FICHA FINANCEIRA 1999

Empresa 23 ALL AMERICA LATINA LOG MALHA PAULISTA SA Dependência I FERROBAN

Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA

Cargo 62043 OPERADOR PRODUC Banco /

Centro Custo | FERROBAN

| 100 | |
|---------|--|
| 12 | |
| 250 | |
| 20 | |
| 9 | |
| - | |
| 69 | |
| 55 | |
| 66 | |
| 8 | |
| | |
| | |
| | |
| Min. | |
| 70.0 | |
| - | |
| \circ | |
| - | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| W. | |
| 255 | |
| 90 | |
| - 67 | |

| Danco / Agencia 52 Con | Conta 0000123587 | 282 | Cart. Prof. 2153-57-SP | 2153-57-SP | 20 | CPF 7952005871 | PIS 172 | 72244583599 |
|-------------------------|------------------|---------|------------------------|------------|--------|----------------|-----------|-------------|
| Ocorrência | Tipo | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Sub-Total |
| 1 SALARIO | Ь | 700,25 | 700,25 | 700,25 | 700,25 | 700,25 | 700,25 | 4.201.50 |
| 11 ACID TRAB EMPRESA | р | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 0000 | 000 | 000 | |
| 20 FERIAS | Ь | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 000 | 00'0 | 0,00 | |
| 21 MED HE AD NOTFERIAS | Ь | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 0,00 | 00'0 | 000 | 0000 |
| 25 ABONO PECUNIARIO | Р | 00'0 | 00'0 | 000 | 00'0 | 000 | 0000 | 00'0 |
| 33 PERIC ENERG ELETR | Ь | 38,67 | 35,33 | 00'0 | 0,00 | 00'0 | 113,63 | 187.63 |
| 35 ADIC PERICULOSIDADE | P | 000 | 0,00 | 00'0 | 0000 | 000 | 000 | 00'0 |
| 37 GRAT FUNCAO/ANUENIO | Ь | 84,03 | 84,03 | 84,03 | 84,03 | 84,03 | 84,03 | 817708 |
| 44 REND/ABONO PIS/PASEP | Ь | 000 | 00'0 | 00'0 | 0,00 | 0'00 | 0,00 | 0000 |
| SO HORA EXTRA 50% | d | 18,71 | 0,00 | 00'0 | 0.00 | 0,00 | 147.05 | 165,76 |
| ST HORA EXTRA 75% | d | 6,23 | 00'0 | 0,00 | 0,00 | 000 | 40,55 | 46.78 |
| so mone events longs | 4 | 28.51 | 0000 | 0,000 | 0,00 | 000 | 78.42 | 108.93 |
| Sy Hora Eatra took | | 000 | 000 | 000 | 0000 | 000 | 0,00 | 000 |
| 65 ADICIONAL NOTURNO | | 200'20 | 00'0 | 0000 | 0000 | 000 | 000 | 0,00 |
| 66 HORA SUPLEMENTAR | Ь | 00'0 | 0,00 | 0,00 | 0000 | 0.00 | 15 001 | 139,10 |
| 69 DSR SY HORAS EXTRAS | Ь | 1221 | 11,88 | 0,00 | 0,00 | 000 | 000 | 000 |
| 70 SALARIO FAMILIA | P | 00'0 | 00'00 | 0,00 | 0,00 | VO 20 | | 1,640,79 |
| 81 AUX DOENCA CONV | P | 0,00 | 00'0 | 0,00 | 932,46 | 0000 | | 0,00 |
| 100 ADTO 13 SALARIO | Ь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 00'00 | 19,92 |
| 104 IS.SALARGO | 4 | 76'67 | 0,00 | 0,00 | 0000 | 000 | | 104,40 |
| 133 ABONO | 4 | 14,40 | 25.20 | 0,00 | 0000 | | 35.01 | 70,02 |
| 178 GRATIF ASSIDUIDADE | 4 | 0'00 | 35,01 | 0,00 | 000 | | 117.54 18 | 182.84 |
| AND DIARIAS - VIAGEM | P | 32,65 | 32,65 | O'COL | | | | |

| Dependência / FERROBAN Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA Cargo 62043 OPERADOR PRODUC Banco / Agência 52 Conta 0000123587 | OCHA DE OLIVEIR ODUC Conta 0000123587 | | Centro Custo 1 FERROBAN Cart. Prof. 2153-57-8P | BAN 153-57-8P | CPF | 7952005871 | IR PIS 122 | ST 1224583599 | |
|---|---|--|---|--|---|---|--|------------------|--|
| Ocorrência | Tipo | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | | Sub-Total |
| SOCIAL 13 S SOCIAL 13 S ENDA DEM. IS RIB. SINDIC LADTO ANO ET REFIALIA BE REC FER ROS DESCO ESP CIA SEC Sub- Sub- | AL D REND D AL D AL D AL D AL D ROY D SOV D SSP D SSP D Total de Proventos Total de Descontos | 108,64 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 961,08 122,76 838,32 | 98,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 5,00 0,00 9,12 115,10 809,25 | 86,27 0,00 0,00 0,00 23,34 0,00 5,00 0,00 9,12 784,28 123,73 660,55 | 32,28 0,00 0,00 418,28 0,00 0,00 5,00 0,00 1,716,74 466,64 1,250,10 | 22,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,501,61 5,00 9,61 5,50 9,61 | 138,08 0,00 23,27 0,00 0,00 21,00 5,00 9,61 1,000,79 1,000,79 1,000,79 1,000,79 1,000,79 | * * * * * * * | 23.27 23.27 23.27 23.34 23.34 23.00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 |

788F

| Cargo 62043 OPERADOR PRODUC Banco / Agêneia 52 Contu 0000123587 | ODUC Conta 0000/23587 | | Centro Custo / FERROBAN Cart. Prof. 2153-5 | Cart. Prof. 2153-57-SP | CPF | 7952005871 | IR S PIS 1224 | SF 12244583599 |
|---|--------------------------|--------|---|------------------------|---------|------------|------------------|-------------------|
| Ocorrência | Tipo | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Nevembro | Dezembro | Total |
| I SALARIO | Ъ | 700,25 | 700,25 | 700,25 | 700,25 | 700,25 | 700,25 | 8.403.00 |
| 11 ACID TRAB EMPRESA | Ъ | 235,28 | 156,85 | 00'0 | 0,00 | 00'0 | 000 | 392,13 |
| 20 FERIAS | P | 00'0 | 00'0 | 0.00 | 00'0 | 0000 | 350,12 | 350.12 |
| 21 MED HE AD NOTFERIAS | Ь | 00'0 | 00'0 | 0,00 | 0,00 | 0000 | 146,59 | 146.59 |
| 25 ABONO PECUNIARIO | р | 00'0 | 000 | 000 | 0,00 | 00'0 | 263,76 | 263,76 |
| 33 PERIC ENERG FLETR | 4 | 00'0 | 0,00 | 0,00 | 000 | 000 | 00'0 | 187,63 |
| Se and peptern outland | . 4 | 00'0 | 0000 | 000 | 00'0 | 82'66 | 44.40 | 144,18 |
| SS ADIC FEMICIOSIENTO | , 4 | 84.03 | 84.03 | 84.03 | 84,03 | 97,33 | 6076 | 1.028.66 |
| 37 GRAT FUNCAUMANDENIO | , | 0000 | 000 | 18.28 | 00'0 | 000 | 000 | 18,28 |
| 44 RENDIABONO PISIPASEP | 1 | an'n | 000 | 0000 | 0,00 | 140,27 | 43,16 | 381.27 |
| SO HORA EXTRA 50% | Ь | 32,08 | 0000 | 00'0 | 000 | 99,79 | 9,44 | 134.72 |
| S7 HORA EXTRA 75% | Ь | 18,71 | 0.00 | 0,000 | 000 | 269,75 | 27.79 | 676.79 |
| 59 HORA EXTRA 100% | d. | 292,32 | 0,00 | 0,00 | 000 | 40,07 | 000 | 02,20 |
| KS A DICTONAL NOTURNO | P | 29,13 | 0,00 | 0,000 | 000 | 61,14 | 0,00 | 61.14 |
| AK HODA STIPLEMENTAR | P | 00'0 | 0,00 | 0,00 | 000 | 193.50 | 30,05 | 434,23 |
| CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | Ь | 71,58 | 00'0 | 0,00 | 000 | 000 | 00'0 | 000 |
| ON DON OF DESCRIPTION | d | 000 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 000 | 00'0 | 1,649,79 |
| 70 SALARIO FAMILIA | | 00'0 | 00'0 | 0,00 | 0000 | 249.70 | 000 | 249,10 |
| 81 AUX DOENCA CONV | | 000 | 00'0 | 0,00 | 0,000 | 000 | 604,25 | 624.77 |
| 100 ADTO 13 SALARIO | | 0000 | 0,00 | 0'00 | 0,00 | 0//0 | 18,00 | 480.00 |
| TO4 13,SALARIO | 4 | 0000 | 0,00 | 300,000 | 0,00 | 35.05 | 35,07 | 140,04 |
| 133 ABONO | 4 | 900 | 00'0 | 0,00 | 0,00 | 104.48 | 52,24 | 430.57 |
| 178 GRATIF ASSIDUIDADE | , 0 | 111.01 | 00'0 | 0,00 | 200 | | | |
| 304 DIARIAS - VIAGEM | | | | | | | | |

TCHA FINANCEIRA 1999

| | | 57.SP CPF 795200587 |
|---|--|------------------------------|
| | 1 FERRORAN | Cart. Prof. 2153-57-5P |
| ULISTA SA | Centra Custa FFRRORAN | Ca |
| Empresa 23 ALL AMERICA LATINA LOG MALHA PAULISTA SA Dependência 1 FERROBAN | WALTER ROCHA DE OLIVEIRA RADOR PRODUC | ogneia 52 Conta (1000) 23587 |
| ALL AMERICA I FERROBAN | - 4 | Aoência 52 |
| Empresa 23 ALL AM Dependência 1 FERR | Empregado 23764 | Ranco / |

| nco / Agência 52 Conta 00 | Conta 0000123587 | | Cart. Prof. 2153-5 | Cart. Prof. 2153-57-5P | EF. | 7952005871 | PIS 12244 | 12244583599 |
|--|------------------|----------|--------------------|------------------------|---------|------------|-----------|-------------|
| corrência | Tipo | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
| No BREW COCIAI | D | 135.09 | 11.99 | 0.00 | 19,99 | 138,08 | 138,08 | 95676 |
| A PREV SOCIAL 13 CAF | 2 0 | 0.00 | 0000 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 54,38 | 54,38 |
| OF FREY SOCIAL IS SALE | 0 | 000 | 00'0 | 00'0 | 0,00 | 95'08 | 00'0 | 103,73 |
| 20 IMP.KENDA DEM.KEND | 0 | 235,28 | 784,28 | 784,28 | 522,85 | 0,00 | 00'0 | 3.241,68 |
| HO FALIAS | D | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 0,00 | 106.20 |
| 450 CONTRIB. SINDICAL | Q | 00'0 | 00'0 | 00'00 | 0,00 | 249,10 | 27.00 | 06390 |
| 503 ISSAL ADIO AND | D | 00'0 | 00'0 | 000 | 21,00 | 200 | 2,00 | 00'00 |
| S32 IICKEI KEUMAMEN | D | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 0.00 | 1,212,99 | 1,212,99 |
| 548 CLUBE NEC TERMS | D | 00'0 | 0,00 | 0,00 | 19'6 | 19'6 | 19.61 | 115.32 |
| 656 COSESP CIA SEG SP | D | 19'6 | 70% | 3,00% | 04.10 | 2 208 07 | 2.395,49 | 16.284.77 |
| | | 1.574.39 | 941.13 | 1,102,56 | 578.45 | 482.25 | 1.690,16 | 6.304,60 |
| Total de Proventos Total de Descontos | | 384,98 | 810.88 | 303,67 | 205,83 | 1,625,82 | 700,35 | 2,000,0 |
| Liquido Creditado | | 1.10% | | | | | | |

5

PICHA PINANCEIRA 2000

Empresa 23 ALL AMERICA LATINA LOG MALHA PAULISTA SA Dependência 1 FERROBAN

Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA Cargo 62043 OPERADOR PRODUC

Conta 0000123587 Agência 52

Cart. Prof. 2153-57-SP Centro Custo 1 FERROBAN

7952005871 CPF

4.201.50

000 000 000 000 000 282.17 557.82 000 11771 108.01 258.96 30,06 81.02

Sub-Total

Junho

Majo

Abril

Março

Fevereiro

Janeiro

Tipo

700,25

700,25

700,25

0000 000 000

000

21 MED HE AD NOT/FERIAS

4 HORAS NORMAIS

20 FERIAS

1 SALARIO

Ocorrência

24 1/3 ADIC CONS FERIAS

28 ADICIONAL / AB. PEC 33 PERIC ENERG ELETR

25 ABONO PECUNIARIO

12244583599

700,25 000 000 000 000 0,00 000 30,56 93.94 000 700.25 000 000 000 000 0,00 000 45.83 1686 700,25 000 000 0,00 000 63,02 93.94

0,00 0.00 000 000

> 000 000 46.79

> > 000 39,15

56,82 93.94

000

000 97.03

> 000 53,95 31.47

97.03

37 GRAT FUNCAO/ANUENIO 44 REND/ABONO PIS/PASEP

44,06

000 000 000 000 000 7.64 000 000

000 000 000 000 000 000 11.46 000 000 000

0,00 46,03 56,86 000 000 25.27 36.75 000

> 27.07 000

000

000 21.58

64,74 4.01

000

000 16.12

239,78 36,00 000 000 60.24 133.20 70,02

26,05 55,75 115,55

52,26

2 2

94,22

SO HORA EXTRA 50%

ST HORA EXTRA 75%

65 ADICIONAL NOTURNO 66 HORA SUPLEMENTAR S9 HORA EXTRA 100%

69 DSR SCHORAS EXTRAS 74 REEMB DESP TRANSP 101 HOR EXT / AD 13 SAL 100 ADTO 13 SALARIO

DE LESALARIO

000 36,00 50,24

Jack

| 33764 WALTER R 3 OPERADOR PR Agência 52 | OCHA DE OLIVEIR ODUC Conta 0000123587 | | Centro Custo J FERROBAN Cart, Prof. 2153-5 | Cart. Prof. 2153-57-SP | ŧ | F 795200587] | R PIS | SF 17244583599 |
|---|---------------------------------------|----------|---|----------------------------|---------|--------------|--------|-------------------|
| Ocorrência | Tipo | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Majo | Junho | ho Sub-T |
| 304 DIARIAS - VIAGEM | Ь | 39,18 | 52,24 | 45,71 | 65,30 | 0,00 | | 0,00 |
| 400 PREV SOCIAL | D | 138,09 | 119,34 | 101.13 | 117,58 | 10,04 | 93,15 | |
| 401 PREV SOCIAL FERIAS | Q | 00'0 | 0000 | 000 | 00'0 | 0,00 | 000 | 0 00 |
| 402 PREV SOCIAL 13 SAL | D | 2,30 | 00'0 | 00'0 | 000 | 000 | 000 | 2.3 |
| 420 IMP.RENDA DEM.REND | D | 18,65 | 000 | 00'0 | 0000 | 000 | 0,000 | |
| 450 CONTRIB. SINDICAL | D | 00'0 | 00'0 | 26,47 | 0,00 | 000 | 000 | 26.47 |
| ACT MENICALIDADE CINDICAL | Q | 0.00 | 00'0 | 0,00 | 0,000 | 000 | 14,21 | 14.21 |
| 431 MENSALIDADE SINGE | | 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 000 | 00'0 | 00'0 |
| SOI ADIANTAMENIO FEKIAS | 9 0 | 000 | 0,00 | 0,00 | 000 | 000 | 000 | 0,00 |
| 503 13SAL ADTO ANO | 9 1 | 0000 | 000 | 21,01 | 21.01 | 000 | 21,07 | 68,007 |
| 532 TICKET REFALIMENT | 0 | 000 | 5.00 | 5,00 | 5.00 | 200 | 2000 | 30,00 |
| 548 CLUBE REC FERROV | a a | 2,000 | 0000 | 19,22 | 19'6 | 1976 | 19% | 57,00 |
| 656 COSESP CIA SEG SP | 0 | | | | ******* | 872.08 | 846.79 | 643422 |
| Sub-Total de Proventos Sub-Total de Descontos Liquido Creditado | ventos contos ditado | 1,477,85 | 1,137,17 124,34 1,012,83 | 965,11 172,83 792,28 | 153,20 | 110,65 | | 3,556.57 |

792y

| Empress 23 ALL AMERICA LATINA LOG MALHA PAULISTA SA Decemberia 1 Experies as | IN LOG MALHA P | AULISTA SA | MINANCE | NKA 2000 | ١ | | | |
|---|----------------------|--------------|---------|------------------|---------|------------|------------|-------------------|
| | HA DE OLIVEIRA UC | Cambro Curto | - | 200 | | | | |
| / Agência 52 | Conta 0000123587 | | - E | Prof. 2153-57-SP | CPV | 7952005871 | PIS 122445 | SF 12244583599 |
| Ocerrência | Tipo | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
| 1 SALARIO | Ь | 700,25 | 700,25 | 700,25 | 700,25 | 700,25 | 233,42 | 7,936,17 |
| 4 HORAS NORMAIS | Ь | 0,00 | 0,000 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 439,78 | 439,78 |
| 20 FERIAS | P | 00'0 | 000 | 0,00 | 00'0 | 00'0 | 529,46 | 529,46 |
| 21 MED HE AD NOT/FERIAS | Ь | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 81.19 | 81.19 |
| NA 103 ADIC COME PURIAS | 9 | 0.00 | 000 | 00'00 | 00'0 | 00'0 | 203,55 | 203.55 |
| 24 IIS ADIC CONSTITUTES | , 0 | 000 | 000 | 000 | 00'0 | 00'0 | 505.33 | 305,33 |
| 25 ABONO PECCNIARIO | , | 0000 | 000 | 000 | 0000 | 000 | 101,78 | 101.78 |
| 28 ADICTONAL / AB. PEC | 4 | O'O'O | 2000 | 20 05 | 0.00 | 94.53 | 0000 | 252507 |
| 33 PERIC ENERG ELETR | Ь | 40,11 | 24.91 | 20,92 | 5050 | 93,94 | 31,31 | 1.058.83 |
| 37 GRAT FUNCAOGANUENIO | Ь | 93.94 | 95'50 | 37.76 | 000 | 00'0 | 000 | 19,82 |
| 44 REND/ABONO PIS/PASEP | Ъ | 00'00 | 19,82 | 0,000 | 000 | 119,13 | 0000 | 607.60 |
| SO HORA EXTRA 50% | Ь | 86,98 | 121.84 | 124,34 | 000 | 18.95 | 0,00 | 354.84 |
| A HORSE ENTER 75% | Ъ | 33,29 | 132,67 | 60,02 | 0000 | 000 | 000 | 258.96 |
| S/ HORA BATTA 1270 | 4 | 00'0 | 00'0 | 0,00 | 0.00 | 5.85 | 00'0 | 56.40 |
| 59 HORA EXTRA JOU'R | . 9 | 2,88 | 6,70 | 11.40 | 0,000 | 000 | 0000 | 115.811 |
| 65 ADICIONAL NOTURNO | | 0.00 | 27,07 | 7,72 | 00'0 | 40.40 | 000 | 454,12 |
| 66 HORA SUPLEMENTAR | | 28.24 | 67,07 | 39,54 | 0,000 | 000 | 000 | 36,00 |
| 69 DSR S/ HORAS EXTRAS | | 000 | 00'0 | 0000 | 0000 | 207.10 | 000 | 397,10 |
| 74 REEMB DESP TRANSP | Ь | 9 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 146,13 | 146,13 |
| SALAKIO | P | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 834.08 | 894.32 |
| JOHN ALLES CONTROL OF THE SALL | P | 0,00 | 000 | 0.00 | 000 | 0,00 | 000 | 176.40 |
| 101 HOR EALL AND | 4 | 0,00 | 00'0 | 000 | 00'0 | 0,00 | 000 | 70,02 |
| 104 13,SALAKIO | d | 14,40 | 28,80 | 000 | 000 | 00'00 | | |
| 133 ABONO | 4 | 0,00 | ano | | | | | |
| 178 GRATIF ASSIDUILME | | | l | | | ı | ۱ | |

1.074,38

834,88

Total de Descoutos Líquido Creditado

| | | | 4 |
|--|---|---|---|
| | | | |
| | | | 9 |
| | | | |
| | ١ | ı | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | ı | i | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | ı | ı | |
| | | | |
| | | | |
| | | ı | |
| | | | |
| | | | |

| | 5 |
|--|-------------------------------------|
| JSTA SA Centro Custo 1 FERROBAN | Cart. Prof. 2153-57-51 |
| ULISTA SA Centro Custo | 0 |
| Empresa 23 ALL AMERICA LATINA LOG MALHA PAULISTA SA Dependência 1 FERRORAN Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA Cargo 62043 OPERADOR PRODUC Centro | 0000123587 |
| R ROCHA | Conta |
| Empresa 23 ALL AMERICA LATINA LOG MALHA Dependência 1 FERRORAN Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIR Cargo 62043 OPERADOR PRODUC | Banco 1 Agência 52 Conta 0000123587 |
| Rência / gado 23 62043 | 1 |
| Empre Depend Empre Cargo | Banco |

| Cargo 62043 OPERADOR PRODUC Banco I Agência 52 Conta | ODUC Conta 0000123587 | Centro (| Centro Custo 1 FERROBAN Cart. Prof. 2153-5 | Cart. Prof. 2153-57-SP | ALC: | 7952005871 | PIS 13 | SF (12)44583999 | |
|---|--------------------------|----------|---|------------------------|---------|------------|-----------|--------------------|--------|
| Occumination | Tino | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | | Tiggs |
| Ocultonan | | | 1 | | 000 | 000 | 0 | | 202,43 |
| 304 DIARIAS - VIAGEM | P | 000 | 000 | 0,00 | 00'0 | | - | | |
| | 4 | 102 50 | 99321 | 110 00 | 87,36 | 120,08 | 2, | | 20070 |
| 400 PREV SOCIAL | 0 | toros | and to a | The same | 0000 | 000 | 700 | 26 | 200.76 |
| Strong and and and and and | 0 | 000 | 000 | 000 | 0000 | | | | *** |
| 401 PREV SOCIAL FERIAS | 0 | | 000 | 0000 | 0000 | 000 | MES | 2 | 118/15 |
| AND DEEV SOCIAL 13 SAL | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0000 | 000 | 80 | | 1865 |
| 402 I NE SOCIETA | 9 | 0.00 | 0,00 | 00'0 | 0,00 | - | 000 | | NO |
| 420 IMP RENDA DEM KEND | - | 000 | 000 | 000 | 0000 | 000 | | | 0000 |
| ASD CONTRIB SINDICAL | O | 0000 | | ***** | 14.21 | 1421 | 140 | | |
| 400 COLUMN TO THE PARTY OF THE | 0 | 000 | 28,42 | 14,21 | 000 | 000 | 1.120,55 | 177 | 200 |
| 451 MENSALIDADE SINDICAE | | 000 | 000 | 000 | 0/00 | 200 200 | 201.10 | R | 16.20 |
| SOL ADIANTAMENTO FERIAS | a | 2000 | 000 | 0000 | 0,00 | 330,50 | 37.00 | | 200 |
| Olive Owner - | D | 000 | - | 20.00 | 21.07 | 000 | 1 | | 001 |
| S03 13SAL ADTO AND | | 21.01 | 0,00 | 77.01 | 00'5 | 200 | 200 | | |
| CED THEKET REFINEMENT | 0 | 2.00 | 5,00 | 200 | 200 | 29'0 | 000 | | |
| VOSCOTO DESCOVO | D | 3,00 | 0.67 | 19'6 | 70% | | | | |
| S48 CLUBE KEL FERRE | D | 19'6 | Xer | | | 32 300 1 | 2,906.03 | 14,945 | 20.0 |
| 656 COSESP CIA SEG SP | | | 40.530. | 1.090.86 | 706.70 | CUE (DI) | 2387 | 3,548,13 | 5 4 |
| | | 978.09 | 1.233,07 | 169,82 | 137.19 | 97 000 | 1.1712.46 | 11.00.00 | |
| Total de Proventos | Proventos | 142.21 | 178,09 | 447.00 | 007239 | - | | | |

| | | | | | | 1 | , | 1 |
|-------------------------|------|---------|-----------|--------|---------|--------|--------|-----------|
| Ocorrência | Tipo | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Jumbo | Sub-Total |
| 1 SALARIO | P | 700,25 | 700,25 | 000 | 61,467 | 794,19 | 794,19 | 3.783,07 |
| 4 HORAS NORMAIS | Ь | 000 | 0000 | 00'0 | 000 | 00'0 | 00'0 | 000 |
| oc present | ь | 000 | 27.77 | 794,19 | 0000 | 000 | 000 | 8855.96 |
| CO FEMANS | | 000 | 0000 | 198,73 | 00'0 | 000 | 0,00 | 198.73 |
| 21 MED HE AD NOTIFERAS | | 000 | 000 | 397,09 | 0000 | 000 | 000 | 397,09 |
| 24 1/3 ADIC CONS FERIAS | , | 000 | 0000 | 000 | 000 | 35,74 | 59'09 | 125,99 |
| 33 PERIC ENERG ELETR | Ь | 29,60 | no'n | 0000 | 0000 | 000 | 0000 | 187.88 |
| 27 GRAT FUNCAO/ANUENIO | P | 93,94 | 93,94 | 00'0 | 0000 | 000 | 000 | 000 |
| A STANDARD DISCIPATED | р | 00'0 | 0,00 | 0,00 | 00'0 | 18 83 | 35.20 | 100.18 |
| 44 KENDABONO FISH | | 27.66 | 000 | 0,00 | 0,00 | ****** | 000 | 357.98 |
| 50 HORA EXTRA 50% | | 1000 | 000 | 000 | 00'00 | 18.95 | 200 | 2000 |
| ST HORA EXTRA 75% | 4 | 519,013 | 0 00 | 000 | 000 | 2,68 | 0,00 | -10-01 |
| ONGITTON ASSESSMENT | Ь | 66'6 | 00'0 | 0.00 | 000 | 25,17 | 19.11 | 16811 |
| 65 ADICIONAL NOTONIO | 9 | 75,69 | 000 | 0,00 | 0000 | 0.00 | 0,00 | 397.10 |
| 69 DSR S/ HORAS EXTRAS | | 000 | 00'0 | 397,10 | 2000 | 000 | 000 | 000 |
| 100 ADTO 13 SALARIO | 4 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 000 | 0,00 |
| | Ь | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 2000 | 000 | 0,00 |
| 101 HOK EAL THE TE | d | 00'0 | or or | 000 | 0,000 | 0,00 | | 200,000 |
| 104 13.SALARIO | 4 | 00'0 | 0,00 | 00000 | 200,000 | 0,00 | | 555.40 |
| 116 ABONO ACT | | 000 | 00'0 | 200000 | 87.36 | 103.21 | | 206.20 |
| ONO as see | F | 200 | 87,37 | 0,00 | 000 | 0,00 | | 0000 |
| 133 ABORD | D | 15//42 | 90.00 | 146,11 | 0,000 | 0,00 | 000 | 0,000 |
| 400 PREV SOCIAL | D | 00'0 | 000 | 0,00 | 0,00 | 000 | 000 | 24,30 |
| 401 PREV SOCIAL FERMAS | Q | 00'0 | 00'0 | 24.58 | 000 | 000 | 0000 | 26.47 |
| 402 PREV SOCIAL 13 SAL | 0 | 00'0 | 00'00 | 26.47 | 000 | | | |
| AND DENDA FERIAS | | 00.00 | 0.00 | | | | | |

Empresa 23 ALL AMERICA LATINA LOG MALHA PAULISTA SA Dependência 1 FERROBAN

5º VOL.

| SALARIO | espendência 1 FERROBAN rependência 1 FERROBAN impregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA argo 62043 OPERADOR PRODUC centro anco 1 Agência 52 Conta 0000123587 | TINA LOG MALHA OCHA DE OLIVEIR ODUC Conta 0000123587 | ACI | Centro Custo 1 FERROBAN Centro Curt. Prof. 2153-57-SP | 38AN 153-57-SP | AAD | 7952005871 | IR PIS | SF 1224581599 | 8. |
|--|--|--|---------|---|-------------------|--------|------------|-----------|------------------|-----------|
| Colorest | | F | Isneiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | | offen | Sub-Total |
| CONSTRERIAS P | Ocorrencia | odir | 700 36 | 700.25 | 0000 | 794,19 | 794,19 | - | 6176 | 1783,07 |
| EAD NOTIFIERLAS P 0,000 91,777 794,19 0,000 | I SALARIO | 4 0 | 000 | 000 | 00'0 | 000 | 0000 | | 000 | 00'0 |
| EAD NOTIFERLAS P 0,000 0,000 198,73 0,000 | 4 HORAS NORMAIS | 4 | 0000 | 01.77 | 794.19 | 00'0 | 00'0 | | 000 | 885,96 |
| P 0,000 0,0 | 20 FERIAS | a | 0,00 | 0000 | 198.73 | 00'0 | 000 | | 000 | 19873 |
| P 29,60 0,00 0 | 21 MED HE AD NOT/FERIAS | Д, | 0,00 | 0000 | 507.00 | 0000 | 0,00 | | 000 | 397,09 |
| FP 29,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 24 1/3 ADIC CONS FERIAS | P | 00'0 | 0000 | 0000 | 000 | MM | -0 | 50,65 | 17.50 |
| SEP P 93.54 | 23 PERIC ENERG ELETR | 4 | 29,60 | 0,00 | 0000 | 000 | 0000 | | 000 | 20,00 |
| P 21,66 0,00 0 | TO COAT FINCACIANDENIO | P | 46'86 | 4.5% | 000 | 0,00 | 000 | | 000 | 20 000 |
| P 21,666 0,000 0,000 0,000 1,895 0,000 P 319,033 0,000 0,000 0,000 0,000 2,685 0,000 P 75,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 P 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D 0,000 0,000 | SI CRAIL I CONTRARONO PISCPASEP | Ь | 000 | 0,00 | 0000 | 000 | 49.72 | R. | 8 1 | 10000 |
| TRAS F 75.69 0.00 0.00 0.00 2.48 1911 TRAS F 75.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | - MENDER EVTRA 50% | Ь | 21,66 | 0000 | 00'0 | 000 | 18.95 | 0 0 | 8 8 | 12.00 |
| NA | SO HOUSE EVTRA 75% | 4 | 319,03 | 000 | 00'00 | 0,00 | 2,68 | 5 | " | 19861 |
| P 75,690 0,000 397,10 0,000 0 | S/ HOKS EASTERNO | d | 05.0 | 000 | 000 | 000 | 25.17 | 9 | . 8 | 387.30 |
| AL P QUO | 65 ALMERICAN STRAS | 4 | 75,660 | 000 | 397,10 | 0000 | 000 | 00 | 00 | 000 |
| AL P Q,000 Q,000< | 60 DSK S MONTH | 4 | 0000 | 0000 | 00'0 | 0000 | 000 | 00 | 0 | 000 |
| F 0,000 0,000 200,000 200,000 | TO HOS EXT / AD 13 SAL | d | 000 | 00'0 | 0,00 | 000 | 0000 | 000 | 0 . | 2000 |
| AL FERIAS AL FERIAS D 137.45 AL FERIAS D 0,000 0,00 | 104 13.SALARIO | P 0 | 0000 | 00'0 | 00'00 | 200,00 | 0000 | 10000 | | 5115.40 |
| L D 137,45 Kr. J 2451 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | 116 ABONO ACT | | 00'0 | 00'0 | 000 | 87,36 | 101,21 | 000 | | 156.20 |
| FEMAS D 0,000 0,00 | 133 ABONO | D | 137.45 | 10.09 | 146,13 | 0,00 | 000 | 0000 | | 0000 |
| D 0,000 0,000 24.58 0,000 0,000 D 0,000 0,000 0,000 D | 400 PREV SOCIAL | O | 00'0 | 000 | 000 | 000 | 00'0 | 000 | | 28.67 |
| D 0000 0000 a | 401 PREV SOCIAL FEATURE | D | 00'0 | 00'0 | 24.58 | 000 | 000 | | | |
| | 421 DMP. RENDA FERIAS | 0 | 00'0 | 00'00 | | | | | | |
| | 450 CONTRIB. SINDICAL | | | | | | | | | |

| Dependência I FERROBAN Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA Cargo 62043 OPERADOR PRODUC Banco I Agência 52 Conta 0000123587 | OCHA DE OLIVEIR ODUC Conta 0000123587 | ACI | Till I | Cart. Prof. 2153-57-SP | 8 | 7952005871 | NS 12244 | SE 1224-583599 |
|--|---------------------------------------|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Ocorrência | Tipo | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Majo | Junko | Seb-Total |
| 451 MENSALIDADE SINDICAL | D | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 18,50 | 18.50 | 48.59 |
| 501 ADIANTAMENTO FERIAS | D | 00'0 | 00'0 | 1.616,42 | 000 | 000 | 000 | 249197 |
| 502 ADIANTAMENTO 13.SAL | D | 00'0 | 0000 | 397,10 | 00'0 | 00'0 | 000 | 997.10 |
| S03 13SAL ADTO ANO | D | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 000 | 000 |
| CON THE PERMANENT | 0 | 000 | 000 | 23,83 | 00'0 | 23,83 | 000 | 47,66 |
| And of the Control of | | 800 | 2,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 200 | 30,00 |
| 245 LLUBE AEA TEANOT | | 000 | 0000 | 0,00 | 000 | 00'0 | 000 | 000 |
| 625 OUTROS DESCUNTOS 656 COSESP CIA SEG SP | 0 | 19'6 | 19'6 | 19'6 | 19'6 | 19,22 | 19'6 | 67.27 |
| Sub-Total de Proventos Sub-Total de Descontos | roventos | 1.249,56 | 885.96 126.28 759.68 | 2,263,33 | 994,19 116,18 878,01 | 920.05 167.76 752.29 | 908.15 110.12 778.09 | 2,972,94 4,273,04 |

Empresa 23 ALL AMERICA LATINA LOG MALHA FAULISMA SA Dependência 1 FERROBAN
Empregado 23764 WALTER ROCHA DE DUM
Cargo 62043 OPERADOP
Banca

| SF 12244583599 | Dezembro Total | 794,19 8.548,21 369,56 369,56 0,00 198,73 0,00 198,73 0,00 246,75 0,00 246,75 0,00 246,75 0,00 246,75 0,00 246,75 0,00 246,75 0,00 246,75 0,00 246,75 0,00 246,75 0,00 246,75 0,00 246,75 0,00 246,75 0,00 24,75 0,00 24,75 0,00 24,75 0,00 24,75 0,00 24,75 0,00 24,75 0,00 24,75 0,00 24,75 0,00 24,75 0,00 24,75 0,00 24,75 0,00 24,75 |
|---|----------------|--|
| IR PIS | | 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 7952005871 | Novembro | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 |
| Ado | Outubro | 794,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 |
| OBAN 2153-57-SP | Setembro | 794,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 |
| usto I FERROBAN Cart. Prof. 2153-57-SP | Associate | 794,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 |
| Centro Custo | ; | 28,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 |
| OCHA DE OLIVEIR ODUC Conta 0000123587 | | Tipo |
| npregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA argo 62043 OPERADOR PRODUC anco 1 Agência 52 Conta 0000123587 | | 1 SALARIO 1 SALARIO 4 HORAS NORMAIS 20 FERIAS 21 MED HE AD NOTFERIAS 24 1/3 ADIC CONS FERIAS 33 PERIC ENERG ELETR 37 GRAT FUNCAOIANUENIO 44 RENDIABONO PISSPASEP 50 HORA EXTRA 50% 57 HORA EXTRA 75% 69 DSR S/ HORAS EXTRAS 100 ADTO 13 SALARIO 116 ABONO ACT 133 ABONO 400 PREV SOCIAL 400 PREV SOCIAL 116 ABONO ACT 1116 ABONO ACT 1176 ABONO ACT 1176 ABONO |

| SF 12244583599 | nhro Total | 794,19 8.548,21 | 369,56 369,56 | 0000 885,96 | 0,000 198,73 | 0000 397.09 | 0,00 246,75 | 00,00 | 05.15 00 | 205,77 | 397,98 | 12.07 | 177,24 | 397,10 | 67,72 | 204,79 | 00'009 | 700,000 | 1,068.09 | 136.30 | 94,75 | 24.58 | 26.47 | |
|---|--|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------------|---|
| H PIS | Dezembro | 27 | 36 | | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 67.22 | 01.500 | 00'000 | 000 | 67.36 | 000 | 04.76 | 2000 | 0000 | 3 |
| 7952005871 | Novembro | 794.19 | 000 | 00'0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0.00 | 0000 | 0,00 | 0.00 | 0000 | 000 | 0000 | 67,36 | 0,00 | 0,00 | 000 | 000 |
| 3 | Outubro | 794,19 | 0.00 | 000 | 0000 | 0000 | 2000 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 00.00 | 0,00 | 00'0 | 0,00 | 0.00 | 000 | 00'0 | 000 | 000 | 82,36 | 00'0 | 000 | 0.00 | 0.00 |
| Cart. Prof. 2153-57-SP | Setembro | 704 FO | 0000 | 0,00 | 00'0 | 0000 | 0,00 | 34,66 | 00'0 | 000 | 00'0 | 00'0 | 00'00 | 5,33 | 0000 | 000 | 000 | 0.00 | 0000 | 22.10 | 67.196 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Centro Custo FERROBAN Cart. Prof. 2153-5 | Agosto | 704 10 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 00'0 | 00'0 | 57,94 | 00'0 | 21,30 | 94.76 | 0.00 | 000 | 38.15 | 0000 | 2000 | 0000 | 000 | O'O' | 00'0 | 108,35 | 00'0 | 00'0 | 0000 |
| AUL | Julho | 204.10 | (144,19 | 000 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 28,16 | 0000 | 000 | 10.83 | 0000 | 00'0 | 0000 | 7.77 | 00'0 | 0,00 | 0,00 | 00'0 | 00'0 | 92,51 | 000 | 000 | 0000 |
| TINA LOG MALHA OCHA DE OLIVEIR ODUC Conta 0000123587 | Tine | - | 4 | 4 | Ь | P | Ь | P | . 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | Ь | d | 4 | 4 | | | 4 | D | 9 9 9 |
| Empresa 23 ALL AMERICA LATINA LOG MALHA PAULISTA SA Dependência 1 FERROBAN Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA Cargo 62043 OPERADOR PRODUC Cargo 62043 OPERADOR PRODUC Banco 1 Agência 52 Conta 0000123587 | A. Constitution of the Con | Ocorrencia | 1 SALARIO | 4 HORAS NORMAIS | 20 FERIAS | 21 MED HE AD NOTIFERIAS | A STATE COME FERIAS | 24 I/3 ADIC CONT. ET ETB | 33 PERIC ENERG ELETA | 37 GRAT FUNCADIANUENSO | 44 REND/ABONO PIS/PASEP | SO HORA EXTRA 50% | ST HORA EXTRA 75% | AS ADICTONAL NOTURNO | A DISE STHORAS EXTRAS | ON LOSA SE SESTABLO | 100 ADIO 13 SALL | 101 HOR EXITABLE | 104 13 SALARIO | 116 ABONO ACT | 133 ABONO | AND DEEV SOCIAL | ADD THE SOCIAL FERIAS | 402 PREV SOCIAL 13 SAL 421 IMP. RENDA PERIAS |

| | | 22 | PIS 12244583599 |
|-----------------------|---|--|--|
| | | | CPF 7952005871 |
| FICHA FINANCEIKA 2001 | VULISTA SA | | Centro Custo 1 PERIODEAN Cart. Prof. 2153-57-SP |
| | Empresa 33 ALLAMERICA LATINA LOG MALHA PAULISTA SA Dependência 1 FERROBAN | Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA | Banco / Agência 52 Conta 0000123587 |

| Jeografineis | Tipo | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|--|---------|-----------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|
| Anatoman | | 36 50 | 05 87 | 18 50 | 18.50 | 18,50 | 00'0 | 186,34 |
| SI MENSALIDADE SINDICAL | 0 | 10,00 | 0000 | 0000 | 000 | 00'0 | 000 | 1.616,42 |
| SOI ADIANTAMENTO FERIAS | D | 0,00 | 000 | 0000 | 000 | 00'0 | 000 | 397,10 |
| S02 ADIANTAMENTO 13.SAL | Q | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 000 | 00'0 | 397,30 | 307.10 |
| S03 13SAL ADTO ANO | D | 00'0 | 0,00 | 0,00 | 0000 | 23.83 | 000 | 57.30 |
| 532 TICKET REF/ALIMENT | D | 00'0 | 23,83 | 0,00 | 003 | 5,00 | 10,00 | 003.00 |
| S48 CLUBE REC FERROV | O | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 0000 | 00'0 | 00'000 | 000'000 |
| 625 OUTROS DESCONTOS | D | 0,00 | 00'0 | 19'6 | 19'6 | 19% | 19'61 | 124.03 |
| 656 COSESP CIA SEG SP | a | | 1 4000 | R14.18 | 294,19 | 61762 | 2,625,16 | 14,141,05 |
| Total de Proventos Total de Descontos | oventos | 125,62 | 165,29 | 124,86 | 120,47 | 144,30 | 1,426.34 | 0.288.75 |
| Liquido Creditado | editado | - Carrier | | | | | | |

PICHA PINANCEIRA 2002

CPF 7952005871 Centro Custo 1 FERROBAN Cart. Prof. 2153-57-5P Empresa 27 ALL AMERICA LATINA LOG MALHA PAULISTA SA Bependência 1 FERNOBAN
Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA
Cargo 62043 OPERADOR PRODUC Conta 0000123587 Agência 52 Banco /

IR SF PIS 12244583599

| Ocorrência | Tipo | Janeiro | Fevereiro | Março | Ahrill | 100 | Junho | Sub-Total |
|--|------|---------|-----------|--------|--------|-----|--------|-----------|
| 1 CATABIO | 0 | 794.19 | 794,19 | 794,19 | 794,19 | | 794,19 | 4,765,14 |
| STEPHOON STOOM P | . 4 | 000 | 000 | 00'0 | | | 00'00 | 00'0 |
| + HURAS HURANAS | . 4 | 000 | 000 | 0,00 | | 000 | 000 | 000 000 |
| 20 FERIAS | 4 4 | 0000 | 000 | 0.00 | | | 00'0 | 0,00 |
| 21 MED HE AD NOT/FERIAS | 4 | 00'0 | 000 | 000 | | | 0,00 | 00'0 |
| 24 I/3 ADIC CONS FERIAS | 4 | 0000 | 0,00 | 000 | | | 000 | 000 |
| 44 KENDIABONO PISIPASEP | Ь | 0000 | 00'00 | 000 | | | 000 | 000 |
| 100 ADTO 13 SALARIO | 4 | 00'0 | CO'CAC | 0000 | | | 0000 | 000 |
| 104 13.SALARTO | Ь | 00'00 | 0,000 | 2000 | | | 000 | 000 |
| 115 ABONO ACT | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 000 | 00/009 |
| 11X ABONO ACT | 4 | 600,000 | 0000 | 0,00 | | | 000 | 000 |
| And a month of the APIAL | Ь | 00'0 | 0.00 | 0,00 | | | 87,36 | 524.76 |
| AND ABOUT STATES | Q | 87,36 | 87,36 | 87,36 | | | 0,00 | 0,00 |
| 400 PREV SOCIAL | | 000 | 00'0 | 0000 | | | 000 | 0,00 |
| 401 PREV SOCIAL PERIAS | | 000 | 00'0 | 0,00 | | | 000 | 0000 |
| 402 PREV SOCIAL 13 SAL | - | 000 | 000 | 00'0 | | | 400 | 26.47 |
| AND THE RENDA DEM. REND | D | O'CO'C | 000 | 26.67 | | | 0,00 | |
| Tentonia annual de la constitución de la constituci | D | 000 | O'OO | | | | 18.50 | 129,30 |
| 450 CONTRIB. SISCIENT | 0 | 37,00 | 00'0 | 37,00 | | | 00'0 | 0000 |
| 451 MENSALIDADE SINDICAL | | 000 | 00'0 | 0,00 | | | 000 | 0000 |
| 453 CONTRIB.CONFEDERAT | 0 | 0000 | 0.00 | 00'0 | | | 000 | 0,00 |
| SOT ADIANTAMENTO FERIAS | O | 00'0 | 000 | 0,00 | | | 000 | 200 |
| CON ASSAULA DITTO ANO | D | 0,00 | 42.61 | 0,00 | | | 9000 | 000 |
| 203 ISSAL AND | D | 23,83 | CAAD. | 20,00 | | | 2000 | |
| S32 DUKEL SELECTION | a | 10,00 | 70,000 | | | | | |
| SAB CLUBE ARC FEREN | | | | | | | | |

| Empresa 23 ALL AMERICA LATINA LOG MALHA PAULISTA SA Dependência 1 FERROBAN Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA Cargo 62043 OPERADOR PRODUC Banco 1 Agência 52 Conta 0000123587 | Conta 0000123587 | UHA PAULISTA 3 VETRA Centr 3587 | Centro Custo / FERROBAN Cart. Prof. 2153-57-SP | OBAN 2153-57-SP | A.D | 7952005871 | IR PIS | SF 12244583599 | 8 |
|---|---|---------------------------------|--|--------------------|----------------------------|------------|----------------------------|-------------------|-----------|
| Ocorrência | Tipo | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Majo | = | Jumbo | Sub-Total |
| 625 OUTROS DESCONTOS 656 COSESP CIA SEG SP | Q Q | 600,000 | 00'0 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 28,83 |
| Sub-Total de Proventos Sub-Total de Descontos r semido Creditado | ab-Total de Proventos ab-Total de Descontos | 1.394,19 767,80 | 794,19 121,19 673,00 | 794,19 | 794,19 115,86 678,33 | 794,19 | 794,19 105,86 688,33 | 28 20 | 5.365,14 |

Líquido Creditado

1048 8236.09 808.73 46.33 46.33 46.33 46.33 46.33 46.33 46.33 50.00

| Total | 8736.09 809.73 704.19 46.33 280.17 22.26 997.10 704.19 1,900.00 600.00 704.19 1,100.96 123.77 87.36 95.61 95.61 95.61 96.47 96.80 |
|--|---|
| IR SF P12244583599 Dezembro | 0,000 309,73 46,33 46,33 200,79 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 |
| 7952005871 | |
| CPF | 794,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 |
| 18AN 153-57-5P | 794, 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, |
| Centro Custo / FERROBAN Cart. Prof. 2153-57-5P | 794,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 |
| Centro Custo | 22,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| DAN LOG MALHA PA OCHA DE OLIVEIRA ODUC Conta 0000123587 | |
| Empresa 23 ALL AMERICA LATINA LOG MALHA PAULISTA SA Dependência 1 PERROBAN Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA Cargo 62043 OPERADOR PRODUC Gargo 62043 OPERADOR PRODUC Cargo 62043 OPERADOR PRODUC Cargo 62043 OPERADOR PRODUC | 1 SALARIO 4 HORAS NORMAIS 20 FERIAS 21 MED HE AD NOTFERIAS 24 1/3 ADIC CONS FERIAS 44 REND/ABONO PIS/PASEP 100 ADTO 13 SALARIO 115 ABONO ACT 116 ABONO ACT 270 ABONO ACT 270 ABONO ACT 400 PREV SOCIAL 400 PREV SOCIAL 401 PREV SOCIAL 520 IMP.RENDA DEM.REND 420 IMP.RENDA DEM.REND 450 CONTRIB.CONFEDERAT 451 MENSALIDADE SINDICAL 453 CONTRIB.CONFEDERAT 551 ABONO AS 561 ADIANTAMENTO FERIAS 561 ADIANTAMENTO FERIAS 562 TICKET REFIALIMENT 553 TICKET REFIALIMENT 5548 CLUBE REC FERROV |

30gy

| Courty of SUMS OFFER DUC Centro Custo FERROBAM CPP 705 200 877 PR | Empresa 23 ALL AMERICA LATINA LOG MALHA PAULISTA SA Dependência 1 FERROBAN Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA | A DE OLIVEIRA | AUL | JSTA SA | | | | | |
|--|---|---------------|--------|----------------------------|------------|----------|------------|----------|-----------|
| Tipo | Cargo 62043 OPERADOR PRODU Banco / Agência 52 Cont | C 0000123587 | | asto / FERR Cart. Prof. | 2153-57-SP | ð | 7952005871 | 00 | 583599 |
| NORMAIS P 794,19 794,1 | Ocorrência | Tipo | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
| CONSTITUTE P | 1 SALARIO | P | 794,19 | 794,19 | 794.19 | 794,19 | 794.19 | 000 | 8.736,09 |
| CAD NOTFERIAS P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 CAD NOTFERIAS P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,41 0,00 | A HORAS NORMAIS | d | 000 | 000 | 000 | 00'0 | 00'0 | 309,73 | 309,73 |
| CAD NOTIFIERIAS P QUO < | STEEDING CONTRACT + | . a | 000 | 0'00 | 0000 | 00'0 | 0000 | 204,19 | 204.19 |
| P 0,000 0,0 | SU PENINS | . 4 | 000 | 0000 | 00'00 | 000 | 000 | 46,33 | 46,33 |
| PASEP P 22.26 0,00 | 21 MED HE AD NOTIFICATION | , 9 | 000 | 000 | 00'0 | 0,00 | 000 | 280,17 | 280.17 |
| PASEP P 22,20 0,00 | 24 I/3 ADIC CONS FERIAS | - | 2000 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 000 | 22.26 |
| P 0,00 0,0 | 44 RENDVABONO PIS/PASEP | 4 | 22.20 | 00'0 | 0000 | 000 | 397,10 | 000 | 397,10 |
| P QQQ | 100 ADTO 13 SALARIO | 4 | 0000 | 0,00 | 0000 | 000 | 000 | 294,19 | 254.79 |
| TARIAL ARIAL P 0,000 0 | 104 13 CATABIO | Ф | 000 | 00'0 | 0,00 | 0000 | 000000 | 000 | 7.900,00 |
| ARIAL P 0,000 0,0 | TOP CONTRACTOR | d. | 000 | 0,00 | 700,000 | 0000,000 | 000 | 000 | 001009 |
| P 0,000 0,000 151.36 151.36 151.37 0,000 1,000 | IIS ABONO ACT | 4 | 00'0 | 000 | 00'0 | 0,00 | 000 | 294.19 | 1946.19 |
| D S7.36 S7.36 164.36 152.57 | 116 ABONO ACT | | 0.00 | 000 | 000 | 000 | 162 16 | 000 | 77,168,96 |
| FERIAS D | 270 ABONO SALARIAL | | 87.36 | 87,36 | 164.36 | 151.36 | 0000 | 123.27 | 125.27 |
| FERIAS D QUO QUO <td>400 PREV SOCIAL</td> <td>D</td> <td>0000</td> <td>00'00</td> <td>0.00</td> <td>0,00</td> <td>0000</td> <td>50.00</td> <td>82.38</td> | 400 PREV SOCIAL | D | 0000 | 00'00 | 0.00 | 0,00 | 0000 | 50.00 | 82.38 |
| D QQD0 Q | 401 PREV SOCIAL FERIAS | D | 0000 | 000 | 00'0 | 0,00 | 0000 | 000 | 1956 |
| NP D QUO | AND PREV SOCIAL 13 SAL | D | 0,00 | 000 | 40.77 | 27.42 | 27,42 | 000 | 28.47 |
| D 18.50 18. | OO IMP RENDA DEM REND | D | 0000 | 0000 | 00'00 | 0,00 | 0000 | 18.50 | 240.50 |
| NCAL D | AND CONTRIB. SINDICAL | Q . | 0,00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 00'00 | 58,70 |
| D Q,000 Q,000 Q,000 Q,000 Q,000 Q,000 Q,000 Z3,855 | 450 COLUMN TO A DE SINDICAL | D | 18.30 | 000 | 19,85 | 19,85 | 0.00 | 29/266 | 090,40 |
| D QQQ0 QQ | 451 MENSHIP CONFEDERAT | D | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 20 miles | | 2000 |
| D Q(00) 23,83 23,83 23,83 23,83 23,83 20,00 10,00 10,00 D Q(00) | 453 CONTRIBUCIONE FERIAS | D | 0000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | | 100.87 |
| FENT D 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 501 ADIANIAMENTO | D | 0,00 | 23.83 | 23,65 | 23,65 | 10,00 | | NEW |
| D | SOS TRICKET REFAILMENT | Q | 000 | 000 | 00'0 | 2000 | | | |
| | A PO CT THE REC FERROV | D | | | | | | | |

PICHA PINANCEMEA 2002

Empress 23 ALL ANTENICA LATENA LOG MALHA PAULISTA SA
Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA
Cargo 62043 OPERADOR PRODUC

Sanco 1 Agência 52 Conta OMOLISSO

| PERCIA S2 Conta | Conta 0000123587 | Centro | Centro Custo 1 FERROBAN Cart. Prof. 2153-57-5p | 2153-57-SP | 40 | CPF 7952005871 | IR SF PIS 1224/583590 | F 583.599 |
|-----------------------|--|--------|--|------------|----------|----------------|-----------------------|-----------|
| | Tipo | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | 1 |
| ESCONTOS IA SEG SP | Q Q | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Total de Total de | Total de Proventos Total de Descontos | 816,45 | 794,19 | 1.494,19 | 1,394,19 | 1.791,29 | 3.018,80 | 14,674,2 |
| Liquido | Liquido Creditado | 92'989 | 664,50 | 1.226.88 | 1.151,23 | 1.184,91 | 1.361.32 | |

625 OUTROS DE 656 COSESP CIA

Ocorrência

3 8 8

PICHA SINANCESSEA Empresa 23 ALL AMERICA LATINA LOG MALHA PAULISTA SA Dependência | FERROBAN

Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA Cargo 62043 OPERADOR PRODUC Banco

Cart. Prof. 2153-57-SP Centro Custo 1 FERROBAN

4.235,68 176.49 264,73 88.24 27,66 000 18.95 000 10,15 139,66 397.70 000 0000 394.19 IR SF PIS 12244583599 455.61 87,36 000 113.00 139,69 Jumpo 794.19 000 0000 000 000 000 0,00 000 000 000 000 000 71.47 000 000 94,19 000 000 000 7952005871 27.66 000 18.95 000 10.15 000 000 000 000 000 92.94 000 000 000 18.50 000 CPF Abril 04,19 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0,00 529,46 87,36 0000 0,00 000 18.50 000 Marco 176.49 264,73 529,46 264,73 88,24 000 000 000 000 000 000 997.10 000 000 529,46 29,12 87.36 000 977.56 294.19 Fevereiro 000 000 000 000 000 000 000 000 000 794,19 000 000 0,00 0,00 000 Janeiro 000 139,69 000 61.76 87,36 Conta 0000123587 451 MENSALIDADE SINDICAL SOI ADIANTAMENTO FERIAS 69 DSR S/ HORAS EXTRAS SI HORA EXTRA NOT SOR 24 1/3 ADIC CONS FERIAS 401 PREV SOCIAL FERIAS 402 PREV SOCIAL 13 SAL 199 INSUF, SALDO-DESC 450 CONTRIB. SINDICAL 28 ADICIONAL / AB. PEC 101 HOR EXT / AD 13 SAL 25 ABONO PECUNIARIO S9 HORA EXTRA 100% 100 ADTO 13 SALARIO 270 ABONO SALARIAL Agência 52 SO HORA EXTRA 50% ST HORA EXTRA 75% 400 PREV SOCIAL 99 INSUF.SALDO 104 13.SALARIO 1 SALARIO 20 FERIAS Ocorrência

| Dependência I FERROBAN Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA Cargo 62043 OPERADOR PRODUC Banco I Agência 52 Conta 0000123587 | OCHA DE OLIVEIR ODUC Conta 0000123587 | 22 | Centro Custo 1 FERROBAN Cart. Prof. 2153-57-SP | 153-57-SP | ð | 7952005871 | IR PIS 12 | SF 12244583599 | |
|---|---|--|---|--|---|--|---|-------------------|--|
| Ocorrência | Tipo | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Jun | Junho | Sub-Total |
| 502 ADIANTAMENTO 13.SAL D 503 13SAL ADTO ANO D 532 TICKET REFALIMENT D 548 CLUBE REC FERROV D Sub-Total de Proventos Sub-Total de Descontos | D D Overstos scontos | 0,00 0,00 23,83 10,00 139,69 439,69 | 0,00 0,00 0,00 10,00 794.19 237.05 557.74 | 392,10 0,00 0,00 10,00 15,00 1,558,61 691,60 | 0.00 0.00 0.00 10.00 115.86 148.87 | 0,00 0,00 23,83 10,00 844,95 145,27 699,68 | 23.82 23.82 10.00 794.19 724.89 670.89 | | 397,10 0.00 71,49 62,00 3.067,96 2.330,28 2.767,68 |

| Dependência I FERROBAN Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA Cargo 62043 OPERADOR PRODUC Banco I Agência 52 Conta 0000123587 | ROCHA DE OLIVEIRA PRODUC Conta 0000/23587 | Centro Custo | Cart. Prof. 2153-57-SP | JBAN 153-57-SP | 45 | 7952005871 | IR SF PIS 12244 | SF 2244583599 |
|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| Ocorrência | Tipo | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
| 502 ADIANTAMENTO 13.SAL | D | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 397. |
| ONE COME STORY AND | 4 | 000 | 000 | 000 | 00'0 | 00'0 | 397,10 | 392,10 |
| SOS ISSALADIO ANO | , | anto. | | and a | 22.62 | 000 | 23.83 | 166. |
| 532 TICKET REFIALIMENT | D | 00'0 | 23,83 | 23,83 | 50,62 | 0000 | 00 01 | 120.087 |
| 548 CLUBE REC FERROV | D | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Ju,uv | ALIANA T | |
| Total de Proventos Total de Descontos | oventos scontos editado | 794.19 99.97 694.22 | 794,19 123,80 670,39 | 794,19 123,80 670,39 | 794,19 123,80 670,39 | 853,54 105,31 748,23 | 2.081,19 661,70 1.419,49 | 3.598.66 7.598.79 |

Empresa 23 ALL AMERICA LATINA LOG MALHA PAULISTA SA
Dependência 1 FERROBAN
Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA
Cargo 62043 OPERADOR PRODUC
Banco 1 Agência 52 Conta 0000123587

Conta 0000123587

Centro Custo 1 FERROBAN

Cart. Prof. 2153-57-SP

IR SF PIS 12244583599 CPF 7952005871

| Ocorrência | Tipo | Janeiro | Fevereiro | | Abril | Majo | Junho | Sub-Total | |
|--------------------------|------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------|---|
| I SALARIO | P | 794,19 | 794,19 | 794,19 | 794,19 | | 863,44 | 5.780,64 | |
| 20 FERIAS | Ь | 00'0 | 000 | | | 00'0 | 00'0 | 00 0'00 | |
| 21 MED HE AD NOTFERIAS | d | 0,00 | 00'0 | | | 000 | 000 | 000 | |
| 24 1/3 ADIC CONS FERIAS | 4 | 0,00 | 00'00 | | | 000 | 000 | 000 | |
| PENDABONO PISCIPACEP | | 0000 | 00'0 | | | 000 | 000 | 000 | |
| ALCOLOGO COMO LOS COMO | . 4 | 127.25 | 262.62 | | | 167,78 | 35,32 | 1.058.66 | |
| SO HORA EAIRA SON | | 37.00 | 151.62 | | | 000 | 000 | 379,04 | |
| S7 HORA EXTRA 73% | 5 | - | 0000 | | | 000 | 000 | 000 | |
| 59 HORA EXTRA 100% | 4 | 0,00 | 0000 | | | 69,15 | 8,82 | 310.92 | |
| 69 DSR SV HORAS EXTRAS | P | 36,04 | 05,00 | | | 000 | 00'0 | 0000 | |
| 100 ADTO 13 SALARIO | P | 0000 | 00'0 | | | 0000 | 0000 | 000 | |
| 101 HOR EXT / AD 13 SAL | 4 | 0,00 | 0,00 | | | 000 | 000 | 000 | |
| TOW TR SALARIO | А | 00'0 | 0,00 | | | 000 | 000 | 15.76 | |
| NAC HORA PYTRA NOT 75% | d | 15,16 | 0,000 | | | 708.98 | 000 | 7000,900 | |
| 100 HOLD STATES | b | 00'0 | 0000 | | | 163.49 | 81,68 | 714,64 | |
| 220 DIF HORN LAND | D | 96'06 | 142,03 | | | 000 | 000 | 0000 | |
| 400 PREV SOCIAL | | 000 | 00'0 | | | 0000 | 0000 | 000 | |
| 401 PREV SOCIAL FERIAS | | 000 | 00'0 | | | 200 | 0.00 | 53.40 | |
| 402 PREV SOCIAL 13 SAL | a | 000 | 13,68 | | | 50,72 | 000 | 0,00 | |
| 420 IMP. RENDA DEM. REND | D | 900 | 00'0 | | | 0,00 | 000 | 26.47 | 1 |
| 421 IMP.RENDA FERIAS | D | 0000 | 0,00 | | | 20 00 | 78.50 | 111,00 | d |
| 450 CONTRIB. SINDICAL | 0 | 18.30 | 18,50 | | | 000 | 000 | 0,00 | 9 |
| 451 MENSALIDADE SINDICAL | 0 | 000 | 0,00 | | | | | | |
| ent ADIANTAMENTO FERIAS | 0 | | | | | | | | |

80%

| Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA Cargo 62043 OPERADOR PRODUC Banco 1 Agência 52 Conta 0000123587 | ROCHA DE OLIVEIR PRODUC Conta 0000123587 | | Centro Custo 1 FERROBAN Cart. Prof. 2153-57-SP | OBAN 2153-57-SP | CPW | 7952005871 | IR | SF 12244583599 | 8 |
|--|--|--|--|--|---|--|-------|---|---|
| Ocorrência | Tipo | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | | Junho | Sub-Tota |
| 503 13SAL ADTO ANO D 532 TICKET REFIALIMENT D 548 CLUBE REC FERROV D 625 OUTROS DESCONTOS D Sub-Total de Proventos Sub-Total de Descontos | D D D D D D D D D D D D D D D D D D D | 0,00 0,000 10,000 0,000 0,000 1,010,54 | 0,00 23,83 10,00 0,00 1,291,23 208,04 | 0,00 23,83 10,00 0,00 1,141,80 181,56 960,24 | 0,00 0,00 10,00 0,00 1,215,90 162,34 1,053,66 | 25.90 10,00 535,98 1,486,35 793,59 692,78 | - 883 | 0,00 10,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 | 00 237 800 8258 8259 72857 72857 72857 |

PARTY AND PROPERTY AND AND Compress 23 ALL AMERICA LATINA LOG MALHA PAULISTA SA
Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA
Cargo 62043 OPERADOR PRODUC

Banco 1 Apência 52 Como contro Co

Conta 0000123587 Agência 52

Centro Custo / FERROBAN
Cart. Prof. 2153-57-5P

IR SF PIS 12244583599

CPF 7952005871

| Ocorrência | Tipo | Julho | Agosto | Setember | - | | | | |
|--------------------------|------|--------|--------|--|----------|----------|----------|----------|---|
| 1 SALARIO | P | 862 44 | 1 | O LOUIS DE LA COLONIA DE LA CO | Onlinbro | Novembro | Dezembro | no Total | - |
| 20 FERIAS | | 900,44 | 605,44 | 863,44 | 863,44 | 0,00 | 863,44 | 9.6 | 1 |
| 27 MED HE AD MORRESON | | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 863.44 | | | |
| 24 10 and contraction | 4 | 0,00 | 000 | 0,00 | 00'0 | | | | |
| 24 US ADIC CONS FERIAS | P | 00'0 | 000 | 0,00 | 0.00 | 1 | 000 | | |
| 44 REND/ABONO PIS/PASEP | Ь | 00'0 | 13,30 | 00'0 | 000 | | | 19 80 | |
| 50 HORA EXTRA 50% | 4 | 235,48 | 206,05 | 47,10 | 114,80 | | | | |
| 57 HORA EXTRA 75% | Ь | 123,63 | 123,63 | 82,42 | 0,00 | 0,00 | 65.25 | | |
| 59 HORA EXTRA 100% | Ь | 78.49 | 156,99 | 28.49 | 28.49 | 0000 | 0000 | 392.46 | |
| 69 DSR SV HORAS EXTRAS | P | 87,47 | 97,28 | 41,58 | 38,64 | 22.06 | 22,79 | 17000 | |
| 100 ADTO 13 SALARIO | Ь | 00'0 | 0.00 | 0,00 | 00'0 | 431.72 | 0000 | 431.72 | |
| 101 HOR EXT / AD 13 SAL | 4 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 0000 | 0,00 | 247.98 | 247,98 | |
| 104 13.SALARIO | 4 | 0.00 | 00'0 | 000 | 000 | 0,00 | | 870.84 | |
| 165 HORA EXTRA NOT 75% | P | 00'0 | 0,00 | 0000 | 0000 | 00'0 | 000 | 15.16 | |
| 220 DIF HORA EXTRA | 4 | 000 | 0,00 | 000 | 000 | 0,00 | | 100.98 | |
| 400 PREV SOCIAL | Q. | 152,73 | 159,21 | 100,17 | 85,38 | 36,27 | | 1.348,29 | |
| 401 PREV SOCIAL FERIAS | D | 00'0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,56 | | 108.56 | |
| 402 PREV SOCIAL 13 SAL | D | 0,00 | 00'0 | 00'0 | 0,00 | 00'0 | | 100,69 | |
| 420 IMP.RENDA DEM.REND | O | 26,66 | 19.52 | 000 | 000 | 000 | 000 | 35 36 | |
| 421 IMP. RENDA FERIAS | D | 0000 | 15,00 | 0.00 | 00'0 | 000 | | 15,00 | |
| 450 CONTRIB. SINDICAL | D | 00'0 | 000 | 0,00 | 0,00 | 000 | | 26.47 | |
| 451 MENSALIDADE SINDICAL | D | 18.50 | 118,50 | 18,50 | 18.50 | 18.50 | | 22,00 | |
| SOT ADIANTAMENTO FERIAS | D | 0,00 | 0000 | 0,00 | 000 | 1.097,77 | | 1,097,77 | 1 |

| Dependencia I FERRORAN Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA Cargo 62043 OPERADOR PRODUC | TINA LOCIARA DENA DE OLIV | NAC. | 13 | | | | | |
|---|------------------------------|----------|---------------------|------------------------|----------|------------|--------------------------|-----------|
| Banco / Agência 52 C | Conta 0000123587 | | Carl. Prof. 2153-5; | Cart. Prof. 2153-57-5P | CPF | 7952005871 | IR SF PIS 12244583599 | 3599 |
| Ocerrência | Tipo | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
| SØ3 13SAL ADTO ANO | D | 0000 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 431.72 | 431,72 | 863,44 |
| 532 TICKET REFIALIMENT | Q | 25,90 | 25,90 | 25,90 | 25,90 | 00'0 | 25,90 | 203,06 |
| 548 CLUBE REC FERROV | D | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 145,00 |
| 625 OUTROS DESCONTOS | D | 150,00 | 150,00 | 0'00 | 00'0 | 000 | 00'0 | 965,98 |
| Total de Proventos | roventos | 1.388,51 | 1.460,69 | 1.113,03 | 1.095,37 | 1.748,42 | 2.093,25 | 15.952.67 |
| Total de Descontos | Descontos | 383,79 | 373,13 | 159,57 | 157,98 | 1.707,82 | 05'629 | 5.186,84 |
| Liquido Creditado | reditado | 1.004,72 | 1.087,56 | 953,46 | 65'286 | 40,60 | 1.413,75 | 10.765,83 |

Empresa 23 ALL AMERICA LATINA LOG MALHA PAULISTA SA Dependência 1 FERROBAN

Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA Cargo 62043 OPERADOR PRODU Agência Banco

21 MED HE AD NO

1 SALARIO 20 FERIAS

Ocorrência

| O FERIAS P | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Majo | Junbo | Sub-Total |
| FERIAS | 863,44 | 863,44 | 863,44 | 863,44 | 863,44 | 863,44 | 5,180,64 |
| | 00'0 | 0,00 | 00'0 | 000 | 0,00 | 000 | 000 |
| I MED HE AD NOTIFERIAS P | 00'0 | 00'0 | 000 | 00'0 | 000 | 000 | 000 |
| MA 1/3 ADIC CONS FERIAS P | 00'00 | 00'0 | 00'0 | 000 | 000 | 0,00 | 000 |
| d Old statement of the statement | 0000 | 0.00 | 00'0 | 00'0 | 0,00 | 000 | 000 |
| S ABONO PECUNIARIO | 000 | 0000 | 0.00 | 0,00 | 000 | 000 | 000 |
| 29 1/3 FERIAS/AB.PECUN P | 00'0 | 00'0 | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 |
| 44 REND/ABONO PIS/PASEP P | 00'0 | 00'0 | 0,00 | 0.00 | 000 | 28.55 | 79,48 |
| en under EVTRA 50% P | 000 | 55,93 | 0,00 | 0,00 | 000 | 6.67 | 130.50 |
| DO HUMA LANGUA PER | 000 | 123,63 | 0000 | 0,00 | 000 | 20.00 | 15.20 |
| ST HORA EXTRA 1576 | 000 | 61,34 | 00'00 | 0,00 | A 400 | 000 | 000 |
| 69 DSR SV HORAS EXTRAS P | 0000 | 0000 | 0,00 | 0000 | 0000 | 000 | 000 |
| OO INSUF.SALDO | 0,00 | 000 | 000 | 000 | 0,00 | 000 | 000 |
| NO ADTO 13 SALARIO P | 0,00 | 000 | 00'00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 200 |
| A SAL PATTA AD 13 SAL P | 000 | 000 | 00'00 | 00'0 | 0000 | 64.57 | 119.51 |
| IOI GIOR ESCATO | 00'0 | 76.01 | 000 | 0000 | 0,00 | 000 | 000 |
| 104 13.3ALARDO | 0,00 | 0000 | 0,00 | 000 | 00'00 | 87.78 | 500,25 |
| 165 HORA EXTRA NOT P | 00'0 | 0,00 | 27.70 | 77.70 | 74,00 | | 000 |
| 220 DIF HORA EXIKA D | 77.70 | 103,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,000 |
| 400 PREV SOCIAL D | 00'0 | 0,00 | 00'0 | 0,00 | 000 | | 000 |
| 401 PREV SOCIAL FERIAS | 0000 | 00'00 | 0,00 | 000 | 000 | 000 | |
| 402 PREV SOCIAL 13 SAL | 00'0 | 0,00 | 000 | 0,00 | 000 | 000 | 38.00 |
| 420 IMP.RENDA DEM.KEND | 0.00 | 000 | 28,78 | 0,00 | | | |
| 421 IMP. RENDA FERIAS D | 000 | | | | | | |

CONTRIB. SINDICAL

Sub-Total 5.780,64 000 000 000 78.48 1,40,50 82.13 000 TR SF PTS 72244583599 000 000 000 13837 000 52,000 000 000 Junho 865,44 000 000 000 000 000 000 23,55 5.87 20,00 000 000 000 000 25,02 000 87.15 000 863.44 CPF 7952005871 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Abrill 863,44 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 02.77 000 000 000 VICHA VINAMICKINA ZONS Março 863.44 000 000 000 000 Cart. Prof. 2153-57-5P 000 000 000 000 000 000 000 000 Centro Custo I FERROBAN Fevereiro 863,44 000 000 0000 000 55,93 123.63 61,34 000 000 000 000 1653 000 Empresa 23 ALL AMERICA LATINA LOG MALHA PAULISTA SA 863,44 000 000 Janeiro 000 000 0000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA Conta 0000123587 Tipo Cargo 62043 OPERADOR PRODUC 21 MED HE AD NOT/FERIAS 44 REND/ABONO PIS/PASEP 420 IMP. RENDA DEM. REND 24 1/3 ADIC CONS FERIAS 69 DSR SUHORAS EXTRAS 165 HORA EXTRA NOT 75% 29 1/3 FERIAS/AB. PECUN 401 PREV SOCIAL FERIAS 25 ABONO PECUNIARIO Dependência / FERROBAN 402 PREV SOCIAL 13 SAL JOJ HOR EXT / AD 13 SAL 450 CONTRIB. SINDICAL 421 IMP RENDA FERIAS Agência 52 SO HORA EXTRA 50% ST HORA EXTRA 75% 100 ADTO 13 SALARIO 220 DIF HORA EXTRA 400 PREV SOCIAL 99 INSUESALDO 104 13.SALARIO 1 SALARIO 20 FERIAS Ocorrência Banco /

811)

| Empregado 23704 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA Cargo 62043 OPERADOR PRODUC Banco 1 Agência 52 Conta 0000123587 | OCHA DE OLIVEIR ODUC Conta 0000123587 | | Centro Custo I FERROBAN Cart. Prof. 2153-57-SP | 153-57-SP | A.O. | 7952005871 | IR PIS | SF 12244583599 | 66 |
|--|---------------------------------------|---------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|
| Ocorrência | Tipo | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | | Junbo | Sub-Total |
| 451 MENSALIDADE SINDICAL | D | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | | 18,50 | 111,00 |
| 400 INSUF-SALDO-DESC | D | 00'0 | 0,00 | 00'0 | 000 | 00'0 | | 000 | 00'0 |
| SOL A DIANTAMENTO FERIAS | D | 0.00 | 0000 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | | 000 | 00'0 |
| S CONTRACTOR OF CAL | - | 000 | 0000 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | | 00'0 | 00'0 |
| 302 ADIANTAMENTO ISSAE | 4 | 0000 | 000 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | | 00'0 | 000 |
| 503 13SAL ADTO ANO | 9 | 0000 | 25.00 | 0.00 | 25,90 | 25,90 | | 25,90 | 103,60 |
| S32 TICKET REF/ALIMENT S48 CLUBE REC FERROV | 0 0 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | 15,00 | 90,09 |
| Sub-Total de Proventos Sub-Total de Descontos Líquido Creditado | oventos escontos reditado | 863,44 | 1.170,28 164,72 1.005,56 | 863.44 139,98 723,46 | 863,44 137,10 726,34 | 863,44 134,08 729,36 | 85 7 88 | 968.42 | 5.992.46 833,63 4.798.83 |

Empresa 23 ALL AMERICA LATINA LOG MALHA PAULISTA SA
Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA
Cargo 62043 OPERADOR PRODUC

Banco I Agência 52 Centro Controlo

| P 0,00 2,149,50 2,149,50 1,005,78 NS | Ocorrência | Тіро | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Navembro | Dezemben | Total |
|--|-------------------------|------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| CAD NOT/FERIAS P 863.44 186,51 186,51 186,51 56,75 CADNS FERIAS P 235.38 28,05 28,05 28,05 1,25 CCONS FERIAS P 372.94 0,00 0,00 0,00 0,00 LASSAB PECUN P 0,00 2,68 2,68 2,68 2,68 LASSAB PECUN P 0,00 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 LASSAB PECUN P 0,00 2,69 0,00 0,00 0,00 0,00 LASSAB PECUN P 27,54 0,00 <td>I SALARIO</td> <td>P</td> <td>00'0</td> <td>2.149,50</td> <td>2.149.50</td> <td>1.605,78</td> <td>1.044,65</td> <td>1.044,65</td> <td>13.174,72</td> | I SALARIO | P | 00'0 | 2.149,50 | 2.149.50 | 1.605,78 | 1.044,65 | 1.044,65 | 13.174,72 |
| P 255.38 28,05 28,05 1,25 P 372.94 0,00 0,00 0,00 0,00 P 0,00 2,08 2,08 2,08 2,08 P 0,00 2,08 2,08 2,08 2,08 0,00 P 27,54 0,00 0,00 0,00 14,25 0,00 P 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 P 431,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P 431,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P 431,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P <td>0 FERIAS</td> <td>P</td> <td>863,44</td> <td>186,51</td> <td>186,51</td> <td>56,75</td> <td>0,00</td> <td>00'0</td> <td>12993.21</td> | 0 FERIAS | P | 863,44 | 186,51 | 186,51 | 56,75 | 0,00 | 00'0 | 12993.21 |
| P 372,94 Q,00 Q,00 <th< td=""><td>I MED HE AD NOT/FERIAS</td><td>P</td><td>255.38</td><td>28,05</td><td>28.05</td><td>1,25</td><td>000</td><td>000</td><td>312.73</td></th<> | I MED HE AD NOT/FERIAS | P | 255.38 | 28,05 | 28.05 | 1,25 | 000 | 000 | 312.73 |
| P 0,000 8,03 8,03 8,03 P 0,000 2,68 2,68 2,68 2,68 P 0,000 2,68 2,68 2,68 2,68 P 0,000 24,93 0,000 0,000 14,25 0 P 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 P 431,72 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 P 431,72 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 P 431,72 0,000 0, | A 1/3 ADIC CONS FERIAS | р | 372.94 | 000 | 000 | 00'0 | 0,00 | 000 | 372.94 |
| N | S ABONO PECTINIARIO | d | 00'0 | 8,03 | 8.03 | 8.03 | 000 | 000 | 24.09 |
| EP P 27,54 0,000 0 | Cabino recommon | , a | 000 | 2,68 | 2.68 | 2,68 | 000 | 000 | 804 |
| P 0,000 24,93 0,000 14,23 P 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 P 35,11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 P 431,72 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 P 431,72 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 P 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 P 0,000 138,066 138,066 138,066 138,066 197,71 94,0 P 0,000 23,600 23,600 23,600 23,600 0,000 0,000 D 1,66,26 1,46,36 1,46,36 0,000 0,000 0,000 0,000 D 24,55 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 <td>MA PENDARONO PISCEN</td> <td>. 2.</td> <td>27,54</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>000</td> <td>0000</td> <td>17.54</td> | MA PENDARONO PISCEN | . 2. | 27,54 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 000 | 0000 | 17.54 |
| F | on GODA EVIRA 50% | P | 0,00 | 24,93 | 00'0 | 14,25 | 0,000 | 000 | 05'00'7 |
| TAMS P Q,000 40,72 21,23 23,2 | ST HOUSE DYTER 75% | P | 00'0 | 000 | 00'0 | 0,00 | 0000 | 000 | 167.81 |
| P 35,11 0.00 0.00 0.00 AL P 431,72 0.00 0.00 0.00 AL P 0.00 0.00 0.00 0.00 AL P 0.00 0.00 0.00 0.00 AL D 0.00 138,06 138,06 138,06 103,48 0.00 AL D 0.00 25,40 0.00 0.00 AL D 0.00 0.00 0.00 AL | Statute Editors Evilla | Ь | 000 | 40,72 | 21,23 | 25,25 | 000 | 0000 | 35,11 |
| #L P 451,772 0,000 | 09 DSR St HORAG LANGE | 4 | 35,11 | 000 | 0,00 | 000 | 000 | 00'0 | 481.72 |
| AL P Q,000 Q,000< | 99 INSUF.SALDO | . 0 | 431.72 | 00'0 | 0'00 | 0,00 | 000 | 16,40 | 36.49 |
| P 0,000 50,28 50,27 50,28 50,27 50,28 50,27 50,28 50,27 50,28 50,28 50,27 50,28 50, | 100 ADTO 13 SALARIO | | 000 | 0,00 | 000 | 0000 | 000 | 1,044,65 | 1795549 |
| P 0,00 0,00 0,00 138,06 138,06 138,06 138,06 138,06 138,06 138,06 138,06 197,71 9 P 0,00 256,38 258,49 197,71 9 P 164,09 23,60 23,60 6,37 6 N D 164,09 0,00 0,00 0,00 0,00 N D 24,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0 N D 24,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 | 101 HOR EXT / AD 13 SAL | 4 | 000 | 50,28 | 50,28 | 30,28 | 0.00 | 000 | 119.51 |
| A NOT 75% P 0,00 138,06 138,06 103,40 P 0,00 264,38 259,49 197,71 9 1,000 264,38 259,49 197,71 9 1,000 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | 104 13.SALARIO | 4 | 000 | 00'00 | 00'0 | 00'00 | 000 | 0,00 | 379,60 |
| P 0,000 264,35 259,49 6,37 (5,47) (5,40) 0,000 0 | 165 HORA EXTRA NOT 75% | 4 | 000 | 138,06 | 138.06 | 103,40 | 10.00 | 1000 | 1,409,85 |
| 114S D 16409 23,60 23,60 23,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 220 DIF HORA EXTRA | ۵, ۱ | 0.00 | 264,38 | 259,49 | 6.37 | 000 | 00'00 | 277,00 |
| FERIAS | 400 PREV SOCIAL | 0 | 164.00 | 23,60 | 23,60 | 00'0 | 000 | 05.30 | 151.69 |
| (D D 24,55 0,00 0,00 0,00 | 401 PREV SOCIAL FERIAS | 9 4 | 00'0 | 00'0 | 2000 | 45,330 | 000 | 000 | 3655 |
| D 24,55 com 0,00 0,00 | 402 PREV SOCIAL 13 SAL | 0 | 00'0 | 146.20 | 00'0 | 000 | 000 | 0000 | 28,78 |
| 0.000 | 420 IMP.RENDA DEM.KEND | D | 24.55 | 000 | 00'0 | 0000 | | | |
| a | 42) IMP.RENDA FERINA | D | 0,00 | | | | | | |

Empresa 23 ALL AMENICA LATINA LOG MALIIA FAULISTA SA
Dependência I FERROBAN
Empregado 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA
Cargo 62043 OPERADOR PRODUC

Conta 0000123587 Agência 52 Banco

CPF 7952005871 Cart. Prof. 2153-57-SP Centro Custo 1 FERROBAN

IR SF PIS 1224583599

| Ocorrência | Tipo | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|----------|-----------|
| 451 MENSALIDADE SINDICAL | D | 20,11 | 00'0 | 172.86 | 86,43 | 27,31 | 25,70 | 443,41 |
| 400 INSUE SALDO-DESC | D | 00'0 | 35,11 | 0000 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 11.21 |
| SOL A DIANTAMENTO FERIAS | 0 | 1.303,72 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 000 | |
| 502 ADIANTAMENTO 13.SAL | D | 431,72 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 231.77 | |
| 503 13SAL ADTO ANO 532 TICKET REF/ALIMENT | D | 00'0 | 00'0 | 62,68 | 0,00 | 31,34 | 0,00 | 197,62 |
| 548 CLUBE REC FERROV | D | 15,00 | 15,00 | 12,00 | | - | 00.365.5 | 17 828 16 |
| Total de Proventos Total de Descontos Líquido Creditado | ventos scontos ditado | 1,986,13 1,958,59 27,54 | 2.628.76 484.35 2.144,41 | 2.584.34 673.96 1.910.38 | 1.866,03 570,85 1.495,18 | 167,66 | 663.73 | 519277 |

0,0

| Ocorrénda Tipo 1 SALARIO P 104 13.SALARIO P 123 ADIC S/FER.PROP.IND. P 125 FERIAS VENC.INDENIZ P 125 FERIAS VENC.INDENIZ P | | | | Cart. Prof. 2153-57-3P | ALC: | 7952005871 | P16 1224081999 | 181999 |
|---|----|----------|-----------|------------------------|----------|------------|----------------|----------|
| PROP.IND. | | Janeiro | Vevereiro | Março | Abril | Majo | Josepho | ~ |
| 123 ADIC S/FER. PROP. IND. P. 125 FERIAS VENC. INDENIZ P. 125 FERIAS VENC. INDENIZ P. | | 1,044,65 | 1,044,65 | 1,044,65 | 1,097,40 | 1,255,65 | 80,00 | |
| 123 ADIC S/FER. PROP. IND. P. 125 FERIAS VENC. INDENIZ P. 126 ADIC S. PERO VENC. IND. P. | | 00'0 | 000 | 00'0 | 00'00 | 00'0 | 457,235 | |
| 125 FERIAS VENC.INDENIZ P | | 000 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 80.408 | |
| d die were er ere vener min | | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 000 | 1.115,73 | |
| 140 ADIC W. FEM. VENC. IND | | 00'0 | 00'0 | 00'00 | 00'0 | 000 | 530,999 | |
| 130 AV. PREVIO INDENIZADO P | | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 000 | 00'00 | 1.109.72 | 1.10 |
| 132 13.SAL AV.PREVIO P | | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 0,00 | 81/16 | |
| 150 FGTS OUTTACAO - GRFC K | | 00'0 | 00'0 | 0,00 | 00'0 | 00'0 | 120,96 | 130 |
| 183 ECTE INDEN 40%-MULTA K | | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 0,00 | 00'0 | 14,771,41 | 14.771 |
| A CHARLES COMPANY OF THE PARTY | | 000 | 00'0 | 00'0 | 0,00 | 00'0 | 41,89 | 437 |
| 133 FGTS 13 SALAMO-URFC A | | 0.00 | 0.00 | 00'00 | 0,00 | 0,00 | 61.780.00 | 66.687.1 |
| 370 INDENIZ UNILATERAL | | 0407 | 04.07 | 10'80 | 98,76 | 113,00 | 30,78 | 504.5 |
| 400 PREV SOCIAL D | | 0000 | 000 | 000 | 0,00 | 00'00 | 34.97 | 34.97 |
| 402 PREV SOCIAL 13 SAL D | | 0,000 | 000 | 0.00 | 0.00 | 00'0 | 148,31 | 148.31 |
| 421 IMP.RENDA FERIAS D | | 0,00 | 0000 | 24.82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,82 |
| 450 CONTRIB. SINDICAL D | | 0,00 | 26.70 | 26.70 | 25,70 | 25,70 | 33,50 | 162,00 |
| 451 MENSALIDADE SINDICAL D | | 25,70 | 0000 | 0000 | 360,36 | 160.16 | 0000 | 320,52 |
| S20 ASSIST MEDICA UNIMED D | | 0,00 | 0000 | 000 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 000 |
| S30 TIC REFALIM INTEGR D | | 00'00 | 00.00 | 000 | 32,92 | 32,92 | 32,92 | 98,76 |
| STOTICKET REPALIMENT D | 37 | 00'0 | 0000 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 90,00 |

6-1-04 (1992) (1

| | | R SF | PUS 122445835 |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| | | | CPF 7952005871 |
| AULISTA SA | | Centro Custo 1 FERROBAN | |
| LATTINA LOG MALHA P | Dependencia 1 FERROBAN Emanagemento 23764 WALTER ROCHA DE OLIVEIRA | | Banco 1 Agência 52 Conta 0000123587 |

| corrência | Tipo | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Sub-Total |
|-----------|---|----------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | Sub-Total de Proventos Sub-Total de Descontos Líquido Creditado | 1.044,65 | 134,71 | 1,044,65 169,53 875,12 | 1,097,40 332,54 764,86 | 1.255,65 346,78 908,87 | 70,445,13 295,48 70,149,65 | 75,932,13 1,413,75 74,518,38 |

| Ocurrência Tipo 1 SALARIO P 104 13.SALARIO P 123 ADIC S/FER.PROP.IND. P 125 FERIAS VENC.INDENIZ P 128 ADIC S/FER.VENC.IND P 130 AV.PREVIO INDENIZADO P 132 13.SALAV.PREVIO P | Julho | | | CPE | 11000000001 | | |
|--|--|--------|----------|---------|-------------|----------|------------|
| VC.INDENIZ R.VENC.IND INDENIZADO PREVIO | 0.00 | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
| PROPIND. VCINDENIZ R.VENCIND INDENIZADO PREVIO | The state of the s | 00'0 | 00'0 | 00'0 | 000 | 00'0 | 5.889,38 |
| VC.INDENIZ R.VENC.IND INDENIZADO PREVIO | 00'00 | 00'0 | 0,00 | 000 | 00'0 | 00'0 | 457,25 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 000 | 30,48 |
| 9 | 000 | 0.00 | 0.00 | 000 | 000 | 000 | 1.135,73 |
| 130 AV. PREVIO INDENIZADO P 130 AV. PREVIO INDENIZADO P 132 13.SAL AV. PREVIO P | 000 | 000 | 000 | 00'0 | 0,00 | 000 | 530,999 |
| 130 AV. PREVIO INDENIZADO P 132 13.SAL.AV. PREVIO | 0,00 | 000 | 000 | 0,00 | 00'0 | 0,00 | 1,109,72 |
| 132 13.SALAV.PREVIO | 0,000 | 900 | 0000 | 000 | 000 | 00'0 | 57.45 |
| The same of the Party of the Pa | 0,00 | 00'00 | 0000 | 000 | 000 | 000 | 120,96 |
| 150 FGTS QUITACAO - GRFC A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 000 | 14,7771,41 |
| 157 FGTS INDEN 40%-MULTA K | 0000 | 0,00 | 0.00 | 000 | 000 | 00'0 | 43.89 |
| A STATE OF SATARIO-GREC K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0000 | 000 | 000 | 61.730.00 |
| 133 FUIS 19 ACCOUNTS AND ALL | 00'0 | 00'0 | 0,00 | 00'00 | 0000 | 00'00 | 224.57 |
| 370 INDENIZ UNITATERAL | 0,00 | 00'0 | 000 | 0,00 | 000 | 000 | 26.07 |
| 400 PREV SOCIAL | 0.00 | 00'0 | 00'0 | 0000 | 000 | 0000 | 148.31 |
| 402 PREV SOCIAL 13 SAL | 000 | 00'0 | 0,00 | 0,00 | 000 | 200 | 34.62 |
| 421 IMP.RENDA FERIAS | 000 | 00'0 | 00'0 | 0,00 | 000 | 000 | 10200 |
| ASD CONTRIB. SINDICAL. D | 000 | 0,00 | 000 | 0.00 | 000 | 000 | 25,005 |
| ASSESSALIDADE SINDICAL D | 0000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 00'0 | 000 | 80.50 |
| 431 ALLES AND | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | | 20,76 |
| S20 ASSIST MESSATING D | • | 000 | 0,00 | 0,00 | 000 | | 90'06 |
| \$30 TIC REPORT DE | 0,00 | 000 | 0,00 | 000 | | | |
| S32 TICKET AND DESCRIPTION D | 0,00 | | | | | | V |

| ш | | |
|---|----|--|
| ш | | |
| и | | |
| | | |
| ш | | |
| | | |
| | | |
| и | ю | |
| и | 3 | |
| | Ю | |
| | в | |
| | в | |
| | a | |
| | | |
| | | |
| | в | |
| | | |
| | F | |
| | | |
| | ø | |
| | и | |
| | | |
| | | |
| | 60 | |
| | ž | |
| | | |
| | d | |
| | × | |
| | и | |
| | | |
| | ā | |
| | н | |
| | м | |
| | 7 | |
| | м | |
| | | |
| | и | |
| | ä | |
| | v | |
| | | |
| | ш | |
| | а | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | SE | PIS 122445 |
|--|---|-----------------------------|
| | H | PIS |
| | | CPF 7952005871 |
| | | CPF |
| ULISTA SA | Centro Custo 1 FERROBAN | Cart. Prof. 2153-57-SP |
| LATINA LOG MAIHA PAULISTA SA | R ROCHA DE OLIVEIRA PRODUC | Agência 52 Conta 0000123587 |
| Empresa 23 ALLAMERICA LATINA Dependência 1 FERROBAN | Empregado 23764 WALTER ROCHA I Cargo 62043 OPERADOR PRODUC | Agência 52 |
| Empresa 23 Dependência | Empregado Cargo 6204. | Banco / |

| Tipo | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|-------|--------|----------|---------|----------|----------|------------------------------------|
| Total de Proventos Total de Descontos Líquido Creditado | 0,00 | 0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0000 | 75.932,13 1.353,17 74.578,96 |

Ocorrência