grau >> Consulta Pública

Processos (para processos eletrônicos).

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 1-38505-00001-01280-98017-73626



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

Pág. 7 de 7

Certidão válida até: 29/12/2023

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 28/11/2023.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA (AR), CARTA DE ORDEM (CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL (CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO (ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE (IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA (MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL (RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, <http://www.tst.jus.br/certidao>, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.

Certidão emitida em 29/11/2023 às 14:53:04.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2023/000007506577

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA** ou CNPJ nº 21.297.153/0001-12.

Certidão **emitida em**: 29/11/2023, às 15:02:44 (data e hora de Brasília).

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **27DB0FA8D106D060**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





Síntese



🇺🇸 SÍNTESE DE CRÉDITO

Protestos	Processos Estaduais	Processos Federais	Dívida Fiscal
Ocorrências: 0 R\$ 0,00	17 Polo Ativo: R\$ 3.860.550,87 40 Polo Passivo: R\$ 11.184.493,59 0 Polo Não Identificado: R\$ 0,00	0 Polo Ativo: R\$ 0,00 0 Polo Passivo: R\$ 0,00 0 Polo Não Identificado: R\$ 0,00	Ocorrências: 0 R\$ 0,00



Dados Cadastrais



PESSOA JURÍDICA

Chave	Valor
Razão Social	WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Nome Fantasia	
CNPJ	21.297.153/0001-12
Situação Cadastral	ATIVA
Data da Situação CNPJ	-
Data de Abertura	27/10/2014
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
CNAE Fiscal / Nome	8020001 / ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
Capital Social	R\$ 10000000.00 (DEZ MILHÕES DE REAIS)
Porte	DEMAIS
Funcionários	-

SÓCIOS

Nome	CPF/CNPJ	Data Entrada	Qualificação
RUBENS DATTI NETO	346.365.598-51	27/10/2014	SOCIO-ADMINISTRADOR
RUBENS DATTI NETO	346.365.598-51	04/06/2023	REPRESENTANTELEGAL

SÓCIOS - RECEITA FEDERAL (QSA)

Nome	Qualificação
RUBENS DATTI NETO	49-Sócio-Administrador

TELEFONES

Telefone	Estado	Região
+55 (19) 34075186 Com.	São Paulo	Americana/Campinas/Limeira/Piracicaba/Rio Claro/São João da Boa Vista

ENDEREÇOS

Logradouro	Número	Compl.	Bairro	Cidade	UF	CEP
AV FARIA LIMA	1234	-	JARDIM PAULISTANO	SAO PAULO	SP	01451913

 ENDEREÇOS ELETRÔNICO

E-mail

gustavo@grupowws.com.br

 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Nome

CNPJ

Qualificação

Nenhum dado encontrado



Informação Judicial



PROCESSOS ESTADUAIS

Tribunal	Processo	Tipo de Ação	Valor	Polo Ativo	Polo Passivo	Outro(s)
TJSP - ESAJ	1167729-25.2023.8.26.0100	Procedimento Comum Cível: DIREITO CIVIL	R\$ 1.614.062,74	Flowon Medidores Ltda.	Wws Services Prestadora de Servicos Ltda	-
TJSP - ESAJ	1128214-80.2023.8.26.0100	Procedimento Comum Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO	R\$ 2.119.793,75	Ticket Serviços S/A	Wws Services Prestadora de Servicos Ltda	-
TJSP - ESAJ	1067361-08.2023.8.26.0100	Embargos à Execução: Valor da Execução / Cálculo / Atualização	R\$ 49.354,91	Wws Services Prestadora de Servicos Ltda	Ffa Sociedade de Crédito Ltda	-
TJSP - ESAJ	1051927-76.2023.8.26.0100	Embargos à Execução: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação	R\$ 173.068,31	Wws Services Prestadora de Serviços Ltda.	Sav Nexoos Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios	-
TJSP - ESAJ	1048685-12.2023.8.26.0100	Execução de Título Extrajudicial: DIREITO CIVIL	R\$ 49.354,91	Ffa Sociedade de Crédito Ltda	Wws Services Prestadora de Servicos Ltda	-
TJSP - ESAJ	1043106-83.2023.8.26.0100	Embargos à Execução: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação	R\$ 132.081,60	Wws Services Prestadora de Servicos Ltda Rubens Datti Neto	H Educa Soluções Financeiras Ltda	-
TJSP - ESAJ	1029323-24.2023.8.26.0100	Execução de Título Extrajudicial: Espécies de Títulos de Crédito	R\$ 173.068,31	Sav Nexoos Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios	Wws Services Prestadora de Servicos Ltda Gustavo Suzigan Leis Adilson Emilio Matias	-
TJSP - ESAJ	1015683-51.2023.8.26.0100	Embargos à Execução: Valor da Execução / Cálculo / Atualização	R\$ 232.800,59	Wws Services Prestadora de Serviços Ltda	Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Br	-
TJSP - ESAJ	1001060-79.2023.8.26.0100	Execução de Título Extrajudicial: Contratos Bancários	R\$ 232.800,59	Cooperativa de Créditos de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda	WWS Services Prestadora de Servicos Ltda Gustavo Suzigan Leis	-
TJSP - ESAJ	1119834-05.2022.8.26.0100	Execução de Título Extrajudicial: Espécies de Títulos de Crédito	R\$ 93.892,09	Banco Original S.a.	Rubens Datti Neto Wws Services Prestadora de Serviços Eireli Epp	-


PROCESSOS ESTADUAIS

Tribunal	Processo	Tipo de Ação	Valor	Polo Ativo	Polo Passivo	Outro(s)
TJSP - ESAJ	1014812-70.2023.8.26.0019	Execução de Título Extrajudicial: Contratos Bancários	R\$ 600.802,78	Banco Bradesco S.A.	WWS Services Prestadora de Servicos LTDA EPP Gustavo Suzigan Leis Adilson Emilio Matias	-
TJSP - ESAJ	1014457-60.2023.8.26.0019	Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária: Alienação Fiduciária	R\$ 46.770,04	Sicoob Unimais Mantiqueira Cooperativa de Crédito de Livre Admissão	WWS Services Prestadora de Serviços Ltda	-
TJSP - ESAJ	1014156-16.2023.8.26.0019	Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária: Alienação Fiduciária	R\$ 38.413,56	Bradesco Administradora de Consórcios Ltda	Wws Services Prestadora de Servicos Ltda	-
TJSP - ESAJ	1013599-29.2023.8.26.0019	Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária: Alienação Fiduciária	R\$ 266.911,66	Banco Bradesco S.A.	WWS Services Prestadora de Servicos Ltda EPP	-
TJSP - ESAJ	1011678-35.2023.8.26.0019	Procedimento Comum Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO	R\$ 145.380,12	Sicoob Unimais Mantiqueira - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão	WWS Services Prestadora de Serviços Ltda Rubens Datti Neto	-
TJSP - ESAJ	1011580-50.2023.8.26.0019	Procedimento Comum Cível: Pagamento	R\$ 44.598,77	Kubb.tech Inovação e Tecnologia Social Ltda - Roberto Batista de Lima 11176684876	Wws Services Prestadora de Servicos Ltda	-
TJSP - ESAJ	1011543-23.2023.8.26.0019	Execução de Título Extrajudicial: Espécies de Títulos de Crédito	R\$ 19.665,99	Sicoob Unimais Mantiqueira	Wws Services Prestadora de Servicos Ltda Gustavo Suzigan Leis	-
TJSP - ESAJ	1010034-57.2023.8.26.0019	Procedimento Comum Cível: Liminar	R\$ 7.107,56	Condomínio Residencial Duque de Caxias	WWS Services Prestadora de Servicos Ltda	-
TJSP - ESAJ	1008907-84.2023.8.26.0019	Embargos à Execução: Valor da Execução / Cálculo / Atualização	R\$ 526.814,00	Wws Services Prestadora de Servicos Ltda Gustavo Suzigan Leis	Itaú Unibanco S/A	-
TJSP - ESAJ	1006462-93.2023.8.26.0019	Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária: Alienação Fiduciária	R\$ 37.291,46	Bradesco Administradora de Consórcios Ltda	WWS Services Prestadora de Serviços Ltda	-


PROCESSOS ESTADUAIS

Tribunal	Processo	Tipo de Ação	Valor	Polo Ativo	Polo Passivo	Outro(s)
TJSP - ESAJ	1006096-54.2023.8.26.0019	Embargos à Execução: Valor da Execução / Cálculo / Atualização	R\$ 5.005,57	Wws Services Prestadora de Serviços Ltda	Campmac Comercial Ltda.	-
TJSP - ESAJ	1004474-37.2023.8.26.0019	Execução de Título Extrajudicial: Duplicata	R\$ 117.740,61	2 F - Industria e Comercio de Plasticos Ltda	WWS Services Prestadora de Serviços Ltda	-
TJSP - ESAJ	1004248-32.2023.8.26.0019	Execução de Título Extrajudicial: Contratos Bancários	R\$ 541.229,85	Itaú Unibanco S/A	Wws Services Prestadora de Serviços Ltda Gustavo Suzigan Leis	-
TJSP - ESAJ	1001563-52.2023.8.26.0019	Execução de Título Extrajudicial: Duplicata	R\$ 5.005,57	Campmac Comercial Ltda.	Wws Services Prestadora de Serviços Ltda	-
TJSP - ESAJ	1000770-16.2023.8.26.0019	Procedimento do Juizado Especial Cível: Pagamento	R\$ 848,62	Harmoniex Indústria e Comércio de Saneantes Ltda	WWS Services Prestadora de Serviços Ltda	-
TJSP - ESAJ	1000466-17.2023.8.26.0019	Execução de Título Extrajudicial: Obrigações	R\$ 63.631,87	M Fávero Administração de Bens Próprios Ltda	WWS Services Prestadora de Serviços Ltda P & P Comercio de Uniformes e Serviços Ltda	-
TJSP - ESAJ	1015310-06.2022.8.26.0019	Monitória: Contratos Bancários	R\$ 336.433,04	Banco Santander (Brasil) S/A	WWS Services Prestadora de Serviços Ltda	-
TJSP - ESAJ	1015286-75.2022.8.26.0019	Procedimento Comum Cível: Contratos Bancários	R\$ 450.214,31	Banco Santander (Brasil) S/A	WWS Services Prestadora de Serviços Ltda	-
TJSP - ESAJ	1014856-26.2022.8.26.0019	Embargos à Execução: Valor da Execução / Cálculo / Atualização	R\$ 920.339,79	Wws Services Prestadora de Serviços Eireli Epp	Banco Original	-
TJSP - ESAJ	1013216-85.2022.8.26.0019	Execução de Título Extrajudicial: Espécies de Títulos de Crédito	R\$ 1.358.823,35	Banco Original S/A	Gustavo Suzigan Leis Wws Services Prestadora de Serviços Eireli Epp	-
TJSP - ESAJ	1004928-51.2022.8.26.0019	Execução de Título Extrajudicial: Duplicata	R\$ 80.035,57	Wws Services Prestadora de Serviços Eireli Epp	Karavel Industria e Comércio de Carnes e Derivados Ltda.	-
TJSP - ESAJ	1004669-56.2022.8.26.0019	Execução de Título Extrajudicial: Espécies de Títulos de Crédito	R\$ 139.167,87	WWS Services Prestadora de Serviços Eireli Epp	Francilene Ferreira Silva Karavel Indústria e Comércio de Carnes e Derivados Ltda	-


PROCESSOS ESTADUAIS

Tribunal	Processo	Tipo de Ação	Valor	Polo Ativo	Polo Passivo	Outro(s)
TJSP - ESAJ	1011853-34.2020.8.26.0019	Monitória: Prestação de Serviços	R\$ 67.935,34	Wws Services Prestadora de Serviços Eireli Epp	FLC Industria e Comércio de Plásticos Ltda	-
TJSP - ESAJ	1010649-94.2023.8.26.0068	Embargos à Execução: Valor da Execução / Cálculo / Atualização	R\$ 930.683,41	Wws Services Prestadora de Serviços Ltda	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.a	-
TJSP - ESAJ	1008192-89.2023.8.26.0068	Execução de Título Extrajudicial: DIREITO CIVIL	R\$ 930.683,41	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.a	Wws Services Prestadora de Serviços Ltda Rubens Datti Neto	-
TJSP - ESAJ	1021173-87.2022.8.26.0068	Procedimento Comum Cível: Locação de Móvel	R\$ 223.814,76	Limpeza Mecanizada - Locacao de Maquinas & Servicos Tecnicos Eireli - Me	Fmt Brasil Serviços Terceirizados Ltda Wws Services Prestadora de Serviços Eireli Epp Formato Terceirizacao de Servicos Eireli - Epp	-
TJSP - ESAJ	1023260-94.2023.8.26.0451	Procedimento Comum Cível: DIREITO CIVIL	R\$ 22.760,26	Inmestra Instituto de Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Wws Services Prestadora de Serviços Ltda	-
TJSP - ESAJ	1003803-24.2023.8.26.0533	Execução de Título Extrajudicial: Compra e Venda	R\$ 48.989,86	Exclusive Uniformes Eireli	Wws Services Prestadora de Serviços Ltda	-
TJSP - ESAJ	1018591-11.2023.8.26.0576	Embargos à Execução: Valor da Execução / Cálculo / Atualização	R\$ 302.300,45	Wws Services Prestadora de Serviços Ltda	Erica Aparecida Souza Lima Eireli	-
TJSP - ESAJ	1003308-45.2023.8.26.0576	Execução de Título Extrajudicial: Espécies de Títulos de Crédito	R\$ 302.300,45	Erica Aparecida Souza Lima Eireli	Wws Services Prestadora de Serviços Ltda Wws Services Prestadora de Serviços Ltda	-
TJSP - ESAJ	1013576-10.2023.8.26.0011	Monitória: Pagamento	R\$ 25.701,05	Cmway – Inteligência de Negócios - Eireli	Wws Services Prestadora de Serviços Ltda	-
TJSP - ESAJ	1013360-73.2023.8.26.0100	Execução de Título Extrajudicial: Duplicata	R\$ 15.807,49	Emporio da Segurança Ltda	WWS Services Prestadora de Serviços Ltda.	-
TJSP - ESAJ	1029243-60.2023.8.26.0100	Embargos à Execução: Valor da Execução / Cálculo / Atualização	R\$ 15.807,49	Wws Services Prestadora de Serviços Ltda	Emporio da Segurança Ltda	-
TJSP - ESAJ	1012840-89.2023.8.26.0011	Embargos à Execução: Valor da Execução / Cálculo / Atualização	R\$ 7.668,43	Wws Services Prestadora de Serviços Ltda	Terlimp Higiene e Limpeza Ltda.	-


PROCESSOS ESTADUAIS

Tribunal	Processo	Tipo de Ação	Valor	Polo Ativo	Polo Passivo	Outro(s)
TJSP - ESAJ	1012015-48.2023.8.26.0011	Execução de Título Extrajudicial: Confissão/Composição de Dívida	R\$ 180.532,03	Savian Contabilidade Ltda	Wws Services Prestadora de Servicos Ltda Rubens Datti Neto	-
TJSP - ESAJ	1010811-66.2023.8.26.0011	Execução de Título Extrajudicial: Confissão/Composição de Dívida	R\$ 90.854,48	Lobtec - Tecnologia de Sistemas Ltda.	Wws Services Prestadora de Servicos Ltda	-
TJSP - ESAJ	1007973-53.2023.8.26.0011	Procedimento Comum Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO	R\$ 12.382,39	Rpw Sociedade de Crédito Ao Microempreendedor e Empresas de Pequeno Porte S/A	Wws Services Prestadora de Serviços Ltda	-
TJSP - ESAJ	1006979-25.2023.8.26.0011	Embargos à Execução: Valor da Execução / Cálculo / Atualização	R\$ 202.758,33	Wws Services Prestadora de Servicos Ltda	Nexoos Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas S.a.	-
TJSP - ESAJ	1006429-30.2023.8.26.0011	Execução de Título Extrajudicial: Espécies de Títulos de Crédito	R\$ 7.668,43	Terlimp Higiene e Limpeza Ltda.	Wws Services Prestadora de Serviços Ltda.	-
TJSP - ESAJ	1006298-55.2023.8.26.0011	Embargos à Execução: Valor da Execução / Cálculo / Atualização	R\$ 53.434,72	Wws Services Prestadora de Servicos Ltda	Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Br	-
TJSP - ESAJ	1005594-42.2023.8.26.0011	Embargos à Execução: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação	R\$ 21.294,49	WWS Services Prestadora de Serviços Ltda	Bastili Edição de Cadastro Ltda Me	-
TJSP - ESAJ	1005317-26.2023.8.26.0011	Procedimento Comum Cível: Contratos Bancários	R\$ 509.550,44	Itaú Unibanco S.A.	Wws Services Prestadora de Servicos Ltda	-
TJSP - ESAJ	1004614-95.2023.8.26.0011	Monitória: Pagamento	R\$ 50.194,55	Tedesco Uniformes & Vestuario Ltda - Me	Wws Services Prestadora de Servicos Ltda	-
TJSP - ESAJ	1003689-02.2023.8.26.0011	Execução de Título Extrajudicial: Espécies de Títulos de Crédito	R\$ 202.758,33	Nexoos Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas S.a.	Wws Services Prestadora de Servicos Ltda Gustavo Suzigan Leis Adilson Emilio Matias	-
TJSP - ESAJ	1001055-57.2023.8.26.0100	Execução de Título Extrajudicial: Contratos Bancários	R\$ 53.434,72	Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda-sicoob Unicentro Brasileira.	Wws Services Prestadora de Servicos Ltda	-

 **PROCESSOS ESTADUAIS**

Tribunal	Processo	Tipo de Ação	Valor	Polo Ativo	Polo Passivo	Outro(s)
TJSP - ESAJ	1000593-09.2023.8.26.0001	Execução de Título Extrajudicial: Espécies de Contratos	R\$ 21.294,49	Bastili Edição de Cadastro Ltda Me	WWS Services Prestadora de Servicos Ltda	-
TJSP - ESAJ	1001069-41.2023.8.26.0100	Procedimento Comum Cível: Contratos Bancários	R\$ 121.924,89	Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda-sicoob Unicentro Brasileira.	Wws Services Prestadora de Servicos Ltda	-



Resultados Negativos



FONTES COM RESULTADOS NEGATIVOS

Fonte(s)	
Tribunais: TJAC - ESAJ, TJAL - ESAJ, TJAP - SIG, TJAP - TUCUJURIS, TJAM - ESAJ, TJBA - ESAJ, TJBA - PJE, TJCE - ESAJ, TJCE - PJE, TJES - PROJUDI, TJDF - PJE, TJMA - PJE, TJMG - PJE, TJPB - PJE, TJPE - PJE, TJRO - PJE, TJSE, JFAL, JFES - EPROC, JFPB, JFPE, TRF5, JFRN, JFSE	

WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI

C.N.P.J./M.F. N.º 16.815.585/0001-38

RELAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES JUDICIAIS EM QUE AS EMPRESAS FIGUREM COMO PARTE

(Artigo 51, IX – Lei 11.101/05)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 6836038****FOLHA: 1/3**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, no período de 10 (dez) anos anteriores a 26/11/2023, verificou **CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: ***

WORLDWIDE SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 16.815.585/0001-38, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

As seguintes distribuições:*****

SÃO PAULO

» Foro Regional IV - Lapa - 2ª Vara Cível. Processo: 1000195-53.2023.8.26.0004. Ação: Procedimento Comum Cível. Assunto: Contratos Bancários. Data: 09/01/2023. Reqte: Banco Santander (Brasil) S/A.*****

» Foro Regional IV - Lapa - 1ª Vara Cível. Processo: 1003782-86.2023.8.26.0100. Ação: Procedimento Comum Cível. Assunto: Contratos Bancários. Data: 14/04/2023. Reqte: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda - Siccoob Unicentro Brasileira.*****

» Foro Regional IV - Lapa - 2ª Vara Cível. Processo: 1006080-48.2023.8.26.0004. Ação: Despejo por Falta de Pagamento. Assunto: Despejo por Inadimplemento. Data: 17/04/2023. Reqte: José Roberto Gonçalves.*****

» Foro Regional IV - Lapa - 2ª Vara Cível. Processo: 1009749-12.2023.8.26.0004. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Contratos Bancários. Data: 13/06/2023. Exeqte: Banco Safra S/A.*****

» Foro Regional IV - Lapa - 1ª Vara Cível. Processo: 1011821-69.2023.8.26.0004. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Confissão/Composição de Dívida. Data: 11/07/2023. Exeqte: Savian Contabilidade Ltda.*****

» Foro Regional IV - Lapa - 4ª Vara Cível. Processo: 1012274-64.2023.8.26.0004. Ação: Procedimento Comum Cível. Assunto: Contratos Bancários. Data: 17/07/2023. Reqte: Banco Santander (Brasil) S/A.*****

» Foro Regional IV - Lapa - 3ª Vara Cível. Processo: 1017711-23.2022.8.26.0004. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Espécies de Títulos de Crédito. Data: 22/11/2022. Exeqte: BANCO DAYCOVAL S.A..*****

» Foro Regional IV - Lapa - 4ª Vara Cível. Processo: 1020388-89.2023.8.26.0004. Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária. Assunto: Alienação Fiduciária. Data: 09/11/2023. Reqte: Banco Bradesco Financiamentos S/A.*****

» Foro Regional XI - Pinheiros - 2ª Vara Cível. Processo: 1004485-90.2023.8.26.0011. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Espécies de Títulos de Crédito. Data: 28/03/2023. Exeqte: Nexoos Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas S.a..****

AMERICANA

» Foro de Americana - 1ª Vara Cível. Processo: 1004647-61.2023.8.26.0019. Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária. Assunto: Alienação Fiduciária. Data: 17/04/2023. Reqte: Banco Bradesco Financiamentos S.A..*****

» Foro de Americana - 1ª Vara Cível. Processo: 1006972-09.2023.8.26.0019. Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária. Assunto: Alienação Fiduciária. Data: 05/06/2023. Reqte: Banco Bradesco S.A..*****

» Foro de Americana - 3ª Vara Cível. Processo: 1006973-91.2023.8.26.0019. Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária. Assunto: Alienação Fiduciária. Data: 07/06/2023. Reqte: Banco Bradesco S.A..*****

» Foro de Americana - 1ª Vara Cível. Processo: 1007019-80.2023.8.26.0019. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Contratos Bancários. Data: 06/06/2023.

PEDIDO Nº:**0071206624**



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6836038

FOLHA: 2/3

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Exeqte: Banco Bradesco S.A..
» Foro de Americana - 1ª Vara Cível. Processo: 1007780-14.2023.8.26.0019. Ação: Procedimento Comum Cível. Assunto: Cédula de Crédito Bancário. Data: 23/06/2023. Reqte: Banco Bradesco S.A..
» Foro de Americana - 3ª Vara Cível. Processo: 1008064-22.2023.8.26.0019. Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária. Assunto: Alienação Fiduciária. Data: 03/07/2023. Reqte: Banco Bradesco S.A..
» Foro de Americana - 3ª Vara Cível. Processo: 1009977-39.2023.8.26.0019. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Contratos Bancários. Data: 04/08/2023. Exeqte: Itaú Unibanco S/A..
» Foro de Americana - 3ª Vara Cível. Processo: 1013217-70.2022.8.26.0019. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Espécies de Títulos de Crédito. Data: 28/10/2022. Exeqte: Banco Original S.a..

BARUERI

» Foro de Barueri - 4ª Vara Cível. Processo: 1008643-17.2023.8.26.0068. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: DIREITO CIVIL. Data: 11/05/2023. Exeqte: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A..

SÃO PAULO

» Foro Central Cível - 32ª Vara Cível. Processo: 1000930-89.2023.8.26.0100. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Contratos Bancários. Data: 05/01/2023. Exeqte: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda-sicoob Unicentro Brasileira..
» Foro Central Cível - 32ª Vara Cível. Processo: 1043210-75.2023.8.26.0100 (0023228-04.2023.8.26.0000). Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: DIREITO CIVIL. Data: 22/08/2023. Exeqte: SAV NEXOOS Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios..
» Foro Central Cível - 24ª Vara Cível. Processo: 1048674-80.2023.8.26.0100. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: DIREITO CIVIL. Data: 19/04/2023. Reqte: Ffa Sociedade de Crédito Ltda..
» Foro Central Cível - 45ª Vara Cível. Processo: 1058203-26.2023.8.26.0100. Ação: Procedimento Comum Cível. Assunto: Prestação de Serviços. Data: 09/05/2023. Reqte: Bulla S.a..
» Foro Central Cível - 30ª Vara Cível. Processo: 1129422-36.2022.8.26.0100. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Espécies de Títulos de Crédito. Data: 22/11/2022. Exeqte: BANCO DAYCOVAL S.A..
» Foro Central Cível - 41ª Vara Cível. Processo: 1145296-61.2022.8.26.0100. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Confissão/Composição de Dívida. Data: 30/12/2022. Exeqte: H Educa Soluções Financeiras Ltda..
» Foro Central Cível - 7ª Vara Cível. Processo: 1148096-28.2023.8.26.0100. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Contratos Bancários. Data: 20/10/2023. Exeqte: Ulend Gestão de Ativos Ltda..
» Foro Central Cível - 13ª Vara Cível. Processo: 1148131-85.2023.8.26.0100. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Contratos Bancários. Data: 23/10/2023. Exeqte: Ulend Gestão de Ativos Ltda..
» Foro Central Cível - 43ª Vara Cível. Processo: 1160247-26.2023.8.26.0100. Ação: Procedimento Comum Cível. Assunto: DIREITO CIVIL. Data: 14/11/2023. Reqte: Inmestra Instituto de Medicina e Segurança do Trabalho Ltda..

CAMPINAS

» Foro de Campinas - 8ª Vara Cível. Processo: 1042320-36.2019.8.26.0114. Ação: Procedimento Comum Cível. Assunto: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo. Data: 25/10/2019. Reqte: Mdo Empreendimento e Participações Ltda..

PEDIDO Nº:

0071206624



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código QOR5pGuD.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6836038

FOLHA: 3/3

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

SANTA BÁRBARA D'OESTE

» Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 3ª Vara Cível. Processo: 1003807-61.2023.8.26.0533. Ação: Execução de Título Extrajudicial. Assunto: Compra e Venda. Data: 26/05/2023. Exepte: Exclusive Uniformes Ltda.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI n.º 22/2019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 28 de novembro de 2023.

PEDIDO Nº:

0071206624





**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

Pág. 1 de 8

Certidão Nº 2315806/2023

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 16.815.585/0001-38** - foram encontrados os seguintes processos em face de WORLDWIDE SEGURANCA LTDA:

CNPJ: 16.815.585/0001-38

1ª Vara do Trabalho de Americana

0010199-18.2023.5.15.0007 ATOrd-PJe	0010203-55.2023.5.15.0007 ATSum-PJe
0010573-34.2023.5.15.0007 ATSum-PJe	0011193-46.2023.5.15.0007 ATOrd-PJe
0011600-52.2023.5.15.0007 ATSum-PJe	

2ª Vara do Trabalho de Americana

0010102-33.2023.5.15.0099 ATOrd-PJe	0010494-70.2023.5.15.0099 ATOrd-PJe
0010940-73.2023.5.15.0099 ATSum-PJe	0011380-69.2023.5.15.0099 ATSum-PJe
0011510-59.2023.5.15.0099 ATOrd-PJe	0011733-12.2023.5.15.0099 ATOrd-PJe

1ª Vara do Trabalho de Araraquara

0010588-06.2023.5.15.0006 ATSum-PJe	0010589-88.2023.5.15.0006 ATSum-PJe
0010798-57.2023.5.15.0006 ATOrd-PJe	0011471-50.2023.5.15.0006 ATOrd-PJe
0011759-48.2023.5.15.0151 ATOrd-PJe	

3ª Vara do Trabalho de Araraquara

0010744-66.2023.5.15.0079 ATOrd-PJe	0010762-65.2023.5.15.0151 ATOrd-PJe
0011704-97.2023.5.15.0151 ATOrd-PJe	

Vara do Trabalho de Araras

0010611-26.2023.5.15.0046 ATSum-PJe	0010738-61.2023.5.15.0046 ATSum-PJe
0010780-13.2023.5.15.0046 ATSum-PJe	

Vara do Trabalho de Barretos

0010087-71.2022.5.15.0011 ATSum-PJe	0011455-18.2022.5.15.0011 ATOrd-PJe
-------------------------------------	-------------------------------------

1ª Vara do Trabalho de Bauru

0010261-97.2023.5.15.0091 ACum-PJe	
------------------------------------	--

2ª Vara do Trabalho de Bauru

0011051-81.2023.5.15.0091 ATOrd-PJe	
-------------------------------------	--



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

Pág. 2 de 8

Divisão de Liquidação de Bauru

0010219-48.2023.5.15.0091 ATSum-PJe

Assessoria de Execução I de Bauru

0010691-21.2020.5.15.0005 ACum-PJe

Vara do Trabalho de Bragança Paulista

0010894-73.2023.5.15.0038 ATSum-PJe

0011185-73.2023.5.15.0038 ATOrd-PJe

0011993-78.2023.5.15.0038 ATOrd-PJe

1ª Vara do Trabalho de Campinas

0010430-63.2023.5.15.0001 ATOrd-PJe

0010911-26.2023.5.15.0001 ATSum-PJe

0011571-20.2023.5.15.0001 ATOrd-PJe

3ª Vara do Trabalho de Campinas

0010444-18.2023.5.15.0043 ATOrd-PJe

4ª Vara do Trabalho de Campinas

0010969-67.2023.5.15.0053 ATOrd-PJe

0011082-21.2023.5.15.0053 ATOrd-PJe

0011104-79.2023.5.15.0053 ACC-PJe

5ª Vara do Trabalho de Campinas

0012038-17.2023.5.15.0092 ATSum-PJe

6ª Vara do Trabalho de Campinas

0011394-71.2023.5.15.0093 ACum-PJe

7ª Vara do Trabalho de Campinas

0010999-76.2023.5.15.0094 ATSum-PJe

8ª Vara do Trabalho de Campinas

0010466-17.2023.5.15.0095 ATOrd-PJe

9ª Vara do Trabalho de Campinas

0010581-78.2023.5.15.0114 ATOrd-PJe

0010674-41.2023.5.15.0114 ATOrd-PJe

0010817-30.2023.5.15.0114 ATOrd-PJe

0010821-67.2023.5.15.0114 ATOrd-PJe



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

Pág. 3 de 8

10ª Vara do Trabalho de Campinas

0010396-92.2023.5.15.0129 ATOOrd-PJe

0010623-82.2023.5.15.0129 ATOOrd-PJe

11ª Vara do Trabalho de Campinas

0011326-15.2020.5.15.0130 ATOOrd-PJe

0010651-81.2022.5.15.0130 ATOOrd-PJe

0010536-26.2023.5.15.0130 ATOOrd-PJe

0010998-80.2023.5.15.0130 ATSum-PJe

Assessoria de Liquidação de Campinas

0010593-23.2019.5.15.0053 ATOOrd-PJe

0010509-59.2020.5.15.0094 ATOOrd-PJe

Assessoria de Conhecimento de Campinas

0010853-72.2022.5.15.0093 ATOOrd-PJe

1ª Vara do Trabalho de Franca

0012128-67.2020.5.15.0015 ATOOrd-PJe

0011090-83.2021.5.15.0015 ATOOrd-PJe

0010508-15.2023.5.15.0015 ATOOrd-PJe

0010521-14.2023.5.15.0015 ATOOrd-PJe

0010524-66.2023.5.15.0015 ATOOrd-PJe

0010539-35.2023.5.15.0015 ATOOrd-PJe

0011355-17.2023.5.15.0015 ATSum-PJe

0013006-84.2023.5.15.0015 CumPrSe-PJe

2ª Vara do Trabalho de Franca

0012479-80.2022.5.15.0076 ATOOrd-PJe

0010419-03.2023.5.15.0076 ATOOrd-PJe

0010537-76.2023.5.15.0076 ATOOrd-PJe

0013039-85.2023.5.15.0076 CumPrSe-PJe

Vara do Trabalho de Itapeva

0010095-03.2023.5.15.0047 ATOOrd-PJe

Vara do Trabalho de Itu

0012433-71.2022.5.15.0018 ATSum-PJe

0010724-64.2023.5.15.0018 ATSum-PJe

0012471-49.2023.5.15.0018 ATOOrd-PJe

0012647-28.2023.5.15.0018 ATOOrd-PJe

Vara do Trabalho de Jales

0010249-19.2023.5.15.0080 ATSum-PJe

1ª Vara do Trabalho de Jundiaí

0010573-49.2023.5.15.0002 ATOOrd-PJe

0010759-72.2023.5.15.0002 ATOOrd-PJe

0010907-83.2023.5.15.0002 ATOOrd-PJe

3ª Vara do Trabalho de Jundiaí

0010704-33.2023.5.15.0096 ATSum-PJe

0011729-81.2023.5.15.0096 ATOOrd-PJe



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

Pág. 4 de 8

5ª Vara do Trabalho de Jundiaí

0011074-27.2023.5.15.0188 ATOOrd-PJe

2ª Vara do Trabalho de Marília

0011331-22.2023.5.15.0101 ATSum-PJe

Vara do Trabalho de Orlandia

0010905-06.2022.5.15.0146 ATOOrd-PJe

0011406-23.2023.5.15.0146 ATOOrd-PJe

0010061-22.2023.5.15.0146 ATOOrd-PJe

0011574-25.2023.5.15.0146 TutCautAnt-PJe

1ª Vara do Trabalho de Piracicaba

0010627-82.2023.5.15.0012 ATSum-PJe

2ª Vara do Trabalho de Piracicaba

0010604-19.2023.5.15.0051 ATSum-PJe

0010832-91.2023.5.15.0051 ATSum-PJe

3ª Vara do Trabalho de Piracicaba

0010615-81.2023.5.15.0137 ATSum-PJe

0011567-60.2023.5.15.0137 ATSum-PJe

0011734-77.2023.5.15.0137 ATSum-PJe

0011212-50.2023.5.15.0137 ATSum-PJe

0011568-45.2023.5.15.0137 ATSum-PJe

Divisão de Liquidação de Piracicaba

0010597-27.2023.5.15.0051 ATOOrd-PJe

Vara do Trabalho de Pirassununga

0011469-78.2023.5.15.0136 ATSum-PJe

1ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto

0011997-57.2022.5.15.0004 ATOOrd-PJe

0011854-34.2023.5.15.0004 ATOOrd-PJe

0012015-78.2022.5.15.0004 ATOOrd-PJe

2ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto

0011739-30.2022.5.15.0042 ATOOrd-PJe

0010427-82.2023.5.15.0042 TutCautAnt-PJe

0010718-82.2023.5.15.0042 ATOOrd-PJe

0010968-18.2023.5.15.0042 ATSum-PJe

0010333-37.2023.5.15.0042 ATOOrd-PJe

0010701-46.2023.5.15.0042 ATOOrd-PJe

0010721-37.2023.5.15.0042 ATOOrd-PJe

0011095-53.2023.5.15.0042 ATOOrd-PJe



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

Pág. 5 de 8

3ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto

0011601-88.2022.5.15.0066 ATOOrd-PJe 0011120-91.2023.5.15.0066 ATOOrd-PJe
0011363-35.2023.5.15.0066 ATSum-PJe 0011682-03.2023.5.15.0066 ATSum-PJe
0011807-68.2023.5.15.0066 ATSum-PJe

4ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto

0010738-66.2021.5.15.0067 ATSum-PJe 0010962-33.2023.5.15.0067 ATOOrd-PJe
0011031-65.2023.5.15.0067 ATOOrd-PJe 0011099-15.2023.5.15.0067 ATOOrd-PJe

5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto

0011915-87.2022.5.15.0113 ATOOrd-PJe 0010850-23.2023.5.15.0113 ATOOrd-PJe

6ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto

0011411-58.2022.5.15.0153 ATOOrd-PJe 0011279-64.2023.5.15.0153 ATOOrd-PJe

Vara do Trabalho de Rio Claro

0010193-02.2023.5.15.0010 ATSum-PJe 0010197-39.2023.5.15.0010 ATSum-PJe
0010524-81.2023.5.15.0010 ATSum-PJe 0010525-66.2023.5.15.0010 ATSum-PJe
0010721-36.2023.5.15.0010 ATOOrd-PJe 0011838-62.2023.5.15.0010 ATOOrd-PJe

Vara do Trabalho de Santa Bárbara D'Oeste

0010229-49.2019.5.15.0086 ATOOrd-PJe

1ª Vara do Trabalho de São Carlos

0010284-98.2023.5.15.0008 ATOOrd-PJe 0010322-13.2023.5.15.0008 ATOOrd-PJe
0011025-41.2023.5.15.0008 ATOOrd-PJe 0011252-31.2023.5.15.0008 ATSum-PJe
0011489-65.2023.5.15.0008 ATOOrd-PJe

2ª Vara do Trabalho de São Carlos

0010812-32.2023.5.15.0106 ATOOrd-PJe 0010825-31.2023.5.15.0106 ATOOrd-PJe
0010930-08.2023.5.15.0106 ATOOrd-PJe 0010992-48.2023.5.15.0106 ATOOrd-PJe
0011189-03.2023.5.15.0106 ATSum-PJe 0011314-68.2023.5.15.0106 ATOOrd-PJe
0011355-35.2023.5.15.0106 ATOOrd-PJe 0011506-98.2023.5.15.0106 ATOOrd-PJe
0011521-67.2023.5.15.0106 ATOOrd-PJe 0011522-52.2023.5.15.0106 ATOOrd-PJe

Vara do Trabalho de São João da Boa Vista

0010482-57.2023.5.15.0034 ATOOrd-PJe 0010487-79.2023.5.15.0034 ATOOrd-PJe
0010489-49.2023.5.15.0034 ATOOrd-PJe



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

Pág. 6 de 8

1ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto

0010526-30.2023.5.15.0017 ATOOrd-PJe 0010608-61.2023.5.15.0017 ATOOrd-PJe
0011582-98.2023.5.15.0017 ATOOrd-PJe

3ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto

0010506-38.2023.5.15.0082 TutCautAnt-PJe 0010544-50.2023.5.15.0082 ATOOrd-PJe
0010545-35.2023.5.15.0082 ATOOrd-PJe 0010546-20.2023.5.15.0082 ATOOrd-PJe
0010549-72.2023.5.15.0082 ATOOrd-PJe 0010550-57.2023.5.15.0082 ATOOrd-PJe
0010600-83.2023.5.15.0082 ATOOrd-PJe 0010650-12.2023.5.15.0082 ATOOrd-PJe

4ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto

0010493-80.2023.5.15.0133 ATOOrd-PJe 0010611-56.2023.5.15.0133 ATOOrd-PJe

Divisão de Liquidação de São José do Rio Preto

0010240-57.2023.5.15.0080 ATSum-PJe 0010241-42.2023.5.15.0080 ATSum-PJe
0010247-49.2023.5.15.0080 ATSum-PJe 0010562-88.2023.5.15.0044 ATSum-PJe
0011613-20.2023.5.15.0082 CumPrSe-PJe 0011615-87.2023.5.15.0082 CumPrSe-PJe
0011622-79.2023.5.15.0082 CumPrSe-PJe 0011936-25.2023.5.15.0082 CumPrSe-PJe

1ª Vara do Trabalho de São José dos Campos

0010286-53.2023.5.15.0013 ATOOrd-PJe 0011311-04.2023.5.15.0013 ATOOrd-PJe

2ª Vara do Trabalho de São José dos Campos

0010019-82.2023.5.15.0045 ATOOrd-PJe 0010696-15.2023.5.15.0045 ATOOrd-PJe
0011255-69.2023.5.15.0045 ATOOrd-PJe

3ª Vara do Trabalho de São José dos Campos

0010675-38.2023.5.15.0013 ATOOrd-PJe 0010685-66.2023.5.15.0083 ATOOrd-PJe
0011712-84.2023.5.15.0083 ATOOrd-PJe

4ª Vara do Trabalho de São José dos Campos

0011243-35.2023.5.15.0084 ATOOrd-PJe

Assessoria de Execução I de São José dos Campos

0010815-77.2020.5.15.0013 ATOOrd-PJe

2ª Vara do Trabalho de Sorocaba

0011414-02.2023.5.15.0016 ATSum-PJe 0011460-88.2023.5.15.0016 ATSum-PJe
0012049-80.2023.5.15.0016 ATSum-PJe



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

Pág. 7 de 8

4ª Vara do Trabalho de Sorocaba

0011757-29.2023.5.15.0135 ATOOrd-PJe

0012351-43.2023.5.15.0135 ATOOrd-PJe

0012350-58.2023.5.15.0135 ATOOrd-PJe

Vara do Trabalho de Sumaré

0010583-58.2022.5.15.0122 ATOOrd-PJe

0010586-13.2022.5.15.0122 ATOOrd-PJe

O andamento processual poderá ser consultado no sítio do Tribunal, por meio dos links:

-<http://portal.trt15.jus.br/web/guest/consulta-processual> (para processos físicos)

-<http://portal.trt15.jus.br/aceso-ao-sistema-pje-jt> >> 1º Grau >> Consulta Pública Processos (para processos eletrônicos).

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 5-70357-00001-01280-85017-73627

Certidão válida até: 29/12/2023

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 28/11/2023.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA (AR), CARTA DE ORDEM (CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL (CORPAR), EMBARGOS DE



**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

Pág. 8 de 8

TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, <http://www.tst.jus.br/certidao>, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 29/11/2023 às 14:58:22.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2023/000007506482

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **WORLDWIDE SEGURANCA LTDA ou CNPJ nº 16.815.585/0001-38**.

Certidão **emitida em**: 29/11/2023, às 15:01:07 (data e hora de Brasília).

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **7C41F7E504368B1C**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP



**Dados Cadastrais****PESSOA JURÍDICA**

Chave	Valor
Razão Social	WORLDWIDE SEGURANCA LTDA
Nome Fantasia	
CNPJ	16.815.585/0001-38
Situação Cadastral	ATIVA
Data da Situação CNPJ	-
Data de Abertura	28/08/2012
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
CNAE Fiscal / Nome	8011101 / ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA
Capital Social	R\$ 10000000.00 (DEZ MILHÕES DE REAIS)
Porte	DEMAIS
Funcionários	-

SÓCIOS

Nome	CPF/CNPJ	Data Entrada	Qualificação
RUBENS DATTI NETO	346.365.598-51	28/08/2012	SOCIO-ADMINISTRADOR
RUBENS DATTI NETO	346.365.598-51	04/06/2023	REPRESENTANTELEGAL

SÓCIOS - RECEITA FEDERAL (QSA)

Nome	Qualificação
RUBENS DATTI NETO	49-Sócio-Administrador

TELEFONES

Telefone	Estado	Região
+55 (19) 34075186 Com.	São Paulo	Americana/Campinas/Limeira/Piracicaba/Rio Claro/São João da Boa Vista

ENDEREÇOS

Logradouro	Número	Compl.	Bairro	Cidade	UF	CEP
R RUA SALDANHA MARINHO	1277	-	VILA INDEPENDENCIA	PIRACICABA	SP	13418395

**ENDEREÇOS ELETRÔNICO****E-mail**

mary.hellen@grupowws.com.br

**PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS****Nome****CNPJ****Qualificação**

Nenhum dado encontrado



Informação Judicial



PROCESSOS ESTADUAIS

Tribunal	Processo	Tipo de Ação	Valor	Polo Ativo	Polo Passivo	Outro(s)
TJSP - ESAJ	1148131-85.2023.8.26.0100	Execução de Título Extrajudicial: Contratos Bancários	R\$ 134.387,98	Ulend Gestão de Ativos Ltda	Worldwide Segurança Ltda Bruno Cia Elias Ortolan Érica Cristina Travaglia Ortolan	-
TJSP - ESAJ	1148096-28.2023.8.26.0100	Execução de Título Extrajudicial: Contratos Bancários	R\$ 96.312,74	Ulend Gestão de Ativos Ltda.	Worldwide Segurança Ltda Gustavo Suzigan Leis	-
TJSP - ESAJ	1043210-75.2023.8.26.0100	Execução de Título Extrajudicial: DIREITO CIVIL	R\$ 86.084,07	SAV NEXOOS Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios	Gustavo Suzigan Leis Worldwide Segurança Eireli Adilson Emilio Matias	-
TJSP - ESAJ	1067366-30.2023.8.26.0100	Embargos à Execução: Valor da Execução / Cálculo / Atualização	R\$ 9.505,90	Worldwide Segurança Ltda	Ffa Sociedade de Crédito Ltda	-
TJSP - ESAJ	1058203-26.2023.8.26.0100	Procedimento Comum Cível: Prestação de Serviços	R\$ 352.733,03	Bulla S.A.	Worldwide Segurança Ltda	-
TJSP - ESAJ	1048674-80.2023.8.26.0100	Execução de Título Extrajudicial: DIREITO CIVIL	R\$ 9.509,90	Ffa Sociedade de Crédito Ltda	Worldwide Segurança Ltda	-
TJSP - ESAJ	1023889-54.2023.8.26.0100	Embargos à Execução: Pagamento em Consignação	R\$ 71.352,28	Worldwide Segurança Ltda	H Educa Soluções Financeiras Ltda	-
TJSP - ESAJ	1012545-76.2023.8.26.0100	Embargos à Execução: Valor da Execução / Cálculo / Atualização	R\$ 204.436,05	Worldwide Segurança Ltda	BANCO DAYCOVAL S.A.	-
TJSP - ESAJ	1000930-89.2023.8.26.0100	Execução de Título Extrajudicial: Contratos Bancários	R\$ 71.479,41	Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda-sicoob Unicentro Brasileira.	Gustavo Suzigan Leis Worldwide Segurança Ltda, na pessoa de Rubens Datti Neto	-
TJSP - ESAJ	1129422-36.2022.8.26.0100	Execução de Título Extrajudicial: Espécies de Títulos de Crédito	R\$ 204.436,05	BANCO DAYCOVAL S.A.	Gustavo Suzigan Leis Worldwide Segurança Eireli Epp	-
TJSP - ESAJ	1010129-87.2023.8.26.0019	Embargos à Execução: Valor da Execução / Cálculo / Atualização	R\$ 724.472,73	Rubens Datti Neto Wordwide Segurança Ltda EPP	Banco Bradesco S.A.	-


PROCESSOS ESTADUAIS

Tribunal	Processo	Tipo de Ação	Valor	Polo Ativo	Polo Passivo	Outro(s)
TJSP - ESAJ	1007780-14.2023.8.26.0019	Procedimento Comum Cível: Cédula de Crédito Bancário	R\$ 70.047,56	Banco Bradesco S.A.	Worldwide Segurança Ltda	-
TJSP - ESAJ	1007019-80.2023.8.26.0019	Execução de Título Extrajudicial: Contratos Bancários	R\$ 724.472,73	Banco Bradesco S.A.	Rubens Datti Neto Wordwide Segurança Ltda EPP	-
TJSP - ESAJ	1006972-09.2023.8.26.0019	Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária: Alienação Fiduciária	R\$ 8.500,76	Banco Bradesco S.A.	Worldwide Segurança LTDA EPP	-
TJSP - ESAJ	1004647-61.2023.8.26.0019	Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária: Alienação Fiduciária	R\$ 94.387,46	Banco Bradesco Financiamentos S.A.	Worldwide Segurança LTDA	-
TJSP - ESAJ	1015226-05.2022.8.26.0019	Embargos à Execução: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - Liquidação / Cumprimento / Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução	R\$ 1.354.434,25	Worldwide Segurança Ltda Bruno Cia Elias Ortolan	Banco Original S/A	-
TJSP - ESAJ	1013217-70.2022.8.26.0019	Execução de Título Extrajudicial: Espécies de Títulos de Crédito	R\$ 1.354.434,25	Banco Original S.a.	Worldwide Segurança Ltda Bruno Cia Elias Ortolan	-
TJSP - ESAJ	1011401-66.2023.8.26.0068	Embargos à Execução: Valor da Execução / Cálculo / Atualização	R\$ 640.626,80	Worldwide Segurança Ltda Rubens Datti Neto	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	-
TJSP - ESAJ	1008643-17.2023.8.26.0068	Execução de Título Extrajudicial: DIREITO CIVIL	R\$ 640.626,80	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Rubens Datti Neto Worldwide Segurança Eireli	-
TJSP - ESAJ	1043383-57.2023.8.26.0114	Requerimento de Apreensão de Veículo: Propriedade Fiduciária	R\$ 94.387,46	Banco Bradesco Financiamentos S.A.	Worldwide Segurança Ltda	-


PROCESSOS ESTADUAIS

Tribunal	Processo	Tipo de Ação	Valor	Polo Ativo	Polo Passivo	Outro(s)
TJSP - ESAJ	1001606-88.2023.8.26.0374	Mandado de Segurança Cível: Garantias Constitucionais	R\$ 1.000,00	Worldwide Segurança Ltda	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO Secretário de Governo Rogério Chiaroti Prefeito Municipal Vinicius Cruz de Castro	-
TJSP - ESAJ	1160247-26.2023.8.26.0100	Procedimento Comum Cível: DIREITO CIVIL	R\$ 5.544,72	Inmestra Instituto de Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Worldwide Segurança Ltda	-
TJSP - ESAJ	1003807-61.2023.8.26.0533	Execução de Título Extrajudicial: Compra e Venda	R\$ 31.980,99	Exclusive Uniformes Ltda	Worldwide Segurança Ltda	-
TJSP - ESAJ	1013354-63.2023.8.26.0004	Embargos à Execução: Valor da Execução / Cálculo / Atualização	R\$ 208.106,61	Worldwide Segurança Ltda Rubens Datti Neto	Banco Safra S/A	-
TJSP - ESAJ	1012274-64.2023.8.26.0004	Procedimento Comum Cível: Contratos Bancários	R\$ 134.722,15	Banco Santander (Brasil) S/A	Worldwide Segurança Ltda	-
TJSP - ESAJ	1011821-69.2023.8.26.0004	Execução de Título Extrajudicial: Confissão/Composição de Dívida	R\$ 104.787,00	Savian Contabilidade Ltda	Worldwide Segurança Ltda Rubens Datti Neto	-
TJSP - ESAJ	1009749-12.2023.8.26.0004	Execução de Título Extrajudicial: Contratos Bancários	R\$ 208.106,61	Banco Safra S/A	Worldwide Segurança Ltda Rubens Datti Neto	-
TJSP - ESAJ	1006080-48.2023.8.26.0004	Despejo por Falta de Pagamento: Despejo por Inadimplemento	R\$ 68.860,68	José Roberto Gonçalves	Worldwide Segurança Eireli Epp	-
TJSP - ESAJ	1003782-86.2023.8.26.0100	Procedimento Comum Cível: Contratos Bancários	R\$ 63.500,30	Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda - Sicoob Unicentro Brasileira	Worldwide Segurança Ltda	-
TJSP - ESAJ	1000933-41.2023.8.26.0004	Embargos à Execução: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação	R\$ 230.920,55	Worldwide Segurança Eireli Bruno Cia Elias Ortolan	BANCO DAYCOVAL S.A.	Paulo Roberto Coelho (Perito)
TJSP - ESAJ	1000195-53.2023.8.26.0004	Procedimento Comum Cível: Contratos Bancários	R\$ 357.164,50	Banco Santander (Brasil) S/A	Worldwide Segurança Ltda	-


PROCESSOS ESTADUAIS

Tribunal	Processo	Tipo de Ação	Valor	Polo Ativo	Polo Passivo	Outro(s)
TJSP - ESAJ	1017711-23.2022.8.26.0004	Execução de Título Extrajudicial: Espécies de Títulos de Crédito	R\$ 230.920,55	BANCO DAYCOVAL S.A. Caixa Econômica Federal	Worldwide Seguranca Eireli Bruno Cia Elias Ortolan	-
TJSP - ESAJ	1004485-90.2023.8.26.0011	Execução de Título Extrajudicial: Espécies de Títulos de Crédito	R\$ 140.293,07	Nexoos Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas S.a.	Gustavo Suzigan Leis Worlwide Seguranca Eireli Adilson Emilio Matias	-



Resultados Negativos



FONTES COM RESULTADOS NEGATIVOS

Fonte(s)	
Tribunais: TJAC - ESAJ, TJAL - ESAJ, TJAP - SIG, TJAP - TUCUJURIS, TJAM - ESAJ, TJBA - ESAJ, TJBA - PJE, TJCE - ESAJ, TJCE - PJE, TJES - PROJUDI, TJDF - PJE, TJES - PJE, TJMA - PJE, TJMS - ESAJ, TJMG - PJE, TJPB - PJE, TJPE - PJE, TJRO - PJE, TJSE, JFAL, JFES - EPROC, JFPB, JFPE, TRF5, JFRN, JFSE	

**WWS SERVICES PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA**

C.N.P.J./M.F. N.º 21.297.153/0001-12

RELATÓRIO DETALHADO DO PASSIVO
FISCAL

(Artigo 51, X – Lei 11.101/05)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do código de acesso: 405.462.118-^{fls. 857}

22/11/2023 14:24:49

Página: 1 / 7

CNPJ: 21.297.153 - WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 21.297.153/0001-12

UA de Domicílio: DERAT SAO PAULO-SP

Código da UA: 08.180.0

Endereço: AV BRIG FARIA LIMA,1234 - EDIF CONS PARAN ESCRIT 12

Bairro: JARDIM PAULISTANO

CEP: 01451-913

Município: SAO PAULO

UF: SP

Responsável: 346.365.598-51 - RUBENS DATTI NETO

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data de Abertura: 27/10/2014

CNAE: 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Porte da Empresa: DEMAIS

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão Exclusão

27/10/2014 31/12/2015

01/01/2016 31/12/2016

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
346.365.598-51	RUBENS DATTI NETO	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	100,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 21.297.153/0001-12

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 9AF4.488F.8D21.3233

Emissão: 29/06/2023

Data de Validade: 26/12/2023

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 21.297.153/0001-12

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
6912-01 - PIS	05/2023	23/06/2023	10,00	10,00	DEVEDOR
6912-01 - PIS	06/2023	25/07/2023	109.068,65	109.068,65	DEVEDOR
6912-01 - PIS	07/2023	25/08/2023	131.138,67	131.138,67	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	05/2023	23/06/2023	10,00	10,00	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	06/2023	25/07/2023	502.366,59	502.366,59	DEVEDOR
5856-01 - COFINS	07/2023	25/08/2023	606.934,12	606.934,12	DEVEDOR
5952-07 - CSRF	05/2023	20/06/2023	12,97	12,97	DEVEDOR
5952-07 - CSRF	06/2023	20/07/2023	12,97	12,97	DEVEDOR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 1057555-04.2023.8.26.0114 e código Vmah9BXt. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código Vmah9BXt.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do código de acesso: 405.462.118-
fls. 858

22/11/2023 14:24:49

Página: 2 / 7

CNPJ: 21.297.153 - WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

5952-07 - CSRF	08/2023	20/09/2023	1,29	1,29	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	02/2023	20/03/2023	758.136,51	4.869,67	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	817.049,17	1.597,29	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	09/2023	20/10/2023	805.817,12	73,68	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2023	17/11/2023	799.872,47	24.332,71	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	259,36	259,36	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	05/2023	20/06/2023	113.515,85	84,38	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	07/2023	18/08/2023	119.836,60	164,38	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	09/2023	20/10/2023	118.189,19	7,86	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	96.744,27	71,92	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	102.131,14	140,09	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	100.727,14	6,70	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	7.623,54	4,00	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	7.739,54	5,76	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	8.170,49	11,22	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	38.697,70	28,76	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	40.852,45	56,03	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	40.290,85	2,68	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	05/2022	20/06/2022	42.569,33	2.531,86	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	58.046,56	43,15	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	61.278,68	84,05	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	08/2023	20/09/2023	59.644,54	3.037,25	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	60.436,28	4,02	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	05/2022	20/06/2022	17.027,73	43,15	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	07/2022	19/08/2022	18.324,87	56,60	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	03/2023	20/04/2023	22.870,62	732,04	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	23.216,05	730,34	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	23.218,62	17,26	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	06/2023	20/07/2023	23.016,47	738,44	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	07/2023	18/08/2023	24.511,47	33,62	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	09/2023	20/10/2023	24.174,51	1,61	DEVEDOR

Pendência - Processo Fiscal (SIEF)

CNPJ: 21.297.153/0001-12

Processo Situação
10880.944.217/2023-13 DEVEDOR

Localização
DIV ORIENT ANALISE TRIBUTARIA DERAT-SPO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do código de acesso: 405.462.118-8

fls. 859

22/11/2023 14:24:49

Página: 3 / 7

CNPJ: 21.297.153 - WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Pendência - Parcelamento (SIEFPAR)

CNPJ: 21.297.153/0001-12

Parcelamento: 02110001200545606722392

Parcelamento Simplificado

Pendência - Débito (SICOB)

CNPJ: 21.297.153/0001-12

Parcelamento: 64399195-6 Situação: 000001 - ATIVO/EM ATRASO

RFB LEI 10522/02 - SIMP. EMPRESA GERAL

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)

CNPJ: 21.297.153/0001-12

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
80.2.23.064934-08	3560-IRPJ FONTE	20/06/2023		13074.728.050/2023-38	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.2.23.064962-61	3551-IRPJ	22/06/2023		13888.400.240/2018-51	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.2.23.064963-42	3551-IRPJ	22/06/2023		13888.401.713/2019-19	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.2.23.064964-23	3551-IRPJ	22/06/2023		13888.400.114/2019-88	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.2.23.065793-96	3560-IRPJ FONTE	26/06/2023		19414.630.857/2022-39	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.22.702695-40	4133-CONTR. SEGURADOS	21/12/2022		19414.222.403/2022-98	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.22.702696-21	4156-CONTR. EMPREGADOR	21/12/2022		19414.222.403/2022-98	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.22.702697-02	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	21/12/2022		19414.222.403/2022-98	DEVEDOR PRINCIPAL
	Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.22.702698-93	4201- CONTRIB.SAL. EDUCAC	21/12/2022		19414.222.403/2022-98	DEVEDOR PRINCIPAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do código de acesso: 405.462.118-8

fls. 860

22/11/2023 14:24:49

Página: 4 / 7

CNPJ: 21.297.153 - WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.22.702699-74	4224-CONTRIBUICAO INCRA	21/12/2022	19414.222.403/2022-98	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.22.702700-42	4309-CONTRIBUICAO SENAC	21/12/2022	19414.222.403/2022-98	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.22.702701-23	4321-CONTRIBUICAO SESC	21/12/2022	19414.222.403/2022-98	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.22.702702-04	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	21/12/2022	19414.222.403/2022-98	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.658959-10	4133-CONTR. SEGURADOS	20/06/2023	13074.728.050/2023-38	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.658960-54	4156-CONTR. EMPREGADOR	20/06/2023	13074.728.050/2023-38	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.658961-35	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	20/06/2023	13074.728.050/2023-38	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.658962-16	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	20/06/2023	13074.728.050/2023-38	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.658963-05	4224-CONTRIBUICAO INCRA	20/06/2023	13074.728.050/2023-38	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.658964-88	4309-CONTRIBUICAO SENAC	20/06/2023	13074.728.050/2023-38	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.658965-69	4321-CONTRIBUICAO SESC	20/06/2023	13074.728.050/2023-38	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.658966-40	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	20/06/2023	13074.728.050/2023-38	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.718117-07	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	26/06/2023	19414.657.829/2022-69	DEVEDOR PRINCIPAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do código de acesso: 405.462.118-10

fls. 861

22/11/2023 14:24:49

Página: 5 / 7

CNPJ: 21.297.153 - WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
80.4.23.718118-98	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	26/06/2023	19414.657.829/2022-69	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
80.4.23.718119-79	4224-CONTRIBUICAO INCRA	26/06/2023	19414.657.829/2022-69	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
80.4.23.718120-02	4309-CONTRIBUICAO SENAC	26/06/2023	19414.657.829/2022-69	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
80.4.23.718121-93	4321-CONTRIBUICAO SESC	26/06/2023	19414.657.829/2022-69	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
80.4.23.718122-74	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	26/06/2023	19414.657.829/2022-69	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
80.4.23.718123-55	4156-CONTR. EMPREGADOR	26/06/2023	19414.630.857/2022-39	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
80.4.23.718124-36	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	26/06/2023	19414.630.857/2022-39	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
80.4.23.718125-17	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	26/06/2023	19414.630.857/2022-39	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
80.4.23.718126-06	4224-CONTRIBUICAO INCRA	26/06/2023	19414.630.857/2022-39	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
80.4.23.718127-89	4309-CONTRIBUICAO SENAC	26/06/2023	19414.630.857/2022-39	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
80.4.23.718128-60	4321-CONTRIBUICAO SESC	26/06/2023	19414.630.857/2022-39	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
80.4.23.718129-40	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	26/06/2023	19414.630.857/2022-39	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
80.6.21.063229-19	4493-COFINS	17/05/2021	10136.188.953/2021-41	DEVEDOR PRINCIPAL	
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 1057555-04.2023.8.26.0114 e código Vmah9BXt. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código Vmah9BXt.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do código de acesso: 405.462.118-
fls. 862

22/11/2023 14:24:49

Página: 6 / 7

CNPJ: 21.297.153 - WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

80.6.22.142655-80	4493-COFINS	21/12/2022	19414.222.403/2022-98	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
80.6.23.139977-41	4834-- MULTA ISOLADA	20/06/2023	13074.728.051/2023-82	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.6.23.139978-22	1772-RET CONT PG PJ D PRI	20/06/2023	13074.728.050/2023-38	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.6.23.139979-03	4493-COFINS	20/06/2023	13074.728.050/2023-38	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.6.23.140041-18	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	22/06/2023	13888.400.240/2018-51	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.6.23.140042-07	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	22/06/2023	13888.401.713/2019-19	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.6.23.140043-80	4493-COFINS	22/06/2023	13888.401.713/2019-19	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.6.23.140044-60	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	22/06/2023	13888.400.114/2019-88	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.6.23.142722-01	4493-COFINS	26/06/2023	19679.418.481/2021-02	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.6.23.142723-92	4493-COFINS	26/06/2023	13888.403.323/2021-06	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.6.23.142724-73	4493-COFINS	26/06/2023	13888.402.144/2020-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.6.23.142725-54	4493-COFINS	26/06/2023	13888.401.260/2020-64	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.6.23.142726-35	4493-COFINS	26/06/2023	13888.400.074/2020-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.6.23.142727-16	4493-COFINS	26/06/2023	13888.402.675/2019-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.6.23.142728-05	1772-RET CONT PG PJ D PRI	26/06/2023	19414.630.857/2022-39	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.6.23.142729-88	4493-COFINS	26/06/2023	19414.630.857/2022-39	DEVEDOR PRINCIPAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do código de acesso: 405.462.118-9

fls. 863

22/11/2023 14:24:49

Página: 7 / 7

CNPJ: 21.297.153 - WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.7.21.020174-42	0810-PIS	17/05/2021	10136.188.951/2021-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.7.22.044221-33	0810-PIS	21/12/2022	19414.222.403/2022-98	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR				
80.7.23.037196-30	0810-PIS	22/06/2023	13888.401.713/2019-19	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.7.23.037908-58	0810-PIS	26/06/2023	19679.418.481/2021-02	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.7.23.037909-39	0810-PIS	26/06/2023	13888.403.323/2021-06	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.7.23.037910-72	0810-PIS	26/06/2023	13888.402.144/2020-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.7.23.037911-53	0810-PIS	26/06/2023	13888.401.260/2020-64	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.7.23.037912-34	0810-PIS	26/06/2023	13888.402.675/2019-11	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				

Pendência - Parcelamento (SISPAR)

CNPJ: 21.297.153/0001-12

Conta

008208137	TRANSACAO - EDITAL PGDAU N. 3/2023 - DEMAIS DEBITOS
	Modalidade: DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 60 MESES - SEM REDUCAO
008208193	TRANSACAO - EDITAL PGDAU N. 3/2023 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS
	Modalidade: DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 60 MESES - SEM REDUCAO

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)

CNPJ: 21.297.153/0001-12

Inscrição: 17036138-1	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 17036139-0	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 17045596-3	Situação: 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR

Final do Relatório

WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI

C.N.P.J./M.F. N.º 16.815.585/0001-38

RELATÓRIO DETALHADO DO PASSIVO **FISCAL**

(Artigo 51, X – Lei 11.101/05)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do código de acesso: 405.462.118-
fls. 865

28/11/2023 14:40:50

Página: 1 / 8

CNPJ: 16.815.585 - WORLDWIDE SEGURANCA LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 16.815.585/0001-38

UA de Domicílio: DRF PIRACICABA-SP

Endereço: R SALDANHA MARINHO,1277

Bairro: VILA INDEPENDENCIA

CEP: 13418-395

Município: PIRACICABA

UF: SP

Responsável: 346.365.598-51 - RUBENS DATTI NETO

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Data de Abertura: 28/08/2012

CNAE: 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada

Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
346.365.598-51	RUBENS DATTI NETO	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	100,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 1B61.56AE.4586.736A

Emissão: 28/04/2023

Data de Validade: 25/10/2023

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	04/2023	19/05/2023	10,00	10,00	DEVEDOR
1708-06 - IRRF	03/2023	20/04/2023	96,87	96,87	DEVEDOR
1708-06 - IRRF	05/2023	20/06/2023	491,25	491,25	DEVEDOR
1708-06 - IRRF	08/2023	20/09/2023	1,29	1,29	DEVEDOR
3208-06 - IRRF	03/2023	20/04/2023	1.355,61	1.355,61	DEVEDOR
8109-02 - PIS	03/2023	25/04/2023	6.341,47	6.341,47	DEVEDOR
8109-02 - PIS	05/2023	23/06/2023	10,00	10,00	DEVEDOR
8109-02 - PIS	06/2023	25/07/2023	6.188,74	6.188,74	DEVEDOR
8109-02 - PIS	07/2023	25/08/2023	5.685,35	5.685,35	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	03/2023	25/04/2023	29.268,30	29.268,30	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	05/2023	23/06/2023	10,00	10,00	DEVEDOR
2172-01 - COFINS	06/2023	25/07/2023	28.563,44	28.563,44	DEVEDOR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do código de acesso: 405.462.118-8
 fls. 866

28/11/2023 14:40:50

Página: 2 / 8

CNPJ: 16.815.585 - WORLDWIDE SEGURANCA LTDA

2172-01 - COFINS	07/2023	25/08/2023	26.240,11	26.240,11	DEVEDOR
5952-07 - CSRF	03/2023	20/04/2023	300,30	300,30	DEVEDOR
5952-07 - CSRF	05/2023	20/06/2023	1.522,87	1.522,87	DEVEDOR
5952-07 - CSRF	09/2023	20/10/2023	150,00	150,00	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	04/2023	19/05/2023	168.500,96	58.375,34	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	05/2023	20/06/2023	176.921,24	101.072,05	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	10/2023	17/11/2023	183.328,31	26.200,00	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	04/2023	19/05/2023	260,40	260,40	DEVEDOR
1138-04 - CP-PATRONAL	05/2023	20/06/2023	260,40	40,60	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	04/2023	19/05/2023	12.637,57	12.637,57	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	05/2023	20/06/2023	13.269,09	12.478,74	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	21.062,62	21.062,62	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	22.115,15	22.115,15	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	1.769,21	1.769,21	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	8.425,04	8.425,04	DEVEDOR
1191-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	8.846,06	8.846,06	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	12.637,57	12.637,57	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	13.269,09	13.269,09	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	02/2023	20/03/2023	6.118,96	1.075,52	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	04/2023	19/05/2023	5.055,02	5.055,02	DEVEDOR
1200-01 - CP-TERCEIROS	05/2023	20/06/2023	5.307,63	5.307,63	DEVEDOR

Pendência - Processo Fiscal (SIEF)

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Processo	Situação	Localização
13888.400.812/2019-83	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF PCA SP
13888.400.943/2019-61	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF PCA SP
13888.401.168/2020-02	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF PCA SP
13888.401.811/2018-75	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF PCA SP
13888.402.052/2019-49	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF PCA SP
13888.402.538/2021-00	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF SPO SP
13888.723.626/2020-53	DEVEDOR	DEL REC FED ADMIN TRIBUTARIA VIRTUAL-SP
13888.724.111/2020-71	DEVEDOR	DEL REC FED ADMIN TRIBUTARIA VIRTUAL-SP
13888.727.337/2020-23	DEVEDOR	DEL REC FED ADMIN TRIBUTARIA VIRTUAL-SP
19414.004.903/2021-69	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF PCA SP
19414.063.562/2019-49	DEVEDOR	SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF PCA SP



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do código de acesso: 405.462.118-9

fls. 867

28/11/2023 14:40:50

Página: 3 / 8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 1057555-04.2023.8.26.0114 e código P6Dmq20C. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código P6Dmq20C.

CNPJ: 16.815.585 - WORLDWIDE SEGURANCA LTDA

19414.063.564/2019-38 DEVEDOR
19414.073.113/2020-42 DEVEDOR
19414.324.813/2023-53 DEVEDOR
19679.419.638/2022-90 DEVEDOR
19679.420.626/2022-16 DEVEDOR

SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF PCA SP
SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF PCA SP
SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF SPO SP
SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF SPO SP
SETOR PROC ELETRONICO REFIS DRF SPO SP

Pendência - Parcelamento (SIEFPAR)

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Parcelamento: 00090841200036329112007

Parcelamento Simplificado/Ordinário

Parcelamento: 02110001200017092742235

Parcelamento Simplificado

Pendência - Débito (SICOB)

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Parcelamento: 62519360-1 Situação: 000001 - ATIVO/EM ATRASO

ESPECIAL LEI 13.496/17 - PERT - ART.2 - INC. III B - ENTRADA A VISTA + PARC. EM ATE 145X

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
80.4.23.819796-86	4156-CONTR. EMPREGADOR	25/09/2023		10880.940.357/2023-12	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.819850-66	4156-CONTR. EMPREGADOR	25/09/2023		10880.939.492/2023-15	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.819890-53	4156-CONTR. EMPREGADOR	25/09/2023		10880.940.358/2023-67	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.819975-87	4156-CONTR. EMPREGADOR	25/09/2023		10880.939.488/2023-57	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
80.4.23.819976-68	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	25/09/2023		10880.939.488/2023-57	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA					



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do código de acesso: 405.462.118-8

fls. 868

28/11/2023 14:40:50

Página: 4 / 8

CNPJ: 16.815.585 - WORLDWIDE SEGURANCA LTDA

80.4.23.820008-02	4224-CONTRIBUICAO INCRA	25/09/2023	10880.929.717/2023-25	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.820009-85	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	25/09/2023	10880.929.717/2023-25	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.820010-19	4321-CONTRIBUICAO SESC	25/09/2023	10880.929.717/2023-25	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.820011-08	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	25/09/2023	10880.929.717/2023-25	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.820012-80	4309-CONTRIBUICAO SENAC	25/09/2023	10880.929.717/2023-25	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.820064-01	4156-CONTR. EMPREGADOR	25/09/2023	10880.939.491/2023-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.820127-20	4156-CONTR. EMPREGADOR	25/09/2023	10880.940.356/2023-78	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				
80.4.23.820196-51	4156-CONTR. EMPREGADOR	25/09/2023	10880.939.490/2023-26	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA EM COBRANCA				

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
80.4.21.594396-54	4156-CONTR. EMPREGADOR	20/12/2021		14966.113.984/2021-27	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
80.4.21.594397-35	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	20/12/2021		14966.113.984/2021-27	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
80.4.21.594398-16	4224-CONTRIBUICAO INCRA	20/12/2021		14966.113.984/2021-27	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					
80.4.21.594399-05	4309-CONTRIBUICAO SENAC	20/12/2021		14966.113.984/2021-27	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR					



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do código de acesso: 405.462.118-8

fls. 869

28/11/2023 14:40:50

Página: 5 / 8

CNPJ: 16.815.585 - WORLDWIDE SEGURANCA LTDA

80.4.21.594400-75	4321-CONTRIBUICAO SESC	20/12/2021	14966.113.984/2021-27	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.21.594401-56	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	20/12/2021	14966.113.984/2021-27	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.21.594402-37	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	20/12/2021	14966.113.984/2021-27	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.208271-93	4156-CONTR. EMPREGADOR	14/03/2023	19613.721.408/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.208272-74	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	14/03/2023	19613.721.408/2021-71	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.208275-17	4156-CONTR. EMPREGADOR	14/03/2023	19613.721.409/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.208276-06	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	14/03/2023	19613.721.409/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.208278-60	4156-CONTR. EMPREGADOR	14/03/2023	19613.721.410/2021-41	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.208279-40	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	14/03/2023	19613.721.410/2021-41	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.208281-65	4156-CONTR. EMPREGADOR	14/03/2023	19613.721.412/2021-30	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.208282-46	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	14/03/2023	19613.721.412/2021-30	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.208283-27	4156-CONTR. EMPREGADOR	14/03/2023	19613.721.407/2021-27	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.208284-08	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	14/03/2023	19613.721.407/2021-27	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do código de acesso: 405.462.118-8

fls. 870

28/11/2023 14:40:50

Página: 6 / 8

CNPJ: 16.815.585 - WORLDWIDE SEGURANCA LTDA

80.4.23.208285-99	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	14/03/2023	19613.721.405/2021-38	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.281732-81	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	17/04/2023	19414.011.193/2022-12	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.281733-62	4224-CONTRIBUICAO INCRA	17/04/2023	19414.011.193/2022-12	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.281734-43	4309-CONTRIBUICAO SENAC	17/04/2023	19414.011.193/2022-12	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.281735-24	4321-CONTRIBUICAO SESC	17/04/2023	19414.011.193/2022-12	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.281736-05	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	17/04/2023	19414.011.193/2022-12	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.281737-96	4156-CONTR. EMPREGADOR	17/04/2023	19414.011.194/2022-59	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.281738-77	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	17/04/2023	19414.011.194/2022-59	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.281739-58	4133-CONTR. SEGURADOS	17/04/2023	19414.005.000/2021-03	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.281740-91	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	17/04/2023	19414.004.810/2021-34	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.281741-72	4156-CONTR. EMPREGADOR	17/04/2023	19414.004.806/2021-76	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.281742-53	4162-RI.AMB. AP.ESPECIAL	17/04/2023	19414.004.806/2021-76	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.281743-34	4133-CONTR. SEGURADOS	17/04/2023	19414.073.111/2020-53	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do código de acesso: 405.462.118-^{fls. 871}

28/11/2023 14:40:50

Página: 7 / 8

CNPJ: 16.815.585 - WORLDWIDE SEGURANCA LTDA

80.4.23.281744-15	4201- CONTRIB.SAL.EDUCAC	17/04/2023	19414.073.110/2020-17	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.281745-04	4224-CONTRIBUICAO INCRA	17/04/2023	19414.073.110/2020-17	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.281746-87	4309-CONTRIBUICAO SENAC	17/04/2023	19414.073.110/2020-17	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.281747-68	4321-CONTRIBUICAO SESC	17/04/2023	19414.073.110/2020-17	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.4.23.281748-49	4338-CONTRIBUICAO SEBRAE	17/04/2023	19414.073.110/2020-17	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.6.20.090105-25	4493-COFINS	13/04/2020	10136.339.196/2020-08	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.6.20.148042-59	4493-COFINS	18/05/2020	10136.534.116/2020-18	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.6.21.154330-60	4493-COFINS	05/07/2021	10136.606.669/2021-61	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.6.23.012191-88	4493-COFINS	09/01/2023	10136.055.450/2023-52	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.7.20.021120-87	0810-PIS	13/04/2020	10136.339.195/2020-55	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.7.20.034897-10	0810-PIS	18/05/2020	10136.534.117/2020-62	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.7.21.043091-30	0810-PIS	05/07/2021	10136.606.668/2021-16	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				
80.7.23.003454-11	0810-PIS	09/01/2023	10136.055.451/2023-05	DEVEDOR PRINCIPAL
Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR				

Pendência - Parcelamento (SISPAR)

CNPJ: 16.815.585/0001-38

Conta

007924131

PARCELAMENTO CONVENCIONAL

Modalidade: PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

CNPJ: 16.815.585 - WORLDWIDE SEGURANCA LTDA

Por meio do e-CAC - CPF do código de acesso: 405.462.118-82826014.

fls. 872

28/11/2023 14:40:50

Página: 8 / 8

Final do Relatório

**WWS SERVICES PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA**

C.N.P.J./M.F. N.º 21.297.153/0001-12

**RELAÇÃO DE BENS E DIREITOS
INTEGRANTES DO ATIVO NÃO CIRCULANTE E
NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM OS
CREDORES DE QUE TRATA O §3º DO ART. 49**

**(Artigo 51, XI – Lei 11.101/05 – Alterada pela Lei
14.112/20)**

WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

CNPJ:21.297.153/0001-12

Relação de Bens e Direitos - Ativo não Circulante

Posição em 27 de Novembro de 2023

<u>Empresa</u>	<u>Descrição do Bem</u>	<u>Contrato</u>	<u>Natureza</u>	<u>Partes Envolvidas</u>	<u>Observação</u>
WWS SERVICES - 21.297.153/0001-12	Veículo CARRO - modelo UP - Placa G GK-7553 - Renavan 01099351542	Quitado			
WWS SERVICES - 21.297.153/0001-12	Veículo CARRO - modelo STRADA WORKING - Placa FXA-0E48 - Renavan 01091692715	Quitado			
WWS SERVICES - 21.297.153/0001-12	Veículo CARRO - modelo I/M BENZ ML 350 - Placa AMX-0204 - Renavan 00903524317	Quitado			
WWS SERVICES - 21.297.153/0001-12	Veículo CAMINHONETE - modelo AMAROK - Placa DAT0I22 - Renavan 01292648837	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB N. 25.0278.606.0001183/50		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
WWS SERVICES - 21.297.153/0001-12	Veículo CARRO - modelo KWID - Placa GKG9I28 - Renavan 01260915520	Financiado			
WWS SERVICES - 21.297.153/0001-12	Veículo MOTO - modelo XTZ 150 - Placa GFW-7E49 - Renavan 01253178990	Quitado			
WWS SERVICES - 21.297.153/0001-12	Veículo CARRO - modelo HB 20 SENSE - Placa GHN6J36 - Renavan 01271048903	Financiado			
WWS SERVICES - 21.297.153/0001-12	Veículo CARRO - modelo HB 20 SENSE - Placa FWW6D37 - Renavan 01286501641	Financiado			
WWS SERVICES - 21.297.153/0001-12	Veículo CARRO - modelo MERCEDES E250 EXC - Placa GFP8J07 - Renavan 01101340700	Financiado			
WWS SERVICES - 21.297.153/0001-12	Veículo CARRO - modelo COROLLA GR-S - Placa CRO1E01 - Renavan 01267434535	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB N. 25.0278.606.0001176/20		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
WWS SERVICES - 21.297.153/0001-12	Veículo CARRO SUV - modelo JAGUAR F-PACE - Placa BPQ0F07 - Renavan 01133578630	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 5.867.052		BANCO BRADESCO S.A.	
WWS SERVICES - 21.297.153/0001-12	Veículo CARRO SUV - modelo BMW XDRIVER - Placa BML0B43 - Renavan 01224668488	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB N. 25.0278.606.0001184/30		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI

C.N.P.J./M.F. N.º 16.815.585/0001-38

RELAÇÃO DE BENS E DIREITOS **INTEGRANTES DO ATIVO NÃO CIRCULANTE E** **NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS COM OS** **CREDORES DE QUE TRATA O §3º DO ART. 49**

**(Artigo 51, XI – Lei 11.101/05 – Alterada pela Lei
14.112/20)**

WORLDWIDE SEGURANÇA LTDA
CNPJ:16.815.585/0001-38
Relação de Bens e Direitos - Ativo não Circulante
 Posição em 27 de Novembro de 2023

<u>Empresa</u>	<u>Descrição do Bem</u>	<u>Contrato</u>	<u>Natureza</u>	<u>Partes Envolvidas</u>	<u>Observação</u>
WORLDWIDE SEGURANÇA - 16.815.585/0001-12	Veículo CARRO - modelo ONIX - Placa BQU-5438 - Renavan 01197289965		Quitado		
WORLDWIDE SEGURANÇA - 16.815.585/0001-12	Veículo CARRO - modelo ONIX - Placa BYQ-2598 - Renavan 01197289795		Quitado		
WORLDWIDE SEGURANÇA - 16.815.585/0001-12	Veículo MOTO - modelo XTZ CROSSER 150 - Placa DMP-0560 - Renavan 01196515457		Quitado		
WORLDWIDE SEGURANÇA - 16.815.585/0001-12	Veículo MOTO - modelo XTZ CROSSER 150 - Placa CKU-8440 - Renavan 01196516623		Quitado		
WORLDWIDE SEGURANÇA - 16.815.585/0001-12	Veículo MOTO - modelo XTZ CROSSER 150 - Placa DPG-5680 - Renavan 01196515767		Quitado		
WORLDWIDE SEGURANÇA - 16.815.585/0001-12	Veículo MOTO - modelo XTZ CROSSER 150 - Placa EWA-3550 - Renavan 01196516844		Quitado		
WORLDWIDE SEGURANÇA - 16.815.585/0001-12	Veículo MOTO - modelo XTZ CROSSER 150 - Placa BZA-6210 - Renavan 01196517174		Quitado		
WORLDWIDE SEGURANÇA - 16.815.585/0001-12	Veículo MOTO - modelo XTZ CROSSER 150 - Placa DTC-2738 - Renavan 01199706784		Quitado		
WORLDWIDE SEGURANÇA - 16.815.585/0001-12	Veículo MOTO - modelo XTZ CROSSER 150 - Placa DPJ-6660 - Renavan 01196517468		Quitado		
WORLDWIDE SEGURANÇA - 16.815.585/0001-12	Veículo CARRO - modelo ONIX - Placa EXL-7F31 - Renavan 01241617888		Financiado		
WORLDWIDE SEGURANÇA - 16.815.585/0001-12	Veículo CARRO - modelo ONIX - Placa FZY0G49 - Renavan 01251017514		Financiado		
WORLDWIDE SEGURANÇA - 16.815.585/0001-12	Veículo CARRO - modelo JAGUAR - Placa OQH0A77 - Renavan 00549160957		CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	

WORLDWIDE SEGURANÇA - Veículo CARRO - modelo HB20 - Placa DVJ6A58 -
 16.815.585/0001-12 Renavan 01266292966
 WORLDWIDE SEGURANÇA - Veículo CARRO - modelo HB20 - Placa DKU9E89
 16.815.585/0001-12 - Renavan 01266005290
 WORLDWIDE SEGURANÇA - Veículo MOTO - modelo XTZ CROSSER 150 -
 16.815.585/0001-12 Placa FZX1B23 - Renavan 01294804232
 WORLDWIDE SEGURANÇA - Veículo MOTO - modelo XTZ CROSSER 150 -
 16.815.585/0001-12 Placa FLM2J44 - Renavan 01294803821
 WORLDWIDE SEGURANÇA - Veículo CARRO - modelo NIVUS - Placa
 16.815.585/0001-12 FER8H11 - Renavan 01300996800
 WORLDWIDE SEGURANÇA - Veículo CARRO - modelo HB20 - Placa FRX1I76 -
 16.815.585/0001-12 Renavan 01293257670

Financiado

Financiado

Financiado

Financiado

Financiado

CEDULA DE CREDITO
 BANCARIO 621/5818311

BANCO BRADESCO S.A.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
CGCSP – COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS

02/10/2023 - 09:58

Listagem de Armas

CNPJ: 16.815.585/0001-38
RAZÃO SOCIAL: WORLDWIDE SEGURANÇA LTDA
TOTAL DE REGISTROS: 108

Nº Arma	Tipo	Calibre	Nº SINARM	Situação Arma	Validade do Registro	Vinculada a Posto?
D921718	Revólver	38	198900010439787	Regular	17/06/2026	Não
D921721	Revólver	38	198900010440017	Regular	17/06/2026	Não
NJ122464	Revólver	38	199600062304951	Regular	26/05/2030	Sim
MK862152	Revólver	38	199600062305761	Regular	26/05/2030	Não
LJ692901	Revólver	38	199600062306148	Regular	26/05/2030	Sim
NI113330	Revólver	38	199600062306490	Regular	26/05/2030	Não
NF959119	Revólver	38	199600062306571	Regular	26/05/2030	Não
NF959113	Revólver	38	199600062306814	Regular	26/05/2030	Não
SH757277	Revólver	38	199900178572757	Regular	26/05/2030	Não
TL859158	Revólver	38	200100241410006	Regular	16/07/2030	Não
TL859160	Revólver	38	200100241410260	Regular	16/07/2030	Não
TL859165	Revólver	38	200100241410855	Regular	16/07/2030	Não
TL859169	Revólver	38	200100241411401	Regular	16/07/2030	Sim
TL859176	Revólver	38	200100241412394	Regular	16/07/2030	Não
TL859179	Revólver	38	200100241412637	Regular	16/07/2030	Sim
TL859181	Revólver	38	200100241413013	Regular	16/07/2030	Sim
TL859187	Revólver	38	200100241414842	Regular	16/07/2030	Não
TL859188	Revólver	38	200100241415067	Regular	16/07/2030	Sim
TL859208	Revólver	38	200100241430961	Regular	16/07/2030	Não
TL859210	Revólver	38	200100241431267	Regular	16/07/2030	Não
TL859211	Revólver	38	200100241431500	Regular	16/07/2030	Não
TL859215	Revólver	38	200100241432077	Regular	16/07/2030	Sim
TL859219	Revólver	38	200100241432581	Regular	16/07/2030	Não
TL859223	Revólver	38	200100241433120	Regular	16/07/2030	Não
TL859403	Revólver	38	200100241434959	Regular	16/07/2030	Não
TL859404	Revólver	38	200100241435092	Regular	16/07/2030	Sim
TL859405	Revólver	38	200100241435173	Regular	16/07/2030	Não
UI906560	Revólver	38	200100280998140	Regular	26/05/2030	Não
UI906561	Revólver	38	200100280998221	Regular	26/05/2030	Não
UI906563	Revólver	38	200100280998493	Regular	26/05/2030	Não
UI906569	Revólver	38	200100280999031	Regular	26/05/2030	Não
UI906571	Revólver	38	200100280999201	Regular	26/05/2030	Não
UI906964	Revólver	38	200100280999627	Regular	26/05/2030	Não
UI906965	Revólver	38	200100280999899	Regular	26/05/2030	Não
VF953229	Revólver	38	200200420580603	Regular	26/05/2030	Sim
VF953232	Revólver	38	200200420581162	Regular	26/05/2030	Sim
VF953238	Revólver	38	200200420582053	Regular	26/05/2030	Sim
VF953248	Revólver	38	200200420583963	Regular	26/05/2030	Sim
VF953249	Revólver	38	200200420584005	Regular	26/05/2030	Sim
VF953255	Revólver	38	200200420585745	Regular	26/05/2030	Sim
WG136478	Revólver	38	200300545528948	Regular	16/07/2030	Não
WG136479	Revólver	38	200300545529081	Regular	16/07/2030	Não
WG136481	Revólver	38	200300545529243	Regular	16/07/2030	Sim
WG136487	Revólver	38	200300545529839	Regular	16/07/2030	Não
WG136490	Revólver	38	200300545530179	Regular	16/07/2030	Não
WG136492	Revólver	38	200300545530330	Regular	16/07/2030	Não



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
CGCSP – COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS

02/10/2023 - 09:54

Listagem de Armas

CNPJ: 16.815.585/0001-38
RAZÃO SOCIAL: WORLDWIDE SEGURANÇA LTDA
TOTAL DE REGISTROS: 108

Nº Arma	Tipo	Calibre	Nº SINARM	Situação Arma	Validade do Registro	Vinculada a Posto?
WG136493	Revólver	38	200300545530411	Regular	16/07/2030	Não
WG136501	Revólver	38	200300545531221	Regular	16/07/2030	Não
WG136502	Revólver	38	200300545531302	Regular	16/07/2030	Não
WG136514	Revólver	38	200300545532546	Regular	16/07/2030	Sim
WG136521	Revólver	38	200300545533356	Regular	16/07/2030	Não
WL170459	Revólver	38	200400574320566	Regular	16/07/2030	Não
WL170460	Revólver	38	200400574320647	Regular	16/07/2030	Não
WL170462	Revólver	38	200400574320809	Regular	16/07/2030	Não
WL170475	Revólver	38	200400574322186	Regular	16/07/2030	Não
WL170478	Revólver	38	200400574322429	Regular	16/07/2030	Não
YD297187	Revólver	38	200500595548902	Regular	26/05/2030	Não
YD295437	Revólver	38	200500595798097	Regular	26/05/2030	Sim
YD295440	Revólver	38	200500595799492	Regular	26/05/2030	Sim
YD295442	Revólver	38	200500595799654	Regular	26/05/2030	Não
YH330650	Revólver	38	200500605158354	Regular	23/07/2029	Não
YH330651	Revólver	38	200500605158435	Regular	23/07/2029	Não
EW495413	Revólver	38	201100814738531	Regular	17/06/2026	Não
EW495414	Revólver	38	201100814738612	Regular	17/06/2026	Não
EW495415	Revólver	38	201100814738701	Regular	17/06/2026	Não
EW495417	Revólver	38	201100814738965	Regular	17/06/2026	Não
EX512473	Revólver	38	201100815356110	Regular	16/07/2030	Sim
EX512570	Revólver	38	201200816815939	Regular	16/07/2030	Não
EX512571	Revólver	38	201200816816072	Regular	16/07/2030	Não
EX512572	Revólver	38	201200816816153	Regular	16/07/2030	Não
EX512575	Revólver	38	201200816816404	Regular	16/07/2030	Não
HX49229	Revólver	38	201500854085089	Regular	02/08/2028	Não
HX49233	Revólver	38	201500854085160	Regular	02/08/2028	Não
HX49231	Revólver	38	201500854085321	Regular	02/08/2028	Não
HZ970823	Revólver	38	201500856425197	Regular	02/08/2028	Não
HZ970824	Revólver	38	201500856425278	Regular	02/08/2028	Não
HZ970825	Revólver	38	201500856425359	Regular	02/08/2028	Não
JU971449	Revólver	38	201600873015704	Regular	16/07/2030	Não
JU971445	Revólver	38	201600873016000	Regular	16/07/2030	Não
JU45674	Revólver	38	201600873029098	Regular	21/07/2027	Não
JU45672	Revólver	38	201600873029179	Regular	21/07/2027	Não
JU45671	Revólver	38	201600873029250	Regular	21/07/2027	Não
JU45669	Revólver	38	201600873029330	Regular	21/07/2027	Sim
JU45660	Revólver	38	201600873029845	Regular	21/07/2027	Não
JU45666	Revólver	38	201600873029926	Regular	21/07/2027	Não
JU45665	Revólver	38	201600873030002	Regular	21/07/2027	Não
JU45661	Revólver	38	201600873030185	Regular	21/07/2027	Não
JU975917	Revólver	38	201600873698925	Regular	16/07/2030	Não
JU975959	Revólver	38	201600873699140	Regular	16/07/2030	Sim
JU976666	Revólver	38	201600875610928	Regular	16/07/2030	Não
JU976648	Revólver	38	201600875611223	Regular	16/07/2030	Não
KM154153	Revólver	38	201700877671351	Regular	23/07/2029	Não



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
CGCSP – COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS

02/10/2023 - 09:58

Listagem de Armas

CNPJ: 16.815.585/0001-38
RAZÃO SOCIAL: WORLDWIDE SEGURANÇA LTDA
TOTAL DE REGISTROS: 108

Nº Arma	Tipo	Calibre	Nº SINARM	Situação Arma	Validade do Registro	Vinculada a Posto?
KM154150	Revólver	38	201700877671432	Regular	23/07/2029	Não
KM154148	Revólver	38	201700877671513	Regular	23/07/2029	Não
KM154113	Revólver	38	201700877743875	Regular	23/07/2029	Não
KM154120	Revólver	38	201700877743956	Regular	23/07/2029	Sim
KM154130	Revólver	38	201700877744090	Regular	23/07/2029	Não
KM154146	Revólver	38	201700877744170	Regular	23/07/2029	Não
KM154149	Revólver	38	201700877744251	Regular	23/07/2029	Não
LO63723	Revólver	38	201800893743082	Regular	06/02/2029	Sim
LO63728	Revólver	38	201800893743406	Regular	06/02/2029	Não
LO63730	Revólver	38	201800893743597	Regular	06/02/2029	Não
LO63731	Revólver	38	201800893743678	Regular	06/02/2029	Sim
LO63732	Revólver	38	201800893743759	Regular	06/02/2029	Sim
LO63735	Revólver	38	201800893743830	Regular	06/02/2029	Sim
LO63729	Revólver	38	201800895400468	Regular	06/02/2029	Não
LO63724	Revólver	38	201800895400549	Regular	06/02/2029	Sim
ABD469557	Revólver	38	202090308567157	Regular	09/06/2030	Não



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
CGCSP – COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS

02/10/2023 - 09:54

Listagem de Coletes

CNPJ: 16.815.585/0001-38
RAZÃO SOCIAL: WORLDWIDE SEGURANÇA LTDA
TOTAL DE REGISTROS: 110
ORDENAÇÃO PELO CAMPO N° DO REGISTRO EM ORDEM CRESCENTE

N° de Série	N° do Registro	Marca	Dt. Fabricação	Dt. Validade	Dt. Início Vínc.	Nível de Proteção	Situação
63159149	1130737/2018	BLINTEC	17/10/2018	16/10/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63159154	1130742/2018	BLINTEC	17/10/2018	16/10/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63159156	1130744/2018	BLINTEC	17/10/2018	16/10/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63159168	1130756/2018	BLINTEC	17/10/2018	16/10/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160423	1149551/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160424	1149552/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160425	1149553/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160427	1149555/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160429	1149557/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160430	1149558/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160431	1149559/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160432	1149560/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160433	1149561/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160434	1149562/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160442	1149570/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160444	1149572/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160445	1149573/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160447	1149575/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160453	1149581/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160456	1149584/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160458	1149586/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160459	1149587/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160460	1149588/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160461	1149589/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160462	1149590/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160467	1149595/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160472	1149600/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160480	1149608/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160485	1149613/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160488	1149616/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160489	1149617/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160495	1149623/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160496	1149624/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160498	1149626/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160500	1149628/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160501	1149629/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160504	1149632/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160516	1149644/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
63160517	1149645/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
CGCSP – COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS

02/10/2023 - 09:54

Listagem de Coletes

CNPJ: 16.815.585/0001-38
RAZÃO SOCIAL: WORLDWIDE SEGURANÇA LTDA
TOTAL DE REGISTROS: 110
ORDENAÇÃO PELO CAMPO Nº DO REGISTRO EM ORDEM CRESCENTE

Nº de Série	Nº do Registro	Marca	Dt. Fabricação	Dt. Validade	Dt. Início Vínc.	Nível de Proteção	Situação
63160518	1149646/2018	BLINTEC	16/11/2018	16/11/2024	02/09/2020	Nível II-A	Regular
18080788	1154227/2018	EMBRACOL	13/08/2018	13/08/2024	14/12/2018	Nível II-A	Regular
18080792	1154231/2018	EMBRACOL	13/08/2018	13/08/2024	14/12/2018	Nível II-A	Regular
19122436	1014201/2019	EMBRACOL	04/01/2019	03/01/2025	08/02/2019	Nível II-A	Regular
19122437	1014202/2019	EMBRACOL	04/01/2019	03/01/2025	08/02/2019	Nível II-A	Regular
19122438	1014203/2019	EMBRACOL	04/01/2019	03/01/2025	08/02/2019	Nível II-A	Regular
19122439	1014205/2019	EMBRACOL	04/01/2019	03/01/2025	08/02/2019	Nível II-A	Regular
19122442	1014207/2019	EMBRACOL	04/01/2019	03/01/2025	08/02/2019	Nível II-A	Regular
19122441	1014208/2019	EMBRACOL	04/01/2019	03/01/2025	08/02/2019	Nível II-A	Regular
19122443	1014209/2019	EMBRACOL	04/01/2019	03/01/2025	08/02/2019	Nível II-A	Regular
19122444	1014210/2019	EMBRACOL	04/01/2019	03/01/2025	08/02/2019	Nível II-A	Regular
19122445	1014212/2019	EMBRACOL	04/01/2019	03/01/2025	08/02/2019	Nível II-A	Regular
19122446	1014213/2019	EMBRACOL	04/01/2019	03/01/2025	08/02/2019	Nível II-A	Regular
19122447	1014214/2019	EMBRACOL	04/01/2019	03/01/2025	08/02/2019	Nível II-A	Regular
19122448	1014215/2019	EMBRACOL	04/01/2019	03/01/2025	08/02/2019	Nível II-A	Regular
19098631	1118951/2019	EMBRACOL	05/09/2019	05/09/2025	26/09/2019	Nível II-A	Regular
19098632	1118952/2019	EMBRACOL	05/09/2019	05/09/2025	26/09/2019	Nível II-A	Regular
19098634	1118974/2019	EMBRACOL	05/09/2019	05/09/2025	26/09/2019	Nível II-A	Regular
19098635	1118975/2019	EMBRACOL	05/09/2019	05/09/2025	26/09/2019	Nível II-A	Regular
19098636	1118976/2019	EMBRACOL	05/09/2019	05/09/2025	26/09/2019	Nível II-A	Regular
19098637	1118978/2019	EMBRACOL	05/09/2019	05/09/2025	26/09/2019	Nível II-A	Regular
19098638	1118979/2019	EMBRACOL	05/09/2019	05/09/2025	26/09/2019	Nível II-A	Regular
19098639	1118980/2019	EMBRACOL	05/09/2019	05/09/2025	26/09/2019	Nível II-A	Regular
19098640	1118981/2019	EMBRACOL	05/09/2019	05/09/2025	26/09/2019	Nível II-A	Regular
191110440	1006843/2020	IRONTEX	25/11/2019	25/11/2025	24/01/2020	Nível II-A	Regular
191110441	1006844/2020	IRONTEX	25/11/2019	25/11/2025	24/01/2020	Nível II-A	Regular
191110442	1006845/2020	IRONTEX	25/11/2019	25/11/2025	24/01/2020	Nível II-A	Regular
191110443	1006846/2020	IRONTEX	25/11/2019	25/11/2025	24/01/2020	Nível II-A	Regular
191110444	1006847/2020	IRONTEX	25/11/2019	25/11/2025	24/01/2020	Nível II-A	Regular
191110445	1006848/2020	IRONTEX	25/11/2019	25/11/2025	24/01/2020	Nível II-A	Regular
191110446	1006849/2020	IRONTEX	25/11/2019	25/11/2025	24/01/2020	Nível II-A	Regular
191110447	1006850/2020	IRONTEX	25/11/2019	25/11/2025	24/01/2020	Nível II-A	Regular
191110448	1006851/2020	IRONTEX	25/11/2019	25/11/2025	24/01/2020	Nível II-A	Regular
191110449	1006852/2020	IRONTEX	25/11/2019	25/11/2025	24/01/2020	Nível II-A	Regular
191110450	1006854/2020	IRONTEX	25/11/2019	25/11/2025	24/01/2020	Nível II-A	Regular
191110451	1006855/2020	IRONTEX	25/11/2019	25/11/2025	24/01/2020	Nível II-A	Regular
200312744	1027881/2020	EMBRACOL	16/03/2020	15/03/2026	25/03/2020	Nível II-A	Regular
200312745	1027882/2020	EMBRACOL	16/03/2020	15/03/2026	25/03/2020	Nível II-A	Regular
200312746	1027883/2020	EMBRACOL	16/03/2020	15/03/2026	25/03/2020	Nível II-A	Regular



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
CGCSP – COORDENAÇÃO GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS

02/10/2023 - 09:54

Listagem de Coletes

CNPJ: 16.815.585/0001-38
RAZÃO SOCIAL: WORLDWIDE SEGURANÇA LTDA
TOTAL DE REGISTROS: 110
ORDENAÇÃO PELO CAMPO Nº DO REGISTRO EM ORDEM CRESCENTE

Nº de Série	Nº do Registro	Marca	Dt. Fabricação	Dt. Validade	Dt. Início Vínc.	Nível de Proteção	Situação
200312747	1027884/2020	EMBRACOL	16/03/2020	15/03/2026	25/03/2020	Nível II-A	Regular
200312748	1027885/2020	EMBRACOL	16/03/2020	15/03/2026	25/03/2020	Nível II-A	Regular
200312749	1027886/2020	EMBRACOL	16/03/2020	15/03/2026	25/03/2020	Nível II-A	Regular
200312750	1027887/2020	EMBRACOL	16/03/2020	15/03/2026	25/03/2020	Nível II-A	Regular
200312751	1027888/2020	EMBRACOL	16/03/2020	15/03/2026	25/03/2020	Nível II-A	Regular
200312752	1027889/2020	EMBRACOL	16/03/2020	15/03/2026	25/03/2020	Nível II-A	Regular
200312753	1027890/2020	EMBRACOL	16/03/2020	15/03/2026	25/03/2020	Nível II-A	Regular
200413133	1019311/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular
200413134	1019312/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular
200413135	1019313/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular
200413136	1019314/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular
200413137	1019315/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular
200413138	1019316/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular
200413139	1019317/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular
200413140	1019318/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular
200413141	1019319/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular
200413142	1019320/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular
200413143	1019321/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular
200413144	1019322/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular
200413145	1019323/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular
200413146	1019324/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular
200413147	1019325/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular
200413148	1019326/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular
200413149	1019327/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular
200413150	1019328/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular
200413151	1019331/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular
200413152	1019332/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular
200413153	1019333/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular
200413154	1019334/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular
200413155	1019335/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular
200413156	1019336/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular
200413157	1019337/2021	EMBRACOL	14/04/2020	14/04/2026	09/03/2021	Nível II-A	Regular



85800000171-9 30000185112-7 30590192660-4 48920231213-2

fls. 884



Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Wws Services Prestadora de Servicos Ltda			07 - Data de Vencimento 13/12/2023	
02 - Endereço Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.234 Sao Paulo SP			08 - Valor Total R\$ 17.130,00	
03 - CNPJ Base / CPF 21.297.153	04 - Telefone (19)3601-6123	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 230590192660489	
06 - Observações Comarca/Foro: Campinas, Cód. Foro: 354, Natureza da Ação: Recuperação Judicial, Autor: WORLDWIDE SEGURANÇA LTDA [Outras(s) parte(s)], Réu: VARA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS			Emissão: 13/12/2023	
10 - Autenticação Mecânica			Via do Banco	

230590192660489-0001 		Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento	DARE-SP	01 - Código de Receita – Descrição 230-6 Custas - judiciárias pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais		02 - Código do Serviço – Descrição TJ - 1123001 - PETIÇÃO INICIAL	19 - Qtde Serviços: 1
		15 - Nome do Contribuinte Wws Services Prestadora de Servicos Ltda		03 - Data de Vencimento 13/12/2023	06 -	09 - Valor da Receita R\$ 17.130,00	12 - Acréscimo Financeiro R\$ 0,00
		16 - Endereço Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.234 Sao Paulo SP		04 - Cnpj ou Cpf 21.297.153/0001-12	05 -	07 - Referência	10 - Juros de Mora R\$ 0,00
18 - Nº do Documento Detalhe 230590192660489-0001 Emissão: 13/12/2023	17 - Observações Comarca/Foro: Campinas, Cód. Foro: 354, Natureza da Ação: Recuperação Judicial, Autor: WORLDWIDE SEGURANÇA LTDA [Outras(s) parte(s)], Réu: VARA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS			08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R\$ 0,00	14 - Valor Total R\$ 17.130,00	

85800000171-9 30000185112-7 30590192660-4 48920231213-2

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Wws Services Prestadora de Servicos Ltda			07 - Data de Vencimento 13/12/2023	
02 - Endereço Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.234 Sao Paulo SP			08 - Valor Total R\$ 17.130,00	
03 - CNPJ Base / CPF 21.297.153	04 - Telefone (19)3601-6123	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 230590192660489	
06 - Observações Comarca/Foro: Campinas, Cód. Foro: 354, Natureza da Ação: Recuperação Judicial, Autor: WORLDWIDE SEGURANÇA LTDA [Outras(s) parte(s)], Réu: VARA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS			Emissão: 13/12/2023	
10 - Autenticação Mecânica			Via do Contribuinte	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código 2pYT1TGd.



Comprovante de Pagamento de Conta

Beneficiário

Nome
SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG

Código de Barras
85800000171930000185112730590192660448920

Data de Vencimento
13/12/2023

Dados de Transferência

Valor
R\$ 17.130,00

Data Pagamento
13/12/2023 17:04:43

ID/NSU
93862454

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por OTTO WILLY GUBEL JUNIOR e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/12/2023 às 21:17, sob o número 10575550420238260114. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1057555-04.2023.8.26.0114 e código mg1vACaX.