

REF 03/2019



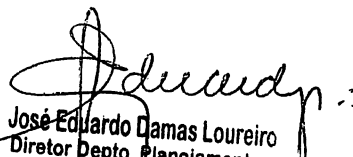
**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
E S T A D O D E S Ã O P A U L O  
"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

São Roque, 04 de abril de 2019.

Ao  
Engº Arthur H. Boccato  
Gerente de Divisões

Ref.: Estudo Técnico para subsídio da Tarifa dos Serviços Públicos de Transporte

Segue em anexo para seu conhecimento e providências que se fizerem necessárias, material didático fornecido pela Empresa Mirage fundamentando a necessidade para aumento do Subsídio da Tarifa dos Serviços Públicos de Transporte Coletivos Urbanos do nosso município.

  
José Eduardo Damas Loureiro  
Diretor Depto. Planejamento e  
Meio Ambiente - DPMA  
CREA N.º 0601660758



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O  
"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

São Roque, 05 de abril de 2019.

Ao

Diretor do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente  
Engº José Eduardo Damas Loureiro

Ref.: Verificação de Insumos Básicos – Estudo Técnico para aumento de Subsídio da Tarifa dos Serviços Públicos de Transportes Coletivos Urbanos da Cidade de São Roque – SP.

Senhor Diretor,

Conforme solicitado, venho pela presente informar a análise dos insumos básicos e Salários apresentados pela empresa Mirage Transportes Coletivos EIRELLI.

Dados Relativos ao Transporte de Passageiros:

Foi apresentada a bilhetagem eletrônica na qual é realizada a conferência eletrônica pela empresa Transdata, contendo o resumo do mês de março/2019, e demonstrativo de cada dia de passageiro transportado. A bilhetagem eletrônica demonstra conforme segue:

- Passageiros transportados Pagantes:  $84.920 + 60.590 = \text{Total: } 145.510$ .
- Passageiros transportados Gratuidade:  $1.386 + 937 + 7.812 + 16.555 = \text{Total: } 26.690$ .
- Passageiros transportados Escolar: Total: 39.270.

Dados de Quilometragem aferidas por GPS:

Foram apresentados os dados do GPS no qual demonstra o percurso realizado em cada horário e as linhas que o perfazem. Com isto, os dados do GPS demonstram o percurso total de 170.098,62 Quilômetros, conforme segue:



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO  
"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

- Quilometragem Efetiva: 170.098,62
- Quilometragem Ociosa: 8.504,93
- Quilometragem Operacional: 161.593,69

Seguem abaixo os apontamentos referente ao item 3.1:

Preço de um litro de óleo Diesel:

Foi apresentada a Nota Fiscal Nº 000.226.348, referente a aquisição do combustível Diesel/Biodiesel S10, no valor unitário de R\$/l: 3,39.

Preço Arla:

Foi apresentada a Nota Fiscal Nº 000.000.566, referente a aquisição do balde Arla no valor unitário de R\$/l: 85,00.

Preço óleo combustível:

Foi apresentada a Nota Fiscal Nº 000.000.566, referente a aquisição do balde Lubrax 15W40 MD 400, no valor unitário de R\$/l: 379,00.

Preço ponderado de pneu novo:

Foi apresentado o orçamento da empresa "Auto Center Moi" demonstrado o valor de aquisição do Pneu 275/80/22,5 BF Goodrich ST250 no valor de R\$/un.: 1.550,00.

Preço de uma recapagem:

Foi apresentado o orçamento da empresa "Auto Center Moi" demonstrado o valor de recapagem do Pneu 275/80/22,5 BF Goodrich ST250 no valor de R\$/un.: 460,00.

Preço ponderado de 01 veículo novo completo chassi:

Foi apresentado o orçamento da empresa Mercedes-Benz, conforme proposta nº 0040/2018, do veículo com "chassi OF-1721 desenvolvido para receber carrocerias até 13,20 metros e é equipado com motor eletrônico OM-924 LA (Proconve P-7), com potência de 208 cv". Tal valor para aquisição resulta em R\$/veic.: 195.000,00.



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO  
"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Preço ponderado de 01 veículo novo completo carroceria:

Foi apresentado o orçamento da empresa Marcopolo Rio, conforme cotação nº 30340583, do produto Torino OF-1519 EURO V 11250. Tal valor unitário da carroceria para aquisição resulta em R\$/veic.: 150.000,00.

Valor anual do seguro obrigatório:

Foi apresentado cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo demonstrando o valor Total do seguro obrigatório de R\$/veic. Ano: 251,33.

Valor total de benefícios soma (Cesta Básica + Vale Refeição + Convênio Médico + Convênio Odontológico + Café da Manhã + PLR):

Demonstrado o Fator de Utilização e Base de Cálculo resultando no Total Mensal de R\$144.263,96.

Salário base motorista:

Foi apresentado o quadro de resumo, bem como a cópia do Holerite, com o valor unitário do "salário motorista" de R\$3.104,21.

Salário base cobrador:

Foi apresentado o quadro de resumo, bem como a cópia do Holerite, com o valor unitário do "salário cobrador" de R\$1.606,08.

Salário base fiscal/despachante:

Foi apresentado o quadro de resumo, bem como a cópia do Holerite, com o valor unitário do "salário fiscal" de R\$2.602,00.

Pro Labore:

Foi apresentado o demonstrativo de Pagamento de Salário individual Pro Labore no valor de R\$ 10.000,00.





**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE**

Desta forma, a empresa apresentou os documentos referentes aos Insumos Básicos e salários, os quais foram utilizados para o cálculo na Planilha GEIPOT.

Estando a disposição para demais informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

  
Arthur Henrique Silva Boccato  
Gerente de Divisões - GDP

LAHSB.-



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**  
E S T A D O D E S Ã O P A U L O  
"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

São Roque, 05 de abril de 2019.

À  
Sra. Carla Rogéria Agostinho  
Diretora do Departamento de Finanças

Ref.: Tarifa dos Serviços Público de Transportes Coletivos Urbano

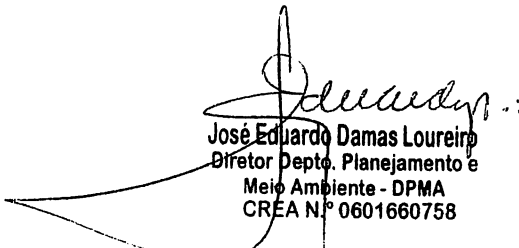
Prezada Senhora,

Em análise aos documentos apresentados pela empresa Mirage Transportes Coletivos EIRELLI referentes aos Insumos Básicos e Salários utilizados para o cálculo na Planilha GEIPOT, vimos informar que a empresa atendeu plenamente o solicitado.

Gentileza proceder quanto ao subsídio contratual.

Sem mais, ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos que se faça necessário;

Atenciosamente,

  
José Eduardo Damas Loureiro  
Diretor Depto. Planejamento e  
Meio Ambiente - DPMA  
CREA N.º 0601660758

À Prefeitura municipal de São Roque - SP

A/c:

Sr.: Artur Henrique Silva Boccato

Diretor Depto . Planejamento e Meio Amambiente

Estudo Técnico desenvolvido com o intuito de justificar de forma fundamentada a necessidade para aumento de Subsídio da Tarifa dos Serviços Públicos de Transportes Coletivos Urbanos da Cidade de São Roque -SP.

Base

Março/2019

O estudo de elevação do subsídio atual teve como base a demonstração técnica, e a apuração dos dados operacionais e demanda do mês de **março de 2019**. O resultado aponta para o valor de uma tarifa de equilíbrio dos custos dos serviços de **R\$ 7,20 (sete reais e vinte centavos)**. O estudo levou em conta os elementos especificados no contrato de prestação de serviço de Transportes Coletivo Urbano e foi fundamentada e desenvolvida no método do GEIPOT.

De forma resumida e conclusiva dos estudos temos os seguintes quadros:

| Dados de Demanda / Tarifa            |            |  | Quantidade |
|--------------------------------------|------------|--|------------|
| Passageiros Transportados Pagantes   | passg./mês |  | 145.510    |
| Passageiros Transportados Gratuidade | passg./mês |  | 26.690     |
| Passageiros Transportados Escolar    | passg./mês |  | 39.270     |
| <b>Receita Tarifária</b>             |            |  |            |

| Tarifa Praticada                       | Receita Tarifária Atual | Tarifa Equilibrio | Receita de Equilibrio |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| R\$ 4,20                               | R\$ 611.142,00          | R\$ 7,30          | R\$ 1.022.941,70      |
| R\$ 0,00                               | R\$ 0,00                | R\$ 0,00          | R\$ 0,00              |
| R\$ 2,10                               | R\$ 82.467,00           | R\$ 3,65          | R\$ 147.470,95        |
|                                        | R\$ 693.609,00          |                   | R\$ 1.170.412,65      |
|                                        | R\$ 186.000,00          |                   |                       |
|                                        | <b>R\$ 879.609,00</b>   |                   |                       |
| <b>Subsídio de Equilibrio ----&gt;</b> | <b>R\$ 290.803,65</b>   |                   |                       |

Nos quadros acima, de forma objetiva, fica claro a defasagem da Tarifa Atual e do seu subsídio. O quadro também demonstra a necessidade da elevação do subsídio face o cálculo de uma Tarifa atualizada de equilíbrio.

| Dados de Quilometragem    |        | Base 03/2019      |
|---------------------------|--------|-------------------|
| Quilometragem Efetiva     | km/mês | 170.098,62        |
| Quilometragem Ociosa (5%) | km/mês | 8.504,93          |
| Quilometragem Operacional | km/mês | <b>161.593,69</b> |

| <i>Custo p/ km</i> | <i>Custo Total</i> |
|--------------------|--------------------|
| R\$ 7,0139         | R\$ 1.193.050,8788 |

Sob a ótica do custo por quilometro e sua totalidade a necessidade de elevação do subsídio fica plenamente demonstrada.

Concluindo, o subsidio atual deve ser imediatamente revisto ao menos para equilibrar Receita com os atuais Custos.

### **Fundamentação dos Estudos**

A metodologia GEIPOT consiste em Instruções práticas para o cálculo para aumento da tarifa de ônibus, através do levantamento dos dados operacionais para cálculo do número equivalente de passageiros, do percurso médio mensal e do índice de passageiros equivalentes por quilômetro; procedimentos necessários para o cálculo do custo por quilômetro; metodologia de cálculo dos componentes dos custos fixos e custos variáveis e a forma de obtenção dos coeficientes utilizados; metodologia de cálculo dos fatores de utilização de motoristas, cobradores e despachantes; descrição dos encargos sociais considerados no cálculo da tarifa e; apresenta uma situação hipotética de cálculo. Todas informações critérios e metodologia adotados para elaboração do cálculo aumento de subsidio, veiculados no manual de instruções praticas atualizadas – IPA, também instituído pela portaria nº 644/MT do GEIPOT. “Extraído do anexo 1 do manual de instruções de práticas atualizadas (IPA)

Vários pontos que devem ser observados, todos eles com influência direta no cálculo de custos e conseqüentemente na composição da Tarifa de Equilíbrio:

- **Dados Operacionais Oferta e Demanda**

## DADOS OPERACIONAIS

### Dados da Frota

|                          |                  | Base 03/2019 |
|--------------------------|------------------|--------------|
| <b>Frota Operacional</b> | <b>veíc./mês</b> | <b>20</b>    |
| Convencional / Leve      | veíc./mês        | 10           |
| Pesado                   | veíc./mês        | 10           |
| <b>Frota Reserva</b>     | <b>veíc./mês</b> | <b>5</b>     |
| Convencional / Leve      | veíc./mês        | 5            |
| Pesado                   | veíc./mês        | 0            |
| <b>Frota Total</b>       | <b>veíc./mês</b> | <b>25</b>    |

### Dados de Quilometragem

|                           |        | Base 03/2019      |
|---------------------------|--------|-------------------|
| Quilometragem Efetiva     | km/mês | 170.098,62        |
| Quilometragem Ociosa (5%) | km/mês | 8.504,93          |
| Quilometragem Operacional | km/mês | <b>161.593,69</b> |

### Dados de Demanda

|                                            |            | Base 03/2019   |
|--------------------------------------------|------------|----------------|
| Média Passageiros Transportados Pagantes   | passg./mês | 145.516        |
| Média Passageiros Transportados Gratuidade | passg./mês | 26.690         |
| Média Passageiros Transportados Escolar    | passg./mês | 39.270         |
| Média Passageiros Equivalentes             | passg./mês | <b>165.151</b> |
| Média de Passageiros Transportados Total   | passg./mês | 211.476        |

### Dados de Demanda - outros

|                                                   |              | Base 03/2019 |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Passageiro Veículo Dia - total                    | passg./frota | 378          |
| Passageiro Veículo Dia - Econômico                | passg./frota | 295          |
| Índice de Passageiro por quilometro - operacional | ipk          | 0,9709       |
| Índice de Passageiro por quilometro - econômico   | ipke         | 0,8555       |

### • Dados de Insumos Básicos (Preços)

Base 03/2019

**DADOS DE INSUMOS BÁSICOS**

|                                                          |               |            |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Preço de um Litro de Óleo Diesel                         | R\$/ℓ         | 3,3900     |
| Preço do Arla (balde)                                    | R\$           | 85,00      |
| Preço óleo lubrificante                                  | R\$           | 379,00     |
| Preço Ponderado de um Pneu novo                          | R\$           | 1.550,00   |
| Preço de uma 01 Recapagem/Recauchutagem                  | R\$           | 460,00     |
| Preço Ponderado de 01 Câmara-de-ar                       | R\$           | 0,00       |
| Preço Ponderado de 01 Protetor                           | R\$           | 0,00       |
| Preço Ponderado de 01 Veículo novo Completo (Chassi)     | R\$           | 195.000,00 |
| Preço Ponderado de 01 Veículo novo Completo (carroceria) | R\$           | 150.000,00 |
| Valor Anual de Seguro Obrigatório                        | R\$/Veíc. ano | 251,33     |
| Valor Anual de Seguro de Resp. Civil Facultativo         | R\$/Veíc. ano | 0,00       |
| Valor Total de Benefícios soma(C. B. + C. M. + V. R.)    | R\$/mês       | 144.263,96 |
| Valor Mensal de Pro-Labore                               | R\$/mês       | 10.000,00  |
| Salário Base de Motorista (Ônibus)                       | R\$           | 3.104,21   |
| Salário Base de Cobrador                                 | R\$           | 1.606,08   |
| Salário Base de Fiscal/despachante                       | R\$           | 2.602,00   |

**Preço do óleo Diesel Conforme pesquisa**

[http://www.anp.gov.br/preco/prc/Resumo\\_Por\\_Municipio\\_Posto.asp](http://www.anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Por_Municipio_Posto.asp) referência media da cidade Barueri - SP. Preço de material de rodagem Os preços correspondem a pratica de mercado. O mesmo ocorre com os serviços de recapagem.

**Preço de veículo** O preço de veículo considerado na planilha de cálculo tarifário esta compatível com o preço praticado na conjuntura atual que corresponde a pratica de mercado. **Preço de seguro** Ao contrário do seguro obrigatório, que tem seu valor fixado pelo governo, o valor do seguro de responsabilidade civil depende muito da frota compreendida, entretanto, o valor praticado pela concessionária, conforme demonstrado em de apólice de segura. Deve ser considerado o valor divulgado no site [www.dpvatseguro.com.br](http://www.dpvatseguro.com.br).

- **Parâmetros, Coeficientes, Índices, Percentuais, Vida Útil**

**PARÂMETROS: COEFICIENTES, PERCENTUAIS, VIDA ÚTIL**
**Base 03/2019**

|                                                      |        |           |
|------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Coeficiente de consumo de Combustível (Microônibus)  | ℓ/km   | 0,3600    |
| Coeficiente de consumo de Combustível (leve)         | ℓ/km   | 0,4000    |
| Coeficiente de consumo de Combustível (pesado)       | ℓ/km   | 0,5000    |
| Coeficiente de consumo equivalente de Lubrificantes  | ℓ/km   | 0,066     |
| Coeficiente de consumo de Peças e Acessórios         | Coef.  | 0,0070    |
| Quantidade de recapagens por Pneu                    | Qtd.   | 2,00      |
| Quantidade de jogos de Câmara-de-ar (recap)          | Qtd.   | 0,00      |
| Quantidade de jogos de Protetor (recap)              | Qtd.   | 0,00      |
| Quantidade de Pneus por jogos                        | Qtd.   | 6         |
| Vida Útil Pneu novo                                  | km     | 85.000    |
| Vida Útil Total Com Recapagem                        | km     | 35.000    |
| Vida Economicamente Útil de um Veículo (Microônibus) | ano    | 7,00      |
| Vida Economicamente Útil de um Veículo (Leve)        | ano    | 10,00     |
| Vida Economicamente Útil de um Veículo (Pesado)      | ano    | 10,00     |
| Valor residual de veículo da frota (Microônibus)     | %      | 20,00%    |
| Valor residual de veículo da frota (Leve)            | %      | 20,00%    |
| Valor residual de veículo da frota (Pesado)          | %      | 10,00%    |
| Taxa de remuneração Anual                            | %      | 12,00%    |
| Coeficiente de Despesas Gerais                       | %/PPVN | 0,000022% |
| Fator de Depreciação Instalações e Equipamentos      | Coef.  | 0,010%    |
| Fator de Remuneração Instalações e Equipamentos      | Coef.  | 0,040%    |
| Fator de Remuneração de Material de Almoraxifado     | Coef.  | 0,030%    |

**Óleo Diesel, lubrificantes e Arla.**

O coeficiente de consumo de óleo diesel adotada para os cálculos está de acordo com os indicados pela referências GEIPOT o, assim como os lubrificantes e o Arla, o critério de consumo tem como base o ano de fabricação dos veículos (quanto maior o consumo por veículos é o índice utilizado, para as categorias micro, leve, médio e pesado). Peças e acessórios O valor relativo de peças foi adotado devido a frota ter baixa utilização e conforme indicador pela referências GEIPOT, (quanto mais novos veículos menores o índice utilizado, dependendo do tipo micro, leve, médio e pesado).

**Vida Útil Rodagem**

A vida útil conforme custo com material de rodagem



## • Salários e Benefícios

Acordo Coletivo de Trabalho -

vigência 01 de maio de 2018 a 30 de abril de 2019

### Salários

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Motorista                 | R\$ 3.104,21 |
| Cobrador                  | R\$ 1.606,08 |
| base Fiscal / Despachante | R\$ 2.602,00 |

Remuneração da Diretoria R\$ 10.000,00

### CÁLCULO DE BENEFÍCIOS

|            |                       |            |
|------------|-----------------------|------------|
| Benefícios | Cesta Básica          | R\$ 96,00  |
|            | Vale Refeição         | R\$ 660,00 |
|            | Convênio Médico       | R\$ 432,24 |
|            | Convênio Odontológico | R\$ 68,90  |
|            | Café da Manhã         | R\$ 1,50   |
|            | PLR                   | R\$ 94,00  |

### Fator de Utilização

|                        |          |           |       |
|------------------------|----------|-----------|-------|
| Motoristas             | 2,50 F.U |           |       |
| Cobrador               | 1,60 F.U |           |       |
| Fiscalização           | 0,50 F.U |           |       |
| Frota Total            | 25 Veíc. |           |       |
| Frota Operacional      | 20 Veíc. |           |       |
| Pessoal de Operação    | 92 func. |           |       |
|                        |          | Qtd.      |       |
| Pessoal Administrativo | 10,00%   | 9         | func. |
| Pessoal Manutenção     | 14,00%   | 13        | func. |
| Total De Funcionários  |          | 114 func. |       |

### Base de Cálculo

|              |                       |                |
|--------------|-----------------------|----------------|
| Benefícios   | Cesta Básica          | R\$ 10.944,00  |
|              | Vale Refeição         | R\$ 75.240,00  |
|              | Convênio Médico       | R\$ 49.275,36  |
|              | Convênio Odontológico | R\$ 7.854,60   |
|              | Café da Manhã         | R\$ 57,00      |
|              | PLR                   | R\$ 893,00     |
| Total Mensal |                       | R\$ 144.263,96 |

Valores de salários e benefícios Os valores de salários estão em conformidade com o estabelecido na convenção coletiva do trabalho da categoria com data base maio de 2018. Assim também os valores de benefícios que são definidos juntamente.

• Encargos Sociais

### COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

| GRUPO A                                          | Base          |
|--------------------------------------------------|---------------|
| • Contribuição a Previdência Social              | 0,00%         |
| • Acidente de Trabalho                           | 3,80%         |
| • Contribuição a Terceiros:                      |               |
| - Salário Educação                               | 2,61%         |
| - SESI/SESC                                      | 1,56%         |
| - SEST/SENAT                                     | 1,04%         |
| - SEBRAE                                         | 0,63%         |
| - INCRA                                          | 0,21%         |
| • FGTS                                           | 8,34%         |
| <b>Total Grupo A</b>                             | <b>18,19%</b> |
| GRUPO B                                          |               |
| • Férias $100 / ((365-30)/30)$                   | 0,00%         |
| • Abono $100 / (365-30)$                         | 2,90%         |
| • Aviso Prévio Trabalhado                        | 0,11%         |
| • 13º salário $100 / ((365-30)/30)$              | 8,68%         |
| • Licença Paternidade                            | 0,04%         |
| • Licença Casamento                              | 0,02%         |
| • Licença Funeral                                | 0,01%         |
| • Adicional Noturno                              | 2,33%         |
| • Prêmio por Tempo de Serviço - PTS:             | 0,00%         |
| <b>Total Grupo B</b>                             | <b>14,09%</b> |
| GRUPO C                                          |               |
| • Depósito por Rescisão                          | 3,78%         |
| • Aviso Prévio Indenizado                        | 3,75%         |
| • Indenização Adicional                          | 0,34%         |
| • Seguro de Vida em Grupo                        | 0,00%         |
| <b>Total Grupo C</b>                             | <b>7,87%</b>  |
| INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS                          |               |
| • $(\text{grupo A} \times \text{grupo B}) / 100$ | 2,56%         |
| <b>Subtotal I</b>                                | <b>2,56%</b>  |
| ENCARGOS VARIÁVEIS                               |               |
| • Indenizações:                                  |               |
| - Lei 6.708/79 - art. 9                          |               |
| - FGTS - art. 225/ resc. (média)                 | 0,00%         |
| <b>Subtotal II</b>                               | <b>0,00%</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>42,71%</b> |

## • Tributação

### Tributação:

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| PIS                            | % **     | 0,00%        |
| COFINS                         | % **     | 0,00%        |
| ISS                            | %        | 5,00%        |
| Percentual sobre faturamento * | %        | 2,00%        |
| <b>Total de Tributos</b>       | <b>%</b> | <b>7,00%</b> |

## Conclusão

Os métodos utilizados levaram em conta os custos fixos e variáveis envolvidos na prestação de serviço, condições de execução, pessoal destacado, frota de veículos e os demais recursos físicos e humanos necessários para garantir a prestação dos serviços. Observa-se também que a metodologia de cálculo e as práticas de elaboração do cálculo e as práticas de elaboração do cálculo de aumento de subsidio, objetivando a viabilidade econômico-financeira, foram aquelas normalmente praticados nesse segmento de mercado com base na planilha do GEIPOT.

Abaixo principais tópicos da Planilha

## COEFICIENTES E PERCENTUAIS

| Custo Variável |         |                                                     | Custo Fixo |             |                                              |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------|
| 0,3600         | (l/km)  | Coef. consumo combustível p/veic. Microônibus       | 7          | (anos)      | Vida economicamente útil veículo Microônibus |
| 0,4000         | (l/km)  | Coef. consumo combustível p/veic. Convencional      | 10         | (anos)      | Vida economicamente útil veic. Convencional  |
| 0,5000         | (l/km)  | Coef. consumo combustível p/veic. Pesado            | 10         | (anos)      | Vida economicamente útil veic. Pesado        |
| 0,0660         | (l/km)  | Coefficiente de consumo de lubrificantes            | 20,00      | (%)         | Valor residual do veículo Microônibus        |
| 0,0070         | (%/mês) | Coef. cons. peças e acessórios p/veic. Microônibus  | 20,00      | (%)         | Valor residual do veículo Convencional       |
| 0,0070         | (%/mês) | Coef. cons. peças e acessórios p/veic. Convencional | 20,00      | (%)         | Valor residual do veículo Pesado             |
| 0,0070         | (%/mês) | Coef. cons. peças e acessórios p/veic. Pesado       | 12,00      | (%)         | Taxa de juros                                |
| 2,00           | (unid.) | Número de recapagens para veículo Microônibus       | 42,71      | (%)         | Encargo social de motorista                  |
| 2,00           | (unid.) | Número de recapagens para veículo Convencional      | 42,71      | (%)         | Encargo social de cobrador                   |
| 2,00           | (unid.) | Número de recapagens para veículo Pesado            | 42,71      | (%)         | Encargo social de fiscal/despachante         |
| 85.000         | (km)    | Vida útil total do pneu para veículo Microônibus    | 2,50       | (H/veic.)   | Fator de Utilização de motorista             |
| 85.000         | (km)    | Vida útil total do pneu para veículo Convencional   | 1,60       | (H/veic.)   | Fator de Utilização de cobrador              |
| 85.000         | (km)    | Vida útil total do pneu para veículo Pesado         | 0,50       | (H/veic.)   | Fator de Utilização de fiscal/despachante    |
|                |         |                                                     | 0,1400     | (%/Pes.Op.) | Coefficiente de pessoal de manutenção        |
|                |         |                                                     | 0,1000     | (%/Pes.Op.) | Coefficiente de pessoal administrativo       |
|                |         |                                                     | 0,00200    | (%/PVN)     | Coefficiente de despesas gerais              |
|                |         |                                                     | 7,00       | (%)         | Soma das alíquotas sobre a receita (Tributo  |

Visualizar Limites

Visualizar Tarifa

Retomar

Retomar Menu Principal

## DADOS OPERACIONAIS

| Faixa (anos) | Frota Total Veic. Microônibus |            | Frota Total Veic. Convencional |            | Frota Total Veic. Pesado |            |         |
|--------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------|------------|---------|
|              | Chassi                        | Carroceria | Chassi                         | Carroceria | Chassi                   | Carroceria |         |
| 0 - 1        |                               |            |                                |            |                          |            | 5       |
| 1 - 2        |                               |            |                                |            |                          |            | 39.270  |
| 2 - 3        |                               |            | 15                             | 15         | 5                        | 5          | 50,00   |
| 3 - 4        |                               |            |                                |            | 5                        | 5          | 145.516 |
| 4 - 5        |                               |            |                                |            |                          |            | 161.594 |
| 5 - 6        |                               |            |                                |            |                          |            | 8.505   |
| 6 - 7        |                               |            |                                |            |                          |            | 8.505   |
| 7 - 8        |                               |            |                                |            |                          |            | 0,9709  |
| 8 - 9        |                               |            |                                |            |                          |            | 0,8555  |
| 9 - 10       |                               |            |                                |            |                          |            |         |
| 10 - 11      |                               |            |                                |            |                          |            |         |
| 11 - 12      |                               |            |                                |            |                          |            |         |
| + de 12      |                               |            |                                |            |                          |            |         |

|                    |    |
|--------------------|----|
| Frota Microônibus  |    |
| Frota Convencional | 15 |
| Frota Pesado       | 10 |
| Frota Total        | 25 |
| Frota Operante     | 20 |

OK

0,8

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 5       | Frota Reserva (veículos)               |
| 39.270  | Pass. Transp. Com Desconto (pass./mês) |
| 50,00   | Desconto (%)                           |
| 145.516 | Pass. Transp. Sem Desconto (pass./mês) |
| 161.594 | Quilometragem Produtiva (km/mês)       |
| 8.505   | Quilometragem Improdutiva (km/mês)     |

|        |      |
|--------|------|
| 8.505  | PMM  |
| 0,9709 | IFK  |
| 0,8555 | IFKe |

Coeficientes

Retomar

## FATOR DE DEPRECIAÇÃO/REMUNERAÇÃO ANUAL POR TIPO DE VEÍCULO

| Faixa Etária (anos) | Veículo Leve |            |            | Veículo Pesado |            |            | Veículo Especial |            |            |
|---------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------------|------------|------------|
|                     | Remuneração  |            |            | Remuneração    |            |            | Remuneração      |            |            |
|                     | Depreciação  | Coef.Acum. | Fator Rem. | Depreciação    | Coef.Acum. | Fator Rem. | Depreciação      | Coef.Acum. | Fator Rem. |
| 0 - 1               | 0,200000     | 0,200000   | 0,120000   | 0,145455       | 0,145455   | 0,120000   | 0,145455         | 0,145455   | 0,120000   |
| 1 - 2               | 0,171429     | 0,371429   | 0,096000   | 0,130909       | 0,276364   | 0,102545   | 0,130909         | 0,276364   | 0,102545   |
| 2 - 3               | 0,142857     | 0,514286   | 0,075429   | 0,116364       | 0,392727   | 0,086836   | 0,116364         | 0,392727   | 0,086836   |
| 3 - 4               | 0,114286     | 0,628571   | 0,058286   | 0,101818       | 0,494545   | 0,072873   | 0,101818         | 0,494545   | 0,072873   |
| 4 - 5               | 0,085714     | 0,714286   | 0,044571   | 0,087273       | 0,581818   | 0,060655   | 0,087273         | 0,581818   | 0,060655   |
| 5 - 6               | 0,057143     | 0,771429   | 0,034286   | 0,072727       | 0,654545   | 0,050182   | 0,072727         | 0,654545   | 0,050182   |
| 6 - 7               | 0,028571     | 0,800000   | 0,027429   | 0,058182       | 0,712727   | 0,041455   | 0,058182         | 0,712727   | 0,041455   |
| 7 - 8               |              | 0,800000   | 0,024000   | 0,043636       | 0,756364   | 0,034473   | 0,043636         | 0,756364   | 0,034473   |
| 8 - 9               |              | 0,800000   | 0,024000   | 0,029091       | 0,785455   | 0,029236   | 0,029091         | 0,785455   | 0,029236   |
| 9 - 10              |              | 0,800000   | 0,024000   | 0,014545       | 0,800000   | 0,025745   | 0,014545         | 0,800000   | 0,025745   |
| 10 - 11             |              | 0,800000   | 0,024000   |                | 0,800000   | 0,024000   |                  | 0,800000   | 0,024000   |
| 11 - 12             |              | 0,800000   | 0,024000   |                | 0,800000   | 0,024000   |                  | 0,800000   | 0,024000   |
| + de 12             |              | 0,800000   | 0,024000   |                | 0,800000   | 0,024000   |                  | 0,800000   | 0,024000   |

## LIMITES

| COEFICIENTE DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL (l/km) |                 |                 |       |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
|                                              | Limite Inferior | Limite Superior | Média |
| Leve                                         | 0,35            | 0,39            | 0,37  |
| Pesado                                       | 0,45            | 0,50            | 0,48  |
| Especial                                     | 0,53            | 0,65            | 0,59  |

| COEF. DE CONSUMO DE LUBRIFICANTES (l/km) |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                          | Limite Inferior | Limite Superior |
|                                          | 0,04            | 0,06            |

| NUMERO DE RECAPAGENS (unid.) |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
|                              | Limite Inferior | Limite Superior |
| Pneu Diagonal                | 2,5             | 3,5             |
| Pneu Radial                  | 2,0             | 3,0             |

| VIDA UTIL (km) |                 |                 |         |
|----------------|-----------------|-----------------|---------|
|                | Limite Inferior | Limite Superior | Média   |
| Pneu Diagonal  | 70.000          | 92.000          | 81.000  |
| Pneu Radial    | 85.000          | 125.000         | 105.000 |

| COEFICIENTE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                   | Limite Inferior | Limite Superior |
|                                   | 0,0033          | 0,0083          |

| FATOR DE UTILIZAÇÃO |                 |                 |       |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------|
|                     | Limite Inferior | Limite Superior | Média |
| Motorista           | 2,20            | 2,80            | 2,50  |
| Cobrador            | 2,20            | 2,80            | 2,50  |
| Fiscal / Desp.      | 0,20            | 0,50            | 0,35  |

| COEFICIENTES CATEGORIA DO PESSOAL |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                   | Limite Inferior | Limite Superior |
| Manutenção                        | 0,12            | 0,15            |
| Administrativo                    | 0,08            | 0,13            |

| COEFICIENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS |                 |                 |        |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
|                                      | Limite Inferior | Limite Superior | Média  |
|                                      | 0,0017          | 0,0033          | 0,0025 |

# RESUMO DO CÁLCULO FINAL DA TARIFA

PLAN\_MIRAGE

|                               | R\$ 1 mês        | R\$ mês          | R\$ km           | % Custo       | % Total       | % Trib        |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Combustível                   |                  |                  | 1.400,00         | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| Lubrificantes                 |                  |                  | 1.200,00         | 85,71         | 85,71         | 85,71         |
| Rodagem                       |                  |                  | 1.200,00         | 85,71         | 85,71         | 85,71         |
| Pedra e Acessórios            |                  |                  | 1.200,00         | 85,71         | 85,71         | 85,71         |
| <b>Custo Variável Total</b>   |                  |                  | <b>4.800,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Depreciação                   | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 25,00         | 25,00         | 25,00         |
| Variação                      | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 25,00         | 25,00         | 25,00         |
| Mão Int. e Equipamentos       | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 25,00         | 25,00         | 25,00         |
| Remuneração                   | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 25,00         | 25,00         | 25,00         |
| Variação                      | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 25,00         | 25,00         | 25,00         |
| Mão Int. e Equipamentos       | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 25,00         | 25,00         | 25,00         |
| Almoxarifado                  | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 25,00         | 25,00         | 25,00         |
| Despesas com Pessoal          | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 25,00         | 25,00         | 25,00         |
| Operação                      | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 25,00         | 25,00         | 25,00         |
| Materiais                     | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 25,00         | 25,00         | 25,00         |
| Administrativo                | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 25,00         | 25,00         | 25,00         |
| Benefícios                    | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 25,00         | 25,00         | 25,00         |
| Remuneração Direção           | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 25,00         | 25,00         | 25,00         |
| Despesas Administrativas      | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 25,00         | 25,00         | 25,00         |
| Garagem                       | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 25,00         | 25,00         | 25,00         |
| Seguro Resp. Civil            | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 25,00         | 25,00         | 25,00         |
| Seguro Obrigatório            | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 25,00         | 25,00         | 25,00         |
| IPVA                          | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 25,00         | 25,00         | 25,00         |
| <b>Custo Fixo Total</b>       | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>25,00</b>  | <b>25,00</b>  | <b>25,00</b>  |
| <b>Custo Total</b>            | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Custo Total e Tributos</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Mirage - São Roque  
31/03/2019

Tarifa Calculada  
R\$ 7,20

AC [assinatura]

Quilometragem Total >>>

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
|                             | 170.088,62        |
| Combustível                 | Custo Mensal      |
| Lubrificantes               | 252.719,10        |
| Rodagem                     | 38.957,87         |
| Pedra e Acessórios          | 37.566,78         |
| <b>Custo Variável Total</b> | <b>45.300,00</b>  |
| <b>Depreciação</b>          | <b>377.642,75</b> |
| Variação                    | 31.843,11         |
| Mão Int. e Equipamentos     | 92.780,61         |
| Remuneração                 | 92,50             |
| Variação                    | 66.559,66         |
| Mão Int. e Equipamentos     | 63.522,16         |
| Almoxarifado                | 3.450,00          |
| Despesas com Pessoal        | 2.587,50          |
| Operação                    | 555.918,20        |
|                             | 221.579,22        |

Cidade:

## Mirage - São Roque

Data Referência: 31/03/2019

### A. PREÇOS E SALÁRIOS

A1. Combustível (R\$/l)

| Valor  |
|--------|
| 3,3900 |

A2. Rodagem (R\$/unidade)

Leve

Pesado

Especial

| Pneu     | Recapagem | Câmara Ar | Protetor | V. Útil (km) | Nº Recap. |
|----------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|
| 1.550,00 | 460,00    |           |          | 85.000       | 2,00      |
| 1.550,00 | 460,00    |           |          | 85.000       | 2,00      |
| 1.550,00 | 460,00    |           |          | 85.000       | 2,00      |

A3. Veículos (R\$/unidade)

Convencional

Pesado

| Chassi     | Carroceria |
|------------|------------|
| 195.000,00 | 150.000,00 |
| 195.000,00 | 150.000,00 |
| 195.000,00 | 150.000,00 |

A4. Salário Médio (R\$/mês)

Motorista

Cobrador

Fiscal / Despachante

| Valor    |
|----------|
| 3.104,21 |
| 1.606,08 |
| 2.602,00 |

A5. Benefício Total (R\$/mês)

|            |
|------------|
| 144.263,96 |
|------------|

A6. Remuneração Diretoria (R\$/mês)

|           |
|-----------|
| 10.000,00 |
|-----------|

A7. Despesas (R\$/ano)

Seguro Resp.Civil da Frota Total

Seguro Obrigatório por Veículo

IPVA da Frota Total

| Valor  |
|--------|
| 251,33 |

### B. DADOS OPERACIONAIS

B1. Passageiros Transportados mês

Com Desconto (x%)

Sem Desconto

Passageiro Equivalente

| Pass./mês |
|-----------|
| 39.270    |
| 145.516   |
| 165.151   |

$$x = \frac{\text{Com Desconto}}{\text{Sem Desconto}} \times 100 = \frac{39.270}{145.516} \times 100 = 26,99\%$$

B2. Frota (veículos)

|             | Faixa Etária (anos) | Veículo Tipo Leve |            | Veículo Tipo Convencional |            | Veículo Tipo Padron |            | Frota Total |
|-------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------|------------|-------------|
|             |                     | Chassi            | Carroceria | Chassi                    | Carroceria | Chassi              | Carroceria |             |
| 2017        | 0 - 1               |                   |            |                           |            |                     |            |             |
| 2016        | 1 - 2               |                   |            |                           |            |                     |            |             |
| 2015        | 2 - 3               |                   |            |                           |            |                     |            |             |
| 2014        | 3 - 4               |                   |            | 15                        | 15         | 5                   | 5          | 5           |
| 2013        | 4 - 5               |                   |            |                           |            | 5                   | 5          | 15          |
| 2012        | 5 - 6               |                   |            |                           |            |                     |            | 5           |
| 2011        | 6 - 7               |                   |            |                           |            |                     |            |             |
| 2010        | 7 - 8               |                   |            |                           |            |                     |            |             |
| 2009        | 8 - 9               |                   |            |                           |            |                     |            |             |
| 2008        | 9 - 10              |                   |            |                           |            |                     |            |             |
| 2007        | 10 - 11             |                   |            |                           |            |                     |            |             |
| 2006        | 11 - 12             |                   |            |                           |            |                     |            |             |
|             | +de 12              |                   |            |                           |            |                     |            |             |
| Frota Total |                     |                   |            | 15                        | 15         | 10                  | 10         | 25          |

|              |    |
|--------------|----|
| Fr. Reserva  | 5  |
| Fr. Operante | 20 |

B3. Quilometragem Percorrida (km/mês)

Produtiva

Improdutiva

Total

| km/mês     |
|------------|
| 161.593,69 |
| 8.504,93   |
| 170.098,62 |

B4. Percorso Médio Mensal

PMM (km/veic. x mês)

8.504,93

B5. Índice de Passageiro

IPK (Pass./km)

0,970913227

B5. Índice de Passageiro Equivalente

IPKe (Pass./km) - econômico

0,855480191

| Idade Média | Chassi | Carroceria |
|-------------|--------|------------|
| Leve        |        |            |
| Pesado      | 2,5    | 2,5        |
| Especial    | 2,5    | 2,5        |
| Total       | 2,5    | 2,5        |

MIRAGE TRANSPORTES

Demanda por Dia (Resumo Analítico)

De: 01/03/2019 até 31/03/2019 - Empresa: [Todas] - Resumo Analítico

| Sistema | Produto      | Tarifa | Sexta-feira - 01/03/2019 |           | Sábado - 02/03/2019 |           | Domingo - 03/03/2019 |          | Segunda-feira - 04/03/2019 |           |
|---------|--------------|--------|--------------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------------|-----------|
|         |              |        | Quantidade               | Valor     | Quantidade          | Valor     | Quantidade           | Valor    | Quantidade                 | Valor     |
| Urbano  | COMUM        | 4,20   | 3.610                    | 15.162,00 | 2.294               | 9.634,80  | 851                  | 3.574,20 | 2.318                      | 9.735,60  |
|         | COMUM (Ileg) | 0,00   | 192                      | 0,00      | 130                 | 0,00      | 108                  | 0,00     | 156                        | 0,00      |
|         | ESCOLAR(EEM) | 2,32   | 1.160                    | 2.691,20  | 72                  | 167,04    | 36                   | 83,52    | 197                        | 457,04    |
|         | EEM (Integ)  | 0,00   | 144                      | 0,00      | 0                   | 0,00      | 0                    | 0,00     | 1                          | 0,00      |
|         | PNE          | 0,00   | 23                       | 0,00      | 25                  | 0,00      | 22                   | 0,00     | 41                         | 0,00      |
|         | PNECA        | 0,00   | 42                       | 0,00      | 22                  | 0,00      | 12                   | 0,00     | 21                         | 0,00      |
|         | TI 60        | 0,00   | 368                      | 0,00      | 110                 | 0,00      | 136                  | 0,00     | 109                        | 0,00      |
|         | TI 65        | 0,00   | 803                      | 0,00      | 357                 | 0,00      | 77                   | 0,00     | 480                        | 0,00      |
|         | VT           | 4,65   | 2.450                    | 11.392,50 | 1.776               | 8.258,40  | 870                  | 4.045,50 | 1.824                      | 8.481,60  |
|         | VT (Integ)   | 0,00   | 169                      | 0,00      | 97                  | 0,00      | 32                   | 0,00     | 112                        | 0,00      |
|         | Total        |        | 8.961                    | 29.245,70 | 4.883               | 18.060,24 | 2.144                | 7.703,22 | 5.259                      | 18.674,24 |
|         |              |        | 8.961                    | 29.245,70 | 4.883               | 18.060,24 | 2.144                | 7.703,22 | 5.259                      | 18.674,24 |
| Total   |              |        |                          |           |                     |           |                      |          |                            |           |



| Terça-feira - 05/03/2019 |           | Quarta-feira - 06/03/2019 |           | Quinta-feira - 07/03/2019 |           | Sexta-feira - 08/03/2019 |           | Sábado - 09/03/2019 |           | Domingo - 10/03/2019 |          |
|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|----------|
| Quantidade               | Valor     | Quantidade                | Valor     | Quantidade                | Valor     | Quantidade               | Valor     | Quantidade          | Valor     | Quantidade           | Valor    |
| 1.176                    | 4.939,20  | 3.159                     | 15.267,80 | 3.330                     | 16.086    | 3.754                    | 15.766,80 | 2.530               | 10.626,00 | 813                  | 3.414,60 |
| 119                      | 0,00      | 178                       | 0,00      | 175                       | 0,00      | 195                      | 0,00      | 141                 | 0,00      | 131                  | 0,00     |
| 110                      | 255,20    | 310                       | 719,20    | 1.131                     | 2.623,92  | 1.040                    | 2.412,80  | 79                  | 183,28    | 24                   | 55,68    |
| 0                        | 0,00      | 4                         | 0,00      | 110                       | 0,00      | 109                      | 0,00      | 0                   | 0,00      | 0                    | 0,00     |
| 43                       | 0,00      | 42                        | 0,00      | 62                        | 0,00      | 65                       | 0,00      | 35                  | 0,00      | 21                   | 0,00     |
| 17                       | 0,00      | 19                        | 0,00      | 35                        | 0,00      | 41                       | 0,00      | 28                  | 0,00      | 11                   | 0,00     |
| 82                       | 0,00      | 297                       | 0,00      | 338                       | 0,00      | 386                      | 0,00      | 87                  | 0,00      | 66                   | 0,00     |
| 129                      | 0,00      | 668                       | 0,00      | 812                       | 0,00      | 807                      | 0,00      | 392                 | 0,00      | 126                  | 0,00     |
| 1.096                    | 5.096,40  | 2.143                     | 9.964,95  | 2.467                     | 11.471,55 | 2.316                    | 10.769,40 | 1.832               | 8.518,80  | 809                  | 3.761,85 |
| 29                       | 0,00      | 131                       | 0,00      | 178                       | 0,00      | 136                      | 0,00      | 102                 | 0,00      | 22                   | 0,00     |
| 2.801                    | 10.290,80 | 6.951                     | 23.951,95 | 9.138                     | 30.181,47 | 8.849                    | 28.949,00 | 5.226               | 19.328,08 | 2.023                | 7.232,13 |
| 2.801                    | 10.290,80 | 6.951                     | 23.951,95 | 9.138                     | 30.181,47 | 8.849                    | 28.949,00 | 5.226               | 19.328,08 | 2.023                | 7.232,13 |

| Segunda-feira - 11/03/2019 |           | Terça-feira - 12/03/2019 |           | Quarta-feira - 13/03/2019 |           | Quinta-feira - 14/03/2019 |           | Sexta-feira - 15/03/2019 |           | Sábado - 16/03/2019 |           |
|----------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| Quantidade                 | Valor     | Quantidade               | Valor     | Quantidade                | Valor     | Quantidade                | Valor     | Quantidade               | Valor     | Quantidade          | Valor     |
| 3.792                      | 15.926,40 | 3.713                    | 15.594,60 | 3.512                     | 15.170,40 | 3.439                     | 14.443,80 | 3.414                    | 14.338,80 | 2.563               | 10.722,60 |
| 180                        | 0,00      | 185                      | 0,00      | 192                       | 0,00      | 195                       | 0,00      | 190                      | 0,00      | 133                 | 0,00      |
| 2.311                      | 5.361,52  | 2.454                    | 5.693,28  | 2.330                     | 5.405,60  | 2.309                     | 5.356,88  | 2.200                    | 5.104,00  | 86                  | 199,52    |
| 153                        | 0,00      | 152                      | 0,00      | 147                       | 0,00      | 151                       | 0,00      | 153                      | 0,00      | 0                   | 0,00      |
| 69                         | 0,00      | 52                       | 0,00      | 40                        | 0,00      | 55                        | 0,00      | 62                       | 0,00      | 37                  | 0,00      |
| 38                         | 0,00      | 42                       | 0,00      | 41                        | 0,00      | 38                        | 0,00      | 39                       | 0,00      | 32                  | 0,00      |
| 372                        | 0,00      | 376                      | 0,00      | 366                       | 0,00      | 373                       | 0,00      | 375                      | 0,00      | 127                 | 0,00      |
| 810                        | 0,00      | 758                      | 0,00      | 696                       | 0,00      | 639                       | 0,00      | 681                      | 0,00      | 402                 | 0,00      |
| 2.394                      | 11.132,10 | 2.364                    | 10.992,60 | 2.373                     | 11.034,45 | 2.419                     | 11.248,35 | 2.383                    | 11.080,95 | 1.686               | 7.839,90  |
| 169                        | 0,00      | 189                      | 0,00      | 157                       | 0,00      | 179                       | 0,00      | 173                      | 0,00      | 106                 | 0,00      |
| 10.288                     | 32.420,02 | 10.285                   | 32.280,48 | 9.954                     | 31.610,45 | 9.797                     | 31.049,03 | 9.670                    | 30.523,75 | 5.162               | 18.762,02 |
| 10.288                     | 32.420,02 | 10.285                   | 32.280,48 | 9.954                     | 31.610,45 | 9.797                     | 31.049,03 | 9.670                    | 30.523,75 | 5.162               | 18.762,02 |

| Domingo - 17/03/2019 |          | Segunda-feira - 18/03/2019 |           | Terça-feira - 19/03/2019 |           | Quarta-feira - 20/03/2019 |           | Quinta-feira - 21/03/2019 |           | Sexta-feira - 22/03/2019 |           |
|----------------------|----------|----------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| Quantidade           | Valor    | Quantidade                 | Valor     | Quantidade               | Valor     | Quantidade                | Valor     | Quantidade                | Valor     | Quantidade               | Valor     |
| 754                  | 3.166,80 | 3.631                      | 15.250,20 | 3.467                    | 14.561,40 | 3.413                     | 14.334,60 | 3.258                     | 13.683,60 | 3.296                    | 13.843,20 |
| 89                   | 0,00     | 203                        | 0,00      | 192                      | 0,00      | 194                       | 0,00      | 197                       | 0,00      | 176                      | 0,00      |
| 32                   | 74,24    | 2.401                      | 5.570,32  | 2.459                    | 5.704,88  | 2.423                     | 5.621,36  | 2.289                     | 5.310,48  | 1.894                    | 4.394,08  |
| 0                    | 0,00     | 157                        | 0,00      | 153                      | 0,00      | 159                       | 0,00      | 153                       | 0,00      | 129                      | 0,00      |
| 15                   | 0,00     | 54                         | 0,00      | 51                       | 0,00      | 50                        | 0,00      | 54                        | 0,00      | 63                       | 0,00      |
| 17                   | 0,00     | 38                         | 0,00      | 36                       | 0,00      | 41                        | 0,00      | 35                        | 0,00      | 33                       | 0,00      |
| 89                   | 0,00     | 369                        | 0,00      | 358                      | 0,00      | 373                       | 0,00      | 376                       | 0,00      | 370                      | 0,00      |
| 105                  | 0,00     | 727                        | 0,00      | 667                      | 0,00      | 751                       | 0,00      | 582                       | 0,00      | 610                      | 0,00      |
| 858                  | 3.989,70 | 2.389                      | 11.108,85 | 2.348                    | 10.918,20 | 2.406                     | 11.187,90 | 2.397                     | 11.146,05 | 1.993                    | 9.267,45  |
| 47                   | 0,00     | 177                        | 0,00      | 164                      | 0,00      | 163                       | 0,00      | 169                       | 0,00      | 113                      | 0,00      |
| 2.006                | 7.230,74 | 10.146                     | 31.929,37 | 9.895                    | 31.184,48 | 9.973                     | 31.143,86 | 9.510                     | 30.140,13 | 8.677                    | 27.504,73 |
| 2.006                | 7.230,74 | 10.146                     | 31.929,37 | 9.895                    | 31.184,48 | 9.973                     | 31.143,86 | 9.510                     | 30.140,13 | 8.677                    | 27.504,73 |

| Sábado - 23/03/2019 |           | Domingo - 24/03/2019 |          | Segunda-feira - 25/03/2019 |           | Terça-feira - 26/03/2019 |           | Quarta-feira - 27/03/2019 |           | Quinta-feira - 28/03/2019 |           |
|---------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| Quantidade          | Valor     | Quantidade           | Valor    | Quantidade                 | Valor     | Quantidade               | Valor     | Quantidade                | Valor     | Quantidade                | Valor     |
| 2.346               | 9.863,20  | 732                  | 3.074,40 | 3.276                      | 13.759,20 | 3.262                    | 13.700,40 | 3.172                     | 13.322,40 | 3.337                     | 14.015,40 |
| 96                  | 0,00      | 82                   | 0,00     | 192                        | 0,00      | 197                      | 0,00      | 194                       | 0,00      | 203                       | 0,00      |
| 115                 | 266,80    | 30                   | 69,60    | 2.339                      | 5.426,48  | 2.412                    | 5.595,84  | 2.332                     | 5.410,24  | 2.394                     | 5.554,08  |
| 0                   | 0,00      | 0                    | 0,00     | 150                        | 0,00      | 142                      | 0,00      | 172                       | 0,00      | 157                       | 0,00      |
| 36                  | 0,00      | 17                   | 0,00     | 57                         | 0,00      | 58                       | 0,00      | 59                        | 0,00      | 58                        | 0,00      |
| 22                  | 0,00      | 14                   | 0,00     | 38                         | 0,00      | 33                       | 0,00      | 37                        | 0,00      | 39                        | 0,00      |
| 104                 | 0,00      | 51                   | 0,00     | 354                        | 0,00      | 344                      | 0,00      | 343                       | 0,00      | 353                       | 0,00      |
| 393                 | 0,00      | 123                  | 0,00     | 711                        | 0,00      | 708                      | 0,00      | 666                       | 0,00      | 643                       | 0,00      |
| 1.795               | 8.346,75  | 837                  | 3.892,05 | 2.253                      | 10.476,45 | 2.291                    | 10.653,15 | 2.348                     | 10.918,20 | 2.419                     | 11.248,35 |
| 99                  | 0,00      | 33                   | 0,00     | 154                        | 0,00      | 170                      | 0,00      | 162                       | 0,00      | 203                       | 0,00      |
| 5.006               | 18.466,75 | 1.919                | 7.036,05 | 9.524                      | 29.662,13 | 9.617                    | 29.949,39 | 9.485                     | 29.650,84 | 9.806                     | 30.817,83 |
| 5.006               | 18.466,75 | 1.919                | 7.036,05 | 9.524                      | 29.662,13 | 9.617                    | 29.949,39 | 9.485                     | 29.650,84 | 9.806                     | 30.817,83 |

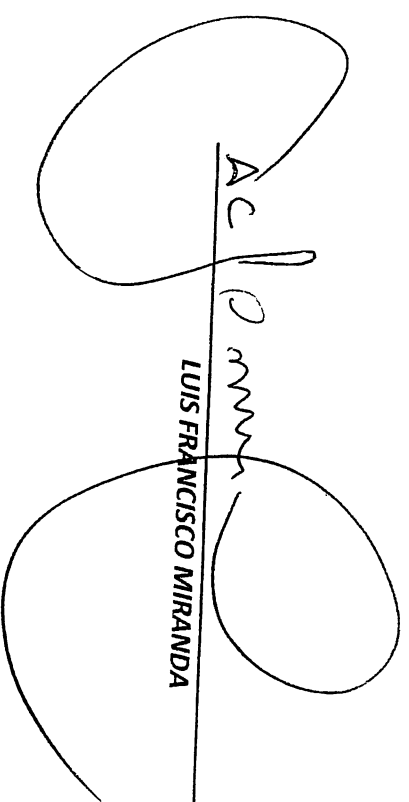
| Sexta-feira - 29/03/2019 |           | Sábado - 30/03/2019 |           | Domingo - 31/03/2019 |          | Total      |             |
|--------------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------|----------|------------|-------------|
| Quantidade               | Valor     | Quantidade          | Valor     | Quantidade           | Valor    | Quantidade | Valor       |
| 3.292                    | 13.826,40 | 2.160               | 9.072,00  | 666                  | 2.797,20 | 84.920     | 356.664,00  |
| 190                      | 0,00      | 136                 | 0,00      | 96                   | 0,00     |            |             |
| 2.180                    | 5.057,60  | 92                  | 213,44    | 29                   | 67,28    | 5.037      | 0,00        |
| 152                      | 0,00      | 0                   | 0,00      | 0                    | 0,00     | 39.270     | 91.106,40   |
| 56                       | 0,00      | 42                  | 0,00      | 22                   | 0,00     | 2.648      | 0,00        |
| 38                       | 0,00      | 24                  | 0,00      | 14                   | 0,00     | 1.386      | 0,00        |
| 356                      | 0,00      | 81                  | 0,00      | 59                   | 0,00     | 937        | 0,00        |
| 705                      | 0,00      | 411                 | 0,00      | 116                  | 0,00     | 7.812      | 0,00        |
| 2.425                    | 11.276,25 | 1.791               | 8.328,15  | 838                  | 3.896,70 | 16.555     | 0,00        |
| 179                      | 0,00      | 89                  | 0,00      | 31                   | 0,00     | 60.590     | 281.743,50  |
| 9.573                    | 30.160,25 | 4.826               | 17.613,59 | 1.871                | 6.761,18 | 3.934      | 0,00        |
| 9.573                    | 30.160,25 | 4.826               | 17.613,59 | 1.871                | 6.761,18 | 211.470    | 729.513,90  |
|                          |           |                     |           |                      |          | 211.470    | (45.591,86) |
|                          |           |                     |           |                      |          |            | 729.513,90  |

## RESUMO - MARÇO 2019

| KM - RODO X BAIRRO |
|--------------------|
| 87.111,92          |

| KM - BAIRRO X RODO |
|--------------------|
| 82.986,70          |

| KM - GERAL |
|------------|
| 170.098,62 |

  
LUIS FRANCISCO MIRANDA

|     |       |                                                                          |      |       |       |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 787 | 13.00 | RODOZ MARIA + VARGEM DE ANDE RUA - VINHAS DO SOL I                       | 72,8 | 22,8  | 91,6  |
| 788 | 13.30 | RODOZ MARIA + VARGEM DE ANDE RUA - VINHAS DO SOL I / CARMO / RJ (CM-RGO) | 89,6 | 39,6  | 114,2 |
| 789 | 16.10 | RODOZ MARIA + VARGEM DE ANDE RUA - VINHAS DO SOL I / CARMO / RJ (CM-RGO) | 88,6 | 58,6  | 114,2 |
| 790 | 19.30 | RODOZ MARIA + VARGEM DE ANDE RUA - VINHAS DO SOL I                       | 22,8 | 22,8  | 91,2  |
| 791 | 21.20 | RODOZ MARIA + VARGEM DE ANDE RUA - VINHAS DO SOL I                       | 22,8 | 21,2  | 93,2  |
| 792 | 06.30 | RODOZ MARIA + VILA ASSY F 1A - JARDIM PONTA D'ORAI                       | 94,5 | 17,7  | 69,0  |
| 793 | 09.30 | RODOZ MARIA + VILA ASSY F 1A - JARDIM PONTA D'ORAI                       | 94,5 | 27,7  | 69,0  |
| 794 | 05.30 | RODOZ MARIA + PAVAO (MA - JORCOCAMARI)                                   | 26,7 | 145,2 | 274,0 |
| 795 | 07.30 | RODOZ MARIA + PAVAO (MA - JORCOCAMARI)                                   | 27,3 | 161,2 | 274,0 |
| 796 | 09.30 | RODOZ MARIA + PAVAO (MA - JORCOCAMARI)                                   | 27,3 | 161,2 | 645,6 |
| 797 | 10.45 | RODOZ MARIA + PAVAO (MA - JORCOCAMARI)                                   | 27,3 | 161,2 | 645,6 |
| 798 | 12.10 | RODOZ MARIA + PAVAO (MA - JORCOCAMARI)                                   | 27,3 | 161,2 | 645,6 |
| 799 | 15.10 | RODOZ MARIA + PAVAO (MA - JORCOCAMARI)                                   | 27,3 | 161,2 | 645,6 |
| 800 | 17.20 | RODOZ MARIA + PAVAO (MA - JORCOCAMARI)                                   | 27,3 | 161,2 | 645,6 |
| 801 | 19.30 | RODOZ MARIA + PAVAO (MA - JORCOCAMARI)                                   | 27,3 | 161,2 | 645,6 |
| 802 | 22.20 | RODOZ MARIA + PAVAO (MA - JORCOCAMARI)                                   | 27,3 | 161,2 | 645,6 |
| 803 | 06.10 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L)                          | 5,2  | 31,2  | 125,2 |
| 804 | 07.10 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L)                          | 5,2  | 31,2  | 125,2 |
| 805 | 09.10 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L)                          | 5,2  | 31,2  | 125,2 |
| 806 | 09.10 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L)                          | 5,2  | 31,2  | 125,2 |
| 807 | 10.10 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L)                          | 5,2  | 31,2  | 125,2 |
| 808 | 11.10 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L)                          | 5,2  | 31,2  | 125,2 |
| 809 | 12.10 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L)                          | 5,2  | 31,2  | 125,2 |
| 810 | 13.10 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L)                          | 5,2  | 31,2  | 125,2 |
| 811 | 15.10 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L)                          | 5,2  | 31,2  | 125,2 |
| 812 | 16.10 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L)                          | 5,2  | 31,2  | 125,2 |
| 813 | 17.10 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L)                          | 5,2  | 31,2  | 125,2 |
| 814 | 18.10 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L)                          | 5,2  | 31,2  | 125,2 |
| 815 | 19.10 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L)                          | 5,2  | 31,2  | 125,2 |
| 816 | 21.10 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L)                          | 5,2  | 31,2  | 125,2 |
| 817 | 22.40 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L)                          | 5,2  | 31,2  | 125,2 |
| 818 | 22.20 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L)                          | 5,2  | 31,2  | 125,2 |
| 819 | 06.30 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L - GREI PIZA)              | 9,8  | 9,8   | 39,0  |
| 820 | 09.30 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L - GREI PIZA)              | 9,8  | 9,8   | 39,0  |
| 821 | 09.30 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L - GREI PIZA)              | 9,8  | 9,8   | 39,0  |
| 822 | 11.10 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L - GREI PIZA)              | 9,8  | 9,8   | 39,0  |
| 823 | 12.10 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L - GREI PIZA)              | 9,8  | 9,8   | 39,0  |
| 824 | 14.00 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L - GREI PIZA)              | 9,8  | 9,8   | 39,0  |
| 825 | 15.20 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L - GREI PIZA)              | 9,8  | 9,8   | 39,0  |
| 826 | 17.00 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L - GREI PIZA)              | 9,8  | 9,8   | 39,0  |
| 827 | 18.30 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L - GREI PIZA)              | 9,8  | 9,8   | 39,0  |
| 828 | 20.30 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L - GREI PIZA)              | 9,8  | 9,8   | 39,0  |
| 829 | 22.10 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L - GREI PIZA)              | 9,8  | 9,8   | 39,0  |
| 830 | 22.30 | RODOZ MARIA + PARQUE ALI AICA - VILA AMARAL (L - GREI PIZA)              | 9,8  | 9,8   | 39,0  |
| 831 | 06.20 | RODOZ MARIA + SÃO JOÃO N 200                                             | 19,3 | 115,9 | 463,7 |
| 832 | 06.20 | RODOZ MARIA + SÃO JOÃO N 200                                             | 19,3 | 115,9 | 463,7 |
| 833 | 06.20 | RODOZ MARIA + SÃO JOÃO N 200                                             | 19,3 | 115,9 | 463,7 |
| 834 | 07.20 | RODOZ MARIA + SÃO JOÃO N 200                                             | 19,3 | 115,9 | 463,7 |
| 835 | 09.20 | RODOZ MARIA + SÃO JOÃO N 200                                             | 19,3 | 115,9 | 463,7 |
| 836 | 09.10 | RODOZ MARIA + SÃO JOÃO N 200                                             | 19,3 | 115,9 | 463,7 |
| 837 | 10.00 | RODOZ MARIA + SÃO JOÃO N 200                                             | 19,3 | 115,9 | 463,7 |
| 838 | 11.00 | RODOZ MARIA + SÃO JOÃO N 200                                             | 19,3 | 115,9 | 463,7 |
| 839 | 12.00 | RODOZ MARIA + SÃO JOÃO N 200                                             | 19,3 | 115,9 | 463,7 |
| 840 | 12.50 | RODOZ MARIA + SÃO JOÃO N 200                                             | 19,3 | 115,9 | 463,7 |
| 841 | 13.15 | RODOZ MARIA + SÃO JOÃO N 200                                             | 19,3 | 115,9 | 463,7 |

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





AUTOMOTORES DE VANTAGEM: REGISTRAR EM SEU NOME, SEM CARGA APESSAR DE TRANSPORTAR OUSOU NÃO, SEGURO DPVAT

**SP Nº 014389193720**      **BILHETE DE SEGURO DPVAT**

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
 PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
 AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

SAC DPVAT 0800 022 1204  
 www.seguradoralider.com.br

EXERCÍCIO: 2018      DATA EMISSÃO: 11/07/2018

VIA: 1      CPF/CNPJ: 1048/35800144      PLACA: KRP0067

RENAVAM: 1048/35800144      MARCA/MODELO: M.BEN/INDUSCAR HPHCH

ANO/FAB: 2015      CATEG: 03      Nº CHASSI: 9BM3840658B0E4146

**PRÊMIO TARIFÁRIO**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| FMS (R\$)               | 110,00 |
| DENATRAM (R\$)          | 12,31  |
| CUSTO DO SEGURO (R\$)   | 123,31 |
| IOF (R\$)               | 0,95   |
| TOTAL A SER PAGO SEGURO | 124,26 |

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15      IOF (R\$) 0,95

PAGAMENTO: ☐ CONTINUA MANTENDO      ☐ CANCELADO

DATA DE QUANTO: 11/07/2018

CNPJ 08.248.808/0001-04

**SEGURO LIDER - DPVAT**

DETRAN - SP      N.º 014389193720      EXERCÍCIO: 2018

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA: 1      COD. RENAVAM: 1048/35800144      DATA: 11/07/2018

RENAVAM: 1048/35800144      PLACA: KRP0067

MARCA/MODELO: M.BEN/INDUSCAR HPHCH      ANO/FAB: 2015

CATEGORIA: 03      Nº CHASSI: 9BM3840658B0E4146

COMBUSTÍVEL: DIESEL

ANO MOD: 2015      ANO FAB: 2015

BRANCA      DATA DE REGISTRO: 11/07/2018

DATA DE PAGAMENTO: 11/07/2018

OBSERVAÇÕES:

NOME DO DETENTOR:

ENDEREÇO:

CIDADE:

UF:

CEP:

DATA: 11/07/2018

CNPJ 09.248.606/0001-07

[illegible]

SAC DPVAT 0800 022 1204

www.seguitaonline.be/mma

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

SP Nº 014389193690 BILHETE DE SEGURO DPV-F

[illegible]



78-1000/809 872 60 14N3

[illegible]

www.seguridadalider.com.br SAC DPVAT 0800 022 1204

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MENS INFORMACOES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

SP Nº 014389193739 BILHETE DE SEGURO DPVAT

[illegible]

10/20

SP Nº 01439460061 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTÉ É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA  
www.seguradoralider.com.br  
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO 2018 DATA EMISSÃO 2018-07/08/2018

VIA 1

PLACA 1048/356000144

CHASSI 3EM384M/88B010545

ANEXO 03

PREMIO TARIFARIO

FNS (R\$) 110,00

DEBITAR (R\$) 110,00

CUSTO DO SEGURO (R\$) 110,00

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15

IOF (R\$) 0,95

TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$) 225,15

DATA DE PAGAMENTO 2018-07-08

INSTRUMENTO CHISO 06 Q INTERMIO

COPIA ÚNICA

SEGUROADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 08.246.608/0001-04

DETAN - SP Nº 01439460061

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA 1

COD RENAVAM \*\*\*\*\*

EXERCÍCIO 2018

PLACA 1048/356000144

CHASSI 3EM384M/88B010545

COMBUSTIVEL DIESEL

ANO FAB 11

ANO MOD 11

CATEGORIA BRANCA

COR PREDOMINANTE BRANCA

VENO/COTAS 1

PARCELAMENTO/COTAS 2

PREMIO TOTAL (R\$) 110,00

DATA DE PAGAMENTO 2018-07-08

PREMIO TAFARIÁRIO (R\$) 110,00

IOF (R\$) 0,95

TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$) 225,15

DATA DE PAGAMENTO 2018-07-08

INSTRUMENTO CHISO 06 Q INTERMIO

COPIA ÚNICA

SEGUROADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 08.246.608/0001-04





TRANSFORMAÇÃO OU NÃO: SEGURO DPVAT

SP Nº 014369193704

BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA  
WWW.SEGURADORALIDER.COM.BR  
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO: 2018 DATA EMISSÃO: 11/07/2018

PLACA: KRF-9939

RENATAVA: 01057976340

ANO/FAB: 2015

PREMIO TARIFARIO

PNS (R\$): 110,00

DENATRAM (R\$): 12,31

CUSTO DO BILHETE (R\$): 4,15

CUSTO DO SEGURO (R\$): 123,15

TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$): 137,30

IOF (R\$): 0,95

PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO: CANCELADO

DATA DE QUITACAO: 01/08/2018

SEGUROADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 08.248.808/0001-04

DETAN - SP

Nº 014369193704

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

EXERCÍCIO: 2018

DATA: 11/07/2018

VEICULO

PLACA: KRF-9939

ANO/FAB: 2015

COMBUSTIVEL: DIESEL

CONDIÇÃO DE VEICULO: EM USO

PREMIO TARIFARIO

PNS (R\$): 110,00

DENATRAM (R\$): 12,31

CUSTO DO BILHETE (R\$): 4,15

CUSTO DO SEGURO (R\$): 123,15

TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$): 137,30

IOF (R\$): 0,95

PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO: CANCELADO

DATA DE QUITACAO: 01/08/2018

SEGUROADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 08.248.808/0001-04

CNPJ 08.748.608/0001-09

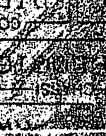
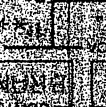
|                           |  |                  |  |                       |  |                       |  |                       |  |
|---------------------------|--|------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| EXERCÍCIO<br>DATA EMISSÃO |  | PLACA            |  | 1048755800144         |  | CPL/ONPL              |  | RMB835A               |  |
| RENAVAM                   |  | M. RENZ/INDUSCAR |  | M. RENZ/INDUSCAR      |  | APR 1981              |  | M. RENZ/INDUSCAR      |  |
| ANO FAB                   |  | Q7               |  | 9BM3840678001252      |  | Nº CHASSI             |  | 9BM3840678001252      |  |
| R\$ (R\$)                 |  | R\$ (R\$)        |  | DENATRAM (R\$)        |  | CUSTO DO SEGURO (R\$) |  | TOTAL A RECEBER (R\$) |  |
| 4.13                      |  | 0.95             |  | 12.51                 |  | 12.51                 |  | 0.95                  |  |
| CUSTO DO BILHETE (R\$)    |  | IOF (R\$)        |  | TOTAL A RECEBER (R\$) |  | DATA DE OUTUBRO       |  | COMPROVANTE           |  |
| 4.13                      |  | 0.95             |  | 12.51                 |  | 12.51                 |  | 0.95                  |  |
| R\$ (R\$)                 |  | R\$ (R\$)        |  | DENATRAM (R\$)        |  | CUSTO DO SEGURO (R\$) |  | TOTAL A RECEBER (R\$) |  |
| 4.13                      |  | 0.95             |  | 12.51                 |  | 12.51                 |  | 0.95                  |  |
| CUSTO DO BILHETE (R\$)    |  | IOF (R\$)        |  | TOTAL A RECEBER (R\$) |  | DATA DE OUTUBRO       |  | COMPROVANTE           |  |
| 4.13                      |  | 0.95             |  | 12.51                 |  | 12.51                 |  | 0.95                  |  |

PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA  
www.seguradoralider.com.br  
SAC PRIVAT 0800 022 1204

SAC DPVAT 0800 022 1204

OF NORTH CAROLINA  
RICHELIEU DE SECONDO PRIMA

100-443887-100

|                                                                                                                               |  |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|
| DETAN - SP                                                                                                                    |  | Nº 014369193747 |  |
| CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO                                                                            |  |                 |  |
| VIA - COD. REGISTRO                                                                                                           |  | EXERCÍCIO       |  |
| 2104                                                                                                                          |  | 2010            |  |
| <div style="text-align: center;">  </div> |  |                 |  |
| <div style="text-align: center;">  </div> |  |                 |  |
| <div style="text-align: center;">  </div> |  |                 |  |
| <div style="text-align: center;">  </div> |  |                 |  |
| <div style="text-align: center;">  </div> |  |                 |  |
| <div style="text-align: center;">  </div> |  |                 |  |
| <div style="text-align: center;">  </div> |  |                 |  |
| <div style="text-align: center;">  </div> |  |                 |  |

**SEGURO LIDER - DPVAT**  
 CNPJ 08.245.508/0001-04

**PREMIO TARIFARIO**

|                        |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|
| PREMIO TARIFARIO (R\$) | 12,91 | 12,91 | 12,91 |
| CUSTO DO SEGURO (R\$)  | 12,91 | 12,91 | 12,91 |
| CUSTO DO BILHETE (R\$) | 4,15  | 4,15  | 4,15  |
| TOTAL A SER PAGO (R\$) | 17,06 | 17,06 | 17,06 |

**VEICULO**

|                 |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| PLACA           | 1048/35800144 | 1048/35800144 | 1048/35800144 |
| MODELO          | 1048/35800144 | 1048/35800144 | 1048/35800144 |
| ANUALIDADE      | 2015          | 2015          | 2015          |
| DATA DE EMISSAO | 11/07/2015    | 11/07/2015    | 11/07/2015    |

**EXERCICIO**

|           |      |      |      |
|-----------|------|------|------|
| EXERCICIO | 2015 | 2015 | 2015 |
|-----------|------|------|------|

**CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA**  
 PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
 SAC DPVAT 0800 022 1204  
 www.seguradoralider.com.br

**BILHETE DE SEGURO DPVAT**  
 SP Nº 014389193309

**SEGURO LIDER - DPVAT**  
 CNPJ 08.245.508/0001-04

**PREMIO TARIFARIO**

|                        |       |       |       |
|------------------------|-------|-------|-------|
| PREMIO TARIFARIO (R\$) | 12,91 | 12,91 | 12,91 |
| CUSTO DO SEGURO (R\$)  | 12,91 | 12,91 | 12,91 |
| CUSTO DO BILHETE (R\$) | 4,15  | 4,15  | 4,15  |
| TOTAL A SER PAGO (R\$) | 17,06 | 17,06 | 17,06 |

**VEICULO**

|                 |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| PLACA           | 1048/35800144 | 1048/35800144 | 1048/35800144 |
| MODELO          | 1048/35800144 | 1048/35800144 | 1048/35800144 |
| ANUALIDADE      | 2015          | 2015          | 2015          |
| DATA DE EMISSAO | 11/07/2015    | 11/07/2015    | 11/07/2015    |

**EXERCICIO**

|           |      |      |      |
|-----------|------|------|------|
| EXERCICIO | 2015 | 2015 | 2015 |
|-----------|------|------|------|

**CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA**  
 PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
 SAC DPVAT 0800 022 1204  
 www.seguradoralider.com.br

**BILHETE DE SEGURO DPVAT**  
 SP Nº 014389193309

# MINISTERIO DAS CIDADES

DETRAN - SP Nº 014389193879  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

| VIA | COD. RENDAM. | DE | ENTRAC | EXERCICIO |
|-----|--------------|----|--------|-----------|
| 1   | 0103         | 12 | *****  | 2018      |

**MURDER OF MARTIN LUTHER KING, JR.**

PLACA

ENCLOSURE 100-3502467

**BASQUEBELS** **COMBUSTIVEL** **DIESEL**

| MARCA/MODELO                         | ANO/FAB | ANO MOD |
|--------------------------------------|---------|---------|
| MC BURRILL 27 TORRENTAL DO CRISTAL 6 | 1977-8  | 1981-5  |

|          |           |                  |
|----------|-----------|------------------|
| CEPOT    | CATEGORIA | CEP PREDOMINANTE |
| 00000000 | ALUGUEL   | BRANCA           |

| COTA UNICA |   | VENC COTA UNICA |   | VENC/COTAS |   |
|------------|---|-----------------|---|------------|---|
| 1          | 1 | 1               | 1 | 1          | 1 |

|   |           |                     |       |       |
|---|-----------|---------------------|-------|-------|
| V | FAIXA/RYA | PARCELA/MEN'D/LOTAS | 2     | ***** |
| A | 48-15B7   | 14TH MAIN           | 774-5 | ***** |

|                     |         |                    |                   |
|---------------------|---------|--------------------|-------------------|
| PREMIO TABFAP (R\$) | OF. IRS | PREMIO TOTAL (R\$) | DATA DE PAGAMENTO |
| 2.200,00            | 11      | 2.200,00           | 11/01/2011        |

© 1997 C. J. VAN DER LUGT

ALTEINATISOLARDOANA SA-SOLIEDADE CH 10

[illegible]

DATA  
1971301

President of the

AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

SP Nº 014389193879 BILHETE DE SEGURO DPVAT

**ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA**

**www.seguradoralider.com.br**  
**SAC DPVAT 0800 022 1204**

|           |              |
|-----------|--------------|
| EXERCÍCIO | DATA EMISSÃO |
| 2018      | 11/07/2018   |

|     |                |         |
|-----|----------------|---------|
| VIA | CRI / CNPJ     | PLACA   |
| 1   | 10407358000144 | LMG3508 |

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RENAVAM    | MARCA / MODELO      |
| Nº RENAVAM | FABRICA / INDUSTRIA |

|         |          |                   |
|---------|----------|-------------------|
| ANO FAB | CAT 1995 | NR CHASSI         |
| 2015    | 103      | 98M3B4067FB002567 |

## PRÊMIO TARIFÁRIO

|           |                |                       |
|-----------|----------------|-----------------------|
| FNS (R\$) | DENATRAM (R\$) | CUSTO DO SEGURO (R\$) |
| 1.178.000 | 1.324.000      | 1.178.000             |
| 1.178.000 | 1.324.000      | 1.178.000             |

|                        |           |                                |
|------------------------|-----------|--------------------------------|
| CUSTO DO BILHETE (R\$) | IOF (R\$) | TOTAL A SER PAGO SEGUNDO (R\$) |
| 4,15                   | 12,95     | 17,10                          |

|              |  |                  |  |
|--------------|--|------------------|--|
| PAGAMENTO    |  | DATA DE QUITAÇÃO |  |
| R\$ 1.000,00 |  | 15/05/2015       |  |

**SEGUROADORA LIDER - DPVAT**

CNPJ 09.248.608/0001-04

100



# MINISTERIO DAS CIDADES

DETRAN - SP Nº 014389193887  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA DO RENAVAM: 01058454690 RNTRO: \*\*\*\*\* EXERCICIO: 2018

RENDA: 01058454690 RNTRO: \*\*\*\*\* EXERCICIO: 2018

PLACA: MRG4871

RENDA: 01058454690 RNTRO: \*\*\*\*\* EXERCICIO: 2018

PASSEIROS: 01058454690 RNTRO: \*\*\*\*\* EXERCICIO: 2018

RENDA: 01058454690 RNTRO: \*\*\*\*\* EXERCICIO: 2018

RENDA: 01058454690 RNTRO: \*\*\*\*\* EXERCICIO: 2018

RENDA: 01058454690 RNTRO: \*\*\*\*\* EXERCICIO: 2018

RENDA: 01058454690 RNTRO: \*\*\*\*\* EXERCICIO: 2018

RENDA: 01058454690 RNTRO: \*\*\*\*\* EXERCICIO: 2018

RENDA: 01058454690 RNTRO: \*\*\*\*\* EXERCICIO: 2018

RENDA: 01058454690 RNTRO: \*\*\*\*\* EXERCICIO: 2018

RENDA: 01058454690 RNTRO: \*\*\*\*\* EXERCICIO: 2018

RENDA: 01058454690 RNTRO: \*\*\*\*\* EXERCICIO: 2018

AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (C/OU SEM CARGA) - APRESSOAS  
TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

SP Nº 014389193887 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br  
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCICIO: 2018 DATA EMISSÃO: 31/07/2018

VIA: 1 CPF/CNPJ: 10487358000144 PLACA: MRG4871

RENAVAM: 01058454690 MARCA/MODELO: M. BENZ/INDUSCAR APACHE

ANO FAB: 2015 CAT. TARIF: 103 Nº CHASSI: 9BM384067FB002578

## PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$): 110,90 DENATRAM (R\$): 12,31 CUSTO DO SEGURO (R\$): 123,12

CUSTO DO BILHETE (R\$): 4,15 IOF (R\$): 0,95 TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$): 231,38

PAGAMENTO: COTANINFORMATIVO: CANCELADO DATA DE QUITAÇÃO: 31/07/2018

SEGURADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 09.248.808/0001-04

8102-009

# MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP Nº 014389193895  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA COD. RENAVAM ANO INSCRIÇÃO EXERCÍCIO  
1 014389193895 2018

PLACA LRM3719  
MARCA/MODELO HONDA/CG160  
COR PREDOMINANTE BRANCA

RENAVAM 014389193895  
MARCA/MODELO HONDA/CG160

COMBUSTÍVEL DIESEL  
CATEGORIA 1  
COR PREDOMINANTE BRANCA

VENZ/COTAS 12  
COTA ÚNICA 12

PREMIO TARIFARIO (R\$) 12,00  
PREMIO TOTAL (R\$) 12,00

DATA DE PAGAMENTO 11/07/2018

SEGURO OBRIGATORIO

ALICIA MARIA CAROLINA DA SILVA  
CPF: 014389193895  
DATA DE EMISSÃO 11/07/2018

DATA DE EMISSÃO 11/07/2018

DATA DE EMISSÃO 11/07/2018

DATA DE EMISSÃO 11/07/2018

DATA DE EMISSÃO 11/07/2018

SP Nº 014389193895 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br  
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO 2018 DATA EMISSÃO 11/07/2018

VIA CPF/CNPJ 10487358000144 PLACA LRM3719

RENAVAM 014389193895 MARCA/MODELO HONDA/CG160

ANQ FAB 2013 QNTD 03 98M284067F8001267

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 12,00 DENATRA (R\$) 12,00 CUSTO DO SEGURO (R\$) 12,00

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,00 IOF (R\$) 0,95 TOTAL A SER PAGADO SEGURO (R\$) 251,43

VER INFORMATIVO, PAGAMENTO COTA ÚNICA, COTA ÚNICA, DATA DE QUITAÇÃO

SEGURADORA LIDER - DPVAT  
CNPJ 09.248.008/0001-04

8103-88

里



DETRAN - SP Nº 014389193860  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA: COD RENAVAM: CENTRO: EXERCÍCIO:  
1 010407 27 000 \*\*\*\*\* 2018

PLACA: KWR8027  
MARCA/MODELO: MERCEDES-BENZ GLK 250 4MATIC  
ANO FAB: 2015 ANO MOD: 2015

COMBUSTÍVEL: DIESEL

PAIS/UF: BRASIL/SP

PREV. CONT. BENS: 100% CATEGORIA: 100% COR PREDOMINANTE: BRANCA

PARCELAMENTO/QUOTAS: 25

PREMIO TARIFARIO (R\$): 113,92

DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2018

DETRAN (R\$): 12,31

CUSTO DO BILHETE (R\$): 4,15

IOF (R\$): 0,95

TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R\$): 251,33

DATA DE OUTRADA: 01/07/2018

DATA: 01/07/2018

SP Nº 014389193860 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br  
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO: 2018 DATA EMISSÃO: 01/07/2018

VIA: 1 CPF/CNPJ: 10487358000144 PLACA: KWR8027

RENAVAM: 01040727000 MARCA/MODELO: M. BENZ / INDUSTRIAL - N° BILHETE: 01

ANO FAB: 2015 CAT. TARE: 103 Nº CHASSI: 9BM384067FB001265

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$): 113,92 DENATRAM (R\$): 12,31 CUSTO DO SEGURO (R\$): 123,18

CUSTO DO BILHETE (R\$): 4,15 IOF (R\$): 0,95 TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R\$): 251,33

PAGAMENTO: COTA ÚNICA COTA FRAÇÃO DATA DE OUTRADA: 01/07/2018

SEGURADORA LIDER - DPVAT

CNPJ 09.248.608/0001-04

0107-2018

MINISTÉRIO DAS CIDADANIAS

DETRAN - SP Nº 014389193755  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 1 RENAVAM 10487355000144 EXERCÍCIO 2018

TIPO DE VEÍCULO: VEÍCULO DE TRATAMENTO E LIMPEZA  
PLACA: RRF 3504

ANEXO 1: 10487355000144

COMBUSTÍVEL: DIESEL

ANEXO 2: 10487355000144

ANEXO 3: 10487355000144

ANEXO 4: 10487355000144

ANEXO 5: 10487355000144

ANEXO 6: 10487355000144

ANEXO 7: 10487355000144

ANEXO 8: 10487355000144

ANEXO 9: 10487355000144

ANEXO 10: 10487355000144

ANEXO 11: 10487355000144

ANEXO 12: 10487355000144

ANEXO 13: 10487355000144

ANEXO 14: 10487355000144

ANEXO 15: 10487355000144

ANEXO 16: 10487355000144

ANEXO 17: 10487355000144

ANEXO 18: 10487355000144

ANEXO 19: 10487355000144

ANEXO 20: 10487355000144

ANEXO 21: 10487355000144

ANEXO 22: 10487355000144

ANEXO 23: 10487355000144

ANEXO 24: 10487355000144

ANEXO 25: 10487355000144

ANEXO 26: 10487355000144

SP Nº 014389193755 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br  
SAC DPVAT 0800 022 1304

EXERCÍCIO 2018 DATA EMISSÃO 11/07/2018

VIA 1 RENAVAM 10487355000144 PLACA RRF 3504

RENAVAM 10487355000144 MARCA/MODELO FIAT/FIAT

ANEXO 1: 10487355000144 ANEXO 2: 10487355000144

ANEXO 3: 10487355000144 ANEXO 4: 10487355000144

ANEXO 5: 10487355000144 ANEXO 6: 10487355000144

ANEXO 7: 10487355000144 ANEXO 8: 10487355000144

ANEXO 9: 10487355000144 ANEXO 10: 10487355000144

ANEXO 11: 10487355000144 ANEXO 12: 10487355000144

ANEXO 13: 10487355000144 ANEXO 14: 10487355000144

ANEXO 15: 10487355000144 ANEXO 16: 10487355000144

ANEXO 17: 10487355000144 ANEXO 18: 10487355000144

ANEXO 19: 10487355000144 ANEXO 20: 10487355000144

ANEXO 21: 10487355000144 ANEXO 22: 10487355000144

ANEXO 23: 10487355000144 ANEXO 24: 10487355000144

ANEXO 25: 10487355000144 ANEXO 26: 10487355000144

ANEXO 27: 10487355000144 ANEXO 28: 10487355000144

ANEXO 29: 10487355000144 ANEXO 30: 10487355000144

ANEXO 31: 10487355000144 ANEXO 32: 10487355000144

ANEXO 33: 10487355000144 ANEXO 34: 10487355000144

ANEXO 35: 10487355000144 ANEXO 36: 10487355000144

ANEXO 37: 10487355000144 ANEXO 38: 10487355000144

ANEXO 39: 10487355000144 ANEXO 40: 10487355000144

ANEXO 41: 10487355000144 ANEXO 42: 10487355000144

ANEXO 43: 10487355000144 ANEXO 44: 10487355000144

ANEXO 45: 10487355000144 ANEXO 46: 10487355000144

ANEXO 47: 10487355000144 ANEXO 48: 10487355000144

\_\_\_\_\_

19



## TRANSPORTADAS OU NAO/ SEGURO DPVAT

BILHETE DE SEGURO DPVAT

100-10211-500 (10/11/11)

**www.seguradoralider.com.br**  
**SAC DPVAT 0800 022 1204**

**SEGUROADORA LIDER - DPVAT**  
CNPJ 09.248.608/0001-04

CNPJ 08.248.608/0001-02

812-219





MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN SP Nº 014389193569  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA PLACA ANO EXERCÍCIO  
1 LRV9556 2018

RENDAVEI EL

PLACA LRV9556

ANOMOD

COMBUSTÍVEL DIESEL

ANOMOD

ANOMOD

COR PREDOMINANTE BRANCA

VENG/COTAS

VENG/COTAS

PREMIO TARIFARIO (R\$) 110,00

PREMIO TOTAL (R\$) 110,00

DATA DE PAGAMENTO 31/07/2018

DATA 31/07/2018

SP Nº 014389193569 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br  
SAC DPVAT 0800 022 1264

EXERCÍCIO 2018 DATA EMISSÃO 31/07/2018

VIA 1 CPF/CNPJ 10487358000144 PLACA LRV9556

RENAVAM 014389193569 MARCA/MODELO

ANO FAB 2015 COTAS 03 Nº CHASSI 98M384067F8001280

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 110,00 DENATRAM (R\$) 12,31 CUSTO DO SEGURO (R\$) 122,31

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IOF (R\$) 0,95 TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$) 127,36

PAGAMENTO COINTELA RRMATIVO, CIPARDELADO DATA DE QUITAÇÃO 03/08/2018

SEGURO DPVAT  
CNPJ 06.248.008/0001-04

03/08/2018

MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP Nº 014389193933  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA: COD. RENAVAM: 014389193933 ENTRADA: 00000000 EXERCÍCIO: 2018

PLACA: RWR 2057  
MARCA/MODELO: MERCEDES BENZ C 126 II W 201  
COR: PRATA

PLACA: RWR 2057

COMBUSTÍVEL: DIESEL

ANOS: 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ANOS: 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ANOS: 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ANOS: 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ANOS: 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ANOS: 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ANOS: 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ANOS: 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ANOS: 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ANOS: 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SP Nº 014389193933 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br  
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO: 2018 DATA EMISSÃO: 11/07/2018

VIA: 10407358W 0144 RWR 2057

RENAVAM: 014389193933 DETRAN: 00000000 MARCA/MODELO: MERCEDES BENZ C 126 II W 201

ANOS: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Nº CHASSI: 98035406715001358

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) 110,50 DENATRAM (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$) 4,15 IGF (R\$) 0,95 TOTAL A SER PAGADO SEGURO (R\$) 215,95

VER: INTERMITIVO: [ ] COTA ÚNICA: [ ] PARCELADO: [ ] DATA DE QUITAÇÃO: [ ]

SEGURADORA LIDER - DPVAT  
CNPJ 09.248.609/0001-04

880-2018

SP Nº 014394600070 BILHETE DE SEGURO DPVAT

LEIA O SEU BILHETE DO SEGURO DEVANT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

**www.seguradoralider.com.br**  
**SAC DPVAT 0800 022 1204**

|                        |  |                           |  |                               |  |
|------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|--|
| VIA                    |  | CPF / CNPJ                |  | DATA EMISSÃO                  |  |
| 1                      |  | 10405753000144            |  | 05/08/2010                    |  |
| RENAVAM                |  | MARCA / MODELO            |  | PLACA                         |  |
| 01091710350            |  | M. FENZ / INDUSTRIA FENCH |  | LHM7138                       |  |
| ANO FAB                |  | CAT. TARIF                |  | NP CHASSI                     |  |
| 2010                   |  | 03                        |  | 0004484057E0001259            |  |
| PRÊMIO TARIFÁRIO       |  |                           |  |                               |  |
| FMS (R\$)              |  | EN-NAYHAN (R\$)           |  | CUSTO DO DEGRUO (R\$)         |  |
| 110,00                 |  | 13,51                     |  | 133,52                        |  |
| CUSTO DO BILHETE (R\$) |  | IOF (R\$)                 |  | TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$) |  |
| 4,15                   |  | 0,00                      |  | 247,07                        |  |
| PAGAMENTO              |  | DATA DE QUILACAO          |  |                               |  |
| com UNICA R\$ 100,00   |  | Parcela Adic              |  | D. INTEGRAL                   |  |

SEGURODORA LINEA - NPVAT  
CNPJ 09.248.608/0001-04

88-2013

CMPJ 09.245.578-0741-08

802-2019



OS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS  
TRANSPORTADAS OU NÃO, SECUBO DPVAT

SP Nº 014389193852 BILHETE DE SEGURO PRIVADO

MI RAGIONE DI VITA E' IL MIO DUTTORE DI  
RELI

PLACA

100-443887-100  
 100-443887-100

|             |         |                       |
|-------------|---------|-----------------------|
| PAS/CHLORUS | WOLFRAM | COMBUSTIVEL<br>DIESEL |
|-------------|---------|-----------------------|

|              |  |           |         |
|--------------|--|-----------|---------|
| MARCA/MODELO |  | ANO FAB   | ANO MOD |
| FORD FOCUS   |  | 1998      | 1998    |
| CORRENTES    |  | CORRENTES |         |

|             |       |           |                  |
|-------------|-------|-----------|------------------|
| CAP/PROFICI |       | CATEGORIA | COR PREDOMINANTE |
| 006         | 23500 | ALEGIURI  | BRANCA           |

| COTA UNICA |  | VENG. COTA UNICA |  | VENG. COTAS |       |
|------------|--|------------------|--|-------------|-------|
| 1          |  | 1                |  | 1           | ***** |

|   |                           |                 |           |
|---|---------------------------|-----------------|-----------|
| V | FAHAYE, F. H. (1910-1980) | PARGEL MENDOZAS | 1910-1980 |
| A | FAHAYE, F. H. (1910-1980) | PARGEL MENDOZAS | 1910-1980 |

**RICORRENZA ANNI PREMIO TOTAL DATA DI PAGAMENTO**

OBSERVACOES  
AL TENSUOY LARVANA SA BOLA COADE CPI \*  
COTE MZ MOTIBR = 217, DATA MOTORIL 92  
E BOLA ALTA MODIF JACSS TELICIDADE D  
M CASCADE ACIS

|             |          |
|-------------|----------|
| LIBRARY NO. | DATE     |
| 31          | 31/07/20 |

**ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA**

**www.seguradoralider.com.br**  
**SAC DPVAT 0800 022 1204**

EXERCÍCIO DATA EMISSÃO  
2018 01/07/2018

|     |                |         |
|-----|----------------|---------|
| VIA | CPE/CNP        | PLACA   |
| 1   | 10487358000144 | K057950 |

|         |                |
|---------|----------------|
| BENAVAM | MARCA / MODELO |
|---------|----------------|

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| AND FAB | CAT JAR | NO CLASS          |
| 2014    | 03      | 98M384065EB962393 |

## PRÊMIO TARIFÁRIO

|           |               |                       |
|-----------|---------------|-----------------------|
| FNS (R\$) | DENATRA (R\$) | CUSTO DO SEGURO (R\$) |
| 110,30    | 12,31         | 13,12                 |

|                        |           |                                |
|------------------------|-----------|--------------------------------|
| CUSTO DO BILHETE (R\$) | IDF (R\$) | TOTAL A SER PAGOS DO PASSAGERO |
| 4,15                   | 0,95      | R\$ 5,10                       |

|                                     |                                                 |                                    |                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| PAGAMENTO                           |                                                 | DATA DE QUITAÇÃO                   |                                   |
| <input type="checkbox"/> COTA ÚNICA | <input checked="" type="checkbox"/> INFORMATIVO | <input type="checkbox"/> PARCELADO | <input type="checkbox"/> INTEGRAL |

**SEGURO LIDER - DPVAT**  
CNPJ 09.248.608/0001-04

**WILLIAM  
SCOTT  
1892-1974**



MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP Nº 014389193844  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA: 1 COD. RENAVAM: 12345678901234567890 PARTIC: 12345678901234567890 EXERCÍCIO: 2018

RENDAVE: 12345678901234567890 RECEBIVO: 12345678901234567890

PLACA: LRM1351

RENDAVE: 12345678901234567890 RECEBIVO: 12345678901234567890

COMBUSTÍVEL: DIESEL

MARCA/MODELO: M. BENZ/MFOL TORINO

ANO FAB: 2014 ANO MOD: 2014

CATEGORIA: 03 COR PREDOMINANTE: BRANCA

VENO/COTAS: 15

PREMIO TARIFARIO (R\$): 110,92

PREMIO UTILIZAVEL (R\$): 12,31

DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2018

RENDAMENTO: 12345678901234567890

RENDAMENTO: 12345678901234567890

SP Nº 014389193844 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br  
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO: 2018 DATA EMISSÃO: 31/07/2018

VIA: 1 OFF/CNPJ: 10487358000144 PLACA: LRM1351

RENAVAM: 12345678901234567890 MARCA/MODELO: M. BENZ/MFOL TORINO

ANO FAB: 2014 CATEGORIA: 03 Nº CHASSI: 9BM384078EB950598

PREMIO TARIFARIO

FNS (R\$): 110,92 DENATRAM (R\$): 12,31 CUSTO DO SEGURO (R\$): 123,12

CUSTO DO BILHETE (R\$): 4,15 IOF (R\$): 0,95 TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R\$): 251,33

PAGAMENTO: 12345678901234567890 DATA DE QUITAÇÃO: 31/07/2018

COBERTURA: 12345678901234567890

SEGURADORA LIDER - DPVAT  
CNPJ 09.248.609/0001-04



MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - SP Nº 014389193828  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA COD. RENAVAM ENTRIG EXERCÍCIO  
1 W00E54 11 \*\*\*\*\* 2018

RENALDO CARLOS DE SOUZA COLETTIVO EI

PLACA  
W00E54

RENALDO CARLOS DE SOUZA

PAS/ENLHES COMBUSTÍVEL  
DIESEL

MARCA/MODELO ANO FAB. ANO MOD.  
FIAT/PRIMA 2014 2014

CAPOT. CATEGORIA COR PREDOMINANTE  
2.0 1.0 BRANCA

VENG/COTAS  
15 \*\*\*\*\*

VENG/COTAS  
2 \*\*\*\*\*

PREMIO TARIFARIO (R\$) COT (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
110,40 12,31 123,12

PREMIO TARIFARIO (R\$) COT (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
4,15 0,95 251,13

PREMIO TARIFARIO (R\$) COT (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
110,40 12,31 123,12

PREMIO TARIFARIO (R\$) COT (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
4,15 0,95 251,13

PREMIO TARIFARIO (R\$) COT (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
110,40 12,31 123,12

PREMIO TARIFARIO (R\$) COT (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
4,15 0,95 251,13

PREMIO TARIFARIO (R\$) COT (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
110,40 12,31 123,12

PREMIO TARIFARIO (R\$) COT (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
4,15 0,95 251,13

PREMIO TARIFARIO (R\$) COT (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
110,40 12,31 123,12

PREMIO TARIFARIO (R\$) COT (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
4,15 0,95 251,13

PREMIO TARIFARIO (R\$) COT (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
110,40 12,31 123,12

PREMIO TARIFARIO (R\$) COT (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
4,15 0,95 251,13

PREMIO TARIFARIO (R\$) COT (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
110,40 12,31 123,12

PREMIO TARIFARIO (R\$) COT (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
4,15 0,95 251,13

PREMIO TARIFARIO (R\$) COT (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
110,40 12,31 123,12

PREMIO TARIFARIO (R\$) COT (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
4,15 0,95 251,13

PREMIO TARIFARIO (R\$) COT (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
110,40 12,31 123,12

PREMIO TARIFARIO (R\$) COT (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
4,15 0,95 251,13

PREMIO TARIFARIO (R\$) COT (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
110,40 12,31 123,12

PREMIO TARIFARIO (R\$) COT (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
4,15 0,95 251,13

PREMIO TARIFARIO (R\$) COT (R\$) DATA DE PAGAMENTO  
110,40 12,31 123,12

TRANSPORTADAS OU NÃO / SEGURO DPVAT

SP Nº 014389193828 BILHETE DE SEGURO DPVAT

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT  
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO  
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br  
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO DATA EMISSÃO  
2018 17/07/2018

VIA CPF / CNPJ PLACA  
1 10487358000144 W00E54

RENAVAM MARCA / MODELO  
21025/15253 FIAT/PRIMA

ANO FAB. CAT. USE. Nº CHASSI  
2014 103 9BM384065EB962107

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) DENATRAM (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$)  
110,40 12,31 123,12

CUSTO DO BILHETE (R\$) COT (R\$) TOTAL A SER PAGO SEGURO (R\$)  
4,15 0,95 251,13

PAGAMENTO DATA DE QUOTACÃO  
INFORMATIVO, 17/07/2018

SEGURODPVAT  
CNPJ 09.249.608/0001-04

|                                                        |                                |                                                                                              |                          |                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.407.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                             |                          |                |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                    | Cargo                    |                |
| 000382-ZILDA APARECIDA DOMINGUES DE SANTANA            |                                | 000382                                                                                       | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                |
| Depdo./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                         | Nº de Ordem              | Mês de         |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                            | 0000000182               | MARCO/2019     |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                       | Proventos                | Descontos      |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                        | 1.606,08                 |                |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 12,53                                                                                        | 137,21                   |                |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 6,50                                                                                         | 9,49                     |                |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                        |                          |                |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                         |                          | 642,43         |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                         |                          | 32,12          |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                         |                          | 16,06          |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                         |                          | 10,00          |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | 1,00                                                                                         |                          | 14,60          |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                         |                          | 0,57           |
|                                                        |                                |                                                                                              |                          | 157,75         |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                    | Descontos                | Líquido        |
|                                                        |                                | 1.752,78                                                                                     | 873,53                   | 879,25         |
| Sal. Contr. INSS                                       |                                | Base Calc. FGTS                                                                              | F.G.T.S. do Mês          | Base Cál. IRRF |
| 1.752,78                                               |                                | 1.752,78                                                                                     | 140,22                   | 952,60         |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ |                          |                |

|                                                        |                                |                                                                                              |                          |                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                             |                          |                |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                    | Cargo                    |                |
| 000382-ZILDA APARECIDA DOMINGUES DE SANTANA            |                                | 000382                                                                                       | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                |
| Depdo./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                         | Nº de Ordem              | Mês de         |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                            | 0000000182               | MARCO/2019     |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                       | Proventos                | Descontos      |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                        | 1.606,08                 |                |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 12,53                                                                                        | 137,21                   |                |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 6,50                                                                                         | 9,49                     |                |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                        |                          |                |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                         |                          | 642,43         |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                         |                          | 32,12          |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                         |                          | 16,06          |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                         |                          | 10,00          |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | 1,00                                                                                         |                          | 14,60          |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                         |                          | 0,57           |
|                                                        |                                |                                                                                              |                          | 157,75         |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                    | Descontos                | Líquido        |
|                                                        |                                | 1.752,78                                                                                     | 873,53                   | 879,25         |
| Sal. Contr. INSS                                       |                                | Base Calc. FGTS                                                                              | F.G.T.S. do Mês          | Base Cál. IRRF |
| 1.752,78                                               |                                | 1.752,78                                                                                     | 140,22                   | 952,60         |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ |                          |                |



|                                                        |                                |                                                                                              |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                             |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                    | Cargo                    |                 |
| 000421-VINICIUS HENRIQUE SILVA                         |                                | 000421                                                                                       | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                         | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                            | 0000000180               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                       | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                        | 1.606,08                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 15,48                                                                                        | 169,51                   |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 0,40                                                                                         | 0,58                     |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                        |                          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                         |                          | 642,43          |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                         |                          | 32,12           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                              |                          | 16,06           |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                         |                          | 0,57            |
|                                                        |                                |                                                                                              |                          | 159,86          |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                    | Descontos                | Líquido         |
|                                                        |                                | 1.776,17                                                                                     | 851,04                   | 925,13          |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                             | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês |
|                                                        |                                | 1.776,17                                                                                     | 142,09                   | 973,88          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ |                          |                 |

|                                                        |                                |                                                                                              |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                             |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                    | Cargo                    |                 |
| 000421-VINICIUS HENRIQUE SILVA                         |                                | 000421                                                                                       | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                         | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                            | 0000000180               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                       | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                        | 1.606,08                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 15,48                                                                                        | 169,51                   |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 0,40                                                                                         | 0,58                     |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                        |                          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                         |                          | 642,43          |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                         |                          | 32,12           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                              |                          | 16,06           |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                         |                          | 0,57            |
|                                                        |                                |                                                                                              |                          | 159,86          |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                    | Descontos                | Líquido         |
|                                                        |                                | 1.776,17                                                                                     | 851,04                   | 925,13          |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                             | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês |
|                                                        |                                | 1.776,17                                                                                     | 142,09                   | 973,88          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ |                          |                 |

|                                                        |                                |                                                                                         |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                        |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                               | Cargo                    |                 |
| 000370-VINICIUS DE JESUS LUCIO                         |                                | 000370                                                                                  | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                    | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                       | 0000000179               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                  | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                   | 1.606,08                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 23,10                                                                                   | 33,73                    |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                   |                          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                    |                          | 642,43          |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                    |                          | 32,12           |
| 6009                                                   | FALTAS ATRASOS                 | 2,00                                                                                    |                          | 16,06           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                    |                          | 107,07          |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                    |                          | 10,00           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                         |                          | 14,60           |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                    |                          | 0,57            |
|                                                        |                                |                                                                                         |                          | 122,62          |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                               | Descontos                | Líquido         |
|                                                        |                                | 1.639,81                                                                                | 945,47                   | 694,34          |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                        | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês |
| 1.532,74                                               |                                | 1.532,74                                                                                | 122,61                   | 767,69          |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>/ /<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |

|                                                        |                                |                                                                                         |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                        |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                               | Cargo                    |                 |
| 000370-VINICIUS DE JESUS LUCIO                         |                                | 000370                                                                                  | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                    | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                       | 0000000179               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                  | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                   | 1.606,08                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 23,10                                                                                   | 33,73                    |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                   |                          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                    |                          | 642,43          |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                    |                          | 32,12           |
| 6009                                                   | FALTAS ATRASOS                 | 2,00                                                                                    |                          | 16,06           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                    |                          | 107,07          |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                    |                          | 10,00           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                         |                          | 14,60           |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                    |                          | 0,57            |
|                                                        |                                |                                                                                         |                          | 122,62          |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                               | Descontos                | Líquido         |
|                                                        |                                | 1.639,81                                                                                | 945,47                   | 694,34          |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                        | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês |
| 1.532,74                                               |                                | 1.532,74                                                                                | 122,61                   | 767,69          |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>/ /<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                                                                        |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                                                                              |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                                                                              | Cargo           |                 |
| 000351-VANDERLEI ALVES DA SILVA                        |                                | 000351                                                                                                                                                 | MOTORISTA       |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                                                                                   | Nº de Ordem     | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                                                                      | 0000000178      | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                                                                                 | Proventos       | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 4,00                                                                                                                                                   | 413,89          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                                                                   |                 | 62,08           |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                                                                   |                 | 31,04           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                                                                                   |                 | 10,00           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                                                                                   |                 | 14,60           |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                                                                                   |                 | 33,11           |
| TOTALS                                                 |                                | Proventos                                                                                                                                              | Descontos       | Líquido         |
|                                                        |                                | 413,89                                                                                                                                                 | 150,83          | 263,06          |
| Sal. Contr. INSS                                       |                                | Base Calc. FGTS                                                                                                                                        | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
| 413,89                                                 |                                | 413,89                                                                                                                                                 | 33,11           | 380,78          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br><div style="text-align: right;">           DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____         </div> |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                                                                        |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                                                                              |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                                                                              | Cargo           |                 |
| 000351-VANDERLEI ALVES DA SILVA                        |                                | 000351                                                                                                                                                 | MOTORISTA       |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                                                                                   | Nº de Ordem     | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                                                                      | 0000000178      | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                                                                                 | Proventos       | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 4,00                                                                                                                                                   | 413,89          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                                                                   |                 | 62,08           |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                                                                   |                 | 31,04           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                                                                                   |                 | 10,00           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                                                                                   |                 | 14,60           |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                                                                                   |                 | 33,11           |
| TOTALS                                                 |                                | Proventos                                                                                                                                              | Descontos       | Líquido         |
|                                                        |                                | 413,89                                                                                                                                                 | 150,83          | 263,06          |
| Sal. Contr. INSS                                       |                                | Base Calc. FGTS                                                                                                                                        | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
| 413,89                                                 |                                | 413,89                                                                                                                                                 | 33,11           | 380,78          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br><div style="text-align: right;">           DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____         </div> |                 |                 |



|                                                        |                                |                                                                                                                          |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                                                         |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                                                | Cargo           |                 |                 |
| 000377-VALDIR MARTINS                                  |                                | 000377                                                                                                                   | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                                                     | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                                        | 0000000177      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                                                   | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                                    | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 1,08                                                                                                                     | 22,86           |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 7,30                                                                                                                     | 20,60           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                                    |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                                     |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                                     |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                                                     |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                                                     |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                                          |                 | 0,47            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                                                    |                 | 346,24          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                                                | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.147,67                                                                                                                 | 1.706,11        | 1.441,56        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                                         | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.147,67                                                                                                                 | 3.147,67        | 251,81          | 1.559,75        |
| Mensagem                                               |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.                                                                           |                 |                 |                 |
|                                                        |                                | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DATA</div> <div>ASSINATURA DO FUNCIONARIO</div> </div> |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                                          |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                                                         |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                                                | Cargo           |                 |                 |
| 000377-VALDIR MARTINS                                  |                                | 000377                                                                                                                   | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                                                     | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                                        | 0000000177      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                                                   | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                                    | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 1,08                                                                                                                     | 22,86           |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 7,30                                                                                                                     | 20,60           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                                    |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                                     |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                                     |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                                                     |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                                                     |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                                          |                 | 0,47            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                                                    |                 | 346,24          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                                                | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.147,67                                                                                                                 | 1.706,11        | 1.441,56        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                                         | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.147,67                                                                                                                 | 3.147,67        | 251,81          | 1.559,75        |
| Mensagem                                               |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.                                                                           |                 |                 |                 |
|                                                        |                                | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DATA</div> <div>ASSINATURA DO FUNCIONARIO</div> </div> |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                |                           |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                               |                           |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                      | Cargo                     |                 |                 |
| 000373-SONIA PAULA GREGORIO                            |                                | 000373                                         | COBRADOR TRANSP COLETIVO  |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                           | Nº de Ordem               | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                              | 0000000175                | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                         | Proventos                 | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALARIO                        | 30,00                                          | 1.606,08                  |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 5 10                                           | 7,45                      |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |                           |                 |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |                           | 642,43          |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |                           | 32,12           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                           |                           | 16,06           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           |                           | 10,00           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |                           | 14,60           |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                           |                           | 0,57            |                 |
|                                                        |                                |                                                |                           | 129,08          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                      | Descontos                 | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.613,53                                       | 844,86                    | 768,67          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                               | Base Calc. FGTS           | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.613,53                                       | 1.613,53                  | 129,08          | 842,02          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada. |                           |                 |                 |
|                                                        |                                | DATA                                           | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                |                           |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                               |                           |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                      | Cargo                     |                 |                 |
| 000373-SONIA PAULA GREGORIO                            |                                | 000373                                         | COBRADOR TRANSP COLETIVO  |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                           | Nº de Ordem               | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                              | 0000000175                | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                         | Proventos                 | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                          | 1.606,08                  |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 5,10                                           | 7,45                      |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |                           |                 |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |                           | 642,43          |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |                           | 32,12           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                           |                           | 16,06           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           |                           | 10,00           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |                           | 14,60           |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                           |                           | 0,57            |                 |
|                                                        |                                |                                                |                           | 129,08          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                      | Descontos                 | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.613,53                                       | 844,86                    | 768,67          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                               | Base Calc. FGTS           | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.613,53                                       | 1.613,53                  | 129,08          | 842,02          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada. |                           |                 |                 |
|                                                        |                                | DATA                                           | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                                                                                                                        | Cargo           |                 |                 |
| 000361-SEBASTIAO CANDIDO NETO                          |                                | 000361                                                                                                                                                                                           | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                                                                                                                             | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                                                                                                                | 0000000170      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                                                                                                                           | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                                                                                                            | 3.104,21        |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 3,30                                                                                                                                                                                             | 9,31            |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                                                                                                             |                 | 1.241,68        |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                                                                                                             |                 | 62,08           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                                                                                                                                                                             |                 | 31,04           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                                                                                                                             |                 | 10,00           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                                                                                                                  |                 | 14,60           |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                                                                                                                            |                 | 0,52            |                 |
|                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                  |                 | 342,49          |                 |
| TOTAIS                                                 |                                | Proventos                                                                                                                                                                                        | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.113,52                                                                                                                                                                                         | 1.702,41        | 1.411,11        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                                                                                                                 | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.113,52                                                                                                                                                                                         | 3.113,52        | 249,08          | 1.529,35        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>DATA</span> <span>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</span> </div> |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                                                                                                                        | Cargo           |                 |                 |
| 000361-SEBASTIAO CANDIDO NETO                          |                                | 000361                                                                                                                                                                                           | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                                                                                                                             | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                                                                                                                | 0000000170      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                                                                                                                           | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                                                                                                            | 3.104,21        |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 3,30                                                                                                                                                                                             | 9,31            |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                                                                                                             |                 | 1.241,68        |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                                                                                                             |                 | 62,08           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                                                                                                                                                                             |                 | 31,04           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                                                                                                                             |                 | 10,00           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                                                                                                                  |                 | 14,60           |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                                                                                                                            |                 | 0,52            |                 |
|                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                  |                 | 342,49          |                 |
| TOTAIS                                                 |                                | Proventos                                                                                                                                                                                        | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.113,52                                                                                                                                                                                         | 1.702,41        | 1.411,11        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                                                                                                                 | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.113,52                                                                                                                                                                                         | 3.113,52        | 249,08          | 1.529,35        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>DATA</span> <span>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</span> </div> |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                  |                                                                                                                                                        |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                |                  | PAGAMENTO                                                                                                                                              |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                |                  | Matrícula                                                                                                                                              | Cargo                    |                 |
| 000409-ROSELENE GOMES                                  |                                |                  | 000409                                                                                                                                                 | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento |                  | Nº da Conta Corrente                                                                                                                                   | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              |                  | -                                                                                                                                                      | 0000000168               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.           | Proventos                                                                                                                                              | Descontos                |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00            | 1.606,08                                                                                                                                               |                          |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 4,28             | 46,87                                                                                                                                                  |                          |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 0,20             | 0,29                                                                                                                                                   |                          |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00            |                                                                                                                                                        |                          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00             |                                                                                                                                                        | 642,43                   |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00             |                                                                                                                                                        | 32,12                    |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00             |                                                                                                                                                        | 16,06                    |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00             |                                                                                                                                                        | 10,00                    |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | 8,00             |                                                                                                                                                        | 14,60                    |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       |                  |                                                                                                                                                        | 0,57                     |                 |
|                                                        |                                |                  |                                                                                                                                                        | 132,26                   |                 |
| TOTAIS                                                 |                                | Proventos        | Descontos                                                                                                                                              | Líquido                  |                 |
|                                                        |                                | 1.653,24         | 848,04                                                                                                                                                 | 805,20                   |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS                                                                                                                                        | F.G.T.S. do Mês          | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.653,24         | 1.653,24                                                                                                                                               | 132,25                   | 878,55          |
| Mensagens:                                             |                                |                  | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><div style="text-align: right;">           DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____         </div> |                          |                 |

|                                                        |                                |                  |                                                                                                                                                        |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                |                  | PAGAMENTO                                                                                                                                              |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                |                  | Matrícula                                                                                                                                              | Cargo                    |                 |
| 000409-ROSELENE GOMES                                  |                                |                  | 000409                                                                                                                                                 | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento |                  | Nº da Conta Corrente                                                                                                                                   | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              |                  | -                                                                                                                                                      | 0000000168               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.           | Proventos                                                                                                                                              | Descontos                |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00            | 1.606,08                                                                                                                                               |                          |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 4,28             | 46,87                                                                                                                                                  |                          |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 0,20             | 0,29                                                                                                                                                   |                          |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00            |                                                                                                                                                        |                          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00             |                                                                                                                                                        | 642,43                   |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00             |                                                                                                                                                        | 32,12                    |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00             |                                                                                                                                                        | 16,06                    |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00             |                                                                                                                                                        | 10,00                    |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | 8,00             |                                                                                                                                                        | 14,60                    |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       |                  |                                                                                                                                                        | 0,57                     |                 |
|                                                        |                                |                  |                                                                                                                                                        | 132,26                   |                 |
| TOTAIS                                                 |                                | Proventos        | Descontos                                                                                                                                              | Líquido                  |                 |
|                                                        |                                | 1.653,24         | 848,04                                                                                                                                                 | 805,20                   |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS                                                                                                                                        | F.G.T.S. do Mês          | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.653,24         | 1.653,24                                                                                                                                               | 132,25                   | 878,55          |
| Mensagens:                                             |                                |                  | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><div style="text-align: right;">           DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____         </div> |                          |                 |

|                                                        |                                |                                                                                              |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                             |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                    | Cargo           |                 |                 |
| 000408-RONIERI RODRIGUES DE OLIVEIRA                   |                                | 000408                                                                                       | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                         | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                            | 0000000165      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                       | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                        | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 10,08                                                                                        | 213,34          |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 3,10                                                                                         | 8,75            |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                        |                 |                 |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                         |                 | 1.241,68        |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                         |                 | 62,08           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                         |                 | 31,04           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                         |                 | 10,00           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                              |                 | 14,60           |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                        |                 | 0,07            |                 |
|                                                        |                                |                                                                                              |                 | 365,89          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                    | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.326,30                                                                                     | 1.725,36        | 1.600,94        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                             | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.326,30                                                                                     | 3.326,30        | 266,10          | 1.718,73        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____ |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                              |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                             |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                    | Cargo           |                 |                 |
| 000408-RONIERI RODRIGUES DE OLIVEIRA                   |                                | 000408                                                                                       | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                         | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                            | 0000000165      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                       | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                        | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 10,08                                                                                        | 213,34          |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 3,10                                                                                         | 8,75            |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                        |                 |                 |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                         |                 | 1.241,68        |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                         |                 | 62,08           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                         |                 | 31,04           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                         |                 | 10,00           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                              |                 | 14,60           |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                        |                 | 0,07            |                 |
|                                                        |                                |                                                                                              |                 | 365,89          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                    | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.326,30                                                                                     | 1.725,36        | 1.600,94        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                             | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.326,30                                                                                     | 3.326,30        | 266,10          | 1.718,73        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____ |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                  |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                                 |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                        | Cargo                    |                 |                 |
| 000380-RODRIGO RODRIGUES CAMARGO                       |                                | 000380                                                                                           | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                             | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                | 0000000162               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                           | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                            | 1.606,08                 |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                            |                          | 642,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                             |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                             |                          | 16,06           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                             |                          | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                             |                          | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                  |                          | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                             |                          | 128,49          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                        | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.606,08                                                                                         | 844,27                   | 761,81          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                 | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.606,08                                                                                         | 1.606,08                 | 128,48          | 835,16          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____ |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                  |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                                 |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                        | Cargo                    |                 |                 |
| 000380-RODRIGO RODRIGUES CAMARGO                       |                                | 000380                                                                                           | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                             | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                | 0000000162               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                           | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                            | 1.606,08                 |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                            |                          | 642,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                             |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                             |                          | 16,06           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                             |                          | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                             |                          | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                  |                          | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                             |                          | 128,49          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                        | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.606,08                                                                                         | 844,27                   | 761,81          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                 | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.606,08                                                                                         | 1.606,08                 | 128,48          | 835,16          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONARIO _____ |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                               |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                              |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                     | Cargo                    |                 |
| 000391-ROBSON APARECIDO DOS SANTOS                     |                                | 000391                                        | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                          | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                             | 0000000161               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                        | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                         | 1.606,08                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 75,03                                         | 821,62                   |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                         |                          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                          |                          | 642,43          |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                          |                          | 32,12           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                          |                          | 16,06           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                          |                          | 10,00           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | 1,00                                          |                          | 14,60           |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                          |                          | 0,57            |
|                                                        |                                |                                               |                          | 218,49          |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                     | Descontos                | Líquido         |
|                                                        |                                | 2.427,70                                      | 934,27                   | 1.493,43        |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                              | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês |
| 2.427,70                                               |                                | 2.427,70                                      | 194,21                   | 1.586,78        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada |                          |                 |
|                                                        |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO                |                          |                 |

|                                                        |                                |                                               |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                              |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                     | Cargo                    |                 |
| 000391-ROBSON APARECIDO DOS SANTOS                     |                                | 000391                                        | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                          | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                             | 0000000161               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                        | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                         | 1.606,08                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 75,03                                         | 821,62                   |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                         |                          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                          |                          | 642,43          |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                          |                          | 32,12           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                          |                          | 16,06           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                          |                          | 10,00           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | 1,00                                          |                          | 14,60           |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                          |                          | 0,57            |
|                                                        |                                |                                               |                          | 218,49          |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                     | Descontos                | Líquido         |
|                                                        |                                | 2.427,70                                      | 934,27                   | 1.493,43        |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                              | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês |
| 2.427,70                                               |                                | 2.427,70                                      | 194,21                   | 1.586,78        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada |                          |                 |
|                                                        |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO                |                          |                 |



|                                                        |                                |                                               |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                     |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                     | Cargo                    |                 |                 |
| 000350-RICARDO VALDEZ GONZALES PEREIRA                 |                                | 000350                                        | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                          | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                             | 0000000159               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                        | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                         | 1.606,08                 |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                         |                          | 642,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                          |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                          |                          | 16,06           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                          |                          | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                          |                          | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                               |                          | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                          |                          | 128,49          |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                     | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.606,08                                      | 844,27                   | 761,81          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                              | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.606,08                                      | 1.606,08                 | 128,48          | 835,16          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada |                          |                 |                 |
|                                                        |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO                |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                               |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                     |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                     | Cargo                    |                 |                 |
| 000350-RICARDO VALDEZ GONZALES PEREIRA                 |                                | 000350                                        | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                          | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                             | 0000000159               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                        | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                         | 1.606,08                 |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                         |                          | 642,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                          |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                          |                          | 16,06           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                          |                          | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                          |                          | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                               |                          | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                          |                          | 128,49          |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                     | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.606,08                                      | 844,27                   | 761,81          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                              | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.606,08                                      | 1.606,08                 | 128,48          | 835,16          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada |                          |                 |                 |
|                                                        |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO                |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |
| 000405-RAIMUNDO AGOSTINHO DE OLIVEIRA                  |                                | 000405                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000158               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                   | SALARIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 9,20                                                                                      | 13,43                    |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 642,43          |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 32,12           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                          | 16,06           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                          | 10,00           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 14,60           |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                      |                          | 0,57            |
|                                                        |                                |                                                                                           |                          | 129,56          |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Liquido         |
|                                                        |                                | 1.619,51                                                                                  | 845,34                   | 774,17          |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês |
|                                                        |                                | 1.619,51                                                                                  | 129,56                   | 847,52          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO |                          |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |
| 000405-RAIMUNDO AGOSTINHO DE OLIVEIRA                  |                                | 000405                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000158               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 9,20                                                                                      | 13,43                    |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 642,43          |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 32,12           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                          | 16,06           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                          | 10,00           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 14,60           |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                      |                          | 0,57            |
|                                                        |                                |                                                                                           |                          | 129,56          |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Liquido         |
|                                                        |                                | 1.619,51                                                                                  | 845,34                   | 774,17          |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês |
|                                                        |                                | 1.619,51                                                                                  | 129,56                   | 847,52          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO |                          |                 |



MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA

10.487.358/0001-44

**PAGAMENTO**

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000406-PETERSON LUCAS DE MOURA

000406

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0014/0000/0000

/

-

0000000156

MARCO/2019

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

0810

HORA EXTRA 50%

4,28

46,87

1110

ADICIONAL NOTURNO

10,20

14,89

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

642,43

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

32,12

6017

ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

16,06

8022

CONVENIO MEDICO

1,00

10,00

8951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

9860

I.N.S.S.

8,00

14,60

0,57

133,43

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.667,84

849,21

818,63

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.667,84

1.667,34

133,42

891,98

Mensagens

Recebi a importância líquida acima mencionada

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA

10.487.358/0001-44

**PAGAMENTO**

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000406-PETERSON LUCAS DE MOURA

000406

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0014/0000/0000

/

-

0000000156

MARCO/2019

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

0810

HORA EXTRA 50%

4,28

46,87

1110

ADICIONAL NOTURNO

10,20

14,89

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

642,43

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

32,12

6017

ASSIST. ODONTOLOGICA

1,00

16,06

8022

CONVENIO MEDICO

1,00

10,00

8951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

9860

I.N.S.S.

8,00

14,60

0,57

133,43

**TOTAIS**

Proventos

Descontos

Líquido

1.667,84

849,21

818,63

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.667,84

1.667,34

133,42

891,98

Mensagens

Recebi a importância líquida acima mencionada

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |                 |
| 000423-PAULO JOSE DAS DORES FERREIRA                   |                                | 000423                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000154               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 18,38                                                                                     | 201,27                   |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 17,40                                                                                     | 25,41                    |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          |                 |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 642,43          |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 32,12           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 16,06           |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                      |                          | 0,57            |                 |
|                                                        |                                |                                                                                           |                          | 164,95          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.832,76                                                                                  | 856,13                   | 976,63          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.832,76                                                                                  | 1.832,76                 | 146,62          | 1.025,38        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |                 |
| 000423-PAULO JOSE DAS DORES FERREIRA                   |                                | 000423                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000154               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 18,38                                                                                     | 201,27                   |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 17,40                                                                                     | 25,41                    |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          |                 |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 642,43          |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 32,12           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 16,06           |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                      |                          | 0,57            |                 |
|                                                        |                                |                                                                                           |                          | 164,95          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.832,76                                                                                  | 856,13                   | 976,63          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.832,76                                                                                  | 1.832,76                 | 146,62          | 1.025,38        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |                 |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |
| 000425-PAULO JEAN TOWNSEND                             |                                | 000425                                                                                    | MOTORISTA       |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000153      | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 8,55                                                                                      | 24,13           |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 1.241,68        |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 62,08           |
| 8851                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 31,04           |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | v,ou<br>344,12  |
| TOTALS                                                 |                                | 3.128,34                                                                                  | 1.679,52        | 1.448,82        |
| Sal. Contr. INSS                                       |                                | Base Calc. FGTS                                                                           | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
| 3.128,34                                               |                                | 3.128,34                                                                                  | 250,26          | 1.542,54        |
| Mensagem                                               |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |
| 000425-PAULO JEAN TOWNSEND                             |                                | 000425                                                                                    | MOTORISTA       |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000153      | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 8,55                                                                                      | 24,13           |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 1.241,68        |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 62,08           |
| 8851                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 31,04           |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 0,60<br>344,12  |
| TOTALS                                                 |                                | 3.128,34                                                                                  | 1.679,52        | 1.448,82        |
| Sal. Contr. INSS                                       |                                | Base Calc. FGTS                                                                           | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
| 3.128,34                                               |                                | 3.128,34                                                                                  | 250,26          | 1.542,54        |
| Mensagem                                               |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-11 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000384-OSMAR BEZERRA VIEIRA JUNIOR                     |                                | 000384                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Deplo./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000150      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 40,28                                                                                     | 852,53          |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 12,50                                                                                     | 35,28           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 |                 |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 1.241,68        |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 14,60           |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 0,56            |                 |
| 9870                                                   | I.R.R.F.                       | 7,50                                                                                      |                 | 439,12          |                 |
|                                                        |                                |                                                                                           |                 | 30,54           |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.992,02                                                                                  | 1.829,62        | 2.162,40        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.992,02                                                                                  | 3.992,02        | 319,36          | 2.311,22        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000384-OSMAR BEZERRA VIEIRA JUNIOR                     |                                | 000384                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Deplo./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000150      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 40,28                                                                                     | 852,53          |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 12,50                                                                                     | 35,28           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 |                 |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 1.241,68        |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 14,60           |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 0,56            |                 |
| 9870                                                   | I.R.R.F.                       | 7,50                                                                                      |                 | 439,12          |                 |
|                                                        |                                |                                                                                           |                 | 30,54           |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.992,02                                                                                  | 1.829,62        | 2.162,40        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.992,02                                                                                  | 3.992,02        | 319,36          | 2.311,22        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |



|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |
| 000429-MIRIAN APARECIDA VITORINO                       |                                | 000429                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000144               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 6,18                                                                                      | 67,67                    |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 6,50                                                                                      | 9,49                     |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 642,43          |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 32,12           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 16,06           |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                      |                          | 0,57            |
|                                                        |                                |                                                                                           |                          | 134,66          |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Líquido         |
|                                                        |                                | 1.683,24                                                                                  | 825,84                   | 857,40          |
| Sal. Contr. INSS                                       |                                | Base Calc. FGTS                                                                           | F.G.T.S. do Mês          | Base Calc. IRRF |
| 1.683,24                                               |                                | 1.683,24                                                                                  | 134,65                   | 906,15          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |
| 000429-MIRIAN APARECIDA VITORINO                       |                                | 000429                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000144               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 6,18                                                                                      | 67,67                    |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 6,50                                                                                      | 9,49                     |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 642,43          |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 32,12           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 16,06           |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                      |                          | 0,57            |
|                                                        |                                |                                                                                           |                          | 134,66          |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Líquido         |
|                                                        |                                | 1.683,24                                                                                  | 825,84                   | 857,40          |
| Sal. Contr. INSS                                       |                                | Base Calc. FGTS                                                                           | F.G.T.S. do Mês          | Base Calc. IRRF |
| 1.683,24                                               |                                | 1.683,24                                                                                  | 134,65                   | 906,15          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.407.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                                                                                                                        |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                                                                                                                        | Cargo           |                 |
| 000398-MAURICIO CASTORIO DE ALMEIDA                    |                                | 000398                                                                                                                                                                                           | MOTORISTA       |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                                                                                                                             | Nº de Ordem     | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                                                                                                                | 0000000140      | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                                                                                                                           | Proventos       | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                                                                                                            | 3.104,21        |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 5,58                                                                                                                                                                                             | 118,10          |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                                                                                                            |                 |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                                                                                                             |                 | 1.241,68        |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                                                                                                             |                 | 62,08           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                                                                                                                                                                             |                 | 31,04           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                                                                                                                             |                 | 10,00           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | 11,00                                                                                                                                                                                            |                 | 14,60           |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       |                                                                                                                                                                                                  |                 | 0,22            |
|                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                  |                 | 354,45          |
| TOTAIS                                                 |                                | Proventos                                                                                                                                                                                        | Descontos       | Líquido         |
|                                                        |                                | 3.222,31                                                                                                                                                                                         | 1.714,07        | 1.508,24        |
| Sal. Contr. INSS                                       |                                | Base Calc. FGTS                                                                                                                                                                                  | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
| 3.222,31                                               |                                | 3.222,31                                                                                                                                                                                         | 257,78          | 1.626,18        |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>DATA</span> <span>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</span> </div> |                 |                 |

| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.407.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                                                                                                                        |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                                                                                                                        | Cargo           |                 |
| 000398-MAURICIO CASTORIO DE ALMEIDA                    |                                | 000398                                                                                                                                                                                           | MOTORISTA       |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                                                                                                                             | Nº de Ordem     | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                                                                                                                | 0000000140      | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                                                                                                                           | Proventos       | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                                                                                                            | 3.104,21        |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 5,58                                                                                                                                                                                             | 118,10          |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                                                                                                            |                 |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                                                                                                             |                 | 1.241,68        |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                                                                                                             |                 | 62,08           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                                                                                                                                                                             |                 | 31,04           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                                                                                                                             |                 | 10,00           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | 11,00                                                                                                                                                                                            |                 | 14,60           |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       |                                                                                                                                                                                                  |                 | 0,22            |
|                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                  |                 | 354,45          |
| TOTAIS                                                 |                                | Proventos                                                                                                                                                                                        | Descontos       | Líquido         |
|                                                        |                                | 3.222,31                                                                                                                                                                                         | 1.714,07        | 1.508,24        |
| Sal. Contr. INSS                                       |                                | Base Calc. FGTS                                                                                                                                                                                  | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
| 3.222,31                                               |                                | 3.222,31                                                                                                                                                                                         | 257,78          | 1.626,18        |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>DATA</span> <span>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</span> </div> |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |
| 000420-MAURA APARECIDA DOS SANTOS FERMIANO             |                                | 000420                                                                                    | FAXINEIRA       |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000138      | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.201,72        |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 480,69          |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 24,03           |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 12,02           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,31            |
| 9000                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                      |                 | 96,14           |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |
|                                                        |                                | 1.201,72                                                                                  | 613,19          | 588,53          |
| Sal. Contr. INSS                                       |                                | Base Calc. FGTS                                                                           | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
| 1.201,72                                               |                                | 1.201,72                                                                                  | 96,13           | 624,89          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |
| 000420-MAURA APARECIDA DOS SANTOS FERMIANO             |                                | 000420                                                                                    | FAXINEIRA       |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000138      | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.201,72        |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 480,69          |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 24,03           |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 12,02           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,31            |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                      |                 | 96,14           |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |
|                                                        |                                | 1.201,72                                                                                  | 613,19          | 588,53          |
| Sal. Contr. INSS                                       |                                | Base Calc. FGTS                                                                           | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
| 1.201,72                                               |                                | 1.201,72                                                                                  | 96,13           | 624,89          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |                 |
| 000368-MARILI CLARO DE OLIVEIRA DA SILVA               |                                | 000368                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000136               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          | 642,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 16,06           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                          | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                          | 14,00           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                      |                          | 128,49          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.606,08                                                                                  | 844,27                   | 761,81          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.606,08                                                                                  | 1.606,08                 | 128,48          | 835,16          |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |                 |
| 000368-MARILI CLARO DE OLIVEIRA DA SILVA               |                                | 000368                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000136               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          | 642,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 16,06           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                          | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                          | 14,00           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                      |                          | 128,49          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.606,08                                                                                  | 844,27                   | 761,81          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.606,08                                                                                  | 1.606,08                 | 128,48          | 835,16          |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                 |                        |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                                |                        |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                       | Cargo                  |                 |
| 000401-MARCELO FERMIANO                                |                                | 000401                                                                                          | INPEITOR DE TRANSPORTE |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                            | Nº de Ordem            | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                               | 0000000129             | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                          | Proventos              | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                           | 2.602,00               |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 42,28                                                                                           | 750,09                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                           |                        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                            |                        | 1.040,80        |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                            |                        | 52,04           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                            |                        | 26,02           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                            |                        | 10,00           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                 |                        | 14,60           |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                           |                        | 0,92            |
|                                                        |                                |                                                                                                 |                        | 368,73          |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                       | Descontos              | Líquido         |
|                                                        |                                | 3.352,09                                                                                        | 1.513,11               | 1.838,98        |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                | Base Calc. FGTS        | F.G.T.S. do Mês |
|                                                        | 3.352,09                       | 3.352,09                                                                                        | 268,16                 | 1.942,56        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                        |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                 |                        |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                                |                        |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                       | Cargo                  |                 |
| 000401-MARCELO FERMIANO                                |                                | 000401                                                                                          | INPEITOR DE TRANSPORTE |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                            | Nº de Ordem            | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                               | 0000000129             | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                          | Proventos              | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                           | 2.602,00               |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 42,28                                                                                           | 750,09                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                           |                        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                            |                        | 1.040,80        |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                            |                        | 52,04           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                            |                        | 26,02           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                            |                        | 10,00           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                 |                        | 14,60           |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                           |                        | 0,92            |
|                                                        |                                |                                                                                                 |                        | 368,73          |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                       | Descontos              | Líquido         |
|                                                        |                                | 3.352,09                                                                                        | 1.513,11               | 1.838,98        |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                | Base Calc. FGTS        | F.G.T.S. do Mês |
|                                                        | 3.352,09                       | 3.352,09                                                                                        | 268,16                 | 1.942,56        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                        |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                                                                                                                        |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                                                                                                                        | Cargo           |                 |
| 000358-MARCELO DA SILVA MACIEL                         |                                | 000358                                                                                                                                                                                           | MOTORISTA       |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                                                                                                                             | Nº de Ordem     | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                                                                                                                | 0000000128      | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                                                                                                                           | Proventos       | Descontos       |
| 0001                                                   | SALARIO                        | 30,00                                                                                                                                                                                            | 3.104,21        |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 21,41                                                                                                                                                                                            | 453,14          |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 18,05                                                                                                                                                                                            | 50,94           |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                                                                                                            |                 |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                                                                                                             |                 | 1.241,68        |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                                                                                                             |                 | 62,08           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                                                                                                                             |                 | 31,04           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                                                                                                                             |                 | 10,00           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | 11,00                                                                                                                                                                                            |                 | 14,60           |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       |                                                                                                                                                                                                  |                 | 0,21            |
|                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                  |                 | 396,91          |
| TOTAIS                                                 |                                | Proventos                                                                                                                                                                                        | Descontos       | Líquido         |
|                                                        |                                | 3.608,29                                                                                                                                                                                         | 1.756,52        | 1.851,77        |
| Sal. Contr. INSS                                       |                                | Base Calc. FGTS                                                                                                                                                                                  | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
| 3.608,29                                               |                                | 3.608,29                                                                                                                                                                                         | 288,66          | 1.969,70        |
| Mensagem:                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>DATA</span> <span>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</span> </div> |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                  |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                                                                                                                        |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                                                                                                                        | Cargo           |                 |
| 000358-MARCELO DA SILVA MACIEL                         |                                | 000358                                                                                                                                                                                           | MOTORISTA       |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                                                                                                                             | Nº de Ordem     | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                                                                                                                | 0000000128      | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                                                                                                                           | Proventos       | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                                                                                                            | 3.104,21        |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 21,41                                                                                                                                                                                            | 453,14          |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 18,05                                                                                                                                                                                            | 50,94           |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                                                                                                            |                 |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                                                                                                             |                 | 1.241,68        |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                                                                                                             |                 | 62,08           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                                                                                                                             |                 | 31,04           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                                                                                                                             |                 | 10,00           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | 11,00                                                                                                                                                                                            |                 | 14,60           |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       |                                                                                                                                                                                                  |                 | 0,21            |
|                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                  |                 | 396,91          |
| TOTAIS                                                 |                                | Proventos                                                                                                                                                                                        | Descontos       | Líquido         |
|                                                        |                                | 3.608,29                                                                                                                                                                                         | 1.756,52        | 1.851,77        |
| Sal. Contr. INSS                                       |                                | Base Calc. FGTS                                                                                                                                                                                  | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
| 3.608,29                                               |                                | 3.608,29                                                                                                                                                                                         | 288,66          | 1.969,70        |
| Mensagem:                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>DATA</span> <span>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</span> </div> |                 |                 |

**PAGAMENTO**

|                                 |                                |                                                |                 |                 |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Código - Nome do Funcionário    |                                | Matrícula                                      | Cargo           |                 |
| 000402-MANOEL FERREIRA DA SILVA |                                | 000402                                         | MOTORISTA       |                 |
| Depto./Setor/Seção              | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                           | Nº de Ordem     | Mês de          |
| 0014/0000/0000                  | /                              | -                                              | 0000000127      | MARCO/2019      |
| Cód.                            | Discriminação                  | Quant.                                         | Proventos       | Descontos       |
| 0001                            | SALÁRIO                        | 30.00                                          | 3.104,21        |                 |
| 0810                            | HORA EXTRA 50%                 | 11.03                                          | 233,45          |                 |
| 1110                            | ADICIONAL NOTURNO              | 5.00                                           | 14,11           |                 |
| 5610                            | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40.00                                          |                 | 1.241,68        |
| 5790                            | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2.00                                           |                 | 62,08           |
| 5791                            | CONTR ASSOCIATIVA              | 1.00                                           |                 | 31,04           |
| 6017                            | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1.00                                           |                 | 10,00           |
| 6022                            | CONVENIO MEDICO                | 1.00                                           |                 | 14,60           |
| 8951                            | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |                 | 0,08            |
| 9860                            | I.N.S.S.                       | 11.00                                          |                 | 368,69          |
| <b>TOTAIS</b>                   |                                | Proventos                                      | Descontos       | Líquido         |
|                                 |                                | 3.351,77                                       | 1.728,17        | 1.623,60        |
|                                 |                                | Sal. Contr. INSS                               | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês |
|                                 |                                | 3.351,77                                       | 268,14          | 1.741,40        |
| Mensagens                       |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada: |                 |                 |
|                                 |                                | DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____     |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                               |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                      | Cargo           |                 |
| 000402-MANOEL FERREIRA DA SILVA                        |                                | 000402                                         | MOTORISTA       |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                           | Nº de Ordem     | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                              | 0000000127      | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                         | Proventos       | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30.00                                          | 3.104,21        |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 11.03                                          | 233,45          |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 5.00                                           | 14,11           |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40.00                                          |                 | 1.241,68        |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2.00                                           |                 | 62,08           |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1.00                                           |                 | 31,04           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1.00                                           |                 | 10,00           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1.00                                           |                 | 14,60           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |                 | 0,08            |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11.00                                          |                 | 368,69          |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                      | Descontos       | Líquido         |
|                                                        |                                | 3.351,77                                       | 1.728,17        | 1.623,60        |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                               | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês |
|                                                        |                                | 3.351,77                                       | 268,14          | 1.741,40        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada: |                 |                 |
|                                                        |                                | DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____     |                 |                 |



|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000392-MANOEL FERREIRA DA SILVA                        |                                | 000392                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000126      | MARCO/2019      |                 |
| Cod.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 8,00                                                                                      | 22,58           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6009                                                   | FALTAS ATRASOS                 | 1,00                                                                                      |                 | 103,47          |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,21            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 332,57          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.126,79                                                                                  | 1.795,65        | 1.331,14        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.023,32                                                                                  | 3.023,32        | 241,86          | 1.449,07        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000392-MANOEL FERREIRA DA SILVA                        |                                | 000392                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000126      | MARCO/2019      |                 |
| Cod.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 8,00                                                                                      | 22,58           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6009                                                   | FALTAS ATRASOS                 | 1,00                                                                                      |                 | 103,47          |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,21            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 332,57          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.126,79                                                                                  | 1.795,65        | 1.331,14        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.023,32                                                                                  | 3.023,32        | 241,86          | 1.449,07        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |



|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |
| 000385-LUIS CARLOS MARCELINO                           |                                | 000385                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000122               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                   | SALARIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 6,13                                                                                      | 67,13                    |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 0,20                                                                                      | 0,29                     |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          | 642,43          |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 32,12           |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 16,06           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                          | 10,00           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                          | 14,60           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 0,57            |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                      |                          | 133,88          |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Líquido         |
|                                                        |                                | 1.673,50                                                                                  | 849,66                   | 823,84          |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês |
|                                                        |                                | 1.673,50                                                                                  | 133,88                   | 897,19          |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |
| 000385-LUIS CARLOS MARCELINO                           |                                | 000385                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000122               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                   | SALARIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 6,13                                                                                      | 67,13                    |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 0,20                                                                                      | 0,29                     |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          | 642,43          |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 32,12           |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 16,06           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                          | 10,00           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                          | 14,60           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 0,57            |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                      |                          | 133,88          |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Líquido         |
|                                                        |                                | 1.673,50                                                                                  | 849,66                   | 823,84          |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês |
|                                                        |                                | 1.673,50                                                                                  | 133,88                   | 897,19          |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |

|                                                        |                                |                                                                                          |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                         |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                | Cargo           |                 |                 |
| 000348-LUIS ANTONIO MANDU DA SILVA                     |                                | 000348                                                                                   | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                     | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                        | 0000000121      | MARCO/2019      |                 |
| Cod.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                   | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                    | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 1,33                                                                                     | 28,15           |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 1,30                                                                                     | 3,67            |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                    |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                     |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                     |                 | 31,04           |                 |
| 8017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                     |                 | 10,00           |                 |
| 8022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                     |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                          |                 | 0,05            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                    |                 | 344,96          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.136,03                                                                                 | 1.704,41        | 1.431,62        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                         | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.136,03                                                                                 | 3.136,03        | 250,88          | 1.549,39        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                          |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                         |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                | Cargo           |                 |                 |
| 000348-LUIS ANTONIO MANDU DA SILVA                     |                                | 000348                                                                                   | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                     | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                        | 0000000121      | MARCO/2019      |                 |
| Cod.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                   | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                    | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 1,33                                                                                     | 28,15           |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 1,30                                                                                     | 3,67            |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                    |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                     |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                     |                 | 31,04           |                 |
| 8017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                     |                 | 10,00           |                 |
| 8022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                     |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                          |                 | 0,05            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                    |                 | 344,96          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.136,03                                                                                 | 1.704,41        | 1.431,62        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                         | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.136,03                                                                                 | 3.136,03        | 250,88          | 1.549,39        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                               |                      |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                     |                      |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                     | Cargo                |                 |                 |
| 000431-LUCIVALDO LUIZ DE LIMA                          |                                | 000431                                                                                        | MECANICO DE VEICULOS |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                          | Nº de Ordem          | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                             | 0000000120           | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                        | Proventos            | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                         | 3.000,00             |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                         |                      | 1.200,00        |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                          |                      | 30,00           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                               |                      | 0,36            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                         |                      | 330,00          |                 |
| TOTAIS                                                 |                                | Proventos                                                                                     | Descontos            | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.000,00                                                                                      | 1.560,36             | 1.439,64        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                              | Base Calc. FGTS      | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.000,00                                                                                      | 3.000,00             | 240,00          | 1.470,00        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                      |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                               |                      |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                     |                      |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                     | Cargo                |                 |                 |
| 000431-LUCIVALDO LUIZ DE LIMA                          |                                | 000431                                                                                        | MECANICO DE VEICULOS |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                          | Nº de Ordem          | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                             | 0000000120           | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                        | Proventos            | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                         | 3.000,00             |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                         |                      | 1.200,00        |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                          |                      | 30,00           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                               |                      | 0,36            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                         |                      | 330,00          |                 |
| TOTAIS                                                 |                                | Proventos                                                                                     | Descontos            | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.000,00                                                                                      | 1.560,36             | 1.439,64        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                              | Base Calc. FGTS      | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.000,00                                                                                      | 3.000,00             | 240,00          | 1.470,00        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                      |                 |                 |



|                                                        |                                |                                                                                                                          |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                                                         |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                                                | Cargo                    |                 |                 |
| 000418-LUCAS EDUARDO MOREIRA TEOFILO                   |                                | 000418                                                                                                                   | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                                                     | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                                        | 0000000117               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                                                   | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                                    | 1.606,08                 |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 8,28                                                                                                                     | 90,67                    |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 6,50                                                                                                                     | 9,49                     |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                                    |                          | 642,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                                     |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                                     |                          | 16,06           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                                          |                          | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                                                     |                          | 136,50          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                                                | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.706,24                                                                                                                 | 827,68                   | 878,56          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                                         | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.706,24                                                                                                                 | 1.706,24                 | 136,49          | 927,31          |
| Mensagens                                              |                                | Recobi a importância líquida acima mencionada.                                                                           |                          |                 |                 |
|                                                        |                                | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DATA</div> <div>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</div> </div> |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                                          |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                                                         |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                                                | Cargo                    |                 |                 |
| 000418-LUCAS EDUARDO MOREIRA TEOFILO                   |                                | 000418                                                                                                                   | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                                                     | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                                        | 0000000117               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                                                   | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                                    | 1.606,08                 |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 8,28                                                                                                                     | 90,67                    |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 6,50                                                                                                                     | 9,49                     |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                                    |                          | 642,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                                     |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                                     |                          | 16,06           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                                          |                          | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                                                     |                          | 136,50          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                                                | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.706,24                                                                                                                 | 827,68                   | 878,56          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                                         | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.706,24                                                                                                                 | 1.706,24                 | 136,49          | 927,31          |
| Mensagens                                              |                                | Recobi a importância líquida acima mencionada.                                                                           |                          |                 |                 |
|                                                        |                                | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DATA</div> <div>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</div> </div> |                          |                 |                 |



|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000381-JUSCIMAR MOREIRA SANTANA                        |                                | 000381                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000113      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 2,30                                                                                      | 6,49            |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,14            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 342,18          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.110,70                                                                                  | 1.701,72        | 1.408,98        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.110,70                                                                                  | 3.110,70        | 248,85          | 1.526,84        |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000381-JUSCIMAR MOREIRA SANTANA                        |                                | 000381                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000113      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 2,30                                                                                      | 6,49            |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,14            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 342,18          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.110,70                                                                                  | 1.701,72        | 1.408,98        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.110,70                                                                                  | 3.110,70        | 248,85          | 1.526,84        |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000452-JULIANA FERNANDA DO CARMO BENEDITO              |                                | 000452                                                                                    | FAXINEIRA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000112      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 20,00                                                                                     | 801,15          |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 320,46          |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,54            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                      |                 | 64,09           |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 801,15                                                                                    | 385,09          | 416,06          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 801,15                                                                                    | 801,15          | 64,09           | 416,60          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000452-JULIANA FERNANDA DO CARMO BENEDITO              |                                | 000452                                                                                    | FAXINEIRA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000112      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 20,00                                                                                     | 801,15          |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 320,46          |                 |
| 9951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,54            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                      |                 | 64,09           |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 801,15                                                                                    | 385,09          | 416,06          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 801,15                                                                                    | 801,15          | 64,09           | 416,60          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000366-JOSUE MURARO FERNANDES                          |                                | 000366                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto /Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000110      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 33,48                                                                                     | 708,61          |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 9,50                                                                                      | 26,81           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,73            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 422,36          |                 |
| 9870                                                   | I.R.R.F.                       | 7,50                                                                                      |                 | 20,37           |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.839,63                                                                                  | 1.802,86        | 2.036,77        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.839,63                                                                                  | 3.839,63        | 307,17          | 2.175,59        |
| Mensagem                                               |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000366-JOSUE MURARO FERNANDES                          |                                | 000366                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto /Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000110      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 33,48                                                                                     | 708,61          |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 9,50                                                                                      | 26,81           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,73            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 422,36          |                 |
| 9870                                                   | I.R.R.F.                       | 7,50                                                                                      |                 | 20,37           |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.839,63                                                                                  | 1.802,86        | 2.036,77        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.839,63                                                                                  | 3.839,63        | 307,17          | 2.175,59        |
| Mensagem                                               |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                               |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                     |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                     | Cargo                    |                 |
| 000364-JOSEANE BENTO DA COSTA                          |                                | 000364                                                                                        | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                          | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                             | 0000000108               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                        | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                         | 1.606,08                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 20,03                                                                                         | 219,34                   |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 0,20                                                                                          | 0,29                     |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                         |                          | 642,43          |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                          |                          | 32,12           |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                          |                          | 16,06           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                          |                          | 10,00           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                          |                          | 14,60           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                               |                          | 0,57            |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                          |                          | 164,31          |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                     | Descontos                | Líquido         |
|                                                        |                                | 1.825,71                                                                                      | 880,09                   | 945,62          |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                              | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês |
| 1.825,71                                               |                                | 1.825,71                                                                                      | 146,05                   | 1.018,97        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |

|                                                        |                                |                                                                                               |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                     |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                     | Cargo                    |                 |
| 000364-JOSEANE BENTO DA COSTA                          |                                | 000364                                                                                        | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                          | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                             | 0000000108               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                        | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                         | 1.606,08                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 20,03                                                                                         | 219,34                   |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 0,20                                                                                          | 0,29                     |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                         |                          | 642,43          |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                          |                          | 32,12           |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                          |                          | 16,06           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                          |                          | 10,00           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                          |                          | 14,60           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                               |                          | 0,57            |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                          |                          | 164,31          |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                     | Descontos                | Líquido         |
|                                                        |                                | 1.825,71                                                                                      | 880,09                   | 945,62          |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                              | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês |
| 1.825,71                                               |                                | 1.825,71                                                                                      | 146,05                   | 1.018,97        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                 |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |
| 000419-JOSE WITA DA SILVA SOUSA                        |                                | 000419                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000107               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 11,23                                                                                     | 122,97                   |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 19,55                                                                                     | 28,54                    |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          | 642,43          |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 32,12           |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 16,06           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 0,57            |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                      |                          | 158,18          |
| TOTAIS                                                 |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Líquido         |
|                                                        |                                | 1.757,59                                                                                  | 849,36                   | 908,23          |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês |
|                                                        |                                | 1.757,59                                                                                  | 140,60                   | 956,98          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                 |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |
| 000419-JOSE WITA DA SILVA SOUSA                        |                                | 000419                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000107               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 11,23                                                                                     | 122,97                   |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 19,55                                                                                     | 28,54                    |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          | 642,43          |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 32,12           |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 16,06           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 0,57            |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                      |                          | 158,18          |
| TOTAIS                                                 |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Líquido         |
|                                                        |                                | 1.757,59                                                                                  | 849,36                   | 908,23          |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês |
|                                                        |                                | 1.757,59                                                                                  | 140,60                   | 956,98          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.437.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                 |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |
| 000347-JOSE VIEIRA BARBOZA                             |                                | 000347                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000106               | MARCO/2019      |
| Cod.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 31,03                                                                                     | 339,80                   |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 8,40                                                                                      | 12,26                    |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          | 642,43          |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 32,12           |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 16,06           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                          | 10,00           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                          | 14,60           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 0,57            |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                      |                          | 176,23          |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Líquido         |
|                                                        |                                | 1.958,14                                                                                  | 892,01                   | 1.066,13        |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês |
|                                                        |                                | 1.958,14                                                                                  | 156,65                   | 1.139,48        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                 |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |
| 000347-JOSE VIEIRA BARBOZA                             |                                | 000347                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000106               | MARCO/2019      |
| Cod.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 31,03                                                                                     | 339,80                   |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 8,40                                                                                      | 12,26                    |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          | 642,43          |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 32,12           |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 16,06           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                          | 10,00           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                          | 14,60           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 0,57            |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                      |                          | 176,23          |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Líquido         |
|                                                        |                                | 1.958,14                                                                                  | 892,01                   | 1.066,13        |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês |
|                                                        |                                | 1.958,14                                                                                  | 156,65                   | 1.139,48        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |

|                                                        |                                |                                                                                          |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                | Cargo           |                 |                 |
| 000369-JOSE SOARES DA SILVA                            |                                | 000369                                                                                   | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                     | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                        | 0000000105      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                   | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALARIO                        | 30,00                                                                                    | 3.104,21        |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                    |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                     |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                     |                 | 31,04           |                 |
| 5811                                                   | PENSÃO ALIMENTÍCIA             |                                                                                          |                 | 998,00          |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                     |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                     |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                          |                 | 0,32            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                    |                 | 341,46          |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.104,21                                                                                 | 2.699,18        | 405,03          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                         | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.104,21                                                                                 | 3.104,21        | 248,33          | 523,07          |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                          |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                | Cargo           |                 |                 |
| 000369-JOSE SOARES DA SILVA                            |                                | 000369                                                                                   | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                     | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                        | 0000000105      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                   | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALARIO                        | 30,00                                                                                    | 3.104,21        |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                    |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                     |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                     |                 | 31,04           |                 |
| 5811                                                   | PENSÃO ALIMENTÍCIA             |                                                                                          |                 | 998,00          |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                     |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                     |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                          |                 | 0,32            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                    |                 | 341,46          |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.104,21                                                                                 | 2.699,18        | 405,03          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                         | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.104,21                                                                                 | 3.104,21        | 248,33          | 523,07          |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |



|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000397-JOSE SAMUEL CAVALCANTI                          |                                | 000397                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000103      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 50,48                                                                                     | 1.068,41        |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 16,00                                                                                     | 45,15           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 |                 |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 1.241,68        |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 14,60           |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 0,78            |                 |
| 9870                                                   | I.R.R.F.                       | 7,50                                                                                      |                 | 463,95          |                 |
|                                                        |                                |                                                                                           |                 | 45,61           |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 4.217,77                                                                                  | 1.869,74        | 2.348,03        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 4.217,77                                                                                  | 4.217,77        | 337,42          | 2.512,14        |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000397-JOSE SAMUEL CAVALCANTI                          |                                | 000397                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000103      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 50,48                                                                                     | 1.068,41        |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 16,00                                                                                     | 45,15           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 |                 |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 1.241,68        |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 14,60           |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 0,78            |                 |
| 9870                                                   | I.R.R.F.                       | 7,50                                                                                      |                 | 463,95          |                 |
|                                                        |                                |                                                                                           |                 | 45,61           |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 4.217,77                                                                                  | 1.869,74        | 2.348,03        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 4.217,77                                                                                  | 4.217,77        | 337,42          | 2.512,14        |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                  |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                 |                  |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo            |                 |                 |
| 000440-JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA                    |                                | 000440                                                                                    | LAVADOR VEICULOS |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem      | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000100       | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos        | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALARIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08         |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 7,28                                                                                      | 79,72            |                 |                 |
| 1040                                                   | ADICION. INSALUBRIDADE         | 20,00                                                                                     | 199,60           |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 19,00                                                                                     | 27,74            |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                  | 642,43          |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                  | 16,06           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                  | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                      |                  | 172,18          |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                 | Descontos        | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.913,14                                                                                  | 831,24           | 1.081,90        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS  | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.913,14                                                                                  | 1.913,14         | 153,05          | 1.098,53        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                  |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                  |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                 |                  |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo            |                 |                 |
| 000440-JOSE EDSON FERREIRA DA SILVA                    |                                | 000440                                                                                    | LAVADOR VEICULOS |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem      | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000100       | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos        | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALARIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08         |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 7,28                                                                                      | 79,72            |                 |                 |
| 1040                                                   | ADICION. INSALUBRIDADE         | 20,00                                                                                     | 199,60           |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 19,00                                                                                     | 27,74            |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                  | 642,43          |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                  | 16,06           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                  | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                      |                  | 172,18          |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                 | Descontos        | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.913,14                                                                                  | 831,24           | 1.081,90        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS  | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.913,14                                                                                  | 1.913,14         | 153,05          | 1.098,53        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                  |                 |                 |

|                                                        |                                |                                               |                      |                 |                 |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                |                                               | <b>PAGAMENTO</b>     |                 |                 |  |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                |                                               | Matrícula            | Cargo           |                 |  |
| 000396-JOSE CARLOS FERREIRA                            |                                |                                               | 000396               | MOTORISTA       |                 |  |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento |                                               | Nº da Conta Corrente | Nº de Ordem     | Mês de          |  |
| 0014/0000/0000                                         | /                              |                                               | -                    | 0000000097      | MARCO/2019      |  |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                        | Proventos            | Descontos       |                 |  |
| 0001                                                   | SALARIO                        | 30,00                                         | 3.104,21             |                 |                 |  |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 20,33                                         | 430,29               |                 |                 |  |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 2,00                                          | 5,64                 |                 |                 |  |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                         |                      | 1.241,68        |                 |  |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                          |                      | 62,08           |                 |  |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                          |                      | 31,04           |                 |  |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                          |                      | 10,00           |                 |  |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                          |                      | 14,60           |                 |  |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                               |                      | 0,73            |                 |  |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                         |                      | 389,42          |                 |  |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                     | Descontos            | Líquido         |                 |  |
|                                                        |                                | 3.540,14                                      | 1.749,55             | 1.790,59        |                 |  |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                              | Base Calc. FGTS      | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |  |
|                                                        |                                | 3.540,14                                      | 3.540,14             | 283,21          | 1.909,04        |  |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada |                      |                 |                 |  |
|                                                        |                                | _____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO       |                      |                 |                 |  |

|                                                        |                                |                                               |                      |                 |                 |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                |                                               | <b>PAGAMENTO</b>     |                 |                 |  |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                |                                               | Matrícula            | Cargo           |                 |  |
| 000396-JOSE CARLOS FERREIRA                            |                                |                                               | 000396               | MOTORISTA       |                 |  |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento |                                               | Nº da Conta Corrente | Nº de Ordem     | Mês de          |  |
| 0014/0000/0000                                         | /                              |                                               | -                    | 0000000097      | MARCO/2019      |  |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                        | Proventos            | Descontos       |                 |  |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                         | 3.104,21             |                 |                 |  |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 20,33                                         | 430,29               |                 |                 |  |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 2,00                                          | 5,64                 |                 |                 |  |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                         |                      | 1.241,68        |                 |  |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                          |                      | 62,08           |                 |  |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                          |                      | 31,04           |                 |  |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                          |                      | 10,00           |                 |  |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                          |                      | 14,60           |                 |  |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                               |                      | 0,73            |                 |  |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                         |                      | 389,42          |                 |  |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                     | Descontos            | Líquido         |                 |  |
|                                                        |                                | 3.540,14                                      | 1.749,55             | 1.790,59        |                 |  |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                              | Base Calc. FGTS      | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |  |
|                                                        |                                | 3.540,14                                      | 3.540,14             | 283,21          | 1.909,04        |  |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada |                      |                 |                 |  |
|                                                        |                                | _____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO       |                      |                 |                 |  |

|                                                        |                                |                                                                                               |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                     |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                     | Cargo                    |                 |                 |
| 000438-JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR                     |                                | 000438                                                                                        | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                          | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                             | 0000000096               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                        | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALARIO                        | 30,00                                                                                         | 1.606,08                 |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 9,18                                                                                          | 100,53                   |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 19,10                                                                                         | 27,89                    |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                         |                          | 642,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                          |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                          |                          | 16,06           |                 |
| 5810                                                   | PENSÃO ALIMENTICIA             | 30,00                                                                                         |                          | 480,01          |                 |
| 6009                                                   | FALTAS ATRASOS                 | 1,00                                                                                          |                          | 53,54           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                               |                          | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                          |                          | 134,48          |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                     | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.734,50                                                                                      | 1.359,21                 | 375,29          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                              | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.680,96                                                                                      | 1.680,96                 | 134,47          | 424,04          |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                               |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                     |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                     | Cargo                    |                 |                 |
| 000438-JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR                     |                                | 000438                                                                                        | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                          | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                             | 0000000096               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                        | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                         | 1.606,08                 |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 9,18                                                                                          | 100,53                   |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 19,10                                                                                         | 27,89                    |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                         |                          | 642,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                          |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                          |                          | 16,06           |                 |
| 5810                                                   | PENSÃO ALIMENTICIA             | 30,00                                                                                         |                          | 480,01          |                 |
| 6009                                                   | FALTAS ATRASOS                 | 1,00                                                                                          |                          | 53,54           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                               |                          | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                          |                          | 134,48          |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                     | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.734,50                                                                                      | 1.359,21                 | 375,29          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                              | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.680,96                                                                                      | 1.680,96                 | 134,47          | 424,04          |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |                 |

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA

10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000399-JOSE ADINILTON PEREIRA DA COSTA

000399

MOTORISTA

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0014/0000/0000

/

-

0000000092

MARCO/2019

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 30,13 | 637,70   |          |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 5,00  | 14,11    |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          |          |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 1.241,68 |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 62,08    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 31,04    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 10,00    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 14,60    |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 0,60     |
| 9870 | I.R.R.F.                       | 7,50  |          | 413,16   |
|      |                                |       |          | 14,79    |

## TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.756,02

1.787,95

1.968,07

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cálcl. IRRF

3.756,02

3.756,02

300,48

2.101,18

Mensagem:

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA

10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000399-JOSE ADINILTON PEREIRA DA COSTA

000399

MOTORISTA

Depto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0014/0000/0000

/

-

0000000092

MARCO/2019

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 30,13 | 637,70   |          |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 5,00  | 14,11    |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          |          |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 1.241,68 |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 62,08    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 31,04    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 10,00    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 14,60    |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 0,60     |
| 9870 | I.R.R.F.                       | 7,50  |          | 413,16   |
|      |                                |       |          | 14,79    |

## TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.756,02

1.787,95

1.968,07

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cálcl. IRRF

3.756,02

3.756,02

300,48

2.101,18

Mensagens:

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000417-JOHNYY DA SILVA DE MORAES

000417

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Deppto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0014/0000/0000

/

-

0000000090

MARCO/2019

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

8951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

3,00

0,57

9860

I.N.S.S.

128,49

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.606,08

819,67

786,41

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cálculo IRRF

1.606,08

1.606,08

128,48

835,16

Mensagens

Recebi a importância líquida acima mencionada

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000417-JOHNYY DA SILVA DE MORAES

000417

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Deppto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0014/0000/0000

/

-

0000000090

MARCO/2019

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

0001

SALÁRIO

30,00

1.606,08

5610

ADIANTAMENTO (VALE)

40,00

642,43

5790

CONTRIB. CONFEDERATIVA

2,00

32,12

5791

CONTR ASSOCIATIVA

1,00

16,06

8951

DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME

3,00

0,57

9860

I.N.S.S.

128,49

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.606,08

819,67

786,41

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cálculo IRRF

1.606,08

1.606,08

128,48

835,16

Mensagens

Recebi a importância líquida acima mencionada

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA

10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000437-JOHNATHAN FELIPE PINTO DE SOUZA

000437

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Deppto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0014/0000/0000

/

-

0000000089

MARCO/2019

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 17,18 | 188,13   |        |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 2,55  | 3,72     |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 161,81 |

## TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.797,93

852,99

944,94

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.797,93

1.797,93

143,83

993,69

Mensagens

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA

10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000437-JOHNATHAN FELIPE PINTO DE SOUZA

000437

COBRADOR TRANSP COLETIVO

Deppto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0014/0000/0000

/

-

0000000089

MARCO/2019

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |        |
|------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 1.606,08 |        |
| 0810 | HORA EXTRA 50%                 | 17,18 | 188,13   |        |
| 1110 | ADICIONAL NOTURNO              | 2,55  | 3,72     |        |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 642,43 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 32,12  |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 16,06  |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,57   |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 9,00  |          | 161,81 |

## TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

1.797,93

852,99

944,94

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

1.797,93

1.797,93

143,83

993,69

Mensagens

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matricula                                                                                 | Cargo           |                 |
| 000388-JOAO BOSCO ALVES MOREIRA                        |                                | 000388                                                                                    | MOTORISTA       |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 00000000086     | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 52,38                                                                                     | 1.108,63        |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,50            |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 463,41          |
| 9870                                                   | I.R.R.F.                       | 7,50                                                                                      |                 | 45,28           |
| TOTAIS                                                 |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |
|                                                        |                                | 4.212,84                                                                                  | 1.868,59        | 2.344,25        |
| Sal. Contr. INSS                                       |                                | Base Calc. FGTS                                                                           | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
| 4.212,84                                               |                                | 4.212,84                                                                                  | 337,02          | 2.507,75        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matricula                                                                                 | Cargo           |                 |
| 000388-JOAO BOSCO ALVES MOREIRA                        |                                | 000388                                                                                    | MOTORISTA       |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 00000000086     | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 52,38                                                                                     | 1.108,63        |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,50            |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 463,41          |
| 9870                                                   | I.R.R.F.                       | 7,50                                                                                      |                 | 45,28           |
| TOTAIS                                                 |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |
|                                                        |                                | 4.212,84                                                                                  | 1.868,59        | 2.344,25        |
| Sal. Contr. INSS                                       |                                | Base Calc. FGTS                                                                           | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
| 4.212,84                                               |                                | 4.212,84                                                                                  | 337,02          | 2.507,75        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |



|                                                        |                                |                                                                                                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                        |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                        | Cargo           |                 |                 |
| 000362-JEFFERSON MENDES DA SILVA                       |                                | 000362                                                                                           | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                             | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                | 0000000085      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                           | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                            | 3.104,21        |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 0,50                                                                                             | 1,41            |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                            |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                             |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                             |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                                                                             |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                             |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                  |                 | 0,34            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                            |                 | 341,62          |                 |
| TOTAIS                                                 |                                | Proventos                                                                                        | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.105,62                                                                                         | 1.701,36        | 1.404,26        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                 | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.105,62                                                                                         | 3.105,62        | 248,44          | 1.522,32        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br><br>DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                        |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                        | Cargo           |                 |                 |
| 000362-JEFFERSON MENDES DA SILVA                       |                                | 000362                                                                                           | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                             | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                | 0000000085      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                           | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                            | 3.104,21        |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 0,50                                                                                             | 1,41            |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                            |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                             |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                             |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                                                                             |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                             |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                  |                 | 0,34            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                            |                 | 341,62          |                 |
| TOTAIS                                                 |                                | Proventos                                                                                        | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.105,62                                                                                         | 1.701,36        | 1.404,26        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                 | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.105,62                                                                                         | 3.105,62        | 248,44          | 1.522,32        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br><br>DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                       |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                             |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                             | Cargo                    |                 |                 |
| 000426-IRANILDO ALVES MOREIRA NEVES                    |                                | 000426                                                                                                | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                                  | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                     | 0000000083               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                                | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                 | 1.606,08                 |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 12,58                                                                                                 | 137,76                   |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 13,20                                                                                                 | 19,27                    |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                 |                          |                 |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                  |                          | 642,43          |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                  |                          | 32,12           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                       |                          | 16,06           |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                                  |                          | 0,23            |                 |
|                                                        |                                |                                                                                                       |                          | 158,68          |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                             | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.763,11                                                                                              | 849,52                   | 913,59          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                      | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.763,11                                                                                              | 1.763,11                 | 141,04          | 962,00          |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____/_____/_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                       |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                             |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                             | Cargo                    |                 |                 |
| 000426-IRANILDO ALVES MOREIRA NEVES                    |                                | 000426                                                                                                | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                                  | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                     | 0000000083               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                                | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                 | 1.606,08                 |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 12,58                                                                                                 | 137,76                   |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 13,20                                                                                                 | 19,27                    |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                 |                          |                 |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                  |                          | 642,43          |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                  |                          | 32,12           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                       |                          | 16,06           |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                                  |                          | 0,23            |                 |
|                                                        |                                |                                                                                                       |                          | 158,68          |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                             | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.763,11                                                                                              | 849,52                   | 913,59          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                      | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.763,11                                                                                              | 1.763,11                 | 141,04          | 962,00          |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____/_____/_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                               |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                     |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                     | Cargo           |                 |                 |
| 000395-HORACIO DE OLIVEIRA FILHO                       |                                | 000395                                                                                        | MOTORISTA       |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                          | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                             | 0000000082      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                        | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                         | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 11,42                                                                                         | 241,71          |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 10,35                                                                                         | 29,21           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                         |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                          |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                          |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                          |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                          |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                               |                 | 0,04            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                         |                 | 371,26          |                 |
| TOTAIS                                                 |                                | Proventos                                                                                     | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.375,13                                                                                      | 1.730,70        | 1.644,43        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                              | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.375,13                                                                                      | 3.375,13        | 270,01          | 1.762,19        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br><br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                               |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                     |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                     | Cargo           |                 |                 |
| 000395-HORACIO DE OLIVEIRA FILHO                       |                                | 000395                                                                                        | MOTORISTA       |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                          | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                             | 0000000082      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                        | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                         | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 11,42                                                                                         | 241,71          |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 10,35                                                                                         | 29,21           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                         |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                          |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                          |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                          |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                          |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                               |                 | 0,04            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                         |                 | 371,26          |                 |
| TOTAIS                                                 |                                | Proventos                                                                                     | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.375,13                                                                                      | 1.730,70        | 1.644,43        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                              | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.375,13                                                                                      | 3.375,13        | 270,01          | 1.762,19        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br><br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                |                      |             |            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                |                                                | PAGAMENTO            |             |            |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                |                                                | Matrícula            | Cargo       |            |
| 000346-HELENO APARECIDO DE SALES                       |                                |                                                | 000346               | MOTORISTA   |            |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento |                                                | Nº da Conta Corrente | Nº de Ordem | Mês de     |
| 0014/0000/0000                                         | /                              |                                                | -                    | 0000000080  | MARCO/2019 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                         | Proventos            |             | Descontos  |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                          | 3.104,21             |             |            |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 32,53                                          | 688,50               |             |            |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 17,05                                          | 48,12                |             |            |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |                      |             | 1.241,68   |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |                      |             | 62,08      |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |                      |             | 31,04      |
| 5810                                                   | PENSÃO ALIMENTÍCIA             | 20,00                                          |                      |             | 679,58     |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                           |                      |             | 10,00      |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           |                      |             | 14,60      |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |                      |             | 0,59       |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                          |                      |             | 422,49     |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                      |                      | Descontos   |            |
|                                                        |                                | 3.840,83                                       |                      | 2.462,06    |            |
|                                                        |                                | 3.840,83                                       |                      | 307,26      |            |
|                                                        |                                | 3.840,83                                       |                      | 1.497,08    |            |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada. |                      |             |            |
|                                                        |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                 |                      |             |            |

|                                                        |                                |                                                |                      |             |            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                |                                                | PAGAMENTO            |             |            |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                |                                                | Matrícula            | Cargo       |            |
| 000346-HELENO APARECIDO DE SALES                       |                                |                                                | 000346               | MOTORISTA   |            |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento |                                                | Nº da Conta Corrente | Nº de Ordem | Mês de     |
| 0014/0000/0000                                         | /                              |                                                | -                    | 0000000080  | MARCO/2019 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                         | Proventos            |             | Descontos  |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                          | 3.104,21             |             |            |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 32,53                                          | 688,50               |             |            |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 17,05                                          | 48,12                |             |            |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                          |                      |             | 1.241,68   |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                           |                      |             | 62,08      |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                           |                      |             | 31,04      |
| 5810                                                   | PENSÃO ALIMENTÍCIA             | 20,00                                          |                      |             | 679,58     |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                           |                      |             | 10,00      |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                           |                      |             | 14,60      |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                |                      |             | 0,59       |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                          |                      |             | 422,49     |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                      |                      | Descontos   |            |
|                                                        |                                | 3.840,83                                       |                      | 2.462,06    |            |
|                                                        |                                | 3.840,83                                       |                      | 307,26      |            |
|                                                        |                                | 3.840,83                                       |                      | 1.497,08    |            |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada. |                      |             |            |
|                                                        |                                | DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                 |                      |             |            |

|                                                        |                                |                                                                                                  |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                        |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                        | Cargo                    |                 |                 |
| 000416-HARRISON FERNANDES PEREZ                        |                                | 000416                                                                                           | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Deplo./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                             | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                | 0000000079               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                           | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                            | 1.606,08                 |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 28,53                                                                                            | 312,42                   |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 14,35                                                                                            | 20,95                    |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                            |                          | 642,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                             |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                             |                          | 16,06           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                  |                          | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                             |                          | 174,55          |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                        | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.939,45                                                                                         | 865,73                   | 1.073,72        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                 | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.939,45                                                                                         | 1.939,45                 | 155,15          | 1.122,47        |
| Mensagens                                              |                                | Recibi a importância líquida acima mencionada:<br><br>DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                  |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                        |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                        | Cargo                    |                 |                 |
| 000416-HARRISON FERNANDES PEREZ                        |                                | 000416                                                                                           | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Deplo./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                             | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                | 0000000079               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                           | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                            | 1.606,08                 |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 28,53                                                                                            | 312,42                   |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 14,35                                                                                            | 20,95                    |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                            |                          | 642,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                             |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                             |                          | 16,06           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                  |                          | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                             |                          | 174,55          |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                        | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.939,45                                                                                         | 865,73                   | 1.073,72        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                 | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.939,45                                                                                         | 1.939,45                 | 155,15          | 1.122,47        |
| Mensagens                                              |                                | Recibi a importância líquida acima mencionada:<br><br>DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                  |                                                                                               |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                |                  | <b>PAGAMENTO</b>                                                                              |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                |                  | Matricula                                                                                     | Cargo                    |                 |
| 000436-GUILHERME ALEXANDRE DO CARMO                    |                                |                  | 000436                                                                                        | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento |                  | Nº da Conta Corrente                                                                          | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              |                  | -                                                                                             | 0000000078               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.           | Proventos                                                                                     | Descontos                |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00            | 1.606,08                                                                                      |                          |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 22,23            | 243,43                                                                                        |                          |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 20,50            | 29,93                                                                                         |                          |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00            |                                                                                               | 642,43                   |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00             |                                                                                               | 32,12                    |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00             |                                                                                               | 16,06                    |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                  |                                                                                               | 0,57                     |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00             |                                                                                               | 169,15                   |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos        | Descontos                                                                                     | Líquido                  |                 |
|                                                        |                                | 1.879,44         | 860,33                                                                                        | 1.019,11                 |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS                                                                               | F.G.T.S. do Mês          | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.879,44         | 1.879,44                                                                                      | 150,35                   | 1.067,86        |
| Mensagens                                              |                                |                  | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |

|                                                        |                                |                  |                                                                                               |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                |                  | <b>PAGAMENTO</b>                                                                              |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                |                  | Matricula                                                                                     | Cargo                    |                 |
| 000436-GUILHERME ALEXANDRE DO CARMO                    |                                |                  | 000436                                                                                        | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento |                  | Nº da Conta Corrente                                                                          | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              |                  | -                                                                                             | 0000000078               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.           | Proventos                                                                                     | Descontos                |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00            | 1.606,08                                                                                      |                          |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 22,23            | 243,43                                                                                        |                          |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 20,50            | 29,93                                                                                         |                          |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00            |                                                                                               | 642,43                   |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00             |                                                                                               | 32,12                    |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00             |                                                                                               | 16,06                    |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                  |                                                                                               | 0,57                     |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00             |                                                                                               | 169,15                   |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos        | Descontos                                                                                     | Líquido                  |                 |
|                                                        |                                | 1.879,44         | 860,33                                                                                        | 1.019,11                 |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS                                                                               | F.G.T.S. do Mês          | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.879,44         | 1.879,44                                                                                      | 150,35                   | 1.067,86        |
| Mensagens                                              |                                |                  | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                  |                          |                 |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                |                                                                                           | <b>PAGAMENTO</b> |                          |                 |  |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                |                                                                                           | Matrícula        | Cargo                    |                 |  |
| 000449-GIAN FAGUNDES                                   |                                |                                                                                           | 000449           | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |  |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem      | Mês de                   |                 |  |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000076       | MARCO/2019               |                 |  |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos        | Descontos                |                 |  |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08         |                          |                 |  |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 9,05                                                                                      | 13,21            |                          |                 |  |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                  | 642,43                   |                 |  |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                  | 0,57                     |                 |  |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                      |                  | 129,54                   |                 |  |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos        | Líquido                  |                 |  |
|                                                        |                                | 1.619,29                                                                                  | 772,54           | 846,75                   |                 |  |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS  | F.G.T.S. do Mês          | Base Calc. IRRF |  |
|                                                        |                                | 1.619,29                                                                                  | 1.619,29         | 129,54                   | 847,32          |  |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                  |                          |                 |  |

|                                                        |                                |                                                                                           |                  |                          |                 |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                |                                                                                           | <b>PAGAMENTO</b> |                          |                 |  |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                |                                                                                           | Matrícula        | Cargo                    |                 |  |
| 000449-GIAN FAGUNDES                                   |                                |                                                                                           | 000449           | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |  |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem      | Mês de                   |                 |  |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000076       | MARCO/2019               |                 |  |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos        | Descontos                |                 |  |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08         |                          |                 |  |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 9,05                                                                                      | 13,21            |                          |                 |  |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                  | 642,43                   |                 |  |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                  | 0,57                     |                 |  |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                      |                  | 129,54                   |                 |  |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos        | Líquido                  |                 |  |
|                                                        |                                | 1.619,29                                                                                  | 772,54           | 846,75                   |                 |  |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS  | F.G.T.S. do Mês          | Base Calc. IRRF |  |
|                                                        |                                | 1.619,29                                                                                  | 1.619,29         | 129,54                   | 847,32          |  |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                  |                          |                 |  |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000363-FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO MISAEL            |                                | 000363                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000072      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 3,50                                                                                      | 9,88            |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,91            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 342,55          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.114,09                                                                                  | 1.702,86        | 1.411,23        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.114,09                                                                                  | 3.114,09        | 249,12          | 1.529,86        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000363-FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO MISAEL            |                                | 000363                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000072      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 3,50                                                                                      | 9,88            |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,91            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 342,55          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.114,09                                                                                  | 1.702,86        | 1.411,23        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.114,09                                                                                  | 3.114,09        | 249,12          | 1.529,86        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |



|                                                        |                                |                                                                                          |                   |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                         |                   |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                | Cargo             |                 |                 |
| 000451-FLAVIO DE SOUZA SILVA                           |                                | 000451                                                                                   | AJUDANTE MECANICO |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                     | Nº de Ordem       | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                        | 0000000070        | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                   | Proventos         | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                    | 1.800,00          |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                    |                   | 720,00          |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                          |                   | 0,05            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                     |                   | 162,00          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                | Descontos         | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.800,00                                                                                 | 882,05            | 917,95          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                         | Base Calc. FGTS   | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.800,00                                                                                 | 1.800,00          | 144,00          | 918,00          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                   |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                          |                   |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                         |                   |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                | Cargo             |                 |                 |
| 000451-FLAVIO DE SOUZA SILVA                           |                                | 000451                                                                                   | AJUDANTE MECANICO |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                     | Nº de Ordem       | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                        | 0000000070        | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                   | Proventos         | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                    | 1.800,00          |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                    |                   | 720,00          |                 |
| 951                                                    | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                          |                   | 0,05            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                     |                   | 162,00          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                | Descontos         | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.800,00                                                                                 | 882,05            | 917,95          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                         | Base Calc. FGTS   | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.800,00                                                                                 | 1.800,00          | 144,00          | 918,00          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                   |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                          |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matricula                                                                                | Cargo                    |                 |
| 000372-FILIFE ANTONIO MENDES                           |                                | 000372                                                                                   | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                     | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                        | 0000000069               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                   | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                    | 1.606,08                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 12,33                                                                                    | 135,02                   |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                    |                          | 642,43          |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                     |                          | 32,12           |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                     |                          | 16,06           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                     |                          | 10,00           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                     |                          | 14,60           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                          |                          | 0,94            |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                     |                          | 139,29          |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                | Descontos                | Líquido         |
|                                                        |                                | 1.741,10                                                                                 | 855,44                   | 885,66          |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                         | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês |
| 1.741,10                                               |                                | 1.741,10                                                                                 | 139,28                   | 959,38          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |

|                                                        |                                |                                                                                          |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matricula                                                                                | Cargo                    |                 |
| 000372-FILIFE ANTONIO MENDES                           |                                | 000372                                                                                   | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                     | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                        | 0000000069               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                   | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                    | 1.606,08                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 12,33                                                                                    | 135,02                   |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                    |                          | 642,43          |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                     |                          | 32,12           |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                     |                          | 16,06           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                     |                          | 10,00           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                     |                          | 14,60           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                          |                          | 0,94            |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                     |                          | 139,29          |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                | Descontos                | Líquido         |
|                                                        |                                | 1.741,10                                                                                 | 855,44                   | 885,66          |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                         | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês |
| 1.741,10                                               |                                | 1.741,10                                                                                 | 139,28                   | 959,38          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000400-FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA                   |                                | 000400                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000068      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,78            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 341,46          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.104,21                                                                                  | 1.701,64        | 1.402,57        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.104,21                                                                                  | 3.104,21        | 248,33          | 1.521,07        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000400-FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA                   |                                | 000400                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000068      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,78            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 341,46          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.104,21                                                                                  | 1.701,64        | 1.402,57        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.104,21                                                                                  | 3.104,21        | 248,33          | 1.521,07        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                  |                 |                          |                 |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                |                                                                                                  | PAGAMENTO       |                          |                 |  |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                |                                                                                                  | Matrícula       | Cargo                    |                 |  |
| 000428-FELIPE MENDES DOS SANTOS                        |                                |                                                                                                  | 000428          | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |  |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                             | Nº de Ordem     | Mês de                   |                 |  |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                | 0000000065      | MARCO/2019               |                 |  |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                           | Proventos       | Descontos                |                 |  |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                            | 1.606,08        |                          |                 |  |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 6,03                                                                                             | 66,03           |                          |                 |  |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 7,45                                                                                             | 10,88           |                          |                 |  |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                            |                 | 642,43                   |                 |  |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                             |                 | 32,12                    |                 |  |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                             |                 | 16,06                    |                 |  |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                  |                 | 0,57                     |                 |  |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                             |                 | 134,64                   |                 |  |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                        | Descontos       | Líquido                  |                 |  |
|                                                        |                                | 1.682,99                                                                                         | 825,82          | 857,17                   |                 |  |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                 | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês          | Base Calc. IRRF |  |
|                                                        |                                | 1.682,99                                                                                         | 1.682,99        | 134,63                   | 905,92          |  |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ |                 |                          |                 |  |

|                                                        |                                |                                                                                                  |                 |                          |                 |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                |                                                                                                  | PAGAMENTO       |                          |                 |  |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                |                                                                                                  | Matrícula       | Cargo                    |                 |  |
| 000428-FELIPE MENDES DOS SANTOS                        |                                |                                                                                                  | 000428          | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |  |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                             | Nº de Ordem     | Mês de                   |                 |  |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                | 0000000065      | MARCO/2019               |                 |  |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                           | Proventos       | Descontos                |                 |  |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                            | 1.606,08        |                          |                 |  |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 6,03                                                                                             | 66,03           |                          |                 |  |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 7,45                                                                                             | 10,88           |                          |                 |  |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                            |                 | 642,43                   |                 |  |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                             |                 | 32,12                    |                 |  |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                             |                 | 16,06                    |                 |  |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                  |                 | 0,57                     |                 |  |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                             |                 | 134,64                   |                 |  |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                        | Descontos       | Líquido                  |                 |  |
|                                                        |                                | 1.682,99                                                                                         | 825,82          | 857,17                   |                 |  |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                 | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês          | Base Calc. IRRF |  |
|                                                        |                                | 1.682,99                                                                                         | 1.682,99        | 134,63                   | 905,92          |  |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ |                 |                          |                 |  |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000410-FABIO RODRIGUES DE LIMA                         |                                | 000410                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000064      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 12,20                                                                                     | 34,43           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,04            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 345,25          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.138,64                                                                                  | 1.694,69        | 1.443,95        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.138,64                                                                                  | 3.138,64        | 251,09          | 1.551,71        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000410-FABIO RODRIGUES DE LIMA                         |                                | 000410                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000064      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 12,20                                                                                     | 34,43           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,04            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 345,25          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.138,64                                                                                  | 1.694,69        | 1.443,95        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.138,64                                                                                  | 3.138,64        | 251,09          | 1.551,71        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                               |                  |                          |                 |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.338/0001-44 |                                |                                                                                               | <b>PAGAMENTO</b> |                          |                 |  |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                |                                                                                               | Matrícula        | Cargo                    |                 |  |
| 000371-EVERTON APARECIDO DIAS                          |                                |                                                                                               | 000371           | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |  |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                          | Nº de Ordem      | Mês de                   |                 |  |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                             | 0000000063       | MARCO/2019               |                 |  |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                        | Proventos        | Descontos                |                 |  |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                         | 1.606,08         |                          |                 |  |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                         |                  | 842,43                   |                 |  |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                          |                  | 32,12                    |                 |  |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                          |                  | 16,06                    |                 |  |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                          |                  | 10,00                    |                 |  |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                          |                  | 14,60                    |                 |  |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                               |                  | 0,57                     |                 |  |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                          |                  | 128,49                   |                 |  |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                     | Descontos        | Líquido                  |                 |  |
|                                                        |                                | 1.606,08                                                                                      | 844,27           | 761,81                   |                 |  |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                              | Base Calc. FGTS  | F.G.T.S. do Mês          | Base Calc. IRRF |  |
|                                                        |                                | 1.606,08                                                                                      | 1.606,08         | 128,48                   | 835,16          |  |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                  |                          |                 |  |

|                                                        |                                |                                                                                               |                  |                          |                 |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                |                                                                                               | <b>PAGAMENTO</b> |                          |                 |  |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                |                                                                                               | Matrícula        | Cargo                    |                 |  |
| 000371-EVERTON APARECIDO DIAS                          |                                |                                                                                               | 000371           | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |  |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                          | Nº de Ordem      | Mês de                   |                 |  |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                             | 0000000063       | MARCO/2019               |                 |  |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                        | Proventos        | Descontos                |                 |  |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                         | 1.606,08         |                          |                 |  |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                         |                  | 842,43                   |                 |  |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                          |                  | 32,12                    |                 |  |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                          |                  | 16,06                    |                 |  |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                          |                  | 10,00                    |                 |  |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                          |                  | 14,60                    |                 |  |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                               |                  | 0,57                     |                 |  |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                          |                  | 128,49                   |                 |  |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                     | Descontos        | Líquido                  |                 |  |
|                                                        |                                | 1.606,08                                                                                      | 844,27           | 761,81                   |                 |  |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                              | Base Calc. FGTS  | F.G.T.S. do Mês          | Base Calc. IRRF |  |
|                                                        |                                | 1.606,08                                                                                      | 1.606,08         | 128,48                   | 835,16          |  |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                  |                          |                 |  |

|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |                 |
| 000415-ERIVELTON CUSTODIO DOS SANTOS                   |                                | 000415                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000062               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 21,18                                                                                     | 231,93                   |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          | 642,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 16,06           |                 |
| 5811                                                   | PENSÃO ALIMENTICIA             | 33,00                                                                                     |                          | 329,34          |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                      |                          | 165,42          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.838,01                                                                                  | 1.185,94                 | 652,07          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.838,01                                                                                  | 1.838,01                 | 147,04          | 511,23          |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |                 |
| 000415-ERIVELTON CUSTODIO DOS SANTOS                   |                                | 000415                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000062               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 21,18                                                                                     | 231,93                   |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          | 642,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 16,06           |                 |
| 5811                                                   | PENSÃO ALIMENTICIA             | 33,00                                                                                     |                          | 329,34          |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                      |                          | 165,42          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.838,01                                                                                  | 1.185,94                 | 652,07          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.838,01                                                                                  | 1.838,01                 | 147,04          | 511,23          |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                               |                      |                 |                |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|--|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                |                                                                                               | <b>PAGAMENTO</b>     |                 |                |  |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                |                                                                                               | Matrícula            | Cargo           |                |  |
| 000403-ELI ESTAUSIA                                    |                                |                                                                                               | 000403               | MOTORISTA       |                |  |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento |                                                                                               | Nº da Conta Corrente | Nº de Ordem     | Mês de         |  |
| 0014/0000/0000                                         | /                              |                                                                                               | -                    | 00000000058     | MARCO/2019     |  |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                        | Proventos            | Descontos       |                |  |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                         | 3.104,21             |                 |                |  |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 1,15                                                                                          | 3,25                 |                 |                |  |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                         |                      | 1.241,68        |                |  |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                          |                      | 62,08           |                |  |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                          |                      | 31,04           |                |  |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                          |                      | 10,00           |                |  |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                          |                      | 14,60           |                |  |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                               |                      | 0,83            |                |  |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                         |                      | 341,82          |                |  |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                     | Descontos            | Líquido         |                |  |
|                                                        |                                | 3.107,46                                                                                      | 1.702,05             | 1.405,41        |                |  |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                              | Base Calc. FGTS      | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF |  |
|                                                        |                                | 3.107,46                                                                                      | 3.107,46             | 248,59          | 1.523,96       |  |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                      |                 |                |  |

|                                                        |                                |                                                                                               |                      |                 |                |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|--|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                |                                                                                               | <b>PAGAMENTO</b>     |                 |                |  |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                |                                                                                               | Matrícula            | Cargo           |                |  |
| 000403-ELI ESTAUSIA                                    |                                |                                                                                               | 000403               | MOTORISTA       |                |  |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento |                                                                                               | Nº da Conta Corrente | Nº de Ordem     | Mês de         |  |
| 0014/0000/0000                                         | /                              |                                                                                               | -                    | 00000000058     | MARCO/2019     |  |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                        | Proventos            | Descontos       |                |  |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                         | 3.104,21             |                 |                |  |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 1,15                                                                                          | 3,25                 |                 |                |  |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                         |                      | 1.241,68        |                |  |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                          |                      | 62,08           |                |  |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                          |                      | 31,04           |                |  |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                          |                      | 10,00           |                |  |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                          |                      | 14,60           |                |  |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                               |                      | 0,83            |                |  |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                         |                      | 341,82          |                |  |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                     | Descontos            | Líquido         |                |  |
|                                                        |                                | 3.107,46                                                                                      | 1.702,05             | 1.405,41        |                |  |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                              | Base Calc. FGTS      | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF |  |
|                                                        |                                | 3.107,46                                                                                      | 3.107,46             | 248,59          | 1.523,96       |  |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                      |                 |                |  |



|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |                 |
| 000390-EDUARDO JOSE PEDROSO                            |                                | 000390                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000055               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALARIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 2,43                                                                                      | 26,61                    |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 1,20                                                                                      | 1,75                     |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          | 642,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 16,06           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                          | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                          | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                      |                          | 130,76          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.634,44                                                                                  | 846,54                   | 787,90          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.634,44                                                                                  | 1.634,44                 | 130,75          | 861,25          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |                 |
| 000390-EDUARDO JOSE PEDROSO                            |                                | 000390                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000055               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALARIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 2,43                                                                                      | 26,61                    |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 1,20                                                                                      | 1,75                     |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          | 642,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 16,06           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                          | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                          | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                      |                          | 130,76          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.634,44                                                                                  | 846,54                   | 787,90          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.634,44                                                                                  | 1.634,44                 | 130,75          | 861,25          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.467.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000356-EDSON INACIO DOS SANTOS                         |                                | 000356                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000054      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,79            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 341,46          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.104,21                                                                                  | 1.701,65        | 1.402,56        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.104,21                                                                                  | 3.104,21        | 248,33          | 1.521,07        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000356-EDSON INACIO DOS SANTOS                         |                                | 000356                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000054      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,79            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 341,46          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.104,21                                                                                  | 1.701,65        | 1.402,56        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.104,21                                                                                  | 3.104,21        | 248,33          | 1.521,07        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |
| 000359-EDSON FRANCISCO DE LIMA                         |                                | 000359                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000053               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 20,15                                                                                     | 29,42                    |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          | 642,43          |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 32,12           |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 16,06           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                          | 10,00           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                          | 14,60           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 0,57            |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                      |                          | 130,84          |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Líquido         |
|                                                        |                                | 1.635,50                                                                                  | 846,62                   | 788,88          |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês |
|                                                        |                                | 1.635,50                                                                                  | 130,84                   | 862,23          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |
| 000359-EDSON FRANCISCO DE LIMA                         |                                | 000359                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000053               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 20,15                                                                                     | 29,42                    |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          | 642,43          |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 32,12           |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 16,06           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                          | 10,00           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                          | 14,60           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 0,57            |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                      |                          | 130,84          |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Líquido         |
|                                                        |                                | 1.635,50                                                                                  | 846,62                   | 788,88          |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês |
|                                                        |                                | 1.635,50                                                                                  | 130,84                   | 862,23          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |
| 000345-EDSON FERNANDES CARRICO                         |                                | 000345                                                                                    | MOTORISTA       |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000052      | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 10,43                                                                                     | 220,75          |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 22,20                                                                                     | 62,65           |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,33            |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 372,64          |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |
|                                                        |                                | 3.387,61                                                                                  | 1.732,37        | 1.655,24        |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês |
|                                                        |                                | 3.387,61                                                                                  | 271,00          | 1.773,29        |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |
| 000345-EDSON FERNANDES CARRICO                         |                                | 000345                                                                                    | MOTORISTA       |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000052      | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 10,43                                                                                     | 220,75          |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 22,20                                                                                     | 62,65           |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,33            |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 372,64          |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |
|                                                        |                                | 3.387,61                                                                                  | 1.732,37        | 1.655,24        |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês |
|                                                        |                                | 3.387,61                                                                                  | 271,00          | 1.773,29        |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                                          |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                                                         |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                                                | Cargo           |                 |                 |
| 000393-EDSON DE FARIAS DOMINGOS                        |                                | 000393                                                                                                                   | MOTORISTA       |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                                                     | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                                        | 0000000051      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                                                   | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                                    | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 5,53                                                                                                                     | 117,04          |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                                    |                 | 1.441,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                                     |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                                     |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                                                     |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                                                     |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                                          |                 | 0,26            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                                                    |                 | 354,34          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                                                | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.221,25                                                                                                                 | 1.914,00        | 1.307,25        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                                         | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.221,25                                                                                                                 | 3.221,25        | 257,70          | 1.425,23        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:                                                                           |                 |                 |                 |
|                                                        |                                | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DATA</div> <div>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</div> </div> |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                                          |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                                                         |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                                                | Cargo           |                 |                 |
| 000393-EDSON DE FARIAS DOMINGOS                        |                                | 000393                                                                                                                   | MOTORISTA       |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                                                     | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                                        | 0000000051      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                                                   | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                                    | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 5,53                                                                                                                     | 117,04          |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                                    |                 | 1.441,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                                     |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                                     |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                                                     |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                                                     |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                                          |                 | 0,26            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                                                    |                 | 354,34          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                                                | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.221,25                                                                                                                 | 1.914,00        | 1.307,25        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                                         | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.221,25                                                                                                                 | 3.221,25        | 257,70          | 1.425,23        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:                                                                           |                 |                 |                 |
|                                                        |                                | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DATA</div> <div>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</div> </div> |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                       |                      |                 |                 |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                |                                                                                                       | PAGAMENTO            |                 |                 |  |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                |                                                                                                       | Matrícula            | Cargo           |                 |  |
| 000367-EDINA DO CARMO OLIVEIRA SILVA BEIRO             |                                |                                                                                                       | 000367               | MOTORISTA       |                 |  |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento |                                                                                                       | Nº da Conta Corrente | Nº de Ordem     | Mês de          |  |
| 0014/0000/0000                                         | /                              |                                                                                                       | -                    | 0000000049      | MARCO/2019      |  |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                                | Proventos            | Descontos       |                 |  |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                 | 3.104,21             |                 |                 |  |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 4,53                                                                                                  | 95,88                |                 |                 |  |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                 |                      | 1.241,68        |                 |  |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                  |                      | 62,08           |                 |  |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                  |                      | 31,04           |                 |  |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                                  |                      | 10,00           |                 |  |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                                  |                      | 14,60           |                 |  |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                       |                      | 0,73            |                 |  |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                                 |                      | 352,01          |                 |  |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                             | Descontos            | Líquido         |                 |  |
|                                                        |                                | 3.200,09                                                                                              | 1.712,14             | 1.487,95        |                 |  |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                      | Base Calc. FGTS      | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |  |
|                                                        |                                | 3.200,09                                                                                              | 3.200,09             | 256,00          | 1.606,40        |  |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____/_____/_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                      |                 |                 |  |

|                                                        |                                |                                                                                                       |                      |                 |                 |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                |                                                                                                       | PAGAMENTO            |                 |                 |  |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                |                                                                                                       | Matrícula            | Cargo           |                 |  |
| 000367-EDINA DO CARMO OLIVEIRA SILVA BEIRO             |                                |                                                                                                       | 000367               | MOTORISTA       |                 |  |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento |                                                                                                       | Nº da Conta Corrente | Nº de Ordem     | Mês de          |  |
| 0014/0000/0000                                         | /                              |                                                                                                       | -                    | 0000000049      | MARCO/2019      |  |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                                | Proventos            | Descontos       |                 |  |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                 | 3.104,21             |                 |                 |  |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 4,53                                                                                                  | 95,88                |                 |                 |  |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                 |                      | 1.241,68        |                 |  |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                  |                      | 62,08           |                 |  |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                  |                      | 31,04           |                 |  |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                                  |                      | 10,00           |                 |  |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                                  |                      | 14,60           |                 |  |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                       |                      | 0,73            |                 |  |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                                 |                      | 352,01          |                 |  |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                             | Descontos            | Líquido         |                 |  |
|                                                        |                                | 3.200,09                                                                                              | 1.712,14             | 1.487,95        |                 |  |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                      | Base Calc. FGTS      | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |  |
|                                                        |                                | 3.200,09                                                                                              | 3.200,09             | 256,00          | 1.606,40        |  |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____/_____/_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                      |                 |                 |  |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000378-DORVAL MACHADO LEME                             |                                | 000378                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000047      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 0,18                                                                                      | 3,81            |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 15,50                                                                                     | 43,74           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,36            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 346,69          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.151,76                                                                                  | 1.706,45        | 1.445,31        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.151,76                                                                                  | 3.151,76        | 252,14          | 1.563,39        |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000378-DORVAL MACHADO LEME                             |                                | 000378                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000047      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 0,18                                                                                      | 3,81            |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 15,50                                                                                     | 43,74           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,36            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 346,69          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.151,76                                                                                  | 1.706,45        | 1.445,31        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.151,76                                                                                  | 3.151,76        | 252,14          | 1.563,39        |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                          |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                         |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                | Cargo                    |                 |                 |
| 000343-CLEITON FERNANDO DE MORAES                      |                                | 000343                                                                                   | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                     | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                        | 0000000039               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                   | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                    | 1.606,08                 |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 16,13                                                                                    | 176,63                   |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 7,00                                                                                     | 10,22                    |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                    |                          | 642,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                     |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                     |                          | 16,06           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                     |                          | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                     |                          | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                          |                          | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                     |                          | 161,36          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.792,93                                                                                 | 877,14                   | 915,79          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                         | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.792,93                                                                                 | 1.792,93                 | 143,43          | 989,14          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                          |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                         |                          |                 |                 |
| Cargo - Nome do Funcionário                            |                                | Matrícula                                                                                | Cargo                    |                 |                 |
| 000343-CLEITON FERNANDO DE MORAES                      |                                | 000343                                                                                   | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                     | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                        | 0000000039               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                   | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                    | 1.606,08                 |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 16,13                                                                                    | 176,63                   |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 7,00                                                                                     | 10,22                    |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                    |                          | 642,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                     |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                     |                          | 16,06           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                     |                          | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                     |                          | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                          |                          | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                     |                          | 161,36          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.792,93                                                                                 | 877,14                   | 915,79          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                         | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.792,93                                                                                 | 1.792,93                 | 143,43          | 989,14          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |                 |



|                                                        |                                |                                                                                          |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                         |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                | Cargo           |                 |                 |
| 000389-CLAUDIO DE OLIVEIRA                             |                                | 000389                                                                                   | MOTORISTA       |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                     | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                        | 0000000038      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                   | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                    | 3.104,21        |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 4,10                                                                                     | 11,57           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                    |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                     |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                     |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                     |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                     |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                          |                 | 0,58            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                    |                 | 342,74          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.115,78                                                                                 | 1.702,72        | 1.413,06        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                         | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.115,78                                                                                 | 3.115,78        | 249,26          | 1.531,36        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                          |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                         |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                | Cargo           |                 |                 |
| 000389-CLAUDIO DE OLIVEIRA                             |                                | 000389                                                                                   | MOTORISTA       |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                     | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                        | 0000000038      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                   | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                    | 3.104,21        |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 4,10                                                                                     | 11,57           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                    |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                     |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                     |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                     |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                     |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                          |                 | 0,58            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                    |                 | 342,74          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.115,78                                                                                 | 1.702,72        | 1.413,06        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                         | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.115,78                                                                                 | 3.115,78        | 249,26          | 1.531,36        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                              |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                    |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matricula                                                                                    | Cargo           |                 |                 |
| 000394-CLAUDIO DE JESUS                                |                                | 000394                                                                                       | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                         | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                            | 0000000037      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                       | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALARIO                        | 30,00                                                                                        | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 11,43                                                                                        | 241,92          |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 11,00                                                                                        | 31,04           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                        |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                         |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                         |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                         |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                         |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                              |                 | 0,66            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                        |                 | 371,49          |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                    | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.377,17                                                                                     | 1.731,55        | 1.645,62        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                             | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.377,17                                                                                     | 3.377,17        | 270,17          | 1.764,00        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada<br><br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                              |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                    |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matricula                                                                                    | Cargo           |                 |                 |
| 000394-CLAUDIO DE JESUS                                |                                | 000394                                                                                       | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                         | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                            | 0000000037      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                       | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALARIO                        | 30,00                                                                                        | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 11,43                                                                                        | 241,92          |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 11,00                                                                                        | 31,04           |                 |                 |
| 610                                                    | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                        |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                         |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                         |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                         |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                         |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                              |                 | 0,66            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                        |                 | 371,49          |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                    | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.377,17                                                                                     | 1.731,55        | 1.645,62        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                             | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.377,17                                                                                     | 3.377,17        | 270,17          | 1.764,00        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada<br><br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000342-CARLOS DA SILVA ALBUQUERQUE                     |                                | 000342                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000033      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 6,30                                                                                      | 17,78           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,58            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 343,42          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.121,99                                                                                  | 1.703,40        | 1.418,59        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.121,99                                                                                  | 3.121,99        | 249,75          | 1.536,89        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Cargo - Nome do Funcionário                            |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000342-CARLOS DA SILVA ALBUQUERQUE                     |                                | 000342                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000033      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 6,30                                                                                      | 17,78           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,58            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 343,42          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.121,99                                                                                  | 1.703,40        | 1.418,59        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.121,99                                                                                  | 3.121,99        | 249,75          | 1.536,89        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                  |                                                                                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                |                  | <b>PAGAMENTO</b>                                                                         |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                |                  | Matrícula                                                                                | Cargo           |                 |
| 000352-BENEDITO APARECIDO RIBEIRO                      |                                |                  | 000352                                                                                   | MOTORISTA       |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento |                  | Nº da Conta Corrente                                                                     | Nº de Ordem     | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              |                  | -                                                                                        | 0000000030      | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.           | Proventos                                                                                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALARIO                        | 30,00            | 3.104,21                                                                                 |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 7,48             | 158,31                                                                                   |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 14,10            | 39,79                                                                                    |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00            |                                                                                          | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00             |                                                                                          | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00             |                                                                                          | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00             |                                                                                          | 10,00           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                  |                                                                                          | 0,47            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00            |                                                                                          | 363,25          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos        | Descontos                                                                                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.302,31         | 1.708,52                                                                                 | 1.593,79        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS                                                                          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.302,31         | 3.302,31                                                                                 | 264,18          | 1.697,38        |
| Mensagens                                              |                                |                  | Recebi a importância líquida acima mencionada<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |

|                                                        |                                |                  |                                                                                           |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                |                  | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                |                  | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |
| 000352-BENEDITO APARECIDO RIBEIRO                      |                                |                  | 000352                                                                                    | MOTORISTA       |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento |                  | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              |                  | -                                                                                         | 0000000030      | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.           | Proventos                                                                                 | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALARIO                        | 30,00            | 3.104,21                                                                                  |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 7,48             | 158,31                                                                                    |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 14,10            | 39,79                                                                                     |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00            |                                                                                           | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00             |                                                                                           | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00             |                                                                                           | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00             |                                                                                           | 10,00           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                  |                                                                                           | 0,47            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00            |                                                                                           | 363,25          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos        | Descontos                                                                                 | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.302,31         | 1.708,52                                                                                  | 1.593,79        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS                                                                           | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.302,31         | 3.302,31                                                                                  | 264,18          | 1.697,38        |
| Mensagens                                              |                                |                  | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.467.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |                 |
| 000422-BEATRIZ ZONTA DOMINGUES                         |                                | 000422                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000029               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 32,48                                                                                     | 355,67                   |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          | 842,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 16,06           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                      |                          | 176,56          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.961,75                                                                                  | 867,74                   | 1.094,01        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.961,75                                                                                  | 1.961,75                 | 156,94          | 1.142,76        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |                 |
| 000422-BEATRIZ ZONTA DOMINGUES                         |                                | 000422                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000029               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 32,48                                                                                     | 355,67                   |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          | 842,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 16,06           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                      |                          | 176,56          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.961,75                                                                                  | 867,74                   | 1.094,01        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.961,75                                                                                  | 1.961,75                 | 156,94          | 1.142,76        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                      |                  |                 |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|--|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                |                                                                                           | PAGAMENTO            |                  |                 |  |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                |                                                                                           | Matrícula            | Cargo            |                 |  |
| 000427-ANTONIO MARCOS PAES                             |                                |                                                                                           | 000427               | LAVADOR VEICULOS |                 |  |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento |                                                                                           | Nº da Conta Corrente | Nº de Ordem      | Mês de          |  |
| 0014/0000/0000                                         | /                              |                                                                                           | -                    | 0000000025       | MARCO/2019      |  |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos            | Descontos        |                 |  |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08             |                  |                 |  |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 7,28                                                                                      | 79,72                |                  |                 |  |
| 1040                                                   | ADICION. INSALUBRIDADE         | 20,00                                                                                     | 199,60               |                  |                 |  |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 18,00                                                                                     | 26,28                |                  |                 |  |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                      | 742,43           |                 |  |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                      | 32,12            |                 |  |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                      | 16,06            |                 |  |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                      | 0,57             |                 |  |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                      |                      | 172,05           |                 |  |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                 | Descontos            | Líquido          |                 |  |
|                                                        |                                | 1.911,68                                                                                  | 963,23               | 948,45           |                 |  |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS      | F.G.T.S. do Mês  | Base Calc. IRRF |  |
|                                                        |                                | 1.911,68                                                                                  | 1.911,68             | 152,93           | 997,20          |  |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                      |                  |                 |  |

|                                                        |                                |                                                                                           |                      |                  |                 |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|--|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                |                                                                                           | PAGAMENTO            |                  |                 |  |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                |                                                                                           | Matrícula            | Cargo            |                 |  |
| 000427-ANTONIO MARCOS PAES                             |                                |                                                                                           | 000427               | LAVADOR VEICULOS |                 |  |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento |                                                                                           | Nº da Conta Corrente | Nº de Ordem      | Mês de          |  |
| 0014/0000/0000                                         | /                              |                                                                                           | -                    | 0000000025       | MARCO/2019      |  |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos            | Descontos        |                 |  |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08             |                  |                 |  |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 7,28                                                                                      | 79,72                |                  |                 |  |
| 1040                                                   | ADICION. INSALUBRIDADE         | 20,00                                                                                     | 199,60               |                  |                 |  |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 18,00                                                                                     | 26,28                |                  |                 |  |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                      | 742,43           |                 |  |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                      | 32,12            |                 |  |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                      | 16,06            |                 |  |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                      | 0,57             |                 |  |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 9,00                                                                                      |                      | 172,05           |                 |  |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                 | Descontos            | Líquido          |                 |  |
|                                                        |                                | 1.911,68                                                                                  | 963,23               | 948,45           |                 |  |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS      | F.G.T.S. do Mês  | Base Calc. IRRF |  |
|                                                        |                                | 1.911,68                                                                                  | 1.911,68             | 152,93           | 997,20          |  |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                      |                  |                 |  |

|                                                        |                                |                                                                                           |                  |                 |                 |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                |                                                                                           | <b>PAGAMENTO</b> |                 |                 |  |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                |                                                                                           | Matrícula        | Cargo           |                 |  |
| 000387-ANTONIO DOS SANTOS MACEDO                       |                                |                                                                                           | 000387           | MOTORISTA       |                 |  |
| Deplo./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem      | Mês de          |                 |  |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000023       | MARCO/2019      |                 |  |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos        | Descontos       |                 |  |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21         |                 |                 |  |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 10,10                                                                                     | 28,50            |                 |                 |  |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                  | 1.241,68        |                 |  |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                  | 62,08           |                 |  |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                  | 31,04           |                 |  |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                                                                      |                  | 10,00           |                 |  |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                  | 14,60           |                 |  |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                  | 0,56            |                 |  |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                  | 344,60          |                 |  |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos        | Líquido         |                 |  |
|                                                        |                                | 3.132,71                                                                                  | 1.704,56         | 1.428,15        |                 |  |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS  | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |  |
|                                                        |                                | 3.132,71                                                                                  | 3.132,71         | 250,61          | 1.546,43        |  |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                  |                 |                 |  |

|                                                        |                                |                                                                                           |                  |                 |                 |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                |                                                                                           | <b>PAGAMENTO</b> |                 |                 |  |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                |                                                                                           | Matrícula        | Cargo           |                 |  |
| 000387-ANTONIO DOS SANTOS MACEDO                       |                                |                                                                                           | 000387           | MOTORISTA       |                 |  |
| Deplo./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem      | Mês de          |                 |  |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000023       | MARCO/2019      |                 |  |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos        | Descontos       |                 |  |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21         |                 |                 |  |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 10,10                                                                                     | 28,50            |                 |                 |  |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                  | 1.241,68        |                 |  |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                  | 62,08           |                 |  |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                  | 31,04           |                 |  |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                                                                      |                  | 10,00           |                 |  |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                  | 14,60           |                 |  |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                  | 0,56            |                 |  |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                  | 344,60          |                 |  |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos        | Líquido         |                 |  |
|                                                        |                                | 3.132,71                                                                                  | 1.704,56         | 1.428,15        |                 |  |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS  | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |  |
|                                                        |                                | 3.132,71                                                                                  | 3.132,71         | 250,61          | 1.546,43        |  |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                  |                 |                 |  |

|                                                        |                                |                                                                                               |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                     |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                     | Cargo                    |                 |
| 000414-ANTONIO CLECIO RIBEIRO DA SILVA                 |                                | 000414                                                                                        | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                          | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                             | 0000000022               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                        | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                         | 1.606,08                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 9,53                                                                                          | 104,36                   |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 1,20                                                                                          | 1,75                     |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                         |                          | 642,43          |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                          |                          | 32,12           |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                          |                          | 16,06           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                               |                          | 0,57            |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                          |                          | 136,98          |
| TOTALS                                                 |                                | Proventos                                                                                     | Descontos                | Líquido         |
|                                                        |                                | 1.712,19                                                                                      | 828,16                   | 884,03          |
| Sal. Contr. INSS                                       |                                | Base Calc. FGTS                                                                               | F.G.T.S. do Mês          | Base Calc. IRRF |
| 1.712,19                                               |                                | 1.712,19                                                                                      | 136,97                   | 932,78          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |

|                                                        |                                |                                                                                               |                          |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                     |                          |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                     | Cargo                    |                 |
| 000414-ANTONIO CLECIO RIBEIRO DA SILVA                 |                                | 000414                                                                                        | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                          | Nº de Ordem              | Mês de          |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                             | 0000000022               | MARCO/2019      |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                        | Proventos                | Descontos       |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                         | 1.606,08                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 9,53                                                                                          | 104,36                   |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 1,20                                                                                          | 1,75                     |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                         |                          | 642,43          |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                          |                          | 32,12           |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                          |                          | 16,06           |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                               |                          | 0,57            |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                          |                          | 136,98          |
| TOTALS                                                 |                                | Proventos                                                                                     | Descontos                | Líquido         |
|                                                        |                                | 1.712,19                                                                                      | 828,16                   | 884,03          |
| Sal. Contr. INSS                                       |                                | Base Calc. FGTS                                                                               | F.G.T.S. do Mês          | Base Calc. IRRF |
| 1.712,19                                               |                                | 1.712,19                                                                                      | 136,97                   | 932,78          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |



|                                                        |                                |                                                                                               |                 |                 |                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                     |                 |                 |                |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matricula                                                                                     | Cargo           |                 |                |
| 000375-ANTONIO CARLOS COSTA                            |                                | 000375                                                                                        | MOTORISTA       |                 |                |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                          | Nº de Ordem     | Mês de          |                |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                             | 0000000021      | MARCO/2019      |                |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                        | Proventos       | Descontos       |                |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                         | 3.104,21        |                 |                |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 2,00                                                                                          | 5,64            |                 |                |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                         |                 | 1.241,68        |                |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                          |                 | 62,08           |                |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                          |                 | 31,04           |                |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                          |                 | 10,00           |                |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                          |                 | 14,60           |                |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                               |                 | 0,98            |                |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                         |                 | 342,08          |                |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                     | Descontos       | Líquido         |                |
|                                                        |                                | 3.109,85                                                                                      | 1.702,46        | 1.407,39        |                |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                              | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF |
|                                                        |                                | 3.109,85                                                                                      | 3.109,85        | 248,78          | 1.526,09       |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                |

|                                                        |                                |                                                                                               |                 |                 |                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                     |                 |                 |                |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matricula                                                                                     | Cargo           |                 |                |
| 000375-ANTONIO CARLOS COSTA                            |                                | 000375                                                                                        | MOTORISTA       |                 |                |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                          | Nº de Ordem     | Mês de          |                |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                             | 0000000021      | MARCO/2019      |                |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                        | Proventos       | Descontos       |                |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                         | 3.104,21        |                 |                |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 2,00                                                                                          | 5,64            |                 |                |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                         |                 | 1.241,68        |                |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                          |                 | 62,08           |                |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                          |                 | 31,04           |                |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                          |                 | 10,00           |                |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                          |                 | 14,60           |                |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                               |                 | 0,98            |                |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                         |                 | 342,08          |                |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                     | Descontos       | Líquido         |                |
|                                                        |                                | 3.109,85                                                                                      | 1.702,46        | 1.407,39        |                |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                              | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF |
|                                                        |                                | 3.109,85                                                                                      | 3.109,85        | 248,78          | 1.526,09       |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                |

|                                                        |                                |                                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                                 |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000424-ANGELA DONIZETE DA ROCHA                        |                                | 000424                                                                                                    | FAXINEIRO       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                         | 0000000019      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                     | 1.201,72        |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 18,00                                                                                                     | 19,66           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                     |                 | 480,69          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                      |                 | 24,03           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                      |                 | 12,02           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                           |                 | 0,31            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                                      |                 | 97,71           |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.221,38                                                                                                  | 614,76          | 606,62          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.221,38                                                                                                  | 1.221,38        | 97,71           | 642,98          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>_____/_____/_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                                 |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000424-ANGELA DONIZETE DA ROCHA                        |                                | 000424                                                                                                    | FAXINEIRO       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                         | 0000000019      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                     | 1.201,72        |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 18,00                                                                                                     | 19,66           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                     |                 | 480,69          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                      |                 | 24,03           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                      |                 | 12,02           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                           |                 | 0,31            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                                      |                 | 97,71           |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.221,38                                                                                                  | 614,76          | 606,62          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.221,38                                                                                                  | 1.221,38        | 97,71           | 642,98          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>_____/_____/_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                           |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                                 |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                                 | Cargo                    |                 |                 |
| 000374-ANDRE SOARES DA SILVA                           |                                | 000374                                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                         | 0000000018               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                                    | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                     | 1.606,08                 |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 11,28                                                                                                     | 123,52                   |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 0,20                                                                                                      | 0,29                     |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                     |                          | 642,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                      |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                      |                          | 16,06           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                                      |                          | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                                      |                          | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                           |                          | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                                      |                          | 138,39          |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                                 | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.729,89                                                                                                  | 854,17                   | 875,72          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.729,89                                                                                                  | 1.729,89                 | 138,39          | 949,07          |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>_____/_____/_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                           |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                                 |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                                 | Cargo                    |                 |                 |
| 000374-ANDRE SOARES DA SILVA                           |                                | 000374                                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                         | 0000000018               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                                    | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                     | 1.606,08                 |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 11,28                                                                                                     | 123,52                   |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 0,20                                                                                                      | 0,29                     |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                     |                          | 642,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                      |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                      |                          | 16,06           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                                      |                          | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                                      |                          | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                           |                          | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                                      |                          | 138,39          |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                                 | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.729,89                                                                                                  | 854,17                   | 875,72          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.729,89                                                                                                  | 1.729,89                 | 138,39          | 949,07          |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>_____/_____/_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                 |                 |                 |                   |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                   |
| 000365-ANDERSON ANDRADE DE BRITO                       |                                | 000365                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                   |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                   |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000014      | MARCO/2019      |                   |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant                                                                                     | Proventos       | Descontos       |                   |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                   |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 9,28                                                                                      | 196,41          |                 |                   |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |                   |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |                   |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                   |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |                   |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |                   |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,89            |                   |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 363,07          |                   |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                   |
|                                                        |                                | 3.300,62                                                                                  | 1.723,36        | 1.577,26        |                   |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálculo IRRF |
|                                                        |                                | 3.300,62                                                                                  | 3.300,62        | 264,04          | 1.695,87          |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                   |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                 |                 |                 |                   |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                   |
| 000365-ANDERSON ANDRADE DE BRITO                       |                                | 000365                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                   |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                   |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000014      | MARCO/2019      |                   |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                   |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                   |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 9,28                                                                                      | 196,41          |                 |                   |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |                   |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |                   |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                   |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |                   |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |                   |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,89            |                   |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 363,07          |                   |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                   |
|                                                        |                                | 3.300,62                                                                                  | 1.723,36        | 1.577,26        |                   |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálculo IRRF |
|                                                        |                                | 3.300,62                                                                                  | 3.300,62        | 264,04          | 1.695,87          |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                   |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000379-AMAURO FERREIRA DA SILVA                        |                                | 000379                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depo./Setor/Seção                                      | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000012      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 26,33                                                                                     | 557,28          |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 10,20                                                                                     | 28,78           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,78            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 405,93          |                 |
| 9870                                                   | I.R.R.F.                       | 7,50                                                                                      |                 | 10,40           |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.690,27                                                                                  | 1.776,51        | 1.913,76        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.690,27                                                                                  | 3.690,27        | 295,22          | 2.042,66        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000379-AMAURO FERREIRA DA SILVA                        |                                | 000379                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depo./Setor/Seção                                      | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000012      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 26,33                                                                                     | 557,28          |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 10,20                                                                                     | 28,78           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,78            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 405,93          |                 |
| 9870                                                   | I.R.R.F.                       | 7,50                                                                                      |                 | 10,40           |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.690,27                                                                                  | 1.776,51        | 1.913,76        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.690,27                                                                                  | 3.690,27        | 295,22          | 2.042,66        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                                 |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000383-AMAURI CARLOS DE CARVALHO                       |                                | 000383                                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                         | 0000000011      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 6,18                                                                                                      | 130,80          |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 1,00                                                                                                      | 2,82            |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                     |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                                      |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                                      |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                           |                 | 0,49            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                                     |                 | 356,16          |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.237,83                                                                                                  | 1.716,05        | 1.521,78        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.237,83                                                                                                  | 3.237,83        | 259,02          | 1.639,99        |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>_____/_____/_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                           |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                                 |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                                 | Cargo           |                 |                 |
| 000383-AMAURI CARLOS DE CARVALHO                       |                                | 000383                                                                                                    | MOTORISTA       |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                         | 0000000011      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                                    | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                                     | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 6,18                                                                                                      | 130,80          |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 1,00                                                                                                      | 2,82            |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                                     |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                                      |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                                      |                 | 31,04           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                                      |                 | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                                      |                 | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                           |                 | 0,49            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                                     |                 | 356,16          |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                                 | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.237,83                                                                                                  | 1.716,05        | 1.521,78        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                          | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.237,83                                                                                                  | 3.237,83        | 259,02          | 1.639,99        |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>_____/_____/_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                 |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |                 |
| 000413-ALVARO DE SOUZA                                 |                                | 000413                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 00000000008              | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          | 642,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 16,06           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 0,57            |                 |
| 9880                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                      |                          | 128,49          |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.606,08                                                                                  | 819,67                   | 786,41          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.606,08                                                                                  | 1.606,08                 | 128,48          | 835,16          |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                 |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |                 |
| 000413-ALVARO DE SOUZA                                 |                                | 000413                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 00000000008              | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          | 642,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 16,06           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 0,57            |                 |
| 9880                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                      |                          | 128,49          |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.606,08                                                                                  | 819,67                   | 786,41          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.606,08                                                                                  | 1.606,08                 | 128,48          | 835,16          |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                        |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                        | Cargo           |                 |                 |
| 000412-ALMIR LOPES CALDEIRA                            |                                | 000412                                                                                           | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                             | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                | 0000000007      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                           | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                            | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 6,33                                                                                             | 133,97          |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 20,30                                                                                            | 57,29           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                            |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                             |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                             |                 | 31,04           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                  |                 | 0,45            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                            |                 | 362,50          |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                        | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.295,47                                                                                         | 1.697,75        | 1.597,72        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                 | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.295,47                                                                                         | 3.295,47        | 263,63          | 1.691,29        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ |                 |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | PAGAMENTO                                                                                        |                 |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                        | Cargo           |                 |                 |
| 000412-ALMIR LOPES CALDEIRA                            |                                | 000412                                                                                           | MOTORISTA       |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                             | Nº de Ordem     | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                                | 0000000007      | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                           | Proventos       | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                            | 3.104,21        |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 6,33                                                                                             | 133,97          |                 |                 |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 20,30                                                                                            | 57,29           |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                            |                 | 1.241,68        |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                             |                 | 62,08           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                             |                 | 31,04           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                                  |                 | 0,45            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                            |                 | 362,50          |                 |
| TOTALIS                                                |                                | Proventos                                                                                        | Descontos       | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 3.295,47                                                                                         | 1.697,75        | 1.597,72        |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                                 | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 3.295,47                                                                                         | 3.295,47        | 263,63          | 1.691,29        |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br><br>DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____ |                 |                 |                 |



|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |                 |
| 000376-AGOSTINHO FRANCO RIBEIRO                        |                                | 000376                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000005               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 7,38                                                                                      | 80,82                    |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          | 642,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 16,06           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                                                                      |                          | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                          | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                      |                          | 134,95          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.686,90                                                                                  | 850,73                   | 836,17          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.686,90                                                                                  | 1.686,90                 | 134,95          | 909,52          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                          |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                          |                 |                 |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo                    |                 |                 |
| 000376-AGOSTINHO FRANCO RIBEIRO                        |                                | 000376                                                                                    | COBRADOR TRANSP COLETIVO |                 |                 |
| Depto./Setor/Seção                                     | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem              | Mês de          |                 |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000005               | MARCO/2019      |                 |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos                | Descontos       |                 |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 1.606,08                 |                 |                 |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 7,38                                                                                      | 80,82                    |                 |                 |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                          | 642,43          |                 |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                          | 32,12           |                 |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                          | 16,06           |                 |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLÓGICA           | 1,00                                                                                      |                          | 10,00           |                 |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                          | 14,60           |                 |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                          | 0,57            |                 |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 8,00                                                                                      |                          | 134,95          |                 |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos                | Líquido         |                 |
|                                                        |                                | 1.686,90                                                                                  | 850,73                   | 836,17          |                 |
|                                                        |                                | Sal. Contr. INSS                                                                          | Base Calc. FGTS          | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF |
|                                                        |                                | 1.686,90                                                                                  | 1.686,90                 | 134,95          | 909,52          |
| Mensagens                                              |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada.<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                          |                 |                 |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                   |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                   |
| 000353-AFRANIO COMPANHONI                              |                                | 000353                                                                                    | MOTORISTA       |                   |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de            |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000004      | MARCO/2019        |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos         |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                   |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 18,34                                                                                     | 388,17          |                   |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 12,05                                                                                     | 34,01           |                   |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68          |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08             |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04             |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00             |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60             |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,89              |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 387,90            |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido           |
|                                                        |                                | 3.526,39                                                                                  | 1.748,19        | 1.778,20          |
| Sal. Contr. INSS                                       |                                | Base Calc. FGTS                                                                           | F.G.T.S. do Mês | Base Cálculo IRRF |
| 3.526,39                                               |                                | 3.526,39                                                                                  | 282,11          | 1.896,81          |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                   |

|                                                        |                                |                                                                                           |                 |                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA<br>10.487.358/0001-44 |                                | <b>PAGAMENTO</b>                                                                          |                 |                   |
| Código - Nome do Funcionário                           |                                | Matrícula                                                                                 | Cargo           |                   |
| 000353-AFRANIO COMPANHONI                              |                                | 000353                                                                                    | MOTORISTA       |                   |
| Deppto./Setor/Seção                                    | Banco / Agência para Pagamento | Nº da Conta Corrente                                                                      | Nº de Ordem     | Mês de            |
| 0014/0000/0000                                         | /                              | -                                                                                         | 0000000004      | MARCO/2019        |
| Cód.                                                   | Discriminação                  | Quant.                                                                                    | Proventos       | Descontos         |
| 0001                                                   | SALÁRIO                        | 30,00                                                                                     | 3.104,21        |                   |
| 0810                                                   | HORA EXTRA 50%                 | 18,34                                                                                     | 388,17          |                   |
| 1110                                                   | ADICIONAL NOTURNO              | 12,05                                                                                     | 34,01           |                   |
| 5610                                                   | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00                                                                                     |                 | 1.241,68          |
| 5790                                                   | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00                                                                                      |                 | 62,08             |
| 5791                                                   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00                                                                                      |                 | 31,04             |
| 6017                                                   | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00                                                                                      |                 | 10,00             |
| 6022                                                   | CONVENIO MEDICO                | 1,00                                                                                      |                 | 14,60             |
| 8951                                                   | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |                                                                                           |                 | 0,89              |
| 9860                                                   | I.N.S.S.                       | 11,00                                                                                     |                 | 387,90            |
| <b>TOTAIS</b>                                          |                                | Proventos                                                                                 | Descontos       | Líquido           |
|                                                        |                                | 3.526,39                                                                                  | 1.748,19        | 1.778,20          |
| Sal. Contr. INSS                                       |                                | Base Calc. FGTS                                                                           | F.G.T.S. do Mês | Base Cálculo IRRF |
| 3.526,39                                               |                                | 3.526,39                                                                                  | 282,11          | 1.896,81          |
| Mensagens:                                             |                                | Recebi a importância líquida acima mencionada:<br>_____<br>DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |                 |                   |

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000340-ADILSON APARECIDO CORREIA

000340

MOTORISTA

Deppto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0014/0000/0000

/

-

0000000002

MARCO/2019

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 5791 | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,26     |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 341,46   |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.104,21

1.701,12

1.403,09

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

3.104,21

3.104,21

248,33

1.521,07

Mensagens.

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MIRAGE TRANSPORTES COLETIVO LTDA  
10.487.358/0001-44

## PAGAMENTO

Código - Nome do Funcionário

Matrícula

Cargo

000340-ADILSON APARECIDO CORREIA

000340

MOTORISTA

Deppto./Setor/Seção

Banco / Agência para Pagamento

Nº da Conta Corrente

Nº de Ordem

Mês de

0014/0000/0000

/

-

0000000002

MARCO/2019

Cód.

Discriminação

Quant.

Proventos

Descontos

|      |                                |       |          |          |
|------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 0001 | SALÁRIO                        | 30,00 | 3.104,21 |          |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE)            | 40,00 |          | 1.241,68 |
| 5790 | CONTRIB. CONFEDERATIVA         | 2,00  |          | 62,08    |
| 91   | CONTR ASSOCIATIVA              | 1,00  |          | 31,04    |
| 6017 | ASSIST. ODONTOLOGICA           | 1,00  |          | 10,00    |
| 6022 | CONVENIO MEDICO                | 1,00  |          | 14,60    |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME |       |          | 0,26     |
| 9860 | I.N.S.S.                       | 11,00 |          | 341,46   |

### TOTAIS

Proventos

Descontos

Líquido

3.104,21

1.701,12

1.403,09

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

3.104,21

3.104,21

248,33

1.521,07

Mensagens.

Recebi a importância líquida acima mencionada:

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO