

|                         |   |          |            |
|-------------------------|---|----------|------------|
| <b>Empresa:</b>         | <b>511 - ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIM</b> | Página:  | 1/14       |
| CNPJ:                   | 32.708.178/0001-88                                    | Emissão: | 06/11/2023 |
| Cálculo:                | Folha Mensal e Complementar                           | Horas:   | 11:05:51   |
| Competência:            | 10/2023   |          |            |
| Complemento de cálculo: | Todos   |          |            |
| Serviços:               | 18-78,83-88   |          |            |

### EXTRATO MENSAL

#### Folha Mensal

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 380 ALESSANDRA ALVES DA SILVA  | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 096.014.689-00 | Adm:       | 17/07/2023 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 220,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O.:   | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.534,00   |

|                        |        |            |      |                       |        |          |
|------------------------|--------|------------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS        | 220,00 | 1.534,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00   | 0,58 P     | 998  | I.N.S.S.              | 7,71   | 118,52 D |
| 500 AJUDA DE CUSTO     | 120,00 | 120,00 P   |      |                       |        |          |
| 512 COPEIRAGEM         | 106,00 | 106,00 P   |      |                       |        |          |
| 221 HORAS EXTRAS 50%   | 0,23   | 2,41 P     |      |                       |        |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.762,99 | Descontos:      | 228,82 | Informativa: | 122,95   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.534,17 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.536,99 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.536,99 | Valor FGTS:           | 122,95 | Base IRRF: | 1.008,99 |

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 102 ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 104.201.959-20 | Adm:       | 07/01/2022 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 150,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O.:   | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.045,91   |

|                        |        |            |      |                       |        |          |
|------------------------|--------|------------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS        | 150,00 | 1.045,91 P | 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40   | 9,40 D   |
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00   | 46,41 P    | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 512 COPEIRAGEM         | 106,00 | 106,00 P   | 998  | I.N.S.S.              | 7,50   | 96,42 D  |
| 9382 VALE ALIMENTACAO  | 551,50 | 551,50 P   |      |                       |        |          |
| 221 HORAS EXTRAS 50%   | 18,49  | 193,39 P   |      |                       |        |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.943,21 | Descontos:      | 216,12 | Informativa: | 102,85   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.727,09 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.285,71 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.285,71 | Valor FGTS:           | 102,85 | Base IRRF: | 1.189,29 |

|          |                                 |           |          |         |                |            |            |
|----------|---------------------------------|-----------|----------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 232 ALINE ARAUJO ALVES DA SILVA | Situação: | Demitido | CPF:    | 466.430.548-69 | Adm:       | 29/09/2022 |
| Vínculo: | Celetista                       | CC:       | 18       | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 220,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  | C.B.O.:   | 514320   | Filial: | 1              | Salário:   | 1.481,56   |

|                                     |        |            |      |                              |       |            |
|-------------------------------------|--------|------------|------|------------------------------|-------|------------|
| 9179 SALDO DE SALARIO HORAS         | 183,33 | 1.234,63 P | 51   | LIQUIDO RESCISAO             | 0,00  | 4.527,52 D |
| 995 SALARIO FAMILIA                 | 59,82  | 59,82 P    | 506  | DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO     | 16,66 | 16,66 D    |
| 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO   | 10,00  | 1.234,63 P | 507  | DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃ | 92,00 | 92,00 D    |
| 8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO       | 10,00  | 98,51 P    | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO        | 91,90 | 91,90 D    |
| 28 FERIAS VENCIDAS                  | 1,00   | 1.481,56 P | 826  | INSS SOBRE RESCISAO          | 7,50  | 92,59 D    |
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS             | 1,00   | 123,46 P   | 989  | INSS 13 SAL.RESCISAO         | 7,51  | 100,18 D   |
| 64 1/3 FERIAS RESCISAO              | 33,33  | 531,68 P   |      |                              |       |            |
| 815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL       | 1,00   | 1,45 P     |      |                              |       |            |
| 818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS        | 1,00   | 113,47 P   |      |                              |       |            |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI | 33,33  | 41,64 P    |      |                              |       |            |

|     |   |            |          |                 |          |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 1 | Proventos: | 4.920,85 | Descontos:      | 4.920,85 | Informativa: | 851,36   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 0,00     |
| NF: | 1 | Base INSS: | 2.567,77 | Excedente INSS: | 0,00     | Base FGTS:   | 2.567,77 | Valor FGTS:           | 851,36 | Base IRRF: | 1.995,82 |

DEMITIDO EM 25/10/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

|          |                                       |           |             |         |                |            |            |
|----------|---------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 259 AMANDA CAROLINE DA SILVA CAMPANHA | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 494.371.188-09 | Adm:       | 16/11/2022 |
| Vínculo: | Celetista                             | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 150,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS        | C.B.O.:   | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.010,15   |

|                    |        |            |      |                       |        |          |
|--------------------|--------|------------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS    | 150,00 | 1.010,15 P | 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40   | 9,40 D   |
| 500 AJUDA DE CUSTO | 120,00 | 120,00 P   | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 512 COPEIRAGEM     | 106,00 | 106,00 P   | 998  | I.N.S.S.              | 7,50   | 75,76 D  |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |       |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|-------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.236,15 | Descontos:      | 195,46 | Informativa: | 80,81    | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 1.040,69 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.010,15 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.010,15 | Valor FGTS:           | 80,81 | Base IRRF: | 934,39   |

|                         |   |          |            |
|-------------------------|---|----------|------------|
| <b>Empresa:</b>         | <b>511 - ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIM</b> | Página:  | 2/14       |
| CNPJ:                   | 32.708.178/0001-88                                    | Emissão: | 06/11/2023 |
| Cálculo:                | Folha Mensal e Complementar                           | Horas:   | 11:05:51   |
| Competência:            | 10/2023   |          |            |
| Complemento de cálculo: | Todos   |          |            |
| Serviços:               | 18-78,83-88   |          |            |

### EXTRATO MENSAL

|          |                                 |           |             |         |                |            |            |
|----------|---------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 97 ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 070.302.039-09 | Adm:       | 07/01/2022 |
| Vínculo: | Celetista                       | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 100,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 697,27     |

|                        |        |          |      |                       |        |          |
|------------------------|--------|----------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS        | 100,00 | 697,27 P | 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40   | 9,40 D   |
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00   | 13,23 P  | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 500 AJUDA DE CUSTO     | 100,00 | 100,00 P | 998  | I.N.S.S.              | 7,50   | 57,42 D  |
| 512 COPEIRAGEM         | 106,00 | 106,00 P |      |                       |        |          |
| 9382 VALE ALIMENTACAO  | 551,50 | 551,50 P |      |                       |        |          |
| 221 HORAS EXTRAS 50%   | 5,27   | 55,12 P  |      |                       |        |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |        |                       |       |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.523,12 | Descontos:      | 177,12 | Informativa: | 61,24  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 1.346,00 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 765,62   | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 765,62 | Valor FGTS:           | 61,24 | Base IRRF: | 708,20   |

|          |                                |           |          |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|----------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 197 ANDREIA DIVINA DA ROSA     | Situação: | Demitido | CPF:    | 099.358.729-12 | Adm:       | 12/08/2022 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18       | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 45,00      |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320   | Filial: | 1              | Salário:   | 313,77     |

|                                     |       |          |      |                                |        |          |
|-------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------|--------|----------|
| 9179 SALDO DE SALARIO HORAS         | 34,50 | 240,56 P | 49   | AVISO PREVIO REAVIDO           | 30,00  | 313,77 D |
| 995 SALARIO FAMILIA                 | 1,00  | 59,82 P  | 51   | LIQUIDO RESCISAO               | 0,00   | 665,88 D |
| 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO   | 10,00 | 261,48 P | 507  | DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃ   | 128,76 | 128,76 D |
| 8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO       | 10,00 | 143,56 P | 8149 | MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI | 30,00  | 143,55 D |
| 28 FERIAS VENCIDAS                  | 1,00  | 313,77 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO          | 84,54  | 84,54 D  |
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS             | 2,00  | 52,30 P  | 826  | INSS SOBRE RESCISAO            | 7,50   | 18,04 D  |
| 64 1/3 FERIAS RESCISAO              | 33,33 | 152,44 P | 989  | INSS 13 SAL.RESCISAO           | 7,50   | 30,37 D  |
| 818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS        | 1,00  | 143,55 P |      |                                |        |          |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI | 33,33 | 17,43 P  |      |                                |        |          |

|     |   |            |          |                 |          |              |        |                       |       |            |        |
|-----|---|------------|----------|-----------------|----------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|--------|
| ND: | 1 | Proventos: | 1.384,91 | Descontos:      | 1.384,91 | Informativa: | 51,64  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 0,00   |
| NF: | 1 | Base INSS: | 645,60   | Excedente INSS: | 0,00     | Base FGTS:   | 645,60 | Valor FGTS:           | 51,64 | Base IRRF: | 218,01 |

DEMITIDO EM 23/10/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 120 APARECIDA MARCIA DE PAULA  | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 057.301.269-56 | Adm:       | 07/01/2022 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 200,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.394,54   |

|                    |        |            |      |                       |        |          |
|--------------------|--------|------------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS    | 200,00 | 1.394,54 P | 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40   | 9,40 D   |
| 500 AJUDA DE CUSTO | 180,00 | 180,00 P   | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 512 COPEIRAGEM     | 106,00 | 106,00 P   | 998  | I.N.S.S.              | 7,58   | 105,70 D |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.680,54 | Descontos:      | 225,40 | Informativa: | 111,56   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.455,14 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.394,54 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.394,54 | Valor FGTS:           | 111,56 | Base IRRF: | 1.288,84 |

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 406 CAUANE DA LUZ PROENÇA      | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 058.596.739-30 | Adm:       | 10/10/2023 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 98          | Depto:  | 11             | Horas Mês: | 45,00      |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 313,77     |

|                               |       |          |      |                       |       |         |
|-------------------------------|-------|----------|------|-----------------------|-------|---------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 31,50 | 219,64 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 22,05 | 22,05 D |
| 237 AJUDA DE CUSTO RETROATIVO | 55,99 | 55,99 P  | 998  | I.N.S.S.              | 7,50  | 16,47 D |
| 238 AJUDA DE CUSTO.           | 80,00 | 80,00 P  |      |                       |       |         |

|     |   |            |        |                 |       |              |        |                       |       |            |         |
|-----|---|------------|--------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|---------|
| ND: | 0 | Proventos: | 355,63 | Descontos:      | 38,52 | Informativa: | 17,57  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 317,11  |
| NF: | 0 | Base INSS: | 219,64 | Excedente INSS: | 0,00  | Base FGTS:   | 219,64 | Valor FGTS:           | 17,57 | Base IRRF: | -308,36 |

|                         |   |          |            |
|-------------------------|---|----------|------------|
| <b>Empresa:</b>         | <b>511 - ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIM</b> | Página:  | 3/14       |
| CNPJ:                   | 32.708.178/0001-88                                    | Emissão: | 06/11/2023 |
| Cálculo:                | Folha Mensal e Complementar                           | Horas:   | 11:05:51   |
| Competência:            | 10/2023   |          |            |
| Complemento de cálculo: | Todos   |          |            |
| Serviços:               | 18-78,83-88   |          |            |

### EXTRATO MENSAL

|          |                                |           |          |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|----------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 390 CILMARA DA PIEDADE BIELIK  | Situação: | Demitido | CPF:    | 593.001.169-91 | Adm:       | 15/08/2023 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18       | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 100,00     |
| Cargo:   | 46 SERVENTE DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320   | Filial: | 1              | Salário:   | 697,27     |

|                                     |        |          |      |                                 |        |          |
|-------------------------------------|--------|----------|------|---------------------------------|--------|----------|
| 9179 SALDO DE SALARIO HORAS         | 100,00 | 697,27 P | 51   | LIQUIDO RESCISAO                | 0,00   | 735,44 D |
| 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO   | 3,00   | 174,32 P | 842  | MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT | 13,00  | 151,08 D |
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS             | 3,00   | 174,32 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO           | 110,30 | 110,30 D |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI | 33,33  | 58,11 P  | 826  | INSS SOBRE RESCISAO             | 7,50   | 52,29 D  |
|                                     |        |          | 989  | INSS 13 SAL.RESCISAO            | 7,50   | 13,07 D  |
|                                     |        |          | 48   | VALE TRANSPORTE                 | 41,84  | 41,84 D  |

|                  |          |                 |          |              |        |                       |       |            |        |
|------------------|----------|-----------------|----------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|--------|
| ND: 0 Proventos: | 1.104,02 | Descontos:      | 1.104,02 | Informativa: | 69,72  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 0,00   |
| NF: 0 Base INSS: | 871,59   | Excedente INSS: | 0,00     | Base FGTS:   | 871,59 | Valor FGTS:           | 69,72 | Base IRRF: | 343,59 |

DEMITIDO EM 30/10/2023 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 384 CLARICE ALVES DA SILVA     | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 194.410.668-50 | Adm:       | 28/07/2023 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 98          | Depto:  | 11             | Horas Mês: | 120,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 836,73     |

|                     |        |          |      |                       |        |          |
|---------------------|--------|----------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS     | 120,00 | 836,73 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 500 AJUDA DE CUSTO  | 80,00  | 69,63 P  | 998  | I.N.S.S.              | 7,50   | 54,61 D  |
| 512 COPEIRAGEM      | 106,00 | 92,26 P  | 8069 | HORAS FALTAS PARCIAL  | 15,56  | 108,50 D |
| 995 SALARIO FAMILIA | 1,00   | 59,82 P  |      |                       |        |          |

|                  |          |                 |        |              |        |                       |       |            |        |
|------------------|----------|-----------------|--------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|--------|
| ND: 1 Proventos: | 1.058,44 | Descontos:      | 273,41 | Informativa: | 58,25  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 785,03 |
| NF: 1 Base INSS: | 728,23   | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 728,23 | Valor FGTS:           | 58,25 | Base IRRF: | 200,23 |

|          |   |           |          |         |                |            |            |
|----------|---|-----------|----------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 398 CLAUDIANE DE FATIMA STADLER KRACHIN | Situação: | Demitido | CPF:    | 102.315.429-33 | Adm:       | 08/09/2023 |
| Vínculo: | Celetista                               | CC:       | 18       | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 100,00     |
| Cargo:   | 46 SERVENTE DE SERVICOS GERAIS          | C.B.O:    | 514320   | Filial: | 1              | Salário:   | 697,27     |

|                                     |       |          |      |                               |        |          |
|-------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------|--------|----------|
| 9179 SALDO DE SALARIO HORAS         | 10,00 | 69,73 P  | 507  | DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 496,36 | 496,36 D |
| 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO   | 1,00  | 58,11 P  | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO         | 11,02  | 11,02 D  |
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS             | 1,00  | 58,11 P  | 826  | INSS SOBRE RESCISAO           | 7,50   | 5,22 D   |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI | 33,33 | 19,37 P  | 989  | INSS 13 SAL.RESCISAO          | 7,50   | 4,35 D   |
| 8130 ESTOURO RESCISAO               | 0,00  | 311,63 P |      |                               |        |          |

|                  |        |                 |        |              |        |                       |       |            |         |
|------------------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|---------|
| ND: 0 Proventos: | 516,95 | Descontos:      | 516,95 | Informativa: | 10,21  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 0,00    |
| NF: 0 Base INSS: | 127,84 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 127,84 | Valor FGTS:           | 10,21 | Base IRRF: | -400,16 |

DEMITIDO EM 03/10/2023 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

|          |                                   |           |             |         |                |            |            |
|----------|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 108 DEBORA CRISTINA VIEIRA CORREA | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 411.631.868-05 | Adm:       | 07/01/2022 |
| Vínculo: | Celetista                         | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 150,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS    | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.045,91   |

|                        |        |            |      |                       |       |         |
|------------------------|--------|------------|------|-----------------------|-------|---------|
| 1 HORAS NORMAIS        | 150,00 | 1.045,91 P | 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40  | 9,40 D  |
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00   | 20,08 P    | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 25,47 | 25,47 D |
| 500 AJUDA DE CUSTO     | 280,00 | 280,00 P   | 998  | I.N.S.S.              | 7,50  | 86,22 D |
| 512 COPEIRAGEM         | 106,00 | 106,00 P   |      |                       |       |         |
| 995 SALARIO FAMILIA    | 59,82  | 59,82 P    |      |                       |       |         |
| 221 HORAS EXTRAS 50%   | 8,00   | 83,67 P    |      |                       |       |         |

|                  |          |                 |        |              |          |                       |       |            |          |
|------------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|-------|------------|----------|
| ND: 1 Proventos: | 1.595,48 | Descontos:      | 121,09 | Informativa: | 91,97    | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 1.474,39 |
| NF: 1 Base INSS: | 1.149,66 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.149,66 | Valor FGTS:           | 91,97 | Base IRRF: | 873,85   |

|                         |   |          |            |
|-------------------------|---|----------|------------|
| <b>Empresa:</b>         | <b>511 - ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIM</b> | Página:  | 4/14       |
| CNPJ:                   | 32.708.178/0001-88                                    | Emissão: | 06/11/2023 |
| Cálculo:                | Folha Mensal e Complementar                           | Horas:   | 11:05:51   |
| Competência:            | 10/2023   |          |            |
| Complemento de cálculo: | Todos   |          |            |
| Serviços:               | 18-78,83-88   |          |            |

### EXTRATO MENSAL

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 107 DENIZE DA LUZ LUTKE        | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 022.474.389-97 | Adm:       | 07/01/2022 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 150,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.045,91   |

|                    |        |            |      |                       |        |          |
|--------------------|--------|------------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS    | 150,00 | 1.045,91 P | 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40   | 9,40 D   |
| 500 AJUDA DE CUSTO | 180,00 | 180,00 P   | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 512 COPEIRAGEM     | 106,00 | 106,00 P   | 998  | I.N.S.S.              | 7,50   | 78,44 D  |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |       |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|-------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.331,91 | Descontos:      | 198,14 | Informativa: | 83,67    | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 1.133,77 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.045,91 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.045,91 | Valor FGTS:           | 83,67 | Base IRRF: | 967,47   |

|          |                                     |           |             |         |                |            |            |
|----------|-------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 182 DHANIELLY CRISTHINE LIMA MACIEL | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 035.379.039-79 | Adm:       | 01/07/2022 |
| Vínculo: | Celetista                           | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 220,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS      | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.534,00   |

|                        |        |          |      |                        |        |            |
|------------------------|--------|----------|------|------------------------|--------|------------|
| 1 HORAS NORMAIS        | 102,67 | 715,87 P | 53   | MENSALIDADE SEGURO     | 9,40   | 9,40 D     |
| 512 COPEIRAGEM         | 106,00 | 23,09 P  | 937  | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00   | 1.027,89 D |
| 995 SALARIO FAMILIA    | 59,82  | 59,82 P  | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO  | 110,30 | 110,30 D   |
| 3 HORAS FERIAS         | 117,33 | 818,13 P | 812  | INSS FERIAS            | 8,06   | 90,11 D    |
| 806 MEDIA HORAS FERIAS | 20,37  | 20,37 P  | 821  | INSS DIFERENCA FERIAS  | 0,00   | 1,44 D     |
| 931 1/3 DAS FERIAS     | 33,33  | 279,50 P | 998  | I.N.S.S.               | 7,50   | 53,69 D    |
|                        |        |          | 48   | VALE TRANSPORTE        | 42,95  | 42,95 D    |

|     |   |            |          |                 |          |              |          |                       |        |            |        |
|-----|---|------------|----------|-----------------|----------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|--------|
| ND: | 1 | Proventos: | 1.916,78 | Descontos:      | 1.335,78 | Informativa: | 146,70   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 581,00 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 1.833,87 | Excedente INSS: | 0,00     | Base FGTS:   | 1.833,87 | Valor FGTS:           | 146,70 | Base IRRF: | 471,15 |

FERIAS DE 16/10/2023 - 14/11/2023

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 362 ELIANE APARECIDA DE PAULA  | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 009.227.709-80 | Adm:       | 23/05/2023 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 100,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 654,00     |

|                                   |        |          |      |                       |      |         |
|-----------------------------------|--------|----------|------|-----------------------|------|---------|
| 1 HORAS NORMAIS                   | 100,00 | 654,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 2,66 | 2,66 D  |
| 500 AJUDA DE CUSTO                | 150,00 | 150,00 P | 998  | I.N.S.S.              | 7,50 | 62,98 D |
| 512 COPEIRAGEM                    | 106,00 | 106,00 P |      |                       |      |         |
| 509 INSALUBRIDADE 20% SALARIO BAS | 20,00  | 130,80 P |      |                       |      |         |
| 518 ASSIDUIDADE 7%                | 7,00   | 54,94 P  |      |                       |      |         |

|     |   |            |          |                 |       |              |        |                       |       |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.095,74 | Descontos:      | 65,64 | Informativa: | 67,17  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 1.030,10 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 839,74   | Excedente INSS: | 0,00  | Base FGTS:   | 839,74 | Valor FGTS:           | 67,17 | Base IRRF: | 776,76   |

|          |                        |           |             |         |                |            |            |
|----------|------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 410 ELIANE DA SILVA    | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 394.839.278-11 | Adm:       | 18/10/2023 |
| Vínculo: | Celetista              | CC:       | 70          | Depto:  | 11             | Horas Mês: | 100,00     |
| Cargo:   | 16 AUXILIAR DE LIMPEZA | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 673,43     |

|                               |       |          |      |                       |       |         |
|-------------------------------|-------|----------|------|-----------------------|-------|---------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 43,33 | 291,82 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 12,73 | 12,73 D |
| 237 AJUDA DE CUSTO RETROATIVO | 34,66 | 34,66 P  | 998  | I.N.S.S.              | 7,50  | 21,88 D |
| 238 AJUDA DE CUSTO.           | 80,00 | 80,00 P  |      |                       |       |         |
| 995 SALARIO FAMILIA           | 1,00  | 59,82 P  |      |                       |       |         |

|     |   |            |        |                 |       |              |        |                       |       |            |         |
|-----|---|------------|--------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|---------|
| ND: | 1 | Proventos: | 466,30 | Descontos:      | 34,61 | Informativa: | 23,34  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 431,69  |
| NF: | 1 | Base INSS: | 291,82 | Excedente INSS: | 0,00  | Base FGTS:   | 291,82 | Valor FGTS:           | 23,34 | Base IRRF: | -236,18 |

|                         |   |          |            |
|-------------------------|---|----------|------------|
| <b>Empresa:</b>         | <b>511 - ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIM</b> | Página:  | 5/14       |
| CNPJ:                   | 32.708.178/0001-88                                    | Emissão: | 06/11/2023 |
| Cálculo:                | Folha Mensal e Complementar                           | Horas:   | 11:05:51   |
| Competência:            | 10/2023   |          |            |
| Complemento de cálculo: | Todos   |          |            |
| Serviços:               | 18-78,83-88   |          |            |

**EXTRATO MENSAL**

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 208 ELIZA PINHEIRO CAMARGO     | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 098.019.059-21 | Adm:       | 26/08/2022 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 220,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.534,00   |

|                       |        |            |      |                             |        |          |
|-----------------------|--------|------------|------|-----------------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS       | 220,00 | 1.534,00 P | 218  | DESCONTO CONVENIO ODONTOLOG | 17,50  | 17,50 D  |
| 500 AJUDA DE CUSTO    | 220,00 | 220,00 P   | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO       | 110,30 | 110,30 D |
| 512 COPEIRAGEM        | 106,00 | 106,00 P   | 998  | I.N.S.S.                    | 7,79   | 127,92 D |
| 995 SALARIO FAMILIA   | 119,64 | 119,64 P   |      |                             |        |          |
| 9382 VALE ALIMENTACAO | 551,50 | 551,50 P   |      |                             |        |          |
| 518 ASSIDUIDADE 7%    | 7,00   | 107,38 P   |      |                             |        |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 1 | Proventos: | 2.638,52 | Descontos:      | 255,72 | Informativa: | 131,31   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 2.382,80 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 1.641,38 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.641,38 | Valor FGTS:           | 131,31 | Base IRRF: | 1.323,87 |

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 265 FERNANDA VIEIRA DA SILVA   | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 056.512.849-31 | Adm:       | 24/11/2022 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 220,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.534,00   |

|                        |        |            |      |                       |        |          |
|------------------------|--------|------------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS        | 220,00 | 1.534,00 P | 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40   | 9,40 D   |
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00   | 0,60 P     | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 512 COPEIRAGEM         | 106,00 | 106,00 P   | 998  | I.N.S.S.              | 7,71   | 118,53 D |
| 995 SALARIO FAMILIA    | 119,64 | 119,64 P   | 48   | VALE TRANSPORTE       | 92,04  | 92,04 D  |
| 221 HORAS EXTRAS 50%   | 0,24   | 2,51 P     |      |                       |        |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 2 | Proventos: | 1.762,75 | Descontos:      | 330,27 | Informativa: | 122,96   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.432,48 |
| NF: | 2 | Base INSS: | 1.537,11 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.537,11 | Valor FGTS:           | 122,96 | Base IRRF: | 1.039,40 |

|          |                                  |           |             |         |                |            |            |
|----------|----------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 160 GABRIELLY CECUNDINO FERREIRA | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 120.373.519-76 | Adm:       | 28/03/2022 |
| Vínculo: | Celetista                        | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 60,00      |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS   | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 418,37     |

|                        |        |          |      |                       |       |         |
|------------------------|--------|----------|------|-----------------------|-------|---------|
| 1 HORAS NORMAIS        | 60,00  | 418,37 P | 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40  | 9,40 D  |
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00   | 5,40 P   | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 47,78 | 47,78 D |
| 512 COPEIRAGEM         | 106,00 | 106,00 P | 998  | I.N.S.S.              | 7,50  | 33,46 D |
| 995 SALARIO FAMILIA    | 2,00   | 119,64 P |      |                       |       |         |
| 9382 VALE ALIMENTACAO  | 220,56 | 220,56 P |      |                       |       |         |
| 221 HORAS EXTRAS 50%   | 2,15   | 22,49 P  |      |                       |       |         |

|     |   |            |        |                 |       |              |        |                       |       |            |        |
|-----|---|------------|--------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|--------|
| ND: | 2 | Proventos: | 892,46 | Descontos:      | 90,64 | Informativa: | 35,70  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 801,82 |
| NF: | 2 | Base INSS: | 446,26 | Excedente INSS: | 0,00  | Base FGTS:   | 446,26 | Valor FGTS:           | 35,70 | Base IRRF: | 33,62  |

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 381 JENIFER RODRIGUES PEREIRA  | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 081.965.269-54 | Adm:       | 25/07/2023 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 100,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 697,27     |

|                        |        |          |      |                       |        |          |
|------------------------|--------|----------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS        | 100,00 | 697,27 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00   | 0,40 P   | 998  | I.N.S.S.              | 7,50   | 52,45 D  |
| 500 AJUDA DE CUSTO     | 120,00 | 120,00 P |      |                       |        |          |
| 995 SALARIO FAMILIA    | 2,00   | 119,64 P |      |                       |        |          |
| 221 HORAS EXTRAS 50%   | 0,16   | 1,67 P   |      |                       |        |          |

|     |   |            |        |                 |        |              |        |                       |       |            |        |
|-----|---|------------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|--------|
| ND: | 2 | Proventos: | 938,98 | Descontos:      | 162,75 | Informativa: | 55,94  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 776,23 |
| NF: | 2 | Base INSS: | 699,34 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 699,34 | Valor FGTS:           | 55,94 | Base IRRF: | 171,34 |

|                         |   |          |            |
|-------------------------|---|----------|------------|
| <b>Empresa:</b>         | <b>511 - ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIM</b> | Página:  | 6/14       |
| CNPJ:                   | 32.708.178/0001-88                                    | Emissão: | 06/11/2023 |
| Cálculo:                | Folha Mensal e Complementar                           | Horas:   | 11:05:51   |
| Competência:            | 10/2023   |          |            |
| Complemento de cálculo: | Todos   |          |            |
| Serviços:               | 18-78,83-88   |          |            |

### EXTRATO MENSAL

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 382 JESSICA CRISTINA GOMES     | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 096.546.299-41 | Adm:       | 25/07/2023 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 150,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.045,90   |

|                        |        |            |      |                       |        |          |
|------------------------|--------|------------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS        | 150,00 | 1.045,90 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00   | 0,30 P     | 998  | I.N.S.S.              | 7,50   | 78,55 D  |
| 500 AJUDA DE CUSTO     | 80,00  | 80,00 P    |      |                       |        |          |
| 512 COPEIRAGEM         | 106,00 | 106,00 P   |      |                       |        |          |
| 221 HORAS EXTRAS 50%   | 0,12   | 1,26 P     |      |                       |        |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |       |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|-------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.233,46 | Descontos:      | 188,85 | Informativa: | 83,79    | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 1.044,61 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.047,46 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.047,46 | Valor FGTS:           | 83,79 | Base IRRF: | 519,46   |

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 178 JOICE GOULART FABRICIO     | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 109.426.219-64 | Adm:       | 10/06/2022 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 200,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.394,54   |

|                        |        |          |      |                        |        |          |
|------------------------|--------|----------|------|------------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS        | 140,00 | 976,18 P | 53   | MENSALIDADE SEGURO     | 9,40   | 9,40 D   |
| 500 AJUDA DE CUSTO     | 120,00 | 84,00 P  | 937  | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00   | 526,61 D |
| 512 COPEIRAGEM         | 106,00 | 51,94 P  | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO  | 110,30 | 110,30 D |
| 995 SALARIO FAMILIA    | 59,82  | 59,82 P  | 812  | INSS FERIAS            | 7,96   | 45,54 D  |
| 3 HORAS FERIAS         | 60,00  | 418,36 P | 821  | INSS DIFERENCA FERIAS  | 0,00   | 0,79 D   |
| 806 MEDIA HORAS FERIAS | 10,75  | 10,75 P  | 998  | I.N.S.S.               | 7,50   | 73,21 D  |
| 931 1/3 DAS FERIAS     | 33,33  | 143,04 P |      |                        |        |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |        |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|--------|
| ND: | 1 | Proventos: | 1.744,09 | Descontos:      | 765,85 | Informativa: | 123,86   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 978,24 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 1.548,33 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.548,33 | Valor FGTS:           | 123,86 | Base IRRF: | 712,59 |

FERIAS DE 23/10/2023 - 21/11/2023

|          |                                  |           |             |         |                |            |            |
|----------|----------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 376 JULIELEN MOREIRA DE OLIVEIRA | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 108.559.979-58 | Adm:       | 14/07/2023 |
| Vínculo: | Celetista                        | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 200,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS   | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.394,55   |

|                                     |        |            |      |                       |        |          |
|-------------------------------------|--------|------------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS                     | 180,00 | 1.255,10 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN | 20,00  | 139,46 P   | 998  | I.N.S.S.              | 7,66   | 113,38 D |
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR              | 0,00   | 18,28 P    |      |                       |        |          |
| 500 AJUDA DE CUSTO                  | 120,00 | 120,00 P   |      |                       |        |          |
| 512 COPEIRAGEM                      | 106,00 | 95,40 P    |      |                       |        |          |
| 221 HORAS EXTRAS 50%                | 6,41   | 67,04 P    |      |                       |        |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 3 | Proventos: | 1.695,28 | Descontos:      | 223,68 | Informativa: | 118,39   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.471,60 |
| NF: | 3 | Base INSS: | 1.479,88 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.479,88 | Valor FGTS:           | 118,39 | Base IRRF: | 797,73   |

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/10/2023 a 16/10/2023

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/10/2023 a 17/10/2023

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/10/2023 a 19/10/2023

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 191 JULINHA DUDZIK             | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 091.698.179-79 | Adm:       | 05/08/2022 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 60,00      |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 418,37     |

|                       |        |          |      |                       |       |         |
|-----------------------|--------|----------|------|-----------------------|-------|---------|
| 1 HORAS NORMAIS       | 60,00  | 418,37 P | 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40  | 9,40 D  |
| 500 AJUDA DE CUSTO    | 40,00  | 40,00 P  | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 47,78 | 47,78 D |
| 512 COPEIRAGEM        | 106,00 | 106,00 P | 998  | I.N.S.S.              | 7,50  | 31,37 D |
| 995 SALARIO FAMILIA   | 59,82  | 59,82 P  |      |                       |       |         |
| 9382 VALE ALIMENTACAO | 220,56 | 220,56 P |      |                       |       |         |

|     |   |            |        |                 |       |              |        |                       |       |            |        |
|-----|---|------------|--------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|--------|
| ND: | 1 | Proventos: | 844,75 | Descontos:      | 88,55 | Informativa: | 33,46  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 756,20 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 418,37 | Excedente INSS: | 0,00  | Base FGTS:   | 418,37 | Valor FGTS:           | 33,46 | Base IRRF: | 197,41 |

|                         |   |          |            |
|-------------------------|---|----------|------------|
| <b>Empresa:</b>         | <b>511 - ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIM</b> | Página:  | 7/14       |
| CNPJ:                   | 32.708.178/0001-88                                    | Emissão: | 06/11/2023 |
| Cálculo:                | Folha Mensal e Complementar                           | Horas:   | 11:05:51   |
| Competência:            | 10/2023   |          |            |
| Complemento de cálculo: | Todos   |          |            |
| Serviços:               | 18-78,83-88   |          |            |

### EXTRATO MENSAL

|          |                                 |           |             |         |                |            |            |
|----------|---------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 92 KARINA JAQUELINE DE OLIVEIRA | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 079.604.379-55 | Adm:       | 07/01/2022 |
| Vínculo: | Celetista                       | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 100,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 697,27     |

|                                     |        |          |      |                       |        |          |
|-------------------------------------|--------|----------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS                     | 76,67  | 534,57 P | 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40   | 9,40 D   |
| 8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN | 23,33  | 162,70 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 500 AJUDA DE CUSTO                  | 120,00 | 120,00 P | 998  | I.N.S.S.              | 7,50   | 52,29 D  |
| 512 COPEIRAGEM                      | 106,00 | 81,27 P  |      |                       |        |          |
| 995 SALARIO FAMILIA                 | 119,64 | 119,64 P |      |                       |        |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |        |                       |       |            |        |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|--------|
| ND: | 2 | Proventos: | 1.018,18 | Descontos:      | 171,99 | Informativa: | 55,78  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 846,19 |
| NF: | 2 | Base INSS: | 697,27   | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 697,27 | Valor FGTS:           | 55,78 | Base IRRF: | 265,80 |

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/09/2023 a 07/10/2023

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 129 KATTY ELEN MURIELA         | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 075.085.789-70 | Adm:       | 10/01/2022 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 100,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 697,27     |

|                       |        |          |      |                       |        |          |
|-----------------------|--------|----------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS       | 100,00 | 697,27 P | 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40   | 9,40 D   |
| 500 AJUDA DE CUSTO    | 80,00  | 80,00 P  | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 512 COPEIRAGEM        | 106,00 | 106,00 P | 998  | I.N.S.S.              | 7,50   | 52,29 D  |
| 995 SALARIO FAMILIA   | 119,64 | 119,64 P |      |                       |        |          |
| 9382 VALE ALIMENTACAO | 551,50 | 551,50 P |      |                       |        |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |        |                       |       |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|----------|
| ND: | 2 | Proventos: | 1.554,41 | Descontos:      | 171,99 | Informativa: | 55,78  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 1.382,42 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 697,27   | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 697,27 | Valor FGTS:           | 55,78 | Base IRRF: | 265,80   |

|          |                                       |           |             |         |                |            |            |
|----------|---------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 252 KELER CRISTINA MARQUES DOS SANTOS | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 094.717.529-65 | Adm:       | 07/11/2022 |
| Vínculo: | Celetista                             | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 200,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS        | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.394,54   |

|                        |        |            |      |                       |        |          |
|------------------------|--------|------------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS        | 200,00 | 1.394,54 P | 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40   | 9,40 D   |
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00   | 8,01 P     | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 500 AJUDA DE CUSTO     | 80,00  | 80,00 P    | 998  | I.N.S.S.              | 7,62   | 109,43 D |
| 512 COPEIRAGEM         | 106,00 | 106,00 P   |      |                       |        |          |
| 995 SALARIO FAMILIA    | 59,82  | 59,82 P    |      |                       |        |          |
| 9382 VALE ALIMENTACAO  | 551,50 | 551,50 P   |      |                       |        |          |
| 221 HORAS EXTRAS 50%   | 3,19   | 33,36 P    |      |                       |        |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 1 | Proventos: | 2.233,23 | Descontos:      | 229,13 | Informativa: | 114,87   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 2.004,10 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 1.435,91 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.435,91 | Valor FGTS:           | 114,87 | Base IRRF: | 1.136,89 |

|          |                                 |           |             |         |                |            |            |
|----------|---------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 369 KELI CRISTINA MESSIAS LEITE | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 034.597.169-83 | Adm:       | 14/06/2023 |
| Vínculo: | Celetista                       | CC:       | 110         | Depto:  | 6              | Horas Mês: | 220,00     |
| Cargo:   | 45 RECEPCIONISTA                | C.B.O:    | 422105      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.677,42   |

|                        |        |            |      |                       |        |          |
|------------------------|--------|------------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS        | 220,00 | 1.677,42 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 500 AJUDA DE CUSTO     | 120,00 | 120,00 P   | 998  | I.N.S.S.              | 7,84   | 134,31 D |
| 516 ADICIONAL DE RISCO | 35,00  | 35,00 P    |      |                       |        |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.832,42 | Descontos:      | 244,61 | Informativa: | 136,99   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.587,81 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 1.712,42 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.712,42 | Valor FGTS:           | 136,99 | Base IRRF: | 1.184,42 |

|                         |   |          |            |
|-------------------------|---|----------|------------|
| <b>Empresa:</b>         | <b>511 - ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIM</b> | Página:  | 8/14       |
| CNPJ:                   | 32.708.178/0001-88                                    | Emissão: | 06/11/2023 |
| Cálculo:                | Folha Mensal e Complementar                           | Horas:   | 11:05:51   |
| Competência:            | 10/2023   |          |            |
| Complemento de cálculo: | Todos   |          |            |
| Serviços:               | 18-78,83-88   |          |            |

### EXTRATO MENSAL

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 226 KETLEN CRISTINA MIZAE      | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 127.082.159-81 | Adm:       | 20/09/2022 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18          | Depto:  | 34             | Horas Mês: | 200,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.394,54   |

|                        |        |            |      |                       |        |          |
|------------------------|--------|------------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS        | 200,00 | 1.394,54 P | 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40   | 9,40 D   |
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00   | 5,45 P     | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 500 AJUDA DE CUSTO     | 80,00  | 80,00 P    | 998  | I.N.S.S.              | 7,61   | 108,24 D |
| 512 COPEIRAGEM         | 106,00 | 106,00 P   |      |                       |        |          |
| 995 SALARIO FAMILIA    | 59,82  | 59,82 P    |      |                       |        |          |
| 9382 VALE ALIMENTACAO  | 551,50 | 551,50 P   |      |                       |        |          |
| 221 HORAS EXTRAS 50%   | 2,17   | 22,70 P    |      |                       |        |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 1 | Proventos: | 2.220,01 | Descontos:      | 227,94 | Informativa: | 113,81   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.992,07 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 1.422,69 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.422,69 | Valor FGTS:           | 113,81 | Base IRRF: | 1.124,86 |

|          |                                |           |          |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|----------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 339 LAISA DE MOURA JORGE       | Situação: | Demitido | CPF:    | 061.754.789-08 | Adm:       | 11/04/2023 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18       | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 85,00      |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320   | Filial: | 1              | Salário:   | 592,68     |

|                                     |       |          |      |                               |        |          |
|-------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------|--------|----------|
| 9179 SALDO DE SALARIO HORAS         | 11,33 | 79,02 P  | 51   | LIQUIDO RESCISAO              | 0,00   | 427,00 D |
| 995 SALARIO FAMILIA                 | 3,00  | 179,46 P | 506  | DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO      | 69,33  | 69,33 D  |
| 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO   | 6,00  | 296,34 P | 507  | DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 477,98 | 477,98 D |
| 8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO       | 6,00  | 29,76 P  | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO         | 14,70  | 14,70 D  |
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS             | 6,00  | 296,34 P | 826  | INSS SOBRE RESCISAO           | 7,50   | 5,92 D   |
| 815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL       | 6,00  | 29,76 P  | 989  | INSS 13 SAL.RESCISAO          | 7,50   | 24,45 D  |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI | 33,33 | 108,70 P |      |                               |        |          |

|     |   |            |          |                 |          |              |        |                       |        |            |      |
|-----|---|------------|----------|-----------------|----------|--------------|--------|-----------------------|--------|------------|------|
| ND: | 3 | Proventos: | 1.019,38 | Descontos:      | 1.019,38 | Informativa: | 163,40 | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 0,00 |
| NF: | 3 | Base INSS: | 405,12   | Excedente INSS: | 0,00     | Base FGTS:   | 405,12 | Valor FGTS:           | 163,40 | Base IRRF: | 0,00 |

DEMITIDO EM 04/10/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 405 LAYZ PACHECO SOUZA         | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 087.229.479-06 | Adm:       | 09/10/2023 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 98          | Depto:  | 11             | Horas Mês: | 120,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 836,72     |

|                               |        |          |      |                       |       |         |
|-------------------------------|--------|----------|------|-----------------------|-------|---------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 88,00  | 613,59 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 77,19 | 77,19 D |
| 237 AJUDA DE CUSTO RETROATIVO | 84,00  | 84,00 P  | 998  | I.N.S.S.              | 7,50  | 46,01 D |
| 238 AJUDA DE CUSTO.           | 120,00 | 120,00 P |      |                       |       |         |
| 995 SALARIO FAMILIA           | 1,00   | 59,82 P  |      |                       |       |         |

|     |   |            |        |                 |        |              |        |                       |       |            |        |
|-----|---|------------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|--------|
| ND: | 1 | Proventos: | 877,41 | Descontos:      | 123,20 | Informativa: | 49,08  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 754,21 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 613,59 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 613,59 | Valor FGTS:           | 49,08 | Base IRRF: | 85,59  |

|          |                                      |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 127 LORENY OLIVEIRA PEREIRA DE SOUZA | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 015.298.589-17 | Adm:       | 07/01/2022 |
| Vínculo: | Celetista                            | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 150,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS       | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.010,15   |

|                  |        |            |      |                       |       |         |
|------------------|--------|------------|------|-----------------------|-------|---------|
| 1 HORAS NORMAIS  | 150,00 | 1.010,15 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 25,47 | 25,47 D |
| 228 CESTA BASICA | 132,49 | 132,49 P   | 998  | I.N.S.S.              | 7,50  | 75,76 D |
| 512 COPEIRAGEM   | 106,00 | 106,00 P   |      |                       |       |         |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |       |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|-------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.248,64 | Descontos:      | 101,23 | Informativa: | 80,81    | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 1.147,41 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.010,15 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.010,15 | Valor FGTS:           | 80,81 | Base IRRF: | 934,39   |



|                         |   |          |            |
|-------------------------|---|----------|------------|
| <b>Empresa:</b>         | <b>511 - ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIM</b> | Página:  | 9/14       |
| CNPJ:                   | 32.708.178/0001-88                                    | Emissão: | 06/11/2023 |
| Cálculo:                | Folha Mensal e Complementar                           | Horas:   | 11:05:51   |
| Competência:            | 10/2023   |          |            |
| Complemento de cálculo: | Todos   |          |            |
| Serviços:               | 18-78,83-88   |          |            |

**EXTRATO MENSAL**

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 387 LUANA CORREA               | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 004.590.159-74 | Adm:       | 07/08/2023 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 200,00     |
| Cargo:   | 46 SERVENTE DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.394,54   |

|                        |        |            |      |                       |        |          |
|------------------------|--------|------------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS        | 200,00 | 1.394,54 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00   | 13,40 P    | 998  | I.N.S.S.              | 7,65   | 111,94 D |
| 500 AJUDA DE CUSTO     | 80,00  | 80,00 P    |      |                       |        |          |
| 512 COPEIRAGEM         | 106,00 | 106,00 P   |      |                       |        |          |
| 221 HORAS EXTRAS 50%   | 5,34   | 55,85 P    |      |                       |        |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 1 | Proventos: | 1.649,79 | Descontos:      | 222,24 | Informativa: | 117,10   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.427,55 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 1.463,79 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.463,79 | Valor FGTS:           | 117,10 | Base IRRF: | 935,79   |

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 283 MARA TROMBINI DOS SANTOS   | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 385.476.908-32 | Adm:       | 11/01/2023 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 200,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.346,87   |

|                        |        |            |      |                       |       |          |
|------------------------|--------|------------|------|-----------------------|-------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS        | 200,00 | 1.346,87 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 25,70 | 25,70 D  |
| 228 CESTA BASICA       | 132,49 | 132,49 P   | 998  | I.N.S.S.              | 7,58  | 105,99 D |
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00   | 9,84 P     |      |                       |       |          |
| 500 AJUDA DE CUSTO     | 100,00 | 100,00 P   |      |                       |       |          |
| 512 COPEIRAGEM         | 106,00 | 106,00 P   |      |                       |       |          |
| 995 SALARIO FAMILIA    | 59,82  | 59,82 P    |      |                       |       |          |
| 221 HORAS EXTRAS 50%   | 4,06   | 41,01 P    |      |                       |       |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 2 | Proventos: | 1.796,03 | Descontos:      | 131,69 | Informativa: | 111,81   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.664,34 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 1.397,72 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.397,72 | Valor FGTS:           | 111,81 | Base IRRF: | 912,55   |

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 280 MARAIZA DA SILVA LEDO      | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 063.402.649-64 | Adm:       | 09/01/2023 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 150,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.045,91   |

|                        |        |            |      |                       |        |          |
|------------------------|--------|------------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS        | 150,00 | 1.045,91 P | 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40   | 9,40 D   |
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00   | 62,93 P    | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 512 COPEIRAGEM         | 106,00 | 106,00 P   | 998  | I.N.S.S.              | 7,56   | 103,59 D |
| 995 SALARIO FAMILIA    | 119,64 | 119,64 P   | 48   | VALE TRANSPORTE       | 62,75  | 62,75 D  |
| 221 HORAS EXTRAS 50%   | 25,07  | 262,21 P   |      |                       |        |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 2 | Proventos: | 1.596,69 | Descontos:      | 286,04 | Informativa: | 109,68   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.310,65 |
| NF: | 2 | Base INSS: | 1.371,05 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.371,05 | Valor FGTS:           | 109,68 | Base IRRF: | 888,28   |

|          |                                |           |          |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|----------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 395 MARIA JOSE AZEVEDO         | Situação: | Demitido | CPF:    | 900.522.699-49 | Adm:       | 24/08/2023 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18       | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 200,00     |
| Cargo:   | 46 SERVENTE DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320   | Filial: | 1              | Salário:   | 1.394,54   |

|                                     |        |          |      |                          |       |          |
|-------------------------------------|--------|----------|------|--------------------------|-------|----------|
| 9179 SALDO DE SALARIO HORAS         | 46,67  | 325,39 P | 51   | LIQUIDO RESCISAO         | 0,00  | 574,37 D |
| 9382 VALE ALIMENTACAO               | 128,66 | 128,66 P | 506  | DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO | 92,00 | 92,00 D  |
| 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO   | 1,00   | 116,21 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO    | 25,73 | 25,73 D  |
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS             | 1,00   | 116,21 P | 826  | INSS SOBRE RESCISAO      | 7,50  | 24,40 D  |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI | 33,33  | 38,74 P  | 989  | INSS 13 SAL.RESCISAO     | 7,50  | 8,71 D   |

|     |   |            |        |                 |        |              |        |                       |       |            |        |
|-----|---|------------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|--------|
| ND: | 0 | Proventos: | 725,21 | Descontos:      | 725,21 | Informativa: | 35,32  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 0,00   |
| NF: | 0 | Base INSS: | 441,60 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 441,60 | Valor FGTS:           | 35,32 | Base IRRF: | -86,40 |

DEMITIDO EM 07/10/2023 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

|                         |   |          |            |
|-------------------------|---|----------|------------|
| <b>Empresa:</b>         | <b>511 - ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIM</b> | Página:  | 10/14      |
| CNPJ:                   | 32.708.178/0001-88                                    | Emissão: | 06/11/2023 |
| Cálculo:                | Folha Mensal e Complementar                           | Horas:   | 11:05:51   |
| Competência:            | 10/2023   |          |            |
| Complemento de cálculo: | Todos   |          |            |
| Serviços:               | 18-78,83-88   |          |            |

### EXTRATO MENSAL

|          |                                      |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 155 MARIA ROSANGELA DA SILVA ANTONIO | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 025.644.469-22 | Adm:       | 21/03/2022 |
| Vínculo: | Celetista                            | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 220,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS       | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.534,00   |

|                        |        |            |      |                       |        |          |
|------------------------|--------|------------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS        | 220,00 | 1.534,00 P | 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40   | 9,40 D   |
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00   | 3,72 P     | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 500 AJUDA DE CUSTO     | 80,00  | 80,00 P    | 998  | I.N.S.S.              | 7,72   | 119,98 D |
| 512 COPEIRAGEM         | 106,00 | 106,00 P   |      |                       |        |          |
| 221 HORAS EXTRAS 50%   | 1,48   | 15,48 P    |      |                       |        |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.739,20 | Descontos:      | 239,68 | Informativa: | 124,25   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.499,52 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.553,20 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.553,20 | Valor FGTS:           | 124,25 | Base IRRF: | 1.433,22 |

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 407 MARILZA DOS SANTOS         | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 217.448.418-88 | Adm:       | 09/10/2023 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 98          | Depto:  | 11             | Horas Mês: | 220,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.481,56   |

|                        |        |            |      |                       |       |         |
|------------------------|--------|------------|------|-----------------------|-------|---------|
| 1 HORAS NORMAIS        | 161,33 | 1.086,48 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 20,37 | 20,37 D |
| 228 CESTA BASICA       | 132,49 | 132,49 P   | 998  | I.N.S.S.              | 7,50  | 90,98 D |
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00   | 22,03 P    | 48   | VALE TRANSPORTE       | 65,19 | 65,19 D |
| 221 HORAS EXTRAS 50%   | 10,36  | 104,65 P   |      |                       |       |         |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |       |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|-------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.345,65 | Descontos:      | 176,54 | Informativa: | 97,05    | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 1.169,11 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.213,16 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.213,16 | Valor FGTS:           | 97,05 | Base IRRF: | 685,16   |

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 400 MARISA DE SOUZA ROCHA      | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 137.301.138-60 | Adm:       | 12/09/2023 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 220,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.481,56   |

|                        |        |            |      |                       |       |          |
|------------------------|--------|------------|------|-----------------------|-------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS        | 220,00 | 1.481,56 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 17,83 | 17,83 D  |
| 228 CESTA BASICA       | 132,49 | 132,49 P   | 998  | I.N.S.S.              | 7,67  | 114,20 D |
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00   | 1,43 P     |      |                       |       |          |
| 221 HORAS EXTRAS 50%   | 0,59   | 5,96 P     |      |                       |       |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.621,44 | Descontos:      | 132,03 | Informativa: | 119,11   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.489,41 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.488,95 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.488,95 | Valor FGTS:           | 119,11 | Base IRRF: | 960,95   |

|          |                                 |           |             |         |                |            |            |
|----------|---------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 371 MAYARA APARECIDA DOS SANTOS | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 404.397.118-43 | Adm:       | 27/06/2023 |
| Vínculo: | Celetista                       | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 100,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 697,27     |

|                        |        |          |      |                       |       |         |
|------------------------|--------|----------|------|-----------------------|-------|---------|
| 1 HORAS NORMAIS        | 100,00 | 697,27 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 25,47 | 25,47 D |
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00   | 0,85 P   | 998  | I.N.S.S.              | 7,50  | 52,62 D |
| 500 AJUDA DE CUSTO     | 80,00  | 80,00 P  |      |                       |       |         |
| 512 COPEIRAGEM         | 106,00 | 106,00 P |      |                       |       |         |
| 995 SALARIO FAMILIA    | 1,00   | 59,82 P  |      |                       |       |         |
| 221 HORAS EXTRAS 50%   | 0,34   | 3,56 P   |      |                       |       |         |

|     |   |            |        |                 |       |              |        |                       |       |            |        |
|-----|---|------------|--------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|--------|
| ND: | 1 | Proventos: | 947,50 | Descontos:      | 78,09 | Informativa: | 56,13  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 869,41 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 701,68 | Excedente INSS: | 0,00  | Base FGTS:   | 701,68 | Valor FGTS:           | 56,13 | Base IRRF: | 173,68 |

|          |                                       |           |             |         |                |            |            |
|----------|---------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 231 MAYARA APARECIDA MACHADO DA SILVA | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 086.503.109-66 | Adm:       | 03/10/2022 |
| Vínculo: | Celetista                             | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 100,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS        | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 697,27     |

|                        |        |          |      |                       |        |          |
|------------------------|--------|----------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS        | 100,00 | 697,27 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00   | 5,07 P   | 998  | I.N.S.S.              | 7,50   | 54,26 D  |
| 500 AJUDA DE CUSTO     | 120,00 | 120,00 P |      |                       |        |          |
| 512 COPEIRAGEM         | 106,00 | 106,00 P |      |                       |        |          |
| 995 SALARIO FAMILIA    | 59,82  | 59,82 P  |      |                       |        |          |
| 221 HORAS EXTRAS 50%   | 2,02   | 21,13 P  |      |                       |        |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |        |                       |       |            |        |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|--------|
| ND: | 2 | Proventos: | 1.009,29 | Descontos:      | 164,56 | Informativa: | 57,87  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 844,73 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 723,47   | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 723,47 | Valor FGTS:           | 57,87 | Base IRRF: | 290,03 |

|                         |   |          |            |
|-------------------------|---|----------|------------|
| <b>Empresa:</b>         | <b>511 - ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIM</b> | Página:  | 11/14      |
| CNPJ:                   | 32.708.178/0001-88                                    | Emissão: | 06/11/2023 |
| Cálculo:                | Folha Mensal e Complementar                           | Horas:   | 11:05:51   |
| Competência:            | 10/2023   |          |            |
| Complemento de cálculo: | Todos   |          |            |
| Serviços:               | 18-78,83-88   |          |            |

### EXTRATO MENSAL

|          |                                     |           |             |         |                |            |            |
|----------|-------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 328 MONICA APARECIDA COSTA DA SILVA | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 060.419.439-08 | Adm:       | 29/03/2023 |
| Vínculo: | Celetista                           | CC:       | 39          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 175,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS      | C.B.O.:   | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.220,22   |

|                        |        |            |      |                       |        |          |
|------------------------|--------|------------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS        | 175,00 | 1.220,22 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00   | 2,66 P     | 998  | I.N.S.S.              | 7,50   | 92,54 D  |
| 221 HORAS EXTRAS 50%   | 1,06   | 11,09 P    |      |                       |        |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |       |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|-------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.233,97 | Descontos:      | 202,84 | Informativa: | 98,71    | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 1.031,13 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.233,97 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.233,97 | Valor FGTS:           | 98,71 | Base IRRF: | 1.141,43 |

|          |                                      |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 132 RAFAELA APARECIDA ALVES SALDANHA | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 099.804.449-08 | Adm:       | 13/01/2022 |
| Vínculo: | Celetista                            | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 100,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS       | C.B.O.:   | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 636,89     |

|                                   |        |          |      |                       |      |         |
|-----------------------------------|--------|----------|------|-----------------------|------|---------|
| 1 HORAS NORMAIS                   | 100,00 | 636,89 P | 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40 | 9,40 D  |
| 500 AJUDA DE CUSTO                | 120,00 | 120,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 2,66 | 2,66 D  |
| 512 COPEIRAGEM                    | 106,00 | 106,00 P | 998  | I.N.S.S.              | 7,50 | 61,33 D |
| 995 SALARIO FAMILIA               | 59,82  | 59,82 P  |      |                       |      |         |
| 509 INSALUBRIDADE 20% SALARIO BAS | 20,00  | 127,38 P |      |                       |      |         |
| 518 ASSIDUIDADE 7%                | 7,00   | 53,50 P  |      |                       |      |         |

|     |   |            |          |                 |       |              |        |                       |       |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|----------|
| ND: | 1 | Proventos: | 1.103,59 | Descontos:      | 73,39 | Informativa: | 65,42  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 1.030,20 |
| NF: | 1 | Base INSS: | 817,77   | Excedente INSS: | 0,00  | Base FGTS:   | 817,77 | Valor FGTS:           | 65,42 | Base IRRF: | 566,85   |

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 301 ROSANGELA MARIA DA SILVA   | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 038.037.959-74 | Adm:       | 02/02/2023 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 220,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O.:   | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.534,00   |

|                 |        |            |      |                       |        |          |
|-----------------|--------|------------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.534,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
|                 |        |            | 998  | I.N.S.S.              | 7,71   | 118,26 D |
|                 |        |            | 48   | VALE TRANSPORTE       | 92,04  | 92,04 D  |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.534,00 | Descontos:      | 320,60 | Informativa: | 122,72   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.213,40 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.534,00 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.534,00 | Valor FGTS:           | 122,72 | Base IRRF: | 1.415,74 |

|          |                                      |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 94 ROSENILDA FATIMA ROBINO DAS NEVES | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 066.017.459-60 | Adm:       | 07/01/2022 |
| Vínculo: | Celetista                            | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 120,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS       | C.B.O.:   | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 836,73     |

|                       |        |          |      |                       |        |          |
|-----------------------|--------|----------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS       | 120,00 | 836,73 P | 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40   | 9,40 D   |
| 512 COPEIRAGEM        | 106,00 | 106,00 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 9382 VALE ALIMENTACAO | 551,50 | 551,50 P | 998  | I.N.S.S.              | 7,50   | 62,75 D  |

|     |   |            |          |                 |        |              |        |                       |       |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.494,23 | Descontos:      | 182,45 | Informativa: | 66,93  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 1.311,78 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 836,73   | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 836,73 | Valor FGTS:           | 66,93 | Base IRRF: | 773,98   |

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 394 ROSINEIA MUNIZ DOS SANTOS  | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 953.923.199-04 | Adm:       | 21/08/2023 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 100,00     |
| Cargo:   | 46 SERVENTE DE SERVICOS GERAIS | C.B.O.:   | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 697,27     |

|                        |        |          |      |                       |        |          |
|------------------------|--------|----------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS        | 100,00 | 697,27 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 250 REFLEXO EXTRAS DSR | 0,00   | 25,10 P  | 998  | I.N.S.S.              | 7,50   | 81,82 D  |
| 500 AJUDA DE CUSTO     | 80,00  | 80,00 P  |      |                       |        |          |
| 512 COPEIRAGEM         | 106,00 | 106,00 P |      |                       |        |          |
| 221 HORAS EXTRAS 50%   | 10,00  | 104,59 P |      |                       |        |          |
| 16 INSALUBRIDADE 20%   | 20,00  | 264,00 P |      |                       |        |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |       |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|-------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.276,96 | Descontos:      | 192,12 | Informativa: | 87,27    | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 1.084,84 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.090,96 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.090,96 | Valor FGTS:           | 87,27 | Base IRRF: | 562,96   |

|                         |   |          |            |
|-------------------------|---|----------|------------|
| <b>Empresa:</b>         | <b>511 - ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIM</b> | Página:  | 12/14      |
| CNPJ:                   | 32.708.178/0001-88                                    | Emissão: | 06/11/2023 |
| Cálculo:                | Folha Mensal e Complementar                           | Horas:   | 11:05:51   |
| Competência:            | 10/2023   |          |            |
| Complemento de cálculo: | Todos   |          |            |
| Serviços:               | 18-78,83-88   |          |            |

**EXTRATO MENSAL**

|          |                                |           |          |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|----------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 408 SILENE NAVARRO             | Situação: | Demitido | CPF:    | 038.415.609-62 | Adm:       | 09/10/2023 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 98       | Depto:  | 11             | Horas Mês: | 220,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320   | Filial: | 1              | Salário:   | 1.534,00   |

|                                     |        |          |      |                       |       |          |
|-------------------------------------|--------|----------|------|-----------------------|-------|----------|
| 9179 SALDO DE SALARIO HORAS         | 110,00 | 767,00 P | 51   | LIQUIDO RESCISAO      | 0,00  | 973,45 D |
| 995 SALARIO FAMILIA                 | 1,00   | 59,82 P  | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 84,54 | 84,54 D  |
| 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO   | 1,00   | 127,83 P | 826  | INSS SOBRE RESCISAO   | 7,50  | 57,52 D  |
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS             | 1,00   | 127,83 P | 989  | INSS 13 SAL.RESCISAO  | 7,50  | 9,58 D   |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI | 33,33  | 42,61 P  |      |                       |       |          |

|     |   |            |          |                 |          |              |        |                       |       |            |        |
|-----|---|------------|----------|-----------------|----------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|--------|
| ND: | 1 | Proventos: | 1.125,09 | Descontos:      | 1.125,09 | Informativa: | 71,58  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 0,00   |
| NF: | 1 | Base INSS: | 894,83   | Excedente INSS: | 0,00     | Base FGTS:   | 894,83 | Valor FGTS:           | 71,58 | Base IRRF: | 366,83 |

DEMITIDO EM 23/10/2023 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

|          |                                       |           |             |         |                |            |            |
|----------|---------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 318 SILVANA DO CARMO BOZA DE OLIVEIRA | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 965.290.169-53 | Adm:       | 10/02/2023 |
| Vínculo: | Celetista                             | CC:       | 39          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 100,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS        | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 697,27     |

|                 |        |          |      |                       |        |          |
|-----------------|--------|----------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS | 100,00 | 697,27 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 512 COPEIRAGEM  | 106,00 | 106,00 P | 998  | I.N.S.S.              | 7,50   | 52,29 D  |

|     |   |            |        |                 |        |              |        |                       |       |            |        |
|-----|---|------------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|--------|
| ND: | 0 | Proventos: | 803,27 | Descontos:      | 162,59 | Informativa: | 55,78  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 640,68 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 697,27 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 697,27 | Valor FGTS:           | 55,78 | Base IRRF: | 644,98 |

|          |                                    |           |             |         |                |            |            |
|----------|------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 116 SILVANA ISABEL FERRAZ CARVALHO | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 170.568.308-89 | Adm:       | 07/01/2022 |
| Vínculo: | Celetista                          | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 100,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS     | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 673,43     |

|                    |        |          |      |                       |       |         |
|--------------------|--------|----------|------|-----------------------|-------|---------|
| 1 HORAS NORMAIS    | 100,00 | 673,43 P | 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40  | 9,40 D  |
| 228 CESTA BASICA   | 132,49 | 132,49 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 25,47 | 25,47 D |
| 500 AJUDA DE CUSTO | 100,00 | 100,00 P | 998  | I.N.S.S.              | 7,50  | 50,50 D |
| 512 COPEIRAGEM     | 106,00 | 106,00 P |      |                       |       |         |

|     |   |            |          |                 |       |              |        |                       |       |            |        |
|-----|---|------------|----------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|--------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.011,92 | Descontos:      | 85,37 | Informativa: | 53,87  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 926,55 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 673,43   | Excedente INSS: | 0,00  | Base FGTS:   | 673,43 | Valor FGTS:           | 53,87 | Base IRRF: | 622,93 |

|          |                    |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 385 SIMONE MIRANDA | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 305.791.198-66 | Adm:       | 01/08/2023 |
| Vínculo: | Celetista          | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 150,00     |
| Cargo:   | 54 ZELADOR         | C.B.O:    | 514120      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.010,15   |

|                    |        |            |      |                       |        |          |
|--------------------|--------|------------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS    | 150,00 | 1.010,15 P | 42   | HORAS FALTAS DSR      | 35,00  | 235,70 D |
| 990 ESTOURO DO MES | 0,00   | 92,81 P    | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 25,47  | 25,47 D  |
|                    |        |            | 40   | HORAS FALTAS          | 125,00 | 841,79 D |

|     |   |            |          |                 |          |              |      |                       |      |            |      |
|-----|---|------------|----------|-----------------|----------|--------------|------|-----------------------|------|------------|------|
| ND: | 0 | Proventos: | 1.102,96 | Descontos:      | 1.102,96 | Informativa: | 0    | Informativa Dedutora: | 0    | Líquido:   | 0,00 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 0,00     | Excedente INSS: | 0,00     | Base FGTS:   | 0,00 | Valor FGTS:           | 0,00 | Base IRRF: | 0,00 |

|          |                                |           |          |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|----------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 393 SUZANA FABIANA DA SILVA    | Situação: | Demitido | CPF:    | 332.527.098-05 | Adm:       | 21/08/2023 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18       | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 150,00     |
| Cargo:   | 46 SERVENTE DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320   | Filial: | 1              | Salário:   | 1.010,15   |

|                                     |       |          |      |                               |        |          |
|-------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------|--------|----------|
| 9179 SALDO DE SALARIO HORAS         | 20,00 | 134,69 P | 507  | DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO | 342,18 | 342,18 D |
| 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO   | 1,00  | 84,18 P  | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO         | 3,82   | 3,82 D   |
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS             | 1,00  | 84,18 P  | 826  | INSS SOBRE RESCISAO           | 7,50   | 10,10 D  |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI | 33,33 | 28,06 P  | 989  | INSS 13 SAL.RESCISAO          | 7,50   | 6,31 D   |
| 8130 ESTOURO RESCISAO               | 0,00  | 31,30 P  |      |                               |        |          |

|     |   |            |        |                 |        |              |        |                       |       |            |         |
|-----|---|------------|--------|-----------------|--------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|---------|
| ND: | 0 | Proventos: | 362,41 | Descontos:      | 362,41 | Informativa: | 17,50  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 0,00    |
| NF: | 0 | Base INSS: | 218,87 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 218,87 | Valor FGTS:           | 17,50 | Base IRRF: | -309,13 |

DEMITIDO EM 04/10/2023 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

|                         |   |          |            |
|-------------------------|---|----------|------------|
| <b>Empresa:</b>         | <b>511 - ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIM</b> | Página:  | 13/14      |
| CNPJ:                   | 32.708.178/0001-88                                    | Emissão: | 06/11/2023 |
| Cálculo:                | Folha Mensal e Complementar                           | Horas:   | 11:05:51   |
| Competência:            | 10/2023   |          |            |
| Complemento de cálculo: | Todos   |          |            |
| Serviços:               | 18-78,83-88   |          |            |

### EXTRATO MENSAL

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 411 TAINARA GASPAR BARBOSA     | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 126.291.349-70 | Adm:       | 24/10/2023 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 98          | Depto:  | 11             | Horas Mês: | 200,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.394,54   |

|                               |       |          |      |                       |       |         |
|-------------------------------|-------|----------|------|-----------------------|-------|---------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 46,67 | 325,39 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 29,40 | 29,40 D |
| 237 AJUDA DE CUSTO RETROATIVO | 21,33 | 21,33 P  | 998  | I.N.S.S.              | 7,50  | 24,40 D |
| 238 AJUDA DE CUSTO.           | 80,00 | 80,00 P  |      |                       |       |         |

|     |   |            |        |                 |       |              |        |                       |       |            |         |
|-----|---|------------|--------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|---------|
| ND: | 0 | Proventos: | 426,72 | Descontos:      | 53,80 | Informativa: | 26,03  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 372,92  |
| NF: | 0 | Base INSS: | 325,39 | Excedente INSS: | 0,00  | Base FGTS:   | 325,39 | Valor FGTS:           | 26,03 | Base IRRF: | -202,61 |

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 98 TANIA MARIA BENTO COSTA     | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 035.389.349-83 | Adm:       | 07/01/2022 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18          | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 200,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.394,54   |

|                       |        |            |      |                       |        |          |
|-----------------------|--------|------------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS       | 200,00 | 1.394,54 P | 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40   | 9,40 D   |
| 500 AJUDA DE CUSTO    | 160,00 | 160,00 P   | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 512 COPEIRAGEM        | 106,00 | 106,00 P   | 998  | I.N.S.S.              | 7,58   | 105,70 D |
| 9382 VALE ALIMENTACAO | 551,50 | 551,50 P   |      |                       |        |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 2.212,04 | Descontos:      | 225,40 | Informativa: | 111,56   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 1.986,64 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.394,54 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.394,54 | Valor FGTS:           | 111,56 | Base IRRF: | 1.288,84 |

|          |                                      |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 409 VANESSA CRISTINA BARBOSA MIZAEAL | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 073.550.649-32 | Adm:       | 10/10/2023 |
| Vínculo: | Celetista                            | CC:       | 98          | Depto:  | 11             | Horas Mês: | 80,00      |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS       | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 557,81     |

|                               |        |          |      |                       |       |         |
|-------------------------------|--------|----------|------|-----------------------|-------|---------|
| 1 HORAS NORMAIS               | 56,00  | 390,47 P | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 32,72 | 32,72 D |
| 237 AJUDA DE CUSTO RETROATIVO | 69,99  | 69,99 P  | 998  | I.N.S.S.              | 7,50  | 29,28 D |
| 238 AJUDA DE CUSTO.           | 100,00 | 100,00 P |      |                       |       |         |
| 995 SALARIO FAMILIA           | 2,00   | 119,64 P |      |                       |       |         |

|     |   |            |        |                 |       |              |        |                       |       |            |         |
|-----|---|------------|--------|-----------------|-------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|---------|
| ND: | 2 | Proventos: | 680,10 | Descontos:      | 62,00 | Informativa: | 31,23  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 618,10  |
| NF: | 2 | Base INSS: | 390,47 | Excedente INSS: | 0,00  | Base FGTS:   | 390,47 | Valor FGTS:           | 31,23 | Base IRRF: | -137,53 |

|          |                                 |           |          |         |                |            |            |
|----------|---------------------------------|-----------|----------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 389 YASMIM APARECIDA DIAS ALVES | Situação: | Demitido | CPF:    | 101.763.369-07 | Adm:       | 14/08/2023 |
| Vínculo: | Celetista                       | CC:       | 18       | Depto:  | 12             | Horas Mês: | 185,00     |
| Cargo:   | 46 SERVENTE DE SERVICOS GERAIS  | C.B.O:    | 514320   | Filial: | 1              | Salário:   | 1.289,95   |

|                                     |       |            |      |                              |        |            |
|-------------------------------------|-------|------------|------|------------------------------|--------|------------|
| 9179 SALDO DE SALARIO HORAS         | 12,33 | 86,00 P    | 51   | LIQUIDO RESCISAO             | 0,00   | 1.424,60 D |
| 831 MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT | 40,00 | 1.164,63 P | 506  | DEVOLUÇÃO AJUDA DE CUSTO     | 74,66  | 74,66 D    |
| 995 SALARIO FAMILIA                 | 2,00  | 119,64 P   | 507  | DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃ | 514,74 | 514,74 D   |
| 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO   | 2,00  | 214,99 P   | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO        | 7,35   | 7,35 D     |
| 8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO       | 2,00  | 76,17 P    | 826  | INSS SOBRE RESCISAO          | 7,50   | 6,45 D     |
| 29 FERIAS PROPORCIONAIS             | 2,00  | 214,99 P   | 989  | INSS 13 SAL.RESCISAO         | 7,50   | 21,83 D    |
| 815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL       | 2,00  | 76,16 P    |      |                              |        |            |
| 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI | 33,33 | 97,05 P    |      |                              |        |            |

|     |   |            |          |                 |          |              |        |                       |       |            |         |
|-----|---|------------|----------|-----------------|----------|--------------|--------|-----------------------|-------|------------|---------|
| ND: | 2 | Proventos: | 2.049,63 | Descontos:      | 2.049,63 | Informativa: | 42,24  | Informativa Dedutora: | 0     | Líquido:   | 0,00    |
| NF: | 2 | Base INSS: | 377,16   | Excedente INSS: | 0,00     | Base FGTS:   | 377,16 | Valor FGTS:           | 42,24 | Base IRRF: | -150,84 |

DEMITIDO EM 02/10/2023 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

|          |                                |           |             |         |                |            |            |
|----------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Empr.:   | 118 ZENIRA CAMARGO GOMES       | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 044.357.849-47 | Adm:       | 07/01/2022 |
| Vínculo: | Celetista                      | CC:       | 18          | Depto:  | 33             | Horas Mês: | 220,00     |
| Cargo:   | 20 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | C.B.O:    | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 1.786,36   |

|                       |        |            |      |                       |        |          |
|-----------------------|--------|------------|------|-----------------------|--------|----------|
| 1 HORAS NORMAIS       | 220,00 | 1.786,36 P | 53   | MENSALIDADE SEGURO    | 9,40   | 9,40 D   |
| 500 AJUDA DE CUSTO    | 240,00 | 240,00 P   | 9383 | DESC VALE ALIMENTACAO | 110,30 | 110,30 D |
| 512 COPEIRAGEM        | 106,00 | 106,00 P   | 998  | I.N.S.S.              | 7,89   | 140,97 D |
| 9382 VALE ALIMENTACAO | 551,50 | 551,50 P   |      |                       |        |          |

|     |   |            |          |                 |        |              |          |                       |        |            |          |
|-----|---|------------|----------|-----------------|--------|--------------|----------|-----------------------|--------|------------|----------|
| ND: | 0 | Proventos: | 2.683,86 | Descontos:      | 260,67 | Informativa: | 142,90   | Informativa Dedutora: | 0      | Líquido:   | 2.423,19 |
| NF: | 0 | Base INSS: | 1.786,36 | Excedente INSS: | 0,00   | Base FGTS:   | 1.786,36 | Valor FGTS:           | 142,90 | Base IRRF: | 1.645,39 |

**Empresa:** 511 - ECO BRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIM Página: 14/14  
**CNPJ:** 32.708.178/0001-88 Emissão: 06/11/2023  
**Cálculo:** Folha Mensal e Complementar Horas: 11:05:51  
**Competência:** 10/2023  
**Complemento de cálculo:** Todos  
**Serviços:** 18-78,83-88

### EXTRATO MENSAL

|          |                                 |           |             |         |                |            |            |
|----------|---------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------|------------|------------|
| Contr:   | 392 SILVANA APARECIDA GONÇALVES | Situação: | Trabalhando | CPF:    | 378.203.698-09 | Adm:       | 01/08/2023 |
| Vínculo: | Autônomo                        | CC:       | 22          | Depto:  | 12             | Horas Mês: |            |
| Cargo:   | 46 SERVENTE DE SERVICOS GERAIS  | C.B.O.:   | 514320      | Filial: | 1              | Salário:   | 785,00     |

|                        |        |          |     |               |       |         |
|------------------------|--------|----------|-----|---------------|-------|---------|
| 8909 SERVICOS AUTONOMO | 220,00 | 785,00 P | 858 | INSS AUTONOMO | 11,00 | 86,35 D |
|------------------------|--------|----------|-----|---------------|-------|---------|

|      |   |            |        |                 |       |              |      |                       |      |            |        |
|------|---|------------|--------|-----------------|-------|--------------|------|-----------------------|------|------------|--------|
| IND: | 0 | Proventos: | 785,00 | Descontos:      | 86,35 | Informativa: | 0    | Informativa Dedutora: | 0    | Líquido:   | 698,65 |
| INF: | 0 | Base INSS: | 785,00 | Excedente INSS: | 0,00  | Base FGTS:   | 0,00 | Valor FGTS:           | 0,00 | Base IRRF: | 257,00 |

|                        |           |                        |           |
|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Total Geral Proventos: | 79.963,54 | Total Geral Descontos: | 24.136,37 |
|                        |           | Líquido Geral:         | 55.827,17 |

### Situações

|   |    |                                     |           |                            |           |
|---|----|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Número de empregados:                   | 56 | Salário contribuição empregados:    | 55.753,60 | Base IRRF Mensal:          | 32.952,19 |
| Numero de estagiários:                  | 0  | Salário contribuição contribuintes: | 785,00    | Valor IRRF Mensal:         | 0,00      |
| Trabalhando:                            | 45 | Excedente:                          | 0,00      | Base IRRF Férias:          | 1.396,51  |
| Afastado direitos integrais:            | 0  | Base total:                         | 56.538,60 | Valor IRRF Férias:         | 0,00      |
| Afastado acidente de trabalho:          | 0  | Segurados:                          | 4.324,32  | Base IRRF Partic. Lucros:  | 0,00      |
| Afastado serviço militar:               | 0  | Empresa:                            | 11.150,72 | Valor IRRF Partic. Lucros: | 0,00      |
| Salário maternidade:                    | 0  | RAT:                                | 829,87    | Base IRRF Exterior:        | 0,00      |
| Salário maternidade INSS:               | 0  | Contribuintes:                      | 157,00    | Valor IRRF Exterior:       | 0,00      |
| Doença:                                 | 0  | Terceiros:                          | 0,00      | Base IRRF 13º Salário:     | -1.354,86 |
| Doença Profissional:                    | 0  | Total INSS:                         | 16.461,91 | Valor IRRF 13º Salário:    | 0,00      |
| Licença sem vencimento:                 | 0  | Base INSS Receita Bruta:            | 0,00      | Valor Total do IRRF:       | 0,00      |
| Demitido:                               | 9  | (-) Compensação DCOMP:              | 0,00      | IRRF Aluguéis:             | 0,00      |
| Transferido:                            | 0  | (-) Salário Família:                | 2.332,98  | IRRF contribuintes:        | 0,00      |
| Férias:                                 | 2  | (-) Salário Maternidade:            | 0,00      | Base do FGTS:              | 50.720,41 |
| Mandato sindical:                       | 0  | (-) Retenções:                      | 11.425,78 | Valor do FGTS:             | 4.057,39  |
| Aposentadoria:                          | 0  | Valores pagos a Cooperativas:       | 0,00      | Base do FGTS Aprendiz:     | 0,00      |
| Partic. curso/programa de qualificação: | 0  | Total:                              | 2.703,15  | Valor do FGTS Aprendiz:    | 0,00      |
| Ausência justificada:                   | 0  |                                     |           | Base FGTS - GRRF:          | 5.033,19  |
| Outros motivos de afastamento:          | 0  |                                     |           | FGTS - GRRF:               | 1.191,61  |
| Admissões:                              | 7  |                                     |           | Base FGTS mes ant. - GRRF: | 0,00      |
| Número de contribuintes:                | 1  |                                     |           | FGTS mes ant. - GRRF:      | 0,00      |
|   |    |                                     |           | Base PIS:                  | 0,00      |
|   |    |                                     |           | Valor PIS:                 | 0,00      |
|   |    |                                     |           | Base ISS:                  | 0,00      |
|   |    |                                     |           | Valor ISS:                 | 0,00      |

Líquido Geral: 55.827,17